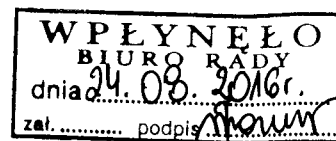


BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2



**ZARZĄDZENIE NR 74/2016
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 17 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXX/153/10 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

Burmistrz Bisztynka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyнку i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz Biblioteki Publicznej w Bisztyнку za I półrocze 2016 roku.

§ 2

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz Biblioteki Publicznej w Bisztyнку za pierwsze półrocze stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Banaszkiewicz
Elżbieta Banaszkiewicz

BURMISTRZ
Marek Dominiak
Marek Dominiak

Dominik

*wyjm. do RIO w Olsztynie
zesp. Zarządowy Altkad. I. podc.
24.08.2016*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr XII/67/15 przez Radę Miejską w Bisztyńku budżet na 2015r. wynosił po stronie dochodów 21.307.622,60 zł, a po stronie wydatków 21.547.622,60 zł. Deficyt budżetu w wysokości 240.000,00 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytu. W okresie do 30 czerwca 2016 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XIII/75/16 z 26.02.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 35.040,00 zł
- 2) Nr XIV/80/16 z 21.04.2016r. – zmniejszenie dochodów o 940.132,28 zł i wydatków o 1.349.388,38 zł
- 3) Nr XV/90/16 z 31.05.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 6.000,00 zł,
- 4) Nr XVI/100/16 z 29.06.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 71.405,68 zł

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńska:

- 1) Nr 8/2016 z 25.01.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 8.268,00 zł,
- 2) Nr 8A/2016 z 25.01.2016r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 3) Nr 15/2016 z 10.02.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 6.253,00 zł
- 4) Nr 21/2016 z 29.02.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 3.342.881,00 zł
- 5) Nr 27/2016 z 17.03.2016r.– zmiana planu dochodów i wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 6) Nr 32/2016 z 31.03.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 48.398,00 zł
- 7) Nr 43/2016 z 18.04.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 2.781,00 zł
- 8) Nr 49/2016 z 28.04.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 802.452,24 zł
- 9) Nr 52/2016 z 9.05.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 394.310,59 zł
- 10) Nr 54/2016 z 31.05.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.500,00 zł
- 11) Nr 59/2016 z 13.06.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.552,00 zł
- 12) Nr 62/2016 z 30.06.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 58.730,00 zł

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2016r. wynosił po stronie dochodów 24.987.714,47 zł, po stronie wydatków 24.818.458,37 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 169.256,10 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2016 roku wynosi 8.380.000,00 zł, w tym na realizację programów i projektów unijnych (na współfinansowanie udziału własnego) 668.251,62 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2016 roku, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Jednocześnie, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów w wysokości 880.000,00 zł, w tym na wkład krajowy projektów „unijnych” – 30.000,00 zł.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2016 roku dochodów i wydatków budżetu, ze szczegółowym omówieniem dochodów i wydatków majątkowych, jak również przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.


Marek Dominiak

DOCHODY

Po zmianach, wg stanu na 30.06.2016r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 24.987.714,47 zł w tym:

dochody bieżące	24 763 919,71
dochody majątkowe	223 794,76

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2016 roku wyniosły 13.408.173,54 zł (53,7 % planu), w tym:.

dochody bieżące	13 306 227,69 (53,7 % planu)
dochody majątkowe	101 945,85 (45,55% planu)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 797.772,24 zł wpłynęła kwota 797.772,24 zł. Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody tego działu (**2.845,34 zł**) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 2.000,00 zł wpłynęła kwota 1.295,55 zł. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej od lutego 2016 roku za korzystanie przez sprzedawców z mediów na targowisku miejskim.

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

Na plan 66.364,00 zł wpłynęła kwota 13.182,00 zł. Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi.

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

Na plan 715.179,40 zł wpłynęła kwota 448.120,58 zł. W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego, zarząd, użytkowanie i służebność (plan 40.072 zł)	33 799,78
ze sprzedaży mienia (plan 150.000 zł)	97 211,35
z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 10.500 zł)	4 734,50
czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych (plan 473.790,40 zł)	273 585,08
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i wieczystego użytkowania (plan 4.200 zł)	3 879,99

B U R M I S T R Z


Marek Dominiak

pozostałe dochody - wpływ zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet kary umowenej, zwrot nadpłat z 2015 roku za zarządzanie mieniem gminnym przez ZGKiM, a także zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za przygotowanie lokali do sprzedaży (plan 36.617,00 zł) 34 909,88

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

Dochody w tym dziale to dotacja w wysokości **1.500,00 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

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

Na plan **36.446,00 zł** wpłynęła kwota **20.481,75 zł**. Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (19.674,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (506,50 zł), pozostałe dochody, w tym dochody za udostępnienie danych (4,65 zł) i prowizja płatnika podatku oraz wpływ nadpłaconych składek zus (296,60 zł).

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

Na plan **5.162,00 zł** wpłynęła kwota **4.490,00 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

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

W dziale tym wpłynęła kwota **2.200,00 zł** - jest to odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za skradziony z OSP Bisztynek agregat prądotwórczy.

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 **6.779.272,00 zł** wpłynęła kwota **3.465.154,06 zł** - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 2.307.000,00 zł)	1 131 189,84
podatek leśny (plan 43.900,00 zł)	22 670,30
podatek od nieruchomości (plan 1.565.000,00 zł)	828 573,39
podatek od środków transportowych (plan 212.250,00 zł)	135 828,04
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	1 765,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.113.522,00 zł)	971 623,73
wpływy z różnych opłat (plan 600,00 zł)	880,36
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 135.000,00 zł)	83 203,00
podatek od spadków i darowizn (plan 14.000,00 zł)	912,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 80.000,00 zł)	59 659,86
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 160.000,00 zł)	155 261,92
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 70.000,00 zł)	37 895,40
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	11 952,06
wpływy z opłaty targowej (plan 20.000,00 zł)	11 468,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (plan 33.000,00 zł)	12 271,16

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 195.180,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 177.330,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 17.850,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ogółem 974.951,83 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 236.731,25 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 633.946,68 zł, z tytułu podatku leśnego - 971,70 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 97.547,20 zł, za kartę podatkową - 3.760,00 zł, za zajęcie pasa drogowego - 1.995,00 zł.

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

Na plan 7.799.750,18 zł wpłynęła kwota 4.282.804,06 zł - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 4.706.999,00 zł)	2 898 152,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 2.534.717,00 zł)	1 267 356,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 204.690,00 zł)	102 348,00
odzyskany podatek VAT od wydatków bieżących w 2011 roku	11 687,00
pozostałe dochody (odsetki)	3 261,06

B U R M I S T R Z

Marek Dominik

zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości, druków, pomocy naukowych	24 143,63
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	125 910,96
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia szkół	28 561,05
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 362,07

oddziały przedszkolne, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Sątopach) - na plan 927.444,50 zł zrealizowano wydatki w kwocie 467.619,94 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	358 612,27
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe	43 300,64
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych	10 072,47
opłaty za energię, wodę i gaz	29 230,84
opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	9 226,36
dotacja oraz wydatki na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, uczęszczających do przedszkoli poza Gminą	17 177,36

gimnazjum - na plan 1.483.696,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie 783.493,12 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	613 132,46
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia	73 833,43
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	8 238,78
drobne usługi, w tym usługi remontowe, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	21 419,34
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 533,01
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	65 336,10

dowozy uczniów - na plan 289.657,60 zł wydatkowano w I półroczu 164.453,78 zł - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich ośrodków.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 30.677,00 zł - wydatkowano w I półroczu 16.460,09; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkola.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 703.524,84 zł - wydatkowano w I półroczu **330.450,55 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (178.000,99 zł), środków bhp oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek (11.187,42 zł), zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków (124.800,33 zł), środków czystości oraz gazu i energii do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek i prowizji bankowych (10.461,81 zł). **Wydatki majątowe** dotyczyły zakupu do Szkoły Podstawowej w Sątopach zmywarki (6.000,00 zł).

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - rozdział ten pojawił się w budżecie gminy w 2015 roku, należy w nim wykazywać wydatki związane z edukacją dzieci, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bisztynek

Na plan 345.335,42 zł - wydatkowano w I półroczu **99.232,76 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (82.042,45 zł), dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środków bhp, podróży służbowych oraz funduszu socjalnego (10.224,55 zł), zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, drobnych usług, w tym napraw (6.965,76 zł).

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

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 44.871,05 zł; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 8.881.898,19 zł wydatkowano w I półroczu 4.114.845,57 zł; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 2.171.577,19 zł wydatkowano w I półroczu **1.099.874,96 zł**, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej	138 485,27
za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy w rodzinach zastępczych	36 367,96
wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 098,80
realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny	29 474,47
wypłata dodatków mieszkaniowych	102 475,42
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników MOPS	224 226,21
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia	29 846,69
pozostałe wydatki - środki BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,44
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków	105 105,20

B U R M I S T R Z

Marek Dominia

wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy	24 706,56
prace społecznie użyteczne	12 830,40
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i składek	3 161,90
wydatki na egzekucję dłużników alimentacyjnych	8 195,64

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 6.710.321,00 zł wydatkowano w I półroczu 3.014.970,61 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia wychowawcze wypłacane od kwietnia 2016 roku	1 050 816,30
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia wychowawcze	12 479,50
meble i wyposażenie, artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń wychowawczych, opłaty pocztowe	18 845,86
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	1 787,53
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 853 720,39
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia	40 460,82
artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe	5 775,19
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	2 777,86
składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 431,08
wypłata dodatku energetycznego	1 835,88
realizacja rządowego programu - przyznanie Karty Dużej Rodziny	40,20

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

Na plan 126.767,29 zł wydatkowano w I półroczu 58.462,15 zł - wydatki dotyczyły utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (33.460,04 zł) oraz wypłaty stypendiów dla uczniów (25.002,11 zł).

Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w 80% finansowan jest z dotacji na zadania własne - wypłacana jest przede wszystkim w II półroczu - plan na 30.06.2015 roku to 65.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

Na plan 1.153.697,05 zł wydatkowano w I półroczu 418.070,22 zł; wydatki w tym dziale to:

opłata za wywóz odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych	264 996,83
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	24 333,92

B U R M I S T K A

Marek Dominiak

artykuły biurowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, licencja oprogramowania, koszty egzekucji - wydatki na stanowiskach pracy realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	3 512,88
prowinie za pobór opłaty za odpady przez Sołtysów w drodze inkasa	383,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	1 561,00
zakup materiałów, roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście	4 984,61
opłaty związane z oświetleniem ulic	66 276,83
wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	19 805,70
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	21 973,94
podatek VAT za wpłaty mieszkańców na instalacje OZE za grudzień 2015 roku	826,00
wydatki bieżące na zakup materiałów, w szczególności karmy dla bezdomnych psów oraz usługi, głównie usługi weterynaryjne i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	9 415,51

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

Na plan 1.083.989,05 zł wydatkowano w I półroczu 325.552,28 zł, wydatki w tym dziale to:

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - na plan 434.750,00 zł zrealizowano 204.375,00 zł;

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - na plan 195.660,00 zł zrealizowano 97.830,00 zł

zakup energii do świetlic wiejskich	6 434,39
zakup materiałów do świetlic	324,13
podatek VAT za wynajęcie świetlicy za grudzień 2015 roku	37,00
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	3 804,76

Wydatki majątkowe

Zrealizowano 1 etap prac projektowych adaptacji wnętrza Bramy Lidzbarskiej i zagospodarowania otoczenia - opracowano koncepcję wielobranżową z szacunkowym kosztorysem (10.947,00 zł), a także wykonano kwerendę kościoła poewangelickiego (1.800,00 zł)	12 747,00
--	-----------

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

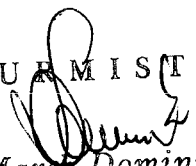
Na plan 130.399,20 zł wydatkowano w I półroczu 79.383,84 zł; wydatki w tym dziale to:

wydatki na utrzymanie kompleksu ORLIK 2012, w tym wynagrodzenie animatora	11 918,58
opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego	10 250,00
dotacje dla klubów sportowych REDUTA (24.000,00 zł) i ORKAN (12.000,00 zł)	36 000,00
wydatki na sport masowy	6 393,77
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	1 509,54

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

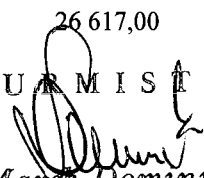
utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym wynagrodzenie wypłacane w okresie letnim za dozór urządzeń	2 310,77
Wydatki majątkowe	
Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie - praca wykonana została społecznie przez mieszkańców	11 001,18

BURMISTRZ

Marek Dominiak

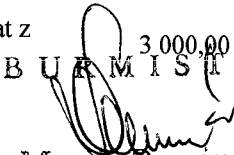
BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 772,24	797 772,24	5,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	797 772,24	797 772,24	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	797 772,24	797 772,24	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	2 845,34	0,0	71,1
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 845,34	100,0	71,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	2 845,34	100,0	71,1
500			HANDEL	2 000,00	1 295,55	0,0	64,8
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	1 295,55	100,0	64,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 295,55	100,0	64,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 364,00	13 182,00	0,1	19,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	13 182,00	100,0	50,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial	26 364,00	13 182,00	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	40 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 179,40	448 120,58	3,3	62,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 562,40	421 503,58	94,1	61,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 172,00	281,00	0,1	24,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 900,00	33 518,78	8,0	86,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	473 790,40	273 585,08	64,9	57,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 500,00	4 734,50	1,1	45,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	97 211,35	23,1	64,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 879,99	0,9	92,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 292,88	2,0	82,9
	70095		Pozostała działalność	26 617,00	26 617,00	5,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 617,00	26 617,00	100,0	100,0

BURMISTRZ


 Marek Dominiak

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 446,00	20 481,75	0,2	56,2
75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	19 678,65	96,1	61,9
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 768,00	19 674,00	100,0	61,9
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	8,00	4,65	0,0	58,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670,00	803,10	3,9	48,1
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	1 200,00	506,50	63,1	42,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	470,00	296,60	36,9	63,1
75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 162,00	4 490,00	0,0	87,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	4 490,00	100,0	87,0
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 162,00	4 490,00	100,0	87,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00	2 200,00	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	2 200,00	100,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 779 272,00	3 465 154,06	25,8	51,1
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 765,00	0,1	35,3
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 765,00	100,0	35,3
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 618 500,00	809 932,15	23,4	50,0
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 000,00	338 870,40	41,8	49,3
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	871 000,00	436 694,00	53,9	50,1
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	20 444,00	2,5	50,5
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	12 467,75	1,5	73,3
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 456,00	0,2	48,5

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 712 250,00	1 417 063,94	40,9	52,2
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 000,00	489 702,99	34,6	55,8
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 436 000,00	694 495,84	49,0	48,4
0330D	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	2 226,30	0,2	65,5
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 250,00	123 360,29	8,7	63,2
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	912,00	0,1	6,5
0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 468,00	0,8	57,3
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	83 203,00	5,9	61,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	880,36	0,1	146,7
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 815,16	0,8	36,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	264 769,24	7,6	80,2
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 952,06	4,5	59,8
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	37 895,40	14,3	54,1
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	59 659,86	22,5	74,6
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	155 261,92	58,6	97,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 113 522,00	971 623,73	28,0	46,0
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 103 522,00	970 171,00	99,9	46,1
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	1 452,73	0,1	14,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 799 750,18	4 282 804,06	31,9	54,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 706 999,00	2 898 152,00	67,7	61,6
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 999,00	2 898 152,00	100,0	61,6
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 534 717,00	1 267 356,00	29,6	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 717,00	1 267 356,00	100,0	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	353 344,18	14 948,06	0,3	4,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 261,06	21,8	40,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	278 690,45	11 687,00	78,2	4,2
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 358,97	0,00	0,0	0,0
6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 294,76	0,00	0,0	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 690,00	102 348,00	2,4	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 690,00	102 348,00	100,0	50,0

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 701,79	282 753,37	2,1	49,6
80101	Szkoły podstawowe	17 487,57	16 740,69	5,9	95,7
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	109,00	109,38	0,7	100,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	612,74	3,7	61,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	830,00	470,00	2,8	56,6
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 548,57	15 548,57	92,9	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	18 496,00	6,5	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	18 496,00	100,0	50,0
80104	Przedszkola	145 564,00	68 798,77	24,3	47,3
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	9 771,40	14,2	35,5
0830D	Wpływy z usług	3 902,00	1 951,38	2,8	50,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	141,99	0,2	47,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	152,00	79,00	0,1	52,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 710,00	56 855,00	82,6	50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	7 535,00	2,7	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 070,00	7 535,00	100,0	50,0
80110	Gimnazja	20 094,97	19 690,26	7,0	98,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	207,29	1,1	41,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	168,00	0,9	60,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 314,97	15 314,97	77,8	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	20,3	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 722,20	150 404,60	53,2	45,2
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zadania z zakredu wych.przedszk.	90 940,00	30 775,10	20,5	33,8
0830D	Wpływy z usług	225 709,00	110 240,70	73,3	48,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 073,20	9 388,80	6,2	58,4
80149	Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....	1 370,00	685,00	0,2	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	685,00	100,0	50,0

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	403,05	403,05	0,1	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	403,05	403,05	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 509 589,00	3 695 375,02	27,6	49,2
85211	Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	1 228 579,00	33,2	36,8
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadcz. wychowaw.	3 342 881,00	1 228 579,00	100,0	36,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 371 287,00	1 934 977,40	52,4	57,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 336 287,00	1 921 595,00	99,3	57,6
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00	10 363,97	0,5	51,8
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000,00	3 018,43	0,2	20,1
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	66 270,00	45 943,00	1,2	69,3
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 970,00	26 970,00	58,7	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300,00	18 973,00	41,3	48,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 031,00	115 908,00	3,1	73,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 031,00	115 908,00	100,0	73,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 095,00	1 837,00	0,0	44,9
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 095,00	1 837,00	100,0	44,9
85216	Zasiłki stałe	287 892,00	227 985,00	6,2	79,2
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 592,00	227 801,00	99,9	79,2
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	300,00	184,00	0,1	61,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 628,00	47 699,62	1,3	50,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	62,00	0,1	20,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 473,62	3,1	73,7

B U R M I S T R A

Marek Dominiak

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 328,00	46 164,00	96,8	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	4 261,00	0,1	38,7
	0830D	Wpływy z usług	11 000,00	4 261,00	100,0	38,7
85295		Pozostała działalność	174 505,00	88 185,00	2,4	50,5
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	41,00	0,0	46,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 417,00	88 144,00	100,0	50,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	0,3	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 371,96	343 143,27	2,6	52,7
90002		Gospodarka odpadami	607 050,00	310 941,89	90,6	51,2
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 491,02	0,5	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	302 480,24	97,3	50,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	798,63	0,3	79,9
	0740D	Wpływy z dywidend	6 000,00	6 000,00	1,9	100,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	172,00	0,1	344,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 061,96	2 061,96	0,6	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 061,96	2 061,96	100,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 879,42	8,1	69,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	27 879,42	100,0	69,7
90095		Pozostała działalność	2 260,00	2 260,00	0,7	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	2 260,00	100,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 405,90	7 056,30	0,1	95,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 733,16	3 383,56	48,0	90,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	650,40	19,2	65,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2 733,16	2 733,16	80,8	100,0
92116		Biblioteki	3 672,74	3 672,74	52,0	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	3 672,74	3 672,74	100,0	100,0
OGÓLEM			24 987 714,47	13 408 173,54		53,7

