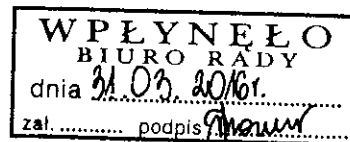


BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

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



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.

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

§ 1

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


[signature]
Wiceburmistrz Gminy i Miasta
11-230 Bisztynek

BURMISTRZ
[signature]
Marek Dominik

wyniesiono do RIO w Olsztynie
l. podc. 30.03.2016
[signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2015 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	9
1. Dochody	9
2. Wydatki	16
3. Przychody i rozchody	31
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	33
4. Część tabelaryczna	35
1. Budżet Gminy na 2015 rok – wykonanie dochodów	35
2. Budżet Gminy na 2015 rok – wykonanie wydatków	43
3. Budżet Gminy na 2015 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.	56
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	60

BURMISTRZ

Marek Dominiak

1. WSTĘP

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

W 2015 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

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

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

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

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

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

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

BURMISTRZ

Mariola Kłimińska

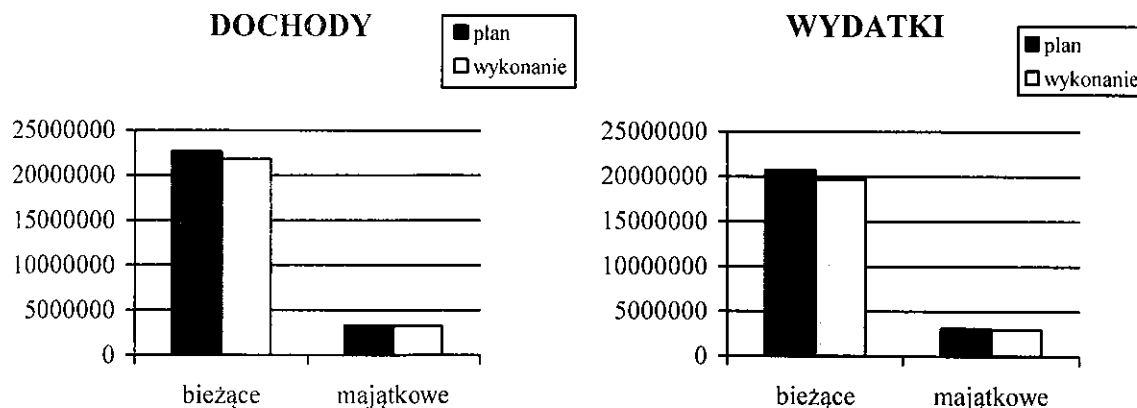
Realizacja budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

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



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

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok przedstawiają się następująco:

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

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	7 229 836,00	7 229 836,00	100,0%	28,8%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	8 809 003,82	8 789 407,95	99,8%	35,1%
Dochody własne	9 927 559,32	9 041 882,85	91,1%	36,1%
RAZEM	25 966 399,14	25 064 309,12	96,5%	100,0%

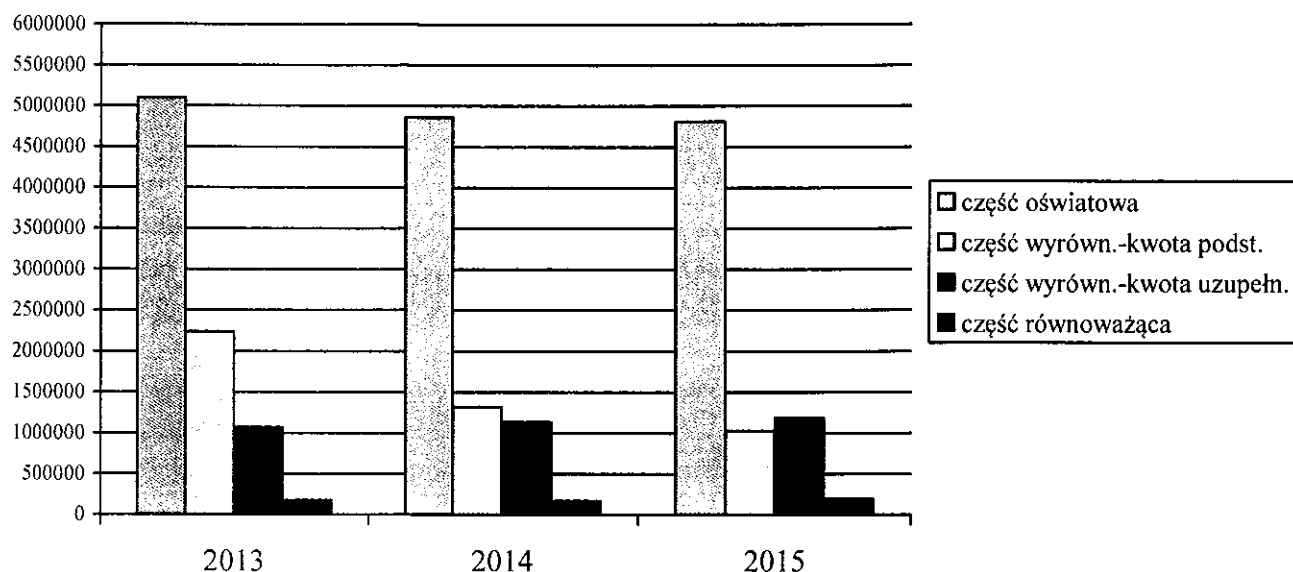
Analizując wykonanie budżetu w latach 2013 – 2015, następuje sukcesywny wzrost dotacji i spadek dochodów z tytułu subwencji. Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

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

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

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

Dochody z tytułu subwencji w latach 2013 - 2015



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

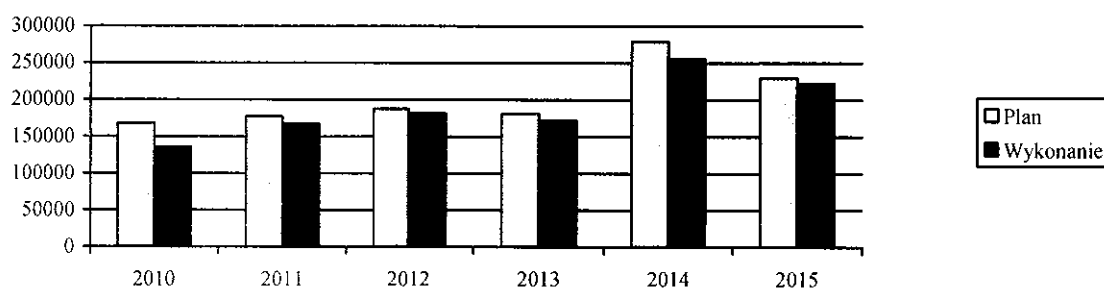
Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku. Zrealizowane przez Sołectwa w latach 2010 – 2014 wydatki wyniosły łącznie 912 807,54 zł, przy czym, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, Gmina otrzymała za ten okres z budżetu państwa zwrot wydatków w wysokości 197 005,62 zł.

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

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

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:

Fundusz sołecki w latach 2010 - 2015



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

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


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

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

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

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

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

B U R M I S T R Z

Marek Lominiak

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 714	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------------	---


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

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

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

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

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

B U R K I S T K I Z

Marek Lominiot

Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:

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

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

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

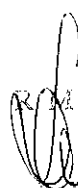
W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

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

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

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

BURMISTRZ

Marek Dominik

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

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

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

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

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

B Y R M I S T R Z

Marek Tomaszewski

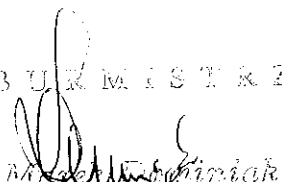
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

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

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

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

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

BURMISTRZ

 Michał Wąsiniak

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

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

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

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

B U R M I S T R Z

Marek Dominia

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane wydatki w 2015 roku dotyczyły:

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


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

Wydatki majątkowe:

Przebudowano ulicę Sportową w Bisztyнку wraz z infrastruktura towarzyszącą (dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 507.028,00 zł, dofinansowanie Powiatu Bartoszyckiego 350.000,00 zł, środki własne Gminy 191.333,12 zł). Wykonano nawierzchnię asfaltową, wybudowane chodniki po obu stronach zabezpieczone zostały barierkami, zamontowano próg zwalniający, a także na całej długości drogi umieszczono stylowe lampy. Wprowadzono odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. W ramach współpracy, Gmina Bisztynek udzieliła dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1571N na długości 4,7 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Paluzy (350.000,00 zł). Ze środków własnych, wykonano dokumentację na budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Wojska Polskiego (10.000,00 zł), a także dokumentację na przebudowę drogi gminnej Sułowo - Winiec wraz z przebudową skrzyżowań z droga powiatową i z drogą wojewódzką (14.500,00 zł), przebudowano ciągi komunikacyjne w Bisztyнку (ułożono nową nawierzchnię bitumiczną ul. Fryzjerskiej i Bocznej) oraz nawierzchnię z kostki brukowej na połączeniu ulic Krótkiej i Kochanowskiego- 134.320,00 zł)

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

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

R U R K I S T K A Z

Marek Tomaszak

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

Na plan 778.800,00 zł wydano 736.361,71 zł (94,6% planu); wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT, opłat za energię za kotłownie wydzielone w szkołach w Grzędzie i Sątopach przekazanych w 2014 roku dla ZGKiM w Bisztyńku, zakup drobnych materiałów budowlanych	114 577,48
wpłaty Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym	101 829,31
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	304 777,06
wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego na targowisku miejskim i prac towarzyszących	17 612,33
wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z powództwa Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Pedbud Sp. z o.o. w Olsztynie przeciwko Gminie Bisztynek o zapłatę za roboty remontowe dodatkowe po gradobiciu w 2012 roku budynków ZGKiM, które, w ocenie Sądu, winny zostać rozliczone na podstawie kosztorysu wykonania robót dodatkowych (określonego na podstawie zestawienia wykonanych prac i przewidywanych kosztów, bez konieczności rozliczenia kosztorysem powykonawczym)	187 294,69

Wydatki majątkowe:

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

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

Na plan 41.200,00 zł wydatkowano 19.260,59 zł (46,7 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie gminnych oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,00 zł i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, - 3.060,59 zł.

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

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

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

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

B U R M I S T R Z

 Marek Deminiak

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.310.420,40 zł wydatkowano kwotę 2.273.888,46 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.715.698,30 zł)	1 715 276,20
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 85.477,88 zł)	72 852,37
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 62.000,00 zł)	59 294,35
obsługa prawna, usługi porządkowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi oprogramowania, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 174.354,49 zł)	163 087,00
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 19.000,00 zł)	17 028,95
wpłaty na PFRON (plan 40.000,00 zł)	39 618,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne (plan 9.700,00 zł)	8 493,75
opłaty za ubezpieczenia budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 22.822,00 zł)	22 821,56
podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym (plan 500,00 zł)	343,00
opłaty za szkolenia (plan 15 500,00 zł)	12 819,88
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie. (plan 41.367,73 zł)	37 715,74

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, "13-tka" pracowników robót publicznych, którzy w 2014 roku przepracowali ponad 6 miesięcy, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wyliczeniowych, odpis na zfsś, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 53.542,76 zł)	27 348,68
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 29.778,00 zł)	29 604,00
wynagrodzenia agencji - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kas, przebiegu wpłat podatników (plan 15.000,00 zł)	14 552,90
zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych", (plan 9.923,42 zł)	7 163,77
zakup usług, w szczególności, związanych z dożynkami (plan 8.000,00 zł)	7 346,85
nagrody o charakterze materialnym w konkursie na wieniec dożynkowy (plan 5.450,00 zł)	5 450,00
składki na ZGWM i Fundację Bałtyk, Cittaslow oraz LGD, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 29.128,00 zł)	25 338,81

Dział 751

**WYKŁADY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

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

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

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

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

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

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

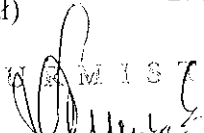
Na plan 113.418,82 zł wydatkowano 32.321,73 zł (28,5 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów w BGK, a także wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatków VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.

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

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

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

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.761.338,62 zł)	2 736 924,22
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy finans sz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 295.335,10 zł)	291 620,05

Burmistrz

Marek Dominiak

zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych, elementów ławek do przechowywania obuwia zamiennego w Szkole Podstawowej w Bisztynku - plan ogółem 60.893,22 zł 57 447,06

opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 287.783,79 zł) 274 825,69

drobne prace remontowe w SP Bisztynek (konserwacja ksera, usługi hydrauliczne 2.902,80 zł), SP Grzęda (konserwacja ksera, prace remontowe w budynku 3.538,80 zł), SP Sątopy (konserwacja ksera, remont oświetlenia 872,07 zł) 7 313,67

prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku (plan 50.080,28 zł) 47 842,81

dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.950,00 zł) 4 637,82

zakup pomocy naukowych, między innymi ze środków własnych Gminy zakupiono nowe komputery i laptopy dla uczniów i nauczycieli do SP w Bisztynku (21.321,80 zł) - rok wcześniej zakupione zostały nowe komputery do Szkół Podstawowych w Grzędzie i Sątopych - plan ogółem 26.278,72 zł 26 047,56

Z dotacji celowej na cele własne zakupiono księgozbiór do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń" (SP Bisztynek - 2.170,00 zł, Sp Sątopy - 1.300,00 zł, SP Grzęda - 1.000,00 zł) - dotacja stanowiła 80% wydatków, pozostałe 20% sfinansowane zostało ze środków własnych 4 470,00

Z dotacji celowej na cele własne zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (plan 21.278,44 zł) 21 018,33

Wydatki majątkowe:

zamontowano, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w szkole, domofon w SP Sątopy za kwotę 3.505,50 zł.

Oddziały przedszkolne i w szkół podstawowych - na plan 144.329,67 zł zrealizowano wydatki w kwocie 141.617,66 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochwały (plan 131.297,64 zł) 128 878,91

dotatki mieszkaniowe dla nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 9.777,03 zł) 9 529,29

zakup materiałów, usług i pomocy naukowych - do SP w Grzędzie (280,00 zł) i Sątopych (2.929,46 zł) 3 209,46

Oddziały przedszkolne realizują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopych - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 40.149,48 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 101.468,18 zł.

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

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

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

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 62.910,37 zł zrealizowano wydatki w kwocie 59.126,67 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 43.756,96 zł)	41 611,19
dotatki mieszkaniowe i świadczenia nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 6.328,91 zł)	6 179,97
zakup materiałów biurowych, drukarki, odtwarzacza dvd, wykładziny, środków czystości, pomocy naukowych, robocze usługi (plan 5.025,00 zł)	4 489,01
opłaty za energię i wodę (plan 1.800,00 zł)	6 846,50

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 118.389,00 zł. tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 40.230,13 zł.

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

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

zakup materiałów i wyposażenia: papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 65.312,17 zł)	63 633,19
zakup pomocy naukowych, między innymi ze środków własnych Gminy zakupiono nowe komputery (16.838,55 zł) - plan ogółem 18.200,00 zł	18 178,71
dostęp do internetu i opłata za telefon (plan 2.614,83 zł)	2 614,83
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 140.000,00 zł)	133 046,45
Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (plan 13.974,63 zł)	13 974,63

Dowozy uczniów - na plan 295.770,00 zł wydatkowano 290.765,09 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenów Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 32.793,00 zł wydatkowano 27.967,46; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stolówki szkolne na plan 421.402,94 zł wydatkowano 421.489,60 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stolówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, urządzeń kuchennych, wyposażenia, naczyń, środków czystości do stolówek, drobne naprawy sprzętu, zakupu energii.

Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na plan 276.474,61,00 zł wydatkowano 132.791,47 zł.

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

Wydatki dotyczyły kosztów indywidualnego, zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie oraz sprzętowo-techniczne do ilości uczniów wydatki poszczególnych szkół.

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

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

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

	2012*	2013	2014	2015
dochody z tytułu subwencji oświatowej	5 108 971,00	5 096 174,00	4 864 736,00	4 813 649,00
dotacje na oświatę i pozostałe dochody bieżące w dziale 801	448 728,92	462 719,41	496 640,02	534 793,72
Razem dochody bieżące	5 557 699,92	5 558 893,41	5 361 376,02	5 348 442,72
wydatki bieżące w dziale 801	6 956 134,91	7 065 484,95	7 051 424,65	6 953 673,38
wydatki bieżące w dziale 804 (świetlice szkolne)	57 409,41	59 772,66	78 868,87	61 695,47
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 455 844,40	-1 566 364,20	-1 768 917,50	-1 666 926,13

*po wyłączeniu środków z tytułu usuwania skutków gradobicia

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

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

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 5.611.382,60 zł wydatki na 5.450.870,90 zł (97,1% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych Gminy z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 1.286.349,64 zł wydatkowano 1.130.580,00 zł

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 993.366,00 zł wydatkowano 989.640,00 zł

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

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

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

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

B U R M I S T R Z

Marek...

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

dożywianie uczniów i młodzieży w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". w tym dożywianie posiłków (plan 250.000,00 zł)

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 633 osoby - 289 osób skorzystało z posiłków, w tym w szkołach i placówkach szkolnych 218 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne). w przedszkolu i klasach „0” - 69 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Na wnioski dyrektorów szkoły, dyrektorów placówek (bez wymagania ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego lub wyrażenia decyzji administracyjnej) objęto 57 uczniów. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na pokrycie wydatków w wysokości 75 zł/na 1 osobę miesięcznie w rodzinie – wypłacono 532 zasiłki na 532 rodzin. Przez cały rok szkolny do Szkoły Podstawowej w Sątopach były dowożone posiłki i przygotowywane w kuchni Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку. Koszt dowozu posiłków w tym roku wyniósł kwota 10.502 zł. Dorosli korzystają ze stołówek w przedszkolu w Bisztyńku, w Orzędzie.

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

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

B U R M I S T R Z

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

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.180.493,00 zł)	3 180 363,68
wynagrodzenie i pozostałe od pracowników realizujących świadczenia (plan 86.472,00 zł)	86 472,00
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 7.705,14 zł)	7 705,14
pozostałe wydatki - głównie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 4.187,86 zł)	4 187,86
wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (plan 4.852,00 zł)	4 606,50
realizacja zadania związanego z przyniesieniem Karta Dużej Rodziny (plan 857,00 zł)	536,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 47.114,00 zł)	46 767,60

Dział 85-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bisztynku, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na świadczenia socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bisztynku i Szkole Podstawowej w Bisztynku (plan 62.380,91 zł)

61 695,47

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

22 061,88

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

92 496,02

Z pomocy materialnej korzystało 81 uczniów.

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

Z tytułu zdarzenia losowego wypłacono 3 zasiłki szkolne.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Z pomocy materialnej zostały sfinansowani 81 uczniów.

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

Z tytułu zdarzenia losowego wypłacono 3 zasiłki szkolne.

Ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 5 decyzji odmownych. Kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 100,00 zł do 150,00 zł miesięcznie. Najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów, sprzętu do wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii, podręczników, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet.

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

Dział 936

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.971.667,32 zł wydatki na 1.714.046,64 zł (86,9% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z utrzymaniem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem zadań z zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (płatność 1000 zł) 586 049,28

zakup materiałów w tym sprzętu i narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszt podręczników, (plan 19.900,00 zł) 10 033,01

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

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

dofinansowanie wywózki i usuwania azbestu ze środków uzyskanych przez Gminę z funduszu na ochronę środowiska (plan 148.596,64zł) 14 596,64

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

realizacja projektu z wydatków środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńska (plan 66.561,04 zł, w tym środki własne 44.420,00 zł)	66 209,22
realizacja projektu "Ogród w Bisztyńce dla mieszkańców i natury - instalacje OZE" (plan 797.367,00 zł - w tym środki unijne - 627.750,00 zł, wpłaty mieszkańców - 169.617,00 zł) - wybudowanie 31 mikroinstalacji dla 19 indywidualnych odbiorców (18 instalacji elektrycznych i 13 instalacji ciepłych)	718 655,47
budowa placu zabaw w Łędlówkach (plan 10.396,00 zł)	10 396,00
W ramach funduszu na imprezę, Sołectwo Łędlówki budowało plac rekreacyjny (10.332,00 zł). Sołectwo Łędlówki urządziło i ogrodziło plac rekreacyjny (7.372,87 zł), Sołectwo Sępólno budowało plac zabaw (9.496,88 zł), Sołectwo Wojkowo ogrodziło plac zabaw (1.760,00 zł).	33 381,15

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 933.025,30 zł wydatki na 969.719,45 zł (97,5% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w ramach wydatków bieżących na plan 414.336,00 zł zrealizowano 414.336,00 zł

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

Ośrodek Kultury i Biblioteka dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji (odpowiednio 2.733,16 zł i 3.672,74 zł) w styczniu 2015 roku, co ujęte zostało w budżecie, jako dochody tego roku.

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

Wykonanie usług w zakresie prowadzenia wszystkich gminnej ewidencji zabytków - na plan 12.200,00 zł zrealizowano 12.174,00 zł

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

dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Grzędzie z wydatków własnych Gminy (plan 50.000,00 zł)

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

wydatki bieżące finansów budżetowego (plan 65.877,90 zł) 64 908,96

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

Wydatki majątkowe:

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

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

W ramach finansów budżetowego, Sołectwo Księżno wykonało instalację kanalizacyjną do świetlicy (11.238,50 zł), Sołectwo Paluzy opracowało koncepcję dokumentacji modernizacji wnętrza świetlicy wiejskiej w Paluzach (11.685,00 zł) 15 613,50

Pozostałe wydatki budżetowe:

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

Dział 920

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 121 200,20 zł wydatki w tym 116.062,79 zł (95,8% planu); wydatki w tym dziale to:

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

wydatki na sport (plan 10.202,21 zł) 10 202,21

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

utrzymanie "Orlika" przy Zespole Szkół Samorządowym i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia w tym materiały związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boiska (plan 24.400,23 zł) 24 400,23

utrzymanie stadionu przy ul. Piłsudskiego (plan 20.010,48 zł) 20 010,48

wydatki bieżące finansów budżetowego (plan 3.596,00 zł) 3 556,40

Zrealizowane wydatki budżetu obejmowały zakup urządzeń sportowych przez Sołectwo Sątopy.

Wydatki majątkowe:

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

2.3. PRZYCHODY I WYDATKI

W 2015 roku spłata rat kredytu z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium oraz pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie projektów: "Przebudowa Targowiska i Alei Wolności w Gminie Pleśno", "Budowa sieci wodociągowej dla m. Pleśno i Pleśnik" oraz "Gmina Biszynek realizacja projektu wdrożenia i instalacje OZE" po refundacji środków "unijnych" z PROW 2007 - 2013. Łączna wysokość spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosła 3.252.163,25 zł.

W 2015 roku Gmina Biszynek spłaciła pożyczkę na sfinansowanie wkładu unijnego projektu "Gmina Biszynek realizacja projektu wdrożenia i instalacje OZE" (627.750,00 zł). Projekt realizowany jest w ramach wyprzedzającego finansowania z PROW 2007 - 2013. Pożyczka spłacona została w grudniu 2015 roku po zakończeniu projektu i uzyskaniu środków unijnych na ten cel.

Spłata rat kredytów z odsetkami wyniosła 3.553.489,27 zł (14,18 % wykonanych za 2015 rok dochodów budżetowych). Wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 1.821.146,28 zł (7,25 % wykonanych za 2015 rok dochodów).

W roku 2015 Gmina Biszynek spłaciła kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach projektu "Budowa Krajowego w Warszawie Oddział w Gdańsku w 2005 roku na sfinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Biszynieku w woj. pomorskim".

Zadłużenie budżetu Gminy Biszynek na koniec roku wynosi ogółem 9.260.000,00 zł, a bez zadłużenia związanego z projektami unijnymi - 8.561.748,38 zł, co stanowi 34,2 % wykonanych dochodów budżetowych. Zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2005 - 2014.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa, w której obowiązywały nowe przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 i 243. Niespełnienie wymogów wynikających z art. 242 i 243 ustawy wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla budżetu państwa, które jest w art. 240a ustawy. W celu spełnienia wymogów wynikających z art. 242 i 243 ustawy od 2010 roku podejmowane były odpowiednie działania, które doprowadziły do osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących powiększonej o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - jest to wymóg wynikający z art.242.

Gmina Biszynek spełnia wymagania wynikające z art. 242 i 243 ustawy, co potwierdza tabela:

Rok	Dochody bieżące	Wolne środki	Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (2+4-3)
	2	4	5
2010	2 743 510,47	626 342,57	443 699,44
2011	2 743 510,47	476 707,53	2 743 510,47
2012	2 483 989,01	0,00	2 483 989,01
2013	2 452 033,69	49 064,78	2 452 033,69
2014	2 366 466,55	250 743,90	2 366 466,55

BURMISTRZ



Marek Wójcicki

Wskazany w art. 242 § 1 pkt 2 ustawy stanowił podstawę ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty dla każdej gminy, a system ten determinują wykonane budżety za 3 ostatnie lata w zakresie dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków bieżących. Niniejsza relacja od roku 2011 kształtowała się w następujących latach następująco:

Rok	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące/dochody ogółem ((3+4-5)/2)
1	2	3	4	5
2011	17 257 772,74	205 542,13	17 257 772,74	0,09%
2012*	24 783 254,75	132 037,83	24 783 254,75	8,10%
2013	19 592 272,62	211 332,26	19 592 272,62	11,76%
2014	19 641 112,05	312 465,96	19 641 112,05	9,71%
2015	19 699 547,47	205 883,53	19 699 547,47	9,26%

*Znaczące zmiany w dochodach i wydatkach bieżących w 2012 roku wynikają z uzyskania znacznych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w tym skutków gradobicia z 04.07.2012 roku i poniesienia na ten cel znacznych wydatków.

Wskaźnik spłaty w 2015 roku wyniósł 9,26%, co jest poniżej średniej, wskazanej w kolumnie 6 powyższej tabeli, tj. 9,86% ($((8,10\%+11,76\%+9,71\%)/3) = 9,86\%$). Uwzględniając powyższe wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych został spełniony.

BURMISTRZ

 Marek Dominiak

3. ZMIANY W PLANIE PRACY W DZIAŁACH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I WŁASNYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 17 MARCHA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 11

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku 2015 zaplanowano realizację projektu "Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowę oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 559.551,33 zł, w tym środki unijne 367.059,00 zł, środki własne - 192.392,33 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 54.149,00 zł, w tym środki unijne 203.304,00 zł, środki własne - 142.392,33 zł.

Dział 12

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2015 roku zaplanowano realizację projektu "Rozwój przestrzeni publicznych poprzez przedsięwzięcia o charakterze podniesienia atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych w przestrzeniach z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości - prace projektowe". Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 250.000,00 zł, w tym środki unijne - 215.000,00 zł, środki własne - 37.500,00 zł. Program ten nie został uruchomiony w 2015 roku, w trakcie roku, zadanie zostało z budżetu zdjęte.

Dział 13

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ubiegłym roku zaplanowano realizację projektu "Modernizacja istniejącej zabudowy w celu podniesienia jakości usług publicznych - prace projektowe", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 35.000,00 zł, w tym środki unijne 29.250,00 zł, środki własne - 5.750,00 zł. Program ten nie został uruchomiony w 2015 roku, w trakcie roku, zadanie zostało z budżetu zdjęte.

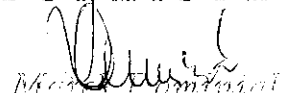
Dział 14

WYKONANIE ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2015 roku zaplanowano realizację projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez wybudowanie Centrum Kultury i Rekreacji w Gminie Bisztynek", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2013 przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 54.261,04 zł, w tym środki unijne 22.140,95 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 22.140,95 zł, w tym środki unijne 22.140,09 zł, środki własne - 44.420,95 zł.

W trakcie roku 2015 zaplanowano w tym dziale przedsięwzięcie "Gmina Bisztynek dla mieszkańców - budowa i modernizacja obiektów kulturalnych", na które Gmina uzyskała w 2015 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2013. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 627.750,00 zł, wpłaty mieszkańców, w tym 100,00 zł.

BURMISTRZ



W uchwałach nr 14/15 z dnia 12.03.2015 r. i nr 15/15 z dnia 12.03.2015 r. Gmina planowała wykonać prace budowlane i remontowe o wartości 127.500,00 zł, w tym samyremont wartości 127.500,00 zł.

W tym celu przewidywano realizację projektu "Odtworzenie historycznej zabudowy i infrastruktura i wyposażeniem w celu przywrócenia funkcji mieszkaniowej w wyznaczonym obszarom miejskim - prace projektowe", na który przewidziano w 2015 roku 150.000,00 zł, w tym środki unijne 150.000,00 zł. Program ten nie został uruchomiony w 2015 roku, tym samym środki z budżetu zdjęte.


B U K M I S T A Z

Marek Dominiak

4.1. BUDŻET GMINY NA 2015 ROK - wykonanie dochodów

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

B U K M I S T R Z




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

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

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

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

BURMISTRZ

Marek Uściński

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

BURMISTRZ

Marek Tomaszewski

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

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


 BURMISTRZ
 Marek Dominiak

4.2. BUDŻET GMINY NAWŁYKI - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			1 405 231,46	1 393 181,07	6,1	99,1
	01010	Wydatki na wodociągowa i sanitacyjna		367 196,33	355 199,17	25,5	96,7
		4300W	Wydatki na usług pozosobnych	1 500,00	619,83	0,2	41,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 455,00	2,9	52,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 304,00	203 304,00	57,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 392,33	140 820,34	39,6	98,9
	01030	Wydatki na dotacje		52 000,00	51 946,77	3,7	99,9
		2850W	Wydatki na rzecz izb rolniczych w celu uzyskania wpływów z działalności	52 000,00	51 946,77	100,0	99,9
	01095	Wydatki na zarobkowość		986 035,13	986 035,13	70,8	100,0
		4110W	Wydatki na zapleczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	0,1	100,0
		4170W	Wydatki na zarobkowość	7 000,00	7 000,00	0,7	100,0
		4210W	Wydatki na zakup i wyposażenia	8 799,89	8 799,89	0,9	100,0
		4300W	Wydatki na usług pozosobnych	2 337,14	2 337,14	0,2	100,0
		4430W	Wydatki na świadczenia	966 701,10	966 701,10	98,0	100,0
500				20 000,00	16 553,20	0,1	82,8
	50095	Wydatki na zarobkowość		20 000,00	16 553,20	100,0	82,8
		4260W	Wydatki na świadczenia	6 000,00	2 839,11	17,2	47,3
		4300W	Wydatki na usług pozosobnych	14 000,00	13 714,09	82,8	98,0
600	Wydatki na zarobkowość			1 958 486,71	1 892 452,12	8,3	96,6
	60014	Wydatki na świadczenia		386 600,00	386 600,00	20,4	100,0
		4300W	Wydatki na usług pozosobnych	36 600,00	36 600,00	9,5	100,0
		6300W	Wydatki na świadczenia udzielaną między innymi na realizację zadań inwest. i społecznych	350 000,00	350 000,00	90,5	100,0
	60016	Wydatki na świadczenia		1 571 886,71	1 505 852,12	79,6	95,8
		3020W	Wydatki na świadczenia należone do świadczeń	1 550,00	646,36	0,0	41,7
		4010W	Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	63 339,85	62 963,50	4,2	99,4
		4040W	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	5 380,15	5 380,15	0,4	100,0
		4110W	Wydatki na świadczenia społeczne	11 738,00	11 650,81	0,8	99,3
		4120W	Wydatki na świadczenia z Prac	967,00	830,44	0,1	85,9
		4210W	Wydatki na zakup i wyposażenia	135 000,07	121 681,07	8,1	90,1
		4270W	Wydatki na świadczenia socjalnych	61 586,78	59 625,09	4,0	96,8
		4280W	Wydatki na świadczenia socjalnych	45,00	35,00	0,0	77,8
		4300W	Wydatki na usług pozosobnych	55 000,00	26 904,27	1,8	48,9
		4430W	Wydatki na świadczenia socjalnych	1 490,00	1 480,00	0,1	99,3

BURMISTRZ



4440W	Wynagrodzenia i świadczenia	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4500W	Wynagrodzenia na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 778,00	0,1	99,9
6050W	Wynagrodzenia i świadczenia jednostek	1 231 822,00	1 210 689,57	80,4	98,3
630	WYKONANIE	21 300,00	14 075,97	0,1	66,1
63001	Wydatki na działalność kulturalną	21 300,00	14 075,97	100,0	66,1
4210W	Wydatki na zakup i wyposażenie	1 300,00	151,21	1,1	11,6
4260W	Wydatki na zakup	12 500,00	7 247,18	51,5	58,0
4300W	Wydatki na zakup pozostałych	5 500,00	5 052,08	35,9	91,9
4360W	Wydatki na zakup usług	2 000,00	1 625,50	11,5	81,3
700	WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI MIESZKANIOWA	778 800,00	736 361,71	3,2	94,6
70005	Wydatki na wydatkami i nieruchomości	761 185,00	718 749,38	97,6	94,4
4210W	Wydatki na zakup i wyposażenie	500,00	38,90	0,0	7,8
4260W	Wydatki na zakup	550,00	549,85	0,1	100,0
4270W	Wydatki na zakup rzeczowych	269 879,00	235 707,47	32,8	87,3
4300W	Wydatki na zakup pozostałych	334 185,00	329 268,79	45,8	98,5
4480W	Wydatki na zakup nieruchomości	62 654,00	61 588,00	8,6	98,3
4530W	Wydatki na zakup usług (VAT)	28 000,00	27 909,00	3,9	99,7
4580W	Wydatki na zakup	40 406,00	40 405,53	5,6	100,0
4610W	Wydatki na zakup usług i świadczeń	13 011,00	13 011,00	1,8	100,0
6050W	Wynagrodzenia i świadczenia jednostek	12 000,00	10 270,84	1,4	85,6
70095	Wydatki na zakup	17 615,00	17 612,33	2,4	100,0
4300W	Wydatki na zakup pozostałych	17 615,00	17 612,33	100,0	100,0
710	WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI PRACOWNICZA	41 200,00	19 260,59	0,1	46,7
71004	Wydatki na świadczenia przestrzenne	15 000,00	3 060,59	15,9	20,4
4300W	Wydatki na zakup pozostałych	15 000,00	3 060,59	100,0	20,4
71035	Wydatki na zakup	16 200,00	16 200,00	84,1	100,0
4210W	Wydatki na zakup i wyposażenie	350,00	350,00	2,2	100,0
4300W	Wydatki na zakup pozostałych	15 850,00	15 850,00	97,8	100,0
71095	Wydatki na zakup	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Wydatki na zakup pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
750	WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNA	2 621 014,38	2 548 759,17	11,2	97,2
75011	Wydatki na zakup	46 925,00	46 384,54	1,8	98,8
4010W	Wydatki na zakup usług pracowników	39 457,00	38 916,54	83,9	98,6
4100W	Wydatki na świadczenia społeczne	6 532,00	6 532,00	14,1	100,0
4120W	Wydatki na świadczenia	936,00	936,00	2,0	100,0
75022	Wydatki na zakup na prawach	80 400,00	79 960,20	3,1	99,5
3030W	Wydatki na zakup usług osób fizycznych	71 700,00	71 670,48	89,6	100,0
4210W	Wydatki na zakup i wyposażenie	1 000,00	628,42	0,8	62,8
4300W	Wydatki na zakup pozostałych	7 700,00	7 661,30	9,6	99,5

B U R M I S T K A

[Signature]

75023	Wydatki na świadczenia (zaliczki i miast na prawach zastępczych)	2 310 420,40	2 273 888,46	89,2	98,4
3020W	Wydatki na świadczenia nie zaliczone do świadczeń zastępczych	5 300,00	1 978,01	0,1	37,3
4010W	Wydatki na świadczenia rzeczowe pracowników	1 345 146,22	1 345 145,83	59,2	100,0
4040W	Wydatki na świadczenia wynagrodzenie roczne	113 506,08	113 506,08	5,0	100,0
4110W	Wydatki na świadczenia ubezpieczenia społeczne	232 473,00	232 472,42	10,2	100,0
4120W	Wydatki na świadczenia Funduszu Pracy	24 573,00	24 151,87	1,1	98,3
4140W	Wydatki na świadczenia z Funduszu Rehabilitacji i Rozwoju Niepełnosprawnych	40 000,00	39 618,00	1,7	99,0
4210W	Wydatki na świadczenia zakup wyposażenia	85 477,88	72 852,37	3,2	85,2
4260W	Wydatki na świadczenia zakup	62 000,00	59 294,35	2,6	95,6
4270W	Wydatki na świadczenia zakup usług	6 000,00	716,80	0,0	11,9
4280W	Wydatki na świadczenia zakup materiałów	1 000,00	670,00	0,0	67,0
4300W	Wydatki na świadczenia zakup usług	168 354,49	162 370,20	7,1	96,4
4360W	Wydatki na świadczenia zakup usług	19 000,00	17 028,95	0,7	89,6
4410W	Wydatki na świadczenia zakup usług	8 500,00	7 384,79	0,3	86,9
4420W	Wydatki na świadczenia zakup usług ograniczone	1 200,00	1 108,96	0,0	92,4
4430W	Wydatki na świadczenia zakup usług	22 822,00	22 821,56	1,0	100,0
4440W	Wydatki na świadczenia z Funduszu świadczeń specjalnych	35 067,73	35 067,73	1,5	100,0
4500W	Wydatki na świadczenia zakup usług (VAT)	500,00	343,00	0,0	68,6
4700W	Wydatki na świadczenia zakup usług niebędących usługami z zakresu gospodarki publicznej o charakterze cywilnej	14 500,00	12 819,88	0,6	88,4
6050W	Wydatki na świadczenia zakup usług jednostek	125 000,00	124 537,66	5,5	99,6
75075	Wydatki na świadczenia z samorządu województwa	32 624,80	31 720,96	1,2	97,2
4210W	Wydatki na świadczenia zakup wyposażenia	2 200,00	1 963,43	6,2	89,2
4300W	Wydatki na świadczenia zakup usług	30 424,80	29 757,53	93,8	97,8
75095	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	150 644,18	116 805,01	4,6	77,5
3020W	Wydatki na świadczenia nie zaliczone do świadczeń zastępczych	3 310,00	1 339,14	1,1	40,5
3030W	Wydatki na świadczenia rzeczowe osób fizycznych	29 728,00	29 604,00	25,3	99,6
4010W	Wydatki na świadczenia rzeczowe pracowników	25 187,65	3 509,95	3,0	13,9
4040W	Wydatki na świadczenia wynagrodzenie roczne	5 650,35	4 367,09	3,7	77,3
4100W	Wydatki na świadczenia ubezpieczenia, świadczenia pro-wizyjne	15 000,00	14 552,90	12,5	97,0
4110W	Wydatki na świadczenia ubezpieczenia społeczne	2 697,00	1 943,07	1,7	72,0
4120W	Wydatki na świadczenia Funduszu Pracy	2 500,00	2 451,04	2,1	98,0
4170W	Wydatki na świadczenia z Funduszu Rehabilitacji i Rozwoju Niepełnosprawnych	6 000,00	5 957,21	5,1	99,3
4190W	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	5 450,00	5 450,00	4,7	100,0
4210W	Wydatki na świadczenia zakup wyposażenia	9 923,42	7 163,77	6,1	72,2
4260W	Wydatki na świadczenia zakup	945,00	605,00	0,5	64,0
4300W	Wydatki na świadczenia zakup usług	8 000,00	7 346,85	6,3	91,8
4430W	Wydatki na świadczenia zakup usług	29 000,00	25 338,81	21,7	87,4

B U R M I S T R Z

Marek...

	4440W	usługi świadczone przez podległych i podległych	7 252,76	7 176,18	6,1	98,9
751		WYDAWKI NA CZYNNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ADMINISTRACJI PRAWA ORAZ WYKONAWCZYCH	38 672,00	38 672,00	0,2	100,0
75101		Wydatki na działalność organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	3,0	100,0
	4110W	usługi społeczne	85,50	85,50	7,3	100,0
	4120W	usługi administracyjne	12,25	12,25	1,0	100,0
	4170W	usługi rzecznicze	500,00	500,00	42,7	100,0
	4210W	usługi na wyposazenie	572,25	572,25	48,9	100,0
75107		Wydatki na działalność samorządu województwa	18 609,00	18 609,00	48,1	100,0
	3030W	usługi na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	50,7	100,0
	4110W	usługi społeczne	822,14	822,14	4,4	100,0
	4120W	usługi administracyjne	109,43	109,43	0,6	100,0
	4170W	usługi rzecznicze	4 807,78	4 807,78	25,8	100,0
	4210W	usługi na wyposazenie	2 298,60	2 298,60	12,4	100,0
	4300W	usługi finansowe	425,63	425,63	2,3	100,0
	4410W	usługi drogowe	705,42	705,42	3,8	100,0
75108		Wydatki na działalność samorządu powiatowego	10 755,00	10 755,00	27,8	100,0
	3030W	usługi na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	46,9	100,0
	4110W	usługi społeczne	465,48	465,48	4,3	100,0
	4120W	usługi administracyjne	62,51	62,51	0,6	100,0
	4170W	usługi rzecznicze	2 722,01	2 722,01	25,3	100,0
	4210W	usługi na wyposazenie	1 726,83	1 726,83	16,1	100,0
	4300W	usługi finansowe	323,03	323,03	3,0	100,0
	4410W	usługi drogowe	415,14	415,14	3,9	100,0
75110		Wydatki na działalność samorządu gminnego i konstytucyjne	8 138,00	8 138,00	21,0	100,0
	3030W	usługi na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 460,00	42,5	100,0
	4110W	usługi społeczne	426,85	426,85	5,2	100,0
	4120W	usługi administracyjne	56,97	56,97	0,7	100,0
	4170W	usługi rzecznicze	2 496,18	2 496,18	30,7	100,0
	4210W	usługi na wyposazenie	1 157,09	1 157,09	14,2	100,0
	4300W	usługi finansowe	296,86	296,86	3,6	100,0
	4410W	usługi drogowe	244,05	244,05	3,0	100,0
754		WYDAWKI NA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNE I WYKONAWCZYCH SAMORZĄDOWA	319 741,60	282 699,13	1,2	88,4
75412		Wydatki na działalność samorządu województwa	314 741,60	281 847,53	99,7	89,5
	3030W	usługi na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 984,69	41,2	100,0
	4110W	usługi społeczne	1 641,60	1 504,80	0,5	91,7
	4120W	usługi administracyjne	236,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	usługi rzecznicze	9 364,00	8 800,00	3,1	94,0
	4210W	usługi na wyposazenie	74 000,00	66 961,60	23,8	90,5

B U R M I S T R A

[Signature]
Marek...

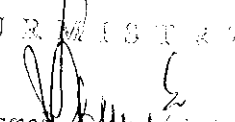
4230W	usług	66 500,00	54 693,59	19,4	82,2
4270W	usług doradczych i konsultacyjnych	10 000,00	4 231,04	1,5	42,3
4300W	usług projektowych	22 000,00	16 955,81	6,0	77,1
4430W	usług inżynierskich	15 000,00	12 716,00	4,5	84,8
75421	usług doradczych czasowe	5 000,00	851,60	0,3	17,0
4210W	usług inżynierskich wyposażenia	3 000,00	851,60	100,0	28,4
4300W	usług inżynierskich	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757	WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO	313 310,30	303 453,77	1,3	96,9
75702	usług w wartościowych, wykonanych przez jednostek samorządu	313 310,30	303 453,77	100,0	96,9
4300W	usług inżynierskich	8 310,30	2 127,75	0,7	25,6
8070W	usług finansowania kredytów i pożyczek oraz leasingów i dzierżawy obsl.dl.kr.	305 000,00	301 326,02	99,3	98,8
758	WYKONANIE ZADANIA	113 418,82	32 321,73	0,1	28,5
75814	usług finansowania czasowe	62 418,82	32 321,73	100,0	51,8
4300W	usług finansowania	62 418,82	32 321,73	100,0	51,8
75818	usług finansowania	51 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	usług finansowania	51 000,00	0,00	0,0	0,0
801	WYKONANIE ZADANIA	7 294 029,03	6 957 072,88	30,7	95,4
80101	usług finansowania	3 524 446,17	3 475 652,71	50,0	98,6
3020W	usług finansowania należne do	135 242,16	133 651,75	3,8	98,8
4010W	usług finansowania pracowników	2 150 865,03	2 132 744,87	61,4	99,2
4040W	usług finansowania roczne	167 627,35	167 627,35	4,8	100,0
4110W	usług finansowania społeczne	400 048,04	397 436,23	11,4	99,3
4120W	usług finansowania	41 298,20	39 115,77	1,1	94,7
4170W	usług finansowania	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	usług finansowania	61 103,89	57 655,17	1,7	94,4
4240W	usług finansowania materiałów dydaktycznych i	51 816,49	51 327,78	1,5	99,1
4360A	usług finansowania	287 783,79	274 825,69	7,9	95,5
4371W	usług finansowania	8 480,00	7 313,67	0,2	86,2
4380W	usług finansowania	1 920,00	1 805,00	0,1	94,0
4390W	usług finansowania	41 459,28	39 225,81	1,1	94,6
4360W	usług finansowania	4 950,00	4 637,82	0,1	93,7
4410W	usług finansowania	2 600,00	2 032,63	0,1	78,2
4430W	usług finansowania	8 621,00	8 617,00	0,2	100,0
4440W	usług finansowania kosztów świadczeń	154 980,94	153 990,67	4,4	99,4
4730W	usług finansowania niebędących stroną w sporach cywilnej	640,00	140,00	0,0	21,9

BURMISTRZ

Maciej...

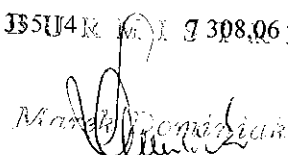
6050W	Wynagrodzenie jednostek	3 510,00	3 505,50	0,1	99,9
80103	Wynagrodzenia i świadczenia w szkołach	144 329,67	141 617,66	2,0	98,1
3020W	Wynagrodzenia zaliczone do	4 015,00	3 827,26	2,7	95,3
4010W	Wynagrodzenia pracowników	104 388,00	103 107,87	72,8	98,8
4040W	Wzrosty i podwyższenie roczne	4 979,64	4 979,64	3,5	100,0
4110W	Wzrosty i świadczenia społeczne	19 620,00	19 223,88	13,6	98,0
4120W	Wzrosty i świadczenia Pracy	2 310,00	1 567,52	1,1	67,9
4210W	Wzrosty i świadczenia świadczenia	1 925,00	1 912,00	1,4	99,3
4240W	Wzrosty i świadczenia dydaktycznych i	1 280,00	1 279,46	0,9	100,0
4280W	Wzrosty i świadczenia	115,00	115,00	0,1	100,0
4300W	Wzrosty i świadczenia	50,00	18,00	0,0	36,0
4410W	Wzrosty i świadczenia	60,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Wzrosty i świadczenia w randuzsz świadczeń	5 587,03	5 587,03	3,9	100,0
80104	Wzrosty i świadczenia	943 184,64	861 803,94	12,4	91,4
2310W	Wzrosty i świadczenia na zadania	9 000,00	3 496,04	0,4	38,8
3020W	Wzrosty i świadczenia zaliczone do	26 519,00	25 684,54	3,0	96,9
4010W	Wzrosty i świadczenia pracowników	479 945,00	460 199,99	53,4	95,9
4040W	Wzrosty i świadczenia roczne	38 640,00	35 677,39	4,1	92,3
4110W	Wzrosty i świadczenia społeczne	85 872,00	83 487,58	9,7	97,2
4120W	Wzrosty i świadczenia Pracy	9 808,00	8 146,93	0,9	83,1
4130W	Wzrosty i świadczenia	1 000,00	943,00	0,1	94,3
4210W	Wzrosty i świadczenia świadczenia	26 553,93	25 953,93	3,0	97,7
4220W	Wzrosty i świadczenia	110 000,00	89 957,26	10,4	81,8
4240W	Wzrosty i świadczenia dydaktycznych i	3 489,00	3 487,05	0,4	99,9
4280W	Wzrosty i świadczenia	84 173,38	61 237,49	7,1	72,8
4300W	Wzrosty i świadczenia	350,00	350,00	0,0	100,0
4310W	Wzrosty i świadczenia	29 059,19	24 441,16	2,8	84,1
4320W	Wzrosty i świadczenia w randuzsz świadczeń	2 752,45	2 752,45	0,3	100,0
4330W	Wzrosty i świadczenia	300,00	266,44	0,0	88,8
4340W	Wzrosty i świadczenia	721,00	721,00	0,1	100,0
4440W	Wzrosty i świadczenia w randuzsz świadczeń	34 611,69	34 611,69	4,0	100,0
4450W	Wzrosty i świadczenia w randuzsz świadczeń	390,00	390,00	0,0	100,0
80106	Wzrosty i świadczenia przedszkolnego	62 910,87	59 126,67	0,8	94,0
3020W	Wzrosty i świadczenia zaliczone do	3 284,00	3 185,06	5,4	97,0

4010W	Wynagrodzenia pracowników	33 327,00	31 591,90	53,4	94,8
4040W	Wynagrodzenia roczne	2 689,96	2 689,96	4,5	100,0
4110W	Wynagrodzenia społeczne	6 770,00	6 471,69	10,9	95,6
4120W	Wynagrodzenia z tytułu	970,00	857,64	1,5	88,4
4210W	Wynagrodzenia wyposażenia	3 125,00	3 124,78	5,3	100,0
4240W	Wynagrodzenia dydaktycznych i	500,00	497,49	0,8	99,5
4260W	Wynagrodzenia	7 800,00	6 846,50	11,6	87,8
4280W	Wynagrodzenia	115,00	115,00	0,2	100,0
4300W	Wynagrodzenia	1 300,00	866,74	1,5	66,7
4410W	Wynagrodzenia	50,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Wynagrodzenia	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Wynagrodzenia świadczeń	2 879,91	2 879,91	4,9	100,0
80110	Wynagrodzenia	1 566 117,13	1 539 954,28	22,1	98,3
3020W	Wynagrodzenia	60 286,00	59 004,29	3,8	97,9
4010W	Wynagrodzenia pracowników	919 335,50	908 603,47	59,0	98,8
4040W	Wynagrodzenia roczne	84 120,00	83 329,01	5,4	99,1
4110W	Wynagrodzenia społeczne	178 613,50	176 086,04	11,4	98,6
4120W	Wynagrodzenia z tytułu	24 027,70	22 993,41	1,5	95,7
4210W	Wynagrodzenia wyposażenia	17 388,36	16 737,29	1,1	96,3
4240W	Wynagrodzenia dydaktycznych i	32 036,27	32 014,98	2,1	99,9
4260W	Wynagrodzenia	140 000,00	133 046,45	8,6	95,0
4270W	Wynagrodzenia	10 857,00	10 825,85	0,7	99,7
4280W	Wynagrodzenia	210,00	210,00	0,0	100,0
4300W	Wynagrodzenia	31 701,17	30 704,41	2,0	96,9
4430W	Wynagrodzenia świadczeń	2 614,83	2 614,83	0,2	100,0
4440W	Wynagrodzenia świadczeń	1 369,00	1 218,72	0,1	89,0
4450W	Wynagrodzenia świadczeń	5 504,00	5 504,00	0,4	100,0
4460W	Wynagrodzenia świadczeń	57 553,80	56 816,53	3,7	98,7
4470W	Wynagrodzenia z tytułu	500,00	245,00	0,0	49,0
80113	Wynagrodzenia	295 770,00	295 765,09	4,3	100,0
2410W	Wynagrodzenia udzielone w trybie	35 540,80	35 540,80	12,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia pracowników	260 229,20	260 224,29	88,0	100,0
80146	Wynagrodzenia nauczycieli	32 793,00	27 967,46	0,4	85,3
4010W	Wynagrodzenia pracowników	11 200,00	10 070,00	36,0	89,9

BURMISTRZ

Marek Ambroży

4410W	Wynagrodzenia	8 834,00	6 851,46	24,5	77,6
4700W	Wynagrodzenia i świadczenia niebędących świadczeniami z tytułu służby cywilnej	12 759,00	11 046,00	39,5	86,6
80148	Wynagrodzenia i świadczenia	447 102,94	421 489,60	6,1	94,3
3020W	Wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	2 525,73	0,6	89,7
4010W	Wynagrodzenia pracowników	172 922,00	171 813,46	40,8	99,4
4040W	Wynagrodzenie roczne	13 745,46	13 745,46	3,3	100,0
4110W	Wynagrodzenia społeczne	28 690,00	28 183,63	6,7	98,2
4120W	Wynagrodzenie z pracy	3 160,00	2 140,93	0,5	67,8
4210W	Wynagrodzenia wyposażenia	25 480,00	25 004,92	5,9	98,1
4220W	Wynagrodzenia osób	186 786,00	166 434,88	39,5	89,1
4260W	Wynagrodzenia	3 000,00	2 739,48	0,6	91,3
4270W	Wynagrodzenia wypłat	600,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń	200,00	100,00	0,0	50,0
4300W	Wynagrodzenia w szkołach	1 300,00	596,63	0,1	45,9
4410W	Wynagrodzenia zarobkowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Wynagrodzenia zarobkowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń	8 204,48	8 204,48	1,9	100,0
80150	Wynagrodzenia z tytułu nauki i metod nauki w szkołach i placówkach...	276 474,61	132 795,47	1,9	48,0
3020W	Wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń	5 896,84	5 709,11	4,3	96,8
4010W	Wynagrodzenia pracowników	82 621,56	81 273,94	61,2	98,4
4040W	Wynagrodzenie roczne	5 918,64	5 918,64	4,5	100,0
4110W	Wynagrodzenia społeczne	16 490,46	15 972,60	12,0	96,9
4120W	Wynagrodzenie z pracy	1 175,10	966,11	0,7	82,2
4210W	Wynagrodzenia wyposażenia	8 007,20	3 517,52	2,6	43,9
4260W	Wynagrodzenia z tytułu nauki i metod dydaktycznych i	11 680,20	4 898,82	3,7	41,9
4270W	Wynagrodzenia wypłat	132 870,45	5 463,45	4,1	4,1
4280W	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń	270,00	182,70	0,1	67,7
4300W	Wynagrodzenia w szkołach	2 214,00	1 173,75	0,9	53,0
4410W	Wynagrodzenia zarobkowe	4 900,00	3 567,12	2,7	72,8
4440W	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń	4 430,16	4 151,71	3,1	93,7
80195	Wynagrodzenia z tytułu nauki i metod nauki w szkołach i placówkach...	900,00	900,00	0,0	100,0
4410W	Wynagrodzenia zarobkowe	900,00	900,00	100,0	100,0

851	Województwo łódzkie	78 000,00	77 400,26	0,3	99,2
85153	Województwo łódzkie	8 000,00	8 000,00	10,3	100,0
4170W	Województwo łódzkie - zasobowe	1 100,00	1 100,00	13,8	100,0
4210W	Województwo łódzkie - wyposażenia	930,00	930,00	11,6	100,0
4240W	Województwo łódzkie - sprzęt, en. dydaktycznych i	500,00	500,00	6,3	100,0
4300W	Województwo łódzkie - sprzęt	5 470,00	5 470,00	68,4	100,0
85154	Województwo łódzkie - licznicy	70 000,00	69 400,26	89,7	99,1
4110W	Województwo łódzkie - licznicy społeczne	501,60	501,13	0,7	99,9
4120W	Województwo łódzkie - licznicy	29,40	19,60	0,0	66,7
4170W	Województwo łódzkie - zasobowe	24 601,00	24 600,19	35,4	100,0
4210W	Województwo łódzkie - wyposażenia	18 968,00	18 379,34	26,5	96,9
4300W	Województwo łódzkie - sprzęt	24 020,00	24 020,00	34,6	100,0
4360W	Województwo łódzkie - sprzęt	1 880,00	1 880,00	2,7	100,0
852	Województwo łódzkie - samorząd	5 611 382,64	5 450 870,90	24,0	97,1
85202	Województwo łódzkie - samorząd	241 311,64	239 779,01	4,4	99,4
4030W	Województwo łódzkie - samorząd - składki	241 311,64	239 779,01	100,0	99,4
85204	Województwo łódzkie - samorząd	53 000,00	52 436,96	1,0	98,9
4030W	Województwo łódzkie - samorząd - składki	53 000,00	52 436,96	100,0	98,9
85206	Województwo łódzkie - samorząd	53 693,00	45 898,40	0,8	85,5
4010W	Województwo łódzkie - samorząd - pracownicy	33 528,04	30 351,40	66,1	90,5
4110W	Województwo łódzkie - samorząd - społeczne	8 218,32	5 226,68	11,4	63,6
4120W	Województwo łódzkie - samorząd - licznicy	817,64	425,31	0,9	52,0
4080W	Województwo łódzkie - samorząd - składki	35,00	35,00	0,1	100,0
4090W	Województwo łódzkie - samorząd - składki	9 682,00	8 448,84	18,4	87,3
4010W	Województwo łódzkie - samorząd - pracownicy	1 412,00	1 411,17	3,1	99,9
85212	Województwo łódzkie - samorząd - składki z	3 313 858,00	3 311 348,69	60,7	99,9
2710W	Województwo łódzkie - samorząd - składki z	15 000,00	14 976,16	0,5	99,8
3110W	Województwo łódzkie - samorząd - składki z	3 180 493,00	3 180 363,68	96,0	100,0
4010W	Województwo łódzkie - samorząd - pracownicy	76 341,76	76 341,76	2,3	100,0
4080W	Województwo łódzkie - samorząd - składki	5 530,65	5 530,65	0,2	100,0
4110W	Województwo łódzkie - samorząd - społeczne	14 266,40	13 934,59	0,4	97,7
4120W	Województwo łódzkie - samorząd - licznicy	1 641,89	1 641,89	0,0	100,0
4170W	Województwo łódzkie - samorząd - zasobowe	3 091,30	3 091,30	0,1	100,0
4210W	Województwo łódzkie - samorząd - wyposażenia	7 135,44	7 308,06	0,2	99,6



 Marek Wronko

4390W	Wynagrodzenia i świadczeń	5 970,00	3 972,74	0,1	66,5
4440W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Wynagrodzenia i świadczenia niebędących świadczeniami z tytułu szkody cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
85213	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń	81 900,00	81 325,25	1,5	99,3
2910W	Wynagrodzenia i świadczenia	100,00	31,24	0,0	31,2
4130W	Wynagrodzenia i świadczenia zdrowotne	81 800,00	81 294,01	100,0	99,4
85214	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	265 000,00	246 366,60	4,5	93,0
3110W	Wynagrodzenia i świadczenia	265 000,00	246 366,60	100,0	93,0
85215	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	261 852,00	225 260,48	4,1	86,0
3110W	Wynagrodzenia i świadczenia	254 755,00	219 062,60	97,2	86,0
4210W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	4 097,00	3 274,77	1,5	79,9
4390W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	3 000,00	2 923,11	1,3	97,4
85216	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	412 747,00	409 608,15	7,5	99,2
2910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	500,00	347,13	0,1	69,4
3110	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	412 247,00	409 261,02	99,9	99,3
85219	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	570 543,00	513 122,50	9,4	89,9
2910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	3 050,00	250,00	0,0	8,2
4130W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	360 258,00	334 565,29	65,2	92,9
4240W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	29 611,00	29 610,51	5,8	100,0
4310W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	67 711,00	58 894,11	11,5	87,0
4390W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	7 300,00	5 910,98	1,2	81,0
4410W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	35 315,00	24 873,92	4,8	70,4
4410W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	1 322,00	872,12	0,2	66,0
4390W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	500,00	395,00	0,1	79,0
4900	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	45 970,00	40 856,53	8,0	88,9
4910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	3 200,00	2 512,59	0,5	78,5
4910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	2 000,00	1 458,44	0,3	72,9
4910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	278,00	278,00	0,1	100,0
4910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	10 028,00	9 754,17	1,9	97,3
4910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	4 000,00	2 890,84	0,6	72,3
85228	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	79 391,00	50 516,26	0,9	63,6
2910W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	2 000,00	270,00	0,5	13,5
4130W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	51 672,00	33 842,06	67,0	65,5
4240W	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń z pom. społ. z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i roszczeń	4 328,00	4 328,00	8,6	100,0

BURMISTRZ
[Podpis]

4110W	Współdzielcze	10 800,00	6 599,57	13,1	61,1
4120W	Współdzielcze	1 220,00	759,75	1,5	62,3
4130W	Współdzielcze	5 000,00	2 187,08	4,3	43,7
4410W	Współdzielcze	2 000,00	706,58	1,4	35,3
4440W	Współdzielcze	2 371,00	1 823,22	3,6	76,9
85295	Współdzielcze	278 087,00	275 208,60	5,0	99,0
3110W	Współdzielcze	266 728,00	264 170,60	96,0	99,0
4110W	Współdzielcze	10 502,00	10 502,00	3,8	100,0
4210W	Współdzielcze	857,00	536,00	0,2	62,5
854	Współdzielcze	191 630,91	176 253,37	0,8	92,0
85401	Współdzielcze	62 380,91	61 695,47	35,0	98,9
3021W	Współdzielcze	3 420,00	3 391,40	5,5	99,2
4010W	Współdzielcze	41 324,00	40 907,74	66,3	99,0
4040W	Współdzielcze	2 790,00	2 771,05	4,5	99,3
4110W	Współdzielcze	8 054,00	7 984,35	12,9	99,1
4110W	Współdzielcze	1 163,00	1 137,97	1,8	97,8
4210W	Współdzielcze	2 700,00	2 623,05	4,3	97,2
4210W	Współdzielcze	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Współdzielcze	2 879,91	2 879,91	4,7	100,0
85415	Współdzielcze	129 250,00	114 557,90	65,0	88,6
3110W	Współdzielcze	120 000,00	108 717,90	94,9	90,6
3210W	Współdzielcze	9 250,00	5 840,00	5,1	63,1
900	Współdzielcze	1 971 607,32	1 714 046,64	7,6	86,9
90002	Współdzielcze	722 100,00	586 049,28	34,2	81,2
3110W	Współdzielcze	300,00	22,50	0,0	7,5
4010W	Współdzielcze	44 000,00	40 591,00	6,9	92,3
4040W	Współdzielcze	2 159,20	2 159,20	0,4	100,0
4110W	Współdzielcze	2 000,00	751,00	0,1	37,5
4110W	Współdzielcze	8 000,00	7 486,72	1,3	93,6
4110W	Współdzielcze	1 200,00	1 047,38	0,2	87,3
4210W	Współdzielcze	14 478,13	6 139,57	1,0	42,4
4210W	Współdzielcze	6 000,00	3 507,99	0,6	58,5
4410W	Współdzielcze	635 799,90	519 547,35	88,7	81,7
4410W	Współdzielcze	1 500,00	832,24	0,1	55,5
4410W	Współdzielcze	1 500,00	474,80	0,1	31,7
4410W	Współdzielcze	500,00	259,63	0,0	51,9
4440W	Współdzielcze	1 662,77	1 640,90	0,3	98,7

BURMISTRZ

Marek Winiarski

41001W	Współfinansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych	3 000,00	1 589,00	0,3	53,0
90004	Współfinansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w miastach i gminach	112 961,04	102 742,23	6,0	91,0
42101W	Współfinansowanie wyposażenia	17 500,00	8 934,70	8,7	51,1
42102W	Współfinansowanie materiałów	400,00	0,00	0,0	0,0
43001W	Współfinansowanie usług	2 000,00	1 098,31	1,1	54,9
60501W	Współfinansowanie wydatków jednostek	26 500,00	26 500,00	25,8	100,0
60502W	Współfinansowanie wydatków jednostek	22 140,09	22 140,09	21,5	100,0
60503W	Współfinansowanie wydatków jednostek	44 420,95	44 069,13	42,9	99,2
90015	Współfinansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w powiecie	192 853,33	172 057,50	10,0	89,2
42101W	Współfinansowanie wyposażenia	2 853,33	0,00	0,0	0,0
43001W	Współfinansowanie usług	140 000,00	131 738,57	76,6	94,1
43002W	Współfinansowanie usług	50 000,00	40 318,93	23,4	80,6
90095	Współfinansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w powiecie	943 692,95	853 197,63	49,8	90,4
42101W	Współfinansowanie wyposażenia	50 639,04	47 323,60	5,5	93,5
43001W	Współfinansowanie usług	51 663,51	43 441,41	5,1	84,1
60501W	Współfinansowanie wydatków jednostek	34 526,40	34 280,27	4,0	99,3
60502W	Współfinansowanie wydatków jednostek	627 750,00	627 750,00	73,6	100,0
60503W	Współfinansowanie wydatków jednostek	169 617,00	90 905,47	10,7	53,6
60504W	Współfinansowanie wydatków jednostek	9 497,00	9 496,88	1,1	100,0
921	Współfinansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w powiecie	933 025,30	909 719,45	4,0	97,5
92109	Współfinansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w klubach i klubach	556 144,49	542 393,91	59,6	97,5
42101W	Współfinansowanie wyposażenia	414 336,00	414 336,00	76,4	100,0
43001W	Współfinansowanie usług	359,10	359,10	0,1	100,0
43002W	Współfinansowanie usług	2 100,00	2 100,00	0,4	100,0
43003W	Współfinansowanie usług	25 018,80	24 055,08	4,4	96,1
43004W	Współfinansowanie usług	17 198,00	13 761,21	2,5	80,0
43005W	Współfinansowanie usług	38 950,00	38 715,70	7,1	99,4
60501W	Współfinansowanie wydatków jednostek	2 750,00	690,87	0,1	25,1
60502W	Współfinansowanie wydatków jednostek	187,00	56,00	0,0	29,9
60503W	Współfinansowanie wydatków jednostek	18 128,50	15 613,50	2,9	86,1
60504W	Współfinansowanie wydatków jednostek	37 117,09	32 706,45	6,0	88,1

92116			196 180,81	196 180,81	21,6	100,0
24300V	24300V	24300V	196 180,81	196 180,81	100,0	100,0
92120			180 700,00	171 144,73	18,8	94,7
21200V	21200V	21200V	150 000,00	150 000,00	87,6	100,0
43000W	43000W	43000W	12 200,00	12 174,71	7,1	99,8
000000	000000	000000	18 500,00	8 970,02	5,2	48,5
926		WYKŁADY I SPORT	121 200,20	116 062,79	0,5	95,8
92601			46 010,45	44 410,71	38,3	96,5
41700A	41700A	41700A	9 000,00	9 000,00	20,3	100,0
42100V	42100V	42100V	700,00	97,21	0,2	13,9
42300V	42300V	42300V	14 800,00	14 518,24	32,7	98,1
45000W	45000W	45000W	21 510,45	20 795,26	46,8	96,7
92605		Wykłady fizycznej i	36 000,00	36 000,00	31,0	100,0
		Wykłady fizycznej i				
13600A	13600A	13600A	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695			39 189,75	35 652,08	30,7	91,0
41700A	41700A	41700A	752,40	752,40	2,1	100,0
42100V	42100V	42100V	4 400,00	4 400,00	12,3	100,0
42300V	42300V	42300V	13 385,60	11 348,12	31,8	84,8
45000W	45000W	45000W	5 297,00	3 797,00	10,7	71,7
000000	000000	000000	1 700,00	1 700,00	4,8	100,0
000000	000000	000000	13 654,75	13 654,56	38,3	100,0
			23 832 050,67	22 679 216,75		95,2

BURMISTRZ

Marek Dominiak

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

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

B U R M I S T R Z

Marek Drobiniak

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 609,00	18 609,00	48,1	100,0	18 609,00	18 609,00	48,1	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 440,00	9 440,00	50,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	822,14	822,14	4,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	109,43	109,43	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 807,78	4 807,78	25,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 298,60	2 298,60	12,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	425,63	425,63	2,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	705,42	705,42	3,8	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 755,00	10 755,00	27,8	100,0	10 755,00	10 755,00	27,8	100,0

Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr.

2010D	adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 755,00	10 755,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 040,00	5 040,00	46,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	465,48	465,48	4,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	62,51	62,51	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 722,01	2 722,01	25,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 726,83	1 726,83	16,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	323,03	323,03	3,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	415,14	415,14	3,9	100,0

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 138,00	8 138,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 460,00	3 460,00	42,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	426,85	426,85	5,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	56,97	56,97	0,7	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 496,18	2 496,18	30,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 157,09	1 157,09	14,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	296,86	296,86	3,6	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	244,05	244,05	3,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	8 138,00	21,0	100,0	8 138,00	8 138,00	21,0	100,0


Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr.

2010D	adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 138,00	8 138,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
-------	---	----------	----------	-------	-------	------	------	-----	-----

B U R M I S T K A Z
Marek Dominik

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 253,07	34 992,96	0,8	99,3	35 253,07	34 992,96	0,8	99,3
80101	Szkoły podstawowe	21 278,44	21 018,33	60,1	98,8	21 278,44	21 018,33	60,1	98,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,44	21 018,33	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	210,67	208,11	1,0	98,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	21 067,77	20 810,22	99,0	98,8
80110	Gimnazja	13 974,63	13 974,63	39,9	100,0	13 974,63	13 974,63	39,9	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	13 974,63	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	138,36	138,36	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	13 836,27	13 836,27	99,0	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	3 331 667,00	3 330 638,78	75,1	100,0	3 331 667,00	3 330 638,78	75,1	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	3 278 858,00	3 278 728,68	98,4	100,0	3 278 858,00	3 278 728,68	98,4	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 278 858,00	3 278 728,68	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 180 493,00	3 180 363,68	97,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia i świadczenia pracownikom	0,00	0,00	0,0	0,0	64 341,76	64 341,76	2,0	100,0
4010W	Dotacje na wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 530,65	5 530,65	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 866,40	11 866,40	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 641,89	1 641,89	0,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 091,30	3 091,30	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 335,14	4 335,14	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 370,00	3 370,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0

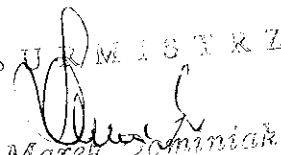
B U R M I A S T R Z

Marek Dominick

4700W	Szkolenia pracowników nieuczęszczających członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 100,00	46 767,60	1,4	99,3	47 100,00	46 767,60	1,4	99,3
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 100,00	46 767,60	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	47 100,00	46 767,60	100,0	99,3
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 852,00	4 606,50	0,1	94,9	4 852,00	4 606,50	0,1	94,9
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 852,00	4 606,50	100,0	94,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 755,00	4 516,20	98,0	95,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	97,00	90,30	2,0	93,1
85295	Pozostała działalność	857,00	536,00	0,0	62,5	857,00	536,00	0,0	62,5
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	536,00	100,0	62,5	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	857,00	536,00	100,0	62,5
OGÓLEM		4 438 552,20	4 436 723,41	100,0	100,0	4 438 552,20	4 436 723,41	100,0	100,0

BURMISTRZ
Marek Borenia

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

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

BURMISTRZ

Marek Saminik

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

I. Część opisowa

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

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

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

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

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

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

II. Inne prawa własności.

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

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

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

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

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


III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

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

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

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

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

BURMISTRZ

 Marek Dąbrowski

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

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

BURMISTRZ

Marek Dominiak