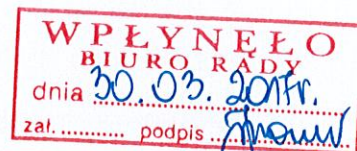


BURMISTRZ BISZTYNKA  
11-230 BISZTYNEK  
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 35/2017  
BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 30 marca 2017 r.



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 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 2016 r., poz. 1870 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 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

mgrg.  
Skarbnik Gminy i Miasta  
Elżbieta Banaszkiewicz

BURMISTRZ  
Marek...

wyprawa do RIO w Olsztynie  
l. podc. 30.03.2017r.  
Elżbieta Banaszkiewicz

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2016 ROK.

	Strona
<b>1. Wstęp</b>	1
<b>2. Część opisowa</b>	11
1. Dochody	11
2. Wydatki	17
3. Przychody i rozchody	33
<b>3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych</b>	35
<b>4. Część tabelaryczna</b>	36
1. Budżet Gminy na 2016 rok – wykonanie dochodów	36
2. Budżet Gminy na 2016 rok – wykonanie wydatków	43
3. Budżet Gminy na 2016 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku.	55
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	59
<b>5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	60

  
BURMISTRZ  
Marek Dominiak



## 1. WSTĘP

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

### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XIII/75/16 z 26.02.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 35.040,00 zł
- 2) Nr XIV/80/16 z 21.04.2016r. – zmniejszenie dochodów o 940.132,28 zł i wydatków o 1.349.388,38 zł
- 3) Nr XV/90/16 z 31.05.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 6.000,00 zł,
- 4) Nr XVI/100/16 z 29.06.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 71.405,68 zł
- 5) Nr XVII/111/16 z 19.07.2016r. – zwiększenie dochodów o 187.159,98 zł i wydatków o 447.159,98 zł
- 6) Nr XVIII/115/16 z 12.09.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 278.800,00 zł
- 7) Nr XX/117/16 z 26.10.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 48.512,00 zł
- 8) Nr XXI/127/16 z 29.11.2016r. – zwiększenie dochodów o 24.065,61 zł i wydatków o 23.265,61 zł
- 9) Nr XXIV/136/16 z 28.12.2016r. – zwiększenie dochodów o 11.370,70 zł i zmniejszenie wydatków o 78.629,30 zł

### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 8/2016 z 25.01.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 8.268,00 zł,
- 2) Nr 8A/2016 z 25.01.2016r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 3) Nr 15/2016 z 10.02.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 6.253,00 zł
- 4) Nr 21/2016 z 29.02.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 3.342.881,00 zł
- 5) Nr 27/2016 z 17.03.2016r.– zmiana planu dochodów i wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 6) Nr 32/2016 z 31.03.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 48.398,00 zł
- 7) Nr 43/2016 z 18.04.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 2.781,00 zł
- 8) Nr 49/2016 z 28.04.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 802.452,24 zł

- 9) Nr 52/2016 z 9.05.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 394.310,59 zł
- 10) Nr 54/2016 z 31.05.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.500,00 zł
- 11) Nr 59/2016 z 13.06.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.552,00 zł
- 12) Nr 62/2016 z 30.06.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 58.730,00 zł
- 13) Nr 66/2016 z 14.07.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 17.598,27 zł
- 14) Nr 73/2016 z 29.07.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 99.923,93 zł
- 15) Nr 77/2016 z 23.08.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 28.858,00 zł
- 16) Nr 82/2016 z 31.08.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 28.855,00 zł
- 17) Nr 90/2016 z 30.09.2016r.– podział rezerwy ogólnej w kwocie 21.083,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 172.475,03 zł
- 18) Nr 97/2016 z 17.10.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 445.754,63 zł
- 19) Nr 101/2016 z 31.10.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 52.504,00 zł
- 20) Nr 108/2016 z 16.11.2016r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 41.514,00 zł
- 21) Nr 123/2016 z 30.11.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 83.339,00 zł
- 22) Nr 128/2016 z 12.12.2016r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 128.407,00 zł
- 23) Nr 134/2016 z 19.12.2016r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 19.717,00 zł
- 24) Nr 139/2016 z 28.12.2016r.– zmiana planu wydatków bez zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków.