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	905 272,24	818 694,43	7,0	90,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	328,86	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,86	100,0	32,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	23 080,56	2,8	49,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	23 080,56	100,0	49,1
	01095		Pozostała działalność	797 772,24	795 285,01	97,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,19	7 493,16	0,9	77,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 692,80	1 397,60	0,2	82,6
		4430W	Różne opłaty i składki	782 129,65	782 129,65	98,3	100,0
500			HANDEL	36 000,00	6 467,64	0,1	18,0
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	6 467,64	100,0	18,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	1 860,09	28,8	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 607,55	71,2	38,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	673 848,83	254 420,05	2,2	37,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	17 280,00	6,8	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	17 280,00	100,0	65,5
	60016		Drogi publiczne gminne	647 484,83	237 140,05	93,2	36,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	30 631,02	12,9	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,98	5 333,98	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,00	5 971,82	2,5	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	448,76	0,2	29,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 499,90	93 817,94	39,6	66,3
		4270W	Zakup usług remontowych	70 069,98	14 215,78	6,0	20,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 439,11	41 827,05	17,6	43,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 480,00	785,00	0,3	53,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,00	0,7	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 778,00	0,7	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 788,00	78,70	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 612,00	30 012,00	12,7	89,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 559,00	4,5	88,0

BURMISTRZ


 Marek Dominiak

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 569.701,79 zł wpłynęła kwota 282.753,37 zł - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej w przedszkolu (9.771,40 zł) oraz za żywienie w szkołach i w przedszkolu, w tym za przygotowanie posiłku (150.404,60 zł), dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne (83.571,00 zł), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - zakup podręczników uczniom szkół podstawowych oraz Gimnazjum (31.266,59 zł), dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej do Gimnazjum (4.000,00 zł), pozostałe dochody, w tym opłata za pobyt dziecka niebędącego mieszkańcem gminy w przedszkolu w Bisztynku, odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, dzierżawa gruntu od szkoły (dochody w łącznej wysokości 3.739,78 zł).

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 7.509.589,00 zł wpłynęła kwota 3.695.375,02 zł - dochody w tym dziale to:

zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	3 202,43
egzekucja od dłużników alimentacyjnych	10 363,97
prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym MOPS	1 535,62
opłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	4 261,00
dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych	1 228 579,00
dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w ramach zadań zleconych	1 921 595,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań własnych	115 908,00
dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań własnych	227 801,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań własnych i zleconych	45 943,00
dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	41,00
dotacja na dodatek energetyczny	1 837,00
dotacja na realizację zadań przez MOPS	46 164,00
środki pozyskane na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	88 144,00

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 40.000,00 zł wpłynęła kwota 40.000,00 zł - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

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

Na plan 651.371,96 zł wpłynęła kwota 343.143,27 zł - dochody w tym dziale to: opłaty wnoszone przez mieszkańców za odpady (302.480,24 zł) oraz odsetki (172,00 zł) i zwrot kosztów upomnień z tego tytułu (798,63 zł), wpływ opłaty produktowej (1.491,02 zł), wpływ dywidendy od MZKPOK Spółka z o.o. (6.000,00 zł), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (27.879,42 zł), odszkodowanie za zniszczone słupy oświetleniowe oraz za służebność przesyłu (2.061,96 zł), rozliczenie podatku VAT za grudzień 2015 rok (2.260,00 zł).

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

Na plan 7.405,90 zł wpłynęła kwota 7.056,30 zł. Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (650,40 zł) oraz rozliczenie dotacji za 2015 rok dla OKiAL w Bisztynku (2.733,16 zł) i dla Biblioteki (3.672,74 zł).

BURMISTRZ

Marek Dominiak

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2016 r. przewidywał wydatki w kwocie 24.818.458,37 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 23.371.149,23 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 1.447.309,14 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 11.764.652,93 zł, czyli 47,4 % planu**, w tym wydatki bieżące - 11.567.079,39 zł (49,5 % planu) i wydatki majątkowe - 197.573,54 zł (13,7 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołectkiego. Na plan 215.227,82 zł, w I półroczu Sołectwa zrealizowały wydatki w wysokości 44.157,25 zł (20,5 % planu). W 2016 roku zaplanowane zostały przede wszystkim wydatki inwestycyjne, przygotowujące Gminę do pozyskania środków zewnętrznych. Realizowane są również niewielkie inwestycje ze środków własnych. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w wydatkach poszczególnych działów budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 905.272,24 zł wydatkowano w I półroczu 818.694,43 zł, w tym:

wniesiono opłatę do PKP za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie w związku z wybudowaną siecią wodociągową Pleśno -Pleśnik, a także wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntu	328,86
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2016 r.	23 080,56
z dotacji celowej:	
dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	782 129,65
wydano na obsługę zadania	13 155,36

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

Na plan 36.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 6.467,64 zł; wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej w I półroczu 2016 roku.

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

Na plan 673.848,83 zł wydatkowano w I półroczu 254.420,05 zł; wydatki dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu	17 280,00
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych	42 385,58
odśnieżanie, profilowanie dróg walcem, zakup materiałów na drogi gminne, w tym pospółki, kamienia, gruzu budowlanego, zakup paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup masy asfaltowej, transport kruszywa, przegląd obiektów mostowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne usługi, w tym remontowe, odpis na zfsś, środki bhp dla pracowników	137 235,76
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego	16 869,01

B U R M I S T R Z


Marek Dominiak

Wydatki majątkowe

zakupiono zagęszczarkę za 10.559,00 zł oraz wykonano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy ul. Słonecznej w Bisztynku za 30.090,70 zł.

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości **19.800,00 zł** na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - **5.384,56 zł** na utrzymanie budynku, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu oraz zakup energii.

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

Na plan 751.741,14 zł wydatkowano w I półroczu 214.372,70 zł; 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, zakup materiałów na drobne prace remontowe, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku VAT 18 858,89

podatku od nieruchomości od mienia gminnego 12 286,00

wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz dalszych remontów w zasobie gminnym 31 973,82

opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym 151 253,99

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

Na plan 94.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 72.441,70 zł, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 195,95 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 6.250,00 zł. Ponadto, zapłacono za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Bisztynka - 10.332,00 zł oraz za Program Rozwoju Gminy do 2025 roku - 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

wykonano alejkę na cmentarzu w Bisztynku za 45.663,75 zł.

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

Na plan 2.576.777,35 zł wydatkowano w I półroczu 1.338.503,49 zł; wydatki dotyczyły:


funkcjonowania Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe) - plan 73.293,00 **36 841,53**

funkcjonowania Urzędu - na plan 2.256.240,88 zł wydatkowano kwotę **1.170.308,77 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 890 178,87

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do Skody, środków czystości, druków, pieczęci, flag, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tusz i tonery, papier ksero 41 560,45

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu 28 554,07

BURMISTRZ

Marek Dominiak

usługi prawicze oraz obowiązki bhp w ramach umów cywilnych, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, przedłużenie licencji na program antywirusowy, dostęp do INFORLEX, koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", drobne usługi, w tym naprawa Skody	86 175,23
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	8 120,78
wpłaty na PFRON	18 870,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 543,12
opłaty za ubezpieczenia i za egzekucję prowadzoną przez Gminę z tytułu podatków i opłat	12 292,92
podatek VAT za pomieszczenia w Urzędzie za grudzień 2015 roku	19,00
opłaty za udział pracowników w szkoleniach	8 819,42
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, bhp pracowników	27 163,00

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu nowego serwera do Urzędu, co zostało zrealizowane w I półroczy 2016 roku za kwotę 39.011,91 zł.

z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 31.768,00 zł wydatkowano kwotę **19.006,00 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, w szczególności USC i ewidencji ludności.

promocji Gminy - na plan 53.500,00 zł wydatkowano kwotę **9.974,56 zł**. Wydatki dotyczyły druku biuletynu (1.217,70 zł), zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom (5.043,00 zł), zakupu opraw (2.027,04) oraz pozostałe wydatki związane z promocją (1.686,82 zł).

pozostałej działalności - na plan 161.975,47 zł wydatkowano kwotę **102.372,63 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	34 752,87
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	14 988,00
świadczenia wypłacone za udział w ćwiczeniach wojskowych	1 834,90
wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków i pracowników od pobranej opłaty skarbowej	13 007,00
zakup gazety sołeckiej, badania lekarskie, środki bhp i odpis na zfsś pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, drobne materiały i usługi	6 793,84
składki na ZGWM, LGD, Euroregion Bałtyk, Cittaslow, ubezpieczenie mienia, polisy ubezpieczeniowe	30 996,02

BURMISTRZ

Marek Dominiak

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

Plan wydatków w wysokości 5.162,00 zł wykonany został w kwocie 442,80 zł - dotyczy opłat za dostęp do programu związanego z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Na plan 409.380,96 zł wydatkowano 175.127,92 zł; wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach, wydatki z tytułu umowy zlecenia (OSP Sątopy Samulewo)	67 786,30
zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich	17 882,80
opłaty za energię i wodę w strażnicach	28 990,72
pozostałe usługi - przeglądy sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za wywóz odpadów, za ścieki, drobne naprawy sprzętu	11 410,53
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	6 018,00
wydatki związane z ćwiczeniami w ramach zarządzania kryzysowego	539,57

Wydatki majątkowe - dofinansowanie Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Bisztynku 42 500,00

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

Na plan 271.000,00 zł wydatkowano 127.428,42 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium i SGB-Bank.

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

Na plan 102.000,00 zł wydatkowano 5.484,14 zł. Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 22.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł.

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

Na plan 7.496.225,07 zł wydatkowano 3.704.699,97 zł; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3.715.889,09 zł zrealizowano wydatki w kwocie **1.842.989,73 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	1 472 345,29
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie	189 666,73

B U R M I S T K A

Marek Dominiak

630	TURYSTYKA	19 800,00	5 384,56	0,0	27,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 800,00	5 384,56	100,0	27,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	12 500,00	1 989,92	37,0	15,9
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 440,30	45,3	44,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	954,34	17,7	59,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751 741,14	214 372,70	1,8	28,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 741,14	214 372,70	100,0	28,5
4260W	Zakup energii	12 231,74	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	99 476,40	31 973,82	14,9	32,1
4300W	Zakup usług pozostałych	341 823,00	161 935,88	75,5	47,4
4480W	Podatek od nieruchomości	24 400,00	12 286,00	5,7	50,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 177,00	8 177,00	3,8	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 633,00	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 500,00	72 441,70	0,6	76,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	10 332,00	14,3	86,1
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 332,00	100,0	86,1
71035	Cmentarze	67 500,00	52 109,70	71,9	77,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	195,95	0,4	43,5
4300W	Zakup usług pozostałych	16 050,00	6 250,00	12,0	38,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	45 663,75	87,6	89,5
71095	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	13,8	66,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	100,0	66,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 576 777,35	1 338 503,49	11,4	51,9
75011	Urzędy wojewódzkie	31 768,00	19 006,00	1,4	59,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00	15 900,00	83,7	59,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	2 719,00	14,3	59,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	652,00	387,00	2,0	59,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 293,00	36 841,53	2,8	50,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 793,00	31 566,97	85,7	49,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	281,65	0,8	14,1
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 992,91	13,6	66,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 240,88	1 170 308,77	87,4	51,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	970,00	0,1	19,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 250,00	643 345,57	55,0	50,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 540,19	107 540,19	9,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 955,00	126 002,89	10,8	53,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 092,00	13 290,22	1,1	39,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	18 870,00	1,6	47,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 560,45	3,6	46,2
4260W	Zakup energii	55 000,00	28 554,07	2,4	51,9
4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	351,50	0,0	5,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	0,1	72,0
4300W	Zakup usług pozostałych	172 595,27	85 823,73	7,3	49,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 120,78	0,7	47,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 213,13	0,2	49,2

BURMISTRZ

Marek Dominiak

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 329,99	0,6	91,6
	4430W	Różne opłaty i składki	16 066,00	12 292,92	1,1	76,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,42	25 473,00	2,2	73,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	19,00	19,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	8 819,42	0,8	56,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 011,91	3,3	65,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	9 974,56	0,7	18,6
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	242,80	2,4	4,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,00	9 731,76	97,6	20,9
75095		Pozostała działalność	161 975,47	102 372,63	7,6	63,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	300,90	0,3	9,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 976,00	16 822,90	16,4	56,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 660,00	22 455,10	21,9	75,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,96	5 521,96	5,4	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	7 167,00	7,0	51,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 721,27	5,6	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 054,54	1,0	35,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 840,00	5,7	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 842,59	1,8	14,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	440,00	0,4	59,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	107,35	0,1	2,1
	4430W	Różne opłaty i składki	31 380,00	30 996,02	30,3	98,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	4 103,00	4,0	53,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 162,00	442,80	0,0	8,6
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	442,80	100,0	8,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,40	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	885,60	442,80	100,0	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 380,96	175 127,92	1,5	42,8
75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	42 500,00	24,3	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,0	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	321 880,96	132 088,35	75,4	41,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	62 165,50	47,1	52,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,96	820,80	0,6	75,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	3,6	50,0

Marek Dominiak


	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	17 882,80	13,5	26,8
	4260W	Zakup energii	66 500,00	28 990,72	21,9	43,6
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 410,53	8,6	38,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 018,00	4,6	40,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	539,57	0,3	10,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	410,00	76,0	13,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	129,57	24,0	6,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 000,00	127 428,42	1,1	47,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	127 428,42	100,0	47,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	270 000,00	127 428,42	100,0	47,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	102 000,00	5 484,14	0,0	5,4
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	5 484,14	100,0	19,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 484,14	100,0	19,6
75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 496 225,07	3 704 699,97	31,5	49,4
80101		Szkoły podstawowe	3 715 889,09	1 842 989,73	49,7	49,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 792,67	67 987,02	3,7	47,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 722,25	1 066 865,72	57,9	46,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 778,45	172 778,45	9,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 699,29	212 950,54	11,6	49,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 874,39	19 500,58	1,1	31,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00	0,0	16,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 486,53	22 627,06	1,2	45,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 895,00	1 516,57	0,1	6,3
	4260W	Zakup energii	244 851,46	125 910,96	6,8	51,4
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 437,85	0,2	57,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	440,00	0,0	32,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 754,49	21 661,20	1,2	53,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 362,07	0,1	47,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	285,71	0,0	19,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 367,00	3 462,00	0,2	47,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 437,56	120 293,00	6,5	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	661,00	0,0	35,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 149,07	63 370,58	1,7	48,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 991,00	2 035,59	3,2	51,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 428,71	42 654,00	67,3	46,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,62	4 913,62	7,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,86	8 292,82	13,1	48,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 419,29	412,44	0,7	17,0

Marek Dominiak

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 055,11	1,7	24,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,29	279,00	0,4	39,1
4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	68,00	0,1	45,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,30	3 660,00	5,8	70,4
80104	Przedszkola	728 335,20	371 640,70	10,0	51,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 161,21	9 161,21	2,5	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 776,63	11 547,40	3,1	55,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 987,37	194 329,47	52,3	46,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 934,32	36 934,32	9,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 450,48	41 536,20	11,2	53,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 281,42	4 711,20	1,3	41,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	307,00	0,1	61,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 759,04	6 709,06	1,8	34,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,90	1 476,61	0,4	74,7
4260W	Zakup energii	49 301,20	26 276,74	7,1	53,3
4270W	Zakup usług remontowych	9 879,52	1 225,51	0,3	12,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 891,57	5 643,12	1,5	63,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 158,79	8 016,15	2,2	25,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 286,45	0,3	45,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,80	0,0	15,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	336,00	0,1	28,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 127,75	22 120,46	6,0	73,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 960,23	32 608,66	0,9	48,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	1 753,39	5,4	51,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 557,00	17 579,59	53,9	46,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,32	2 723,32	8,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	3 689,65	11,3	49,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	528,64	1,6	50,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	552,69	1,7	20,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	7 800,00	2 954,10	9,1	37,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	660,28	2,0	55,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	7,00	0,0	7,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 160,00	6,6	75,0
80110	Gimnazja	1 483 696,62	783 493,12	21,1	52,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 632,00	29 685,05	3,8	49,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 543,19	437 925,67	55,9	48,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 252,57	73 028,68	9,3	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 430,00	90 038,92	11,5	51,3

Marek Dominia

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 003,00	12 139,19	1,5	48,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 151,63	5 375,13	0,7	29,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 163,34	2 863,65	0,4	12,9
	4260W	Zakup energii	100 000,00	65 336,10	8,3	65,3
	4270W	Zakup usług remontowych	9 870,00	2 872,05	0,4	29,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	35,00	0,0	4,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 780,29	2,0	56,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 533,01	0,2	61,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 155,72	0,1	77,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 767,00	0,4	41,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,89	42 907,66	5,5	74,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,0	10,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 657,60	164 453,78	4,4	56,8
		Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ				
	2360W		35 956,80	17 978,40	10,9	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	253 700,80	146 475,38	89,1	57,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00	16 460,09	0,4	53,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 990,00	7 490,00	45,5	62,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 211,00	3 185,99	19,4	38,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 476,00	5 784,10	35,1	55,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 524,84	330 450,55	8,9	47,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	1 380,17	0,4	32,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 643,96	142 043,63	43,0	51,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,62	11 148,62	3,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 946,73	22 976,31	7,0	47,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 007,05	1 832,43	0,6	26,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,04	7 120,95	2,2	52,0
	4220W	Zakup środków żywności	316 649,00	124 800,33	37,8	39,4
	4260W	Zakup energii	5 000,00	2 086,83	0,6	41,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 148,76	0,3	46,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	105,27	0,0	8,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 074,44	9 807,25	3,0	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	1,8	100,0
80149		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....	66 763,00	6 862,19	0,2	10,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,82	2,1	46,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 749,71	4 556,76	66,4	14,8

BURMISTRZ

Marek Dominiak

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,14	975,09	14,2	15,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	834,71	126,19	1,8	15,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	81,82	1,2	0,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 535,71	18,01	0,3	0,5
	4260W	Zakup energii	6 000,00	320,45	4,7	5,3
	4270W	Zakup usług remontowych	150,00	14,94	0,2	10,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 740,87	68,81	1,0	0,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,86	559,30	8,2	69,3
		Realiz.zadań				
80150		wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	278 572,42	92 370,57	2,5	33,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 457,48	4 177,23	4,5	44,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 271,87	55 592,05	60,2	36,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,04	8 550,40	9,3	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 214,71	11 512,51	12,5	47,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 232,61	729,45	0,8	32,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 371,34	620,70	0,7	5,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 899,06	365,69	0,4	12,6
	4260W	Zakup energii	50 503,69	4 616,55	5,0	9,1
	4270W	Zakup usług remontowych	630,00	3,92	0,0	0,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 835,51	854,87	0,9	12,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 080,35	1,2	47,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,11	4 266,85	4,6	61,1
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	44 871,05	0,4	44,9
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 547,61	10,1	45,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	181,61	4,0	5,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 366,00	96,0	87,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	40 323,44	89,9	57,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	413,28	1,0	59,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	0,1	58,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 679,70	38,9	58,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 486,49	8,6	18,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 469,40	50,8	90,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,77	0,5	43,2
85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 881 898,19	4 114 845,57	35,0	46,3
85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	138 485,27	3,4	51,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	138 485,27	100,0	51,3
85204		Rodziny zastępcze	102 870,00	36 367,96	0,9	35,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 870,00	36 367,96	100,0	35,4

Marek Dominiak

85206	Wspieranie rodziny	38 000,00	29 474,47	0,7	77,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 620,00	19 865,59	67,4	80,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 591,10	8,8	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	3 727,38	12,6	78,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	569,11	390,88	1,3	68,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	2 899,52	9,8	76,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	0,00	0,0	0,0
85211	Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	1 083 929,19	26,3	32,4
3110W	Świadczenia społeczne	3 272 024,00	1 050 816,30	96,9	32,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	10 432,34	1,0	25,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 796,46	0,2	35,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	250,70	0,0	25,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 536,55	16 492,77	1,5	94,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 353,09	0,2	58,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	967,08	0,1	48,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 373 287,00	1 913 907,80	46,5	56,7
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	2 977,90	0,2	19,9
3110W	Świadczenia społeczne	3 233 554,00	1 853 720,39	96,9	57,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 359,41	35 901,05	1,9	42,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,59	4 720,59	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	6 907,65	0,4	45,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	811,70	0,0	43,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,14	2 981,83	0,2	39,5
4300W	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 108,83	0,2	43,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	590,00	0,0	36,9
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	66 270,00	45 150,25	1,1	68,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 270,00	45 150,25	100,0	68,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 031,00	132 827,63	3,2	59,8
3110W	Świadczenia społeczne	222 031,00	132 827,63	100,0	59,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	224 095,00	104 311,30	2,5	46,5
3110W	Świadczenia społeczne	217 015,00	103 178,76	98,9	47,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	1 095,34	1,1	26,8
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37,20	0,0	1,2
85216	Zasiłki stałe	287 892,00	222 736,00	5,4	77,4
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	300,00	184,00	0,1	61,3
3110W	Świadczenia społeczne	287 592,00	222 552,00	99,9	77,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 776,19	264 973,34	6,4	45,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 260,05	160 739,00	60,7	40,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 839,95	27 839,95	10,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,19	32 398,52	12,2	48,0

Marek Dominiak

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 867,50	3 248,74	1,2	32,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 769,85	2,6	37,6
	4260W	Zakup energii	800,00	347,07	0,1	43,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,0	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 716,73	7,8	59,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 704,04	0,6	56,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	141,88	0,1	4,9
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00	309,00	0,1	77,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	7 621,00	2,9	76,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 017,56	1,1	75,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 291,00	24 706,56	0,6	32,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 101,79	16 331,01	66,1	32,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,21	2 598,21	10,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 115,43	12,6	32,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	720,00	290,91	1,2	40,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	9,6	100,0
85295		Pozostała działalność	294 505,00	117 975,80	2,9	40,1
	3110W	Świadczenia społeczne	243 417,00	112 035,60	95,0	46,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 900,00	5,0	53,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	40,20	0,0	45,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 767,29	58 462,15	0,5	46,1
85401		Świetlice szkolne	61 767,29	33 460,04	57,2	54,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	1 733,20	5,2	50,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 101,00	20 199,73	60,4	50,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,38	3 429,38	10,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	5 151,31	15,4	63,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	603,04	1,8	52,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	183,45	0,5	6,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	6,5	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	25 002,11	42,8	38,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	62 400,00	24 472,11	97,9	39,2
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	530,00	2,1	20,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 153 697,05	418 070,22	3,6	36,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	747 446,55	294 787,63	70,5	39,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 857,02	18 158,81	6,2	43,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,98	2 376,98	0,8	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	383,00	0,1	38,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,00	3 322,09	1,1	43,9

Marek Dominiak

4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	476,04	0,2	47,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	917,08	0,3	22,9
4260W	Zakup energii	3 000,00	1 701,18	0,6	56,7
4300W	Zakup usług pozostałych	679 146,65	264 996,83	89,9	39,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	415,99	0,1	48,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	478,63	0,2	41,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 231,00	0,4	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	0,1	11,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	4 984,61	1,2	21,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	4 800,11	96,3	30,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	184,50	3,7	18,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	86 082,53	20,6	43,0
4260W	Zakup energii	150 000,00	66 276,83	77,0	44,2
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 805,70	23,0	39,6
90095	Pozostała działalność	148 250,50	32 215,45	7,7	21,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 139,89	19 123,00	59,4	31,8
4260W	Zakup energii	766,50	766,50	2,4	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	48 068,11	11 499,95	35,7	23,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	826,00	826,00	2,6	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 450,00	0,00	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 083 989,05	325 552,28	2,8	30,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 399,05	214 975,28	66,0	39,6
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 750,00	204 375,00	95,1	47,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 580,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	299,25	0,1	62,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 750,00	0,8	62,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 585,34	1 933,13	0,9	9,0
4260W	Zakup energii	12 300,00	6 434,39	3,0	52,3
4270W	Zakup usług remontowych	18 550,54	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 317,37	146,51	0,1	3,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	37,00	37,00	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	199 590,00	97 830,00	30,1	49,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 660,00	97 830,00	100,0	50,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 930,00	0,00	0,0	0,0

B U R M I Ś T R Z

Marek Dominiań

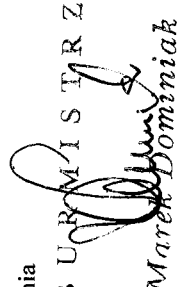
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	10 947,00	3,4	5,3
2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	25 000,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 947,00	100,0	6,1
92195	Pozostała działalność	136 000,00	1 800,00	0,6	1,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	1 800,00	100,0	1,3
926	KULTURA FIZYCZNA	130 399,20	79 383,84	0,7	60,9
92601	Obiekty sportowe	55 260,92	22 168,58	27,9	40,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	13,5	33,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 011,95	4,6	59,5
4260W	Zakup energii	13 315,00	6 473,33	29,2	48,6
4300W	Zakup usług pozostałych	19 245,92	11 683,30	52,7	60,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	45,3	100,0
2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	39 138,28	21 215,26	26,7	54,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	273,60	1,3	33,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	7,5	33,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,14	5 284,88	24,9	56,4
4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 355,60	6,4	37,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	8,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 726,14	11 001,18	51,9	58,7
OGÓŁEM		24 818 458,37	11 764 652,93	47,4	

BURMISTRZ

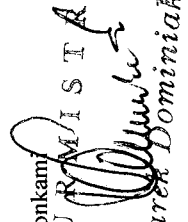
Marek Dominiak

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 772,24	797 772,24	100,0	797 772,24	795 285,01	20,8	99,7
01095		Pozostała działalność	797 772,24	797 772,24	100,0	797 772,24	795 285,01	100,0	99,7
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	797 772,24	797 772,24	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	615,60	615,60	0,1	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	49,00	49,00	0,0	100,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	9 685,19	7 493,16	0,9	77,4
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 692,80	1 397,60	0,2	82,6
4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	782 129,65	782 129,65	98,3	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 768,00	19 674,00	0,5	31 768,00	19 006,00	0,5	59,8
75011		Urzędy wojewódzkie	31 768,00	19 674,00	100,0	31 768,00	19 006,00	100,0	59,8
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 768,00	19 674,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	26 570,00	15 900,00	83,7	59,8
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 546,00	2 719,00	14,3	59,8
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	652,00	387,00	2,0	59,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 162,00	4 490,00	0,1	5 162,00	442,80	0,0	8,6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	4 490,00	100,0	5 162,00	442,80	100,0	8,6
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 162,00	4 490,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 276,40	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	885,60	442,80	100,0	50,0

B U R M I S T R Z

 Marek Dominiak

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 266,59	31 266,59	0,8	100,0	31 266,59	0,00	0,0	0,0
80101	Szkoły podstawowe	15 548,57	15 548,57	49,7	100,0	15 548,57	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 548,57	15 548,57	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	153,57	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	15 395,00	0,00	0,0	0,0
80110	Gimnazja	15 314,97	15 314,97	49,0	100,0	15 314,97	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 314,97	15 314,97	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	151,63	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	15 163,34	0,00	0,0	0,0
80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	403,05	403,05	1,3	100,0	403,05	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	403,05	403,05	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	3,99	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	399,06	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOLECZNA	6 710 321,00	3 179 022,00	78,8	47,4	6 710 321,00	3 014 970,61	78,7	44,9
85211	Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	1 228 579,00	38,6	36,8	3 342 881,00	1 083 929,19	36,0	32,4
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 342 881,00	1 228 579,00	100,0	36,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 272 024,00	1 050 816,30	96,9	32,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	40 500,00	10 432,34	1,0	25,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	1 796,46	0,2	35,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	250,70	0,0	25,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	17 536,55	16 492,77	1,5	94,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	2 353,09	0,2	58,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	820,45	820,45	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	967,08	0,1	48,4


 B U R M I S T A Z
 Marek Dominiań

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 336 287,00	1 921 595,00	60,4	57,6	3 336 287,00	1 902 734,26	63,1	57,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 336 287,00	1 921 595,00	100,0	57,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 233 554,00	1 853 720,39	97,4	57,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	70 359,41	29 178,55	1,5	41,5
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 720,59	4 720,59	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 960,00	5 749,98	0,3	44,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 860,00	811,70	0,0	43,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 545,14	2 666,36	0,1	58,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	3 108,83	0,2	69,1
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	1 600,00	590,00	0,0	36,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	26 970,00	26 970,00	0,8	100,0	26 970,00	26 431,08	0,9	98,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 970,00	26 970,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 970,00	26 431,08	100,0	98,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 095,00	1 837,00	0,1	44,9	4 095,00	1 835,88	0,1	44,8
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 095,00	1 837,00	100,0	44,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 015,00	1 799,90	98,0	44,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	80,00	35,98	2,0	45,0
85295	Pozostała działalność	88,00	41,00	0,0	46,6	88,00	40,20	0,0	45,7
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	41,00	100,0	46,6	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	88,00	40,20	100,0	45,7
OGÓLEM		7 576 289,83	4 032 224,83	53,2	7 576 289,83	3 829 704,42	50,5		

B U R M I S T R A Z

Marek Gominiaś

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek obejmuje lata 2016– 2022. Prognoza kwoty długu uwzględnia plan na lata 2016 – 2022 i obejmuje cały okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania w formie kredytów i pożyczek.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i budżecie gminy, według stanu na 30.06.2016 roku przewidywana jest nadwyżka w wysokości 169.256,10 zł. Planowane przychody budżetu to kredyt w wysokości 1.340.000,00 zł. W 2016 roku występują również przychody, stanowiące wolne środki w wysokości 250.743,90 zł. Rozchody budżetu to spłata kredytów w wysokości 1.760.000,00 zł, w tym z tytułu kredytu na wkład własny realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z dofinansowaniem co najmniej 60% - 60.000,00 zł.


Do 30.06.2016 roku, zgodnie z harmonogramem spłacone zostały raty kredytów w łącznej wysokości 880.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku planowane jest w wysokości 8.840.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego co najmniej w 60% środkami unijnymi – 668.251,62 zł.

Od roku 2014 dotychczasowy limit zadłużenia (spłata kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie mogła przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, a łączna kwota długu nie mogła przekroczyć 60 % dochodów) został zastąpiony nowym limitem ustalonym dla gminy indywidualnie w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, Gmina Bisztynek od roku 2014 spełnia ten nowy limit.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęte są następujące przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3:

1. Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)
2. Poprawa dostępności usług społecznych
3. Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym
4. Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w miejscowości Bisztynek
5. Przebudowa drogi gminnej nr G122001N Sułowo – Winiec.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Trzy pierwsze stanowią mając uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewiduje się ich realizację do roku 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Pozostałe dwa projekty związane z przebudową dróg gminnych planowane były do realizacji do roku 2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przebieg realizacji niniejszych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. W ramach kosztów ogólnych, w konkursie, w 2015 roku wyłoniony został wykonawca projektu adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej. Obecnie trwają prace projektowe w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
2. Przedsięwzięcie dotyczące poprawy dostępności usług społecznych stanowi projekt rezerwowy, zakładający wykorzystanie budynku obecnego Przedszkola w Bisztyнку na cele usług społecznych. Obecnie projekt nie ma zapewnionego dofinansowania, dlatego też nie zostały podjęte żadne działania
3. Realizacja trzeciego projektu przewidywana jest w budynku kościoła poewangelickiego, który stanowi majątek kościelny – przed rozpoczęciem realizacji, konieczne jest pozyskanie przez Gminę obiektu w formie bezpłatnego udostępnienia na 20 lat. Tym samym w I półroczu trwała procedura uzgadniania treści umowy użyczenia. Umowa użyczenia podpisana została w dniu 12 sierpnia 2016 roku. Wydanie nieruchomości winno nastąpić do 30 listopada 2016 roku na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym szczegółowo opisany zostanie stan obiektu.
4. W ramach konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” z PROW 2014 – 2020, Gmina Bisztynek złożyła w dniu 23.03.2016 roku wnioski na dwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w miejscowości Bisztynek” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr G122001N Sułowo – Winiec”. Termin naboru wniosków upłynął 31.03.2016 roku. W dniu 05.08.2016 roku Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. Wnioski uzyskały odpowiednio 11 i 10 punktów i znalazły się na pozycjach 226 i 277.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA
KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	447 330,00	213 834,57
w tym:		
dotacja podmiotowa	434 750,00	224 668,00
dotacja celowa na wydatki bieżące	6 580,00	0,00
Koszty	447 330,00	195 635,51

Należności: 23 342,14 zł

Zobowiązania: 4 658,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

2. Biblioteka Publiczna w Bisztyńku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	213 553,00	107 958,69
w tym dotacja podmiotowa	195 660,00	97 830,00
dotacja celowa na wydatki bieżące	3 930,00	0,00
Koszty	213 553,00	109 808,76

Należności: 1 563,95 zł

Zobowiązania: 1 938,77 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

BURMISTRZ

Marek Dominiak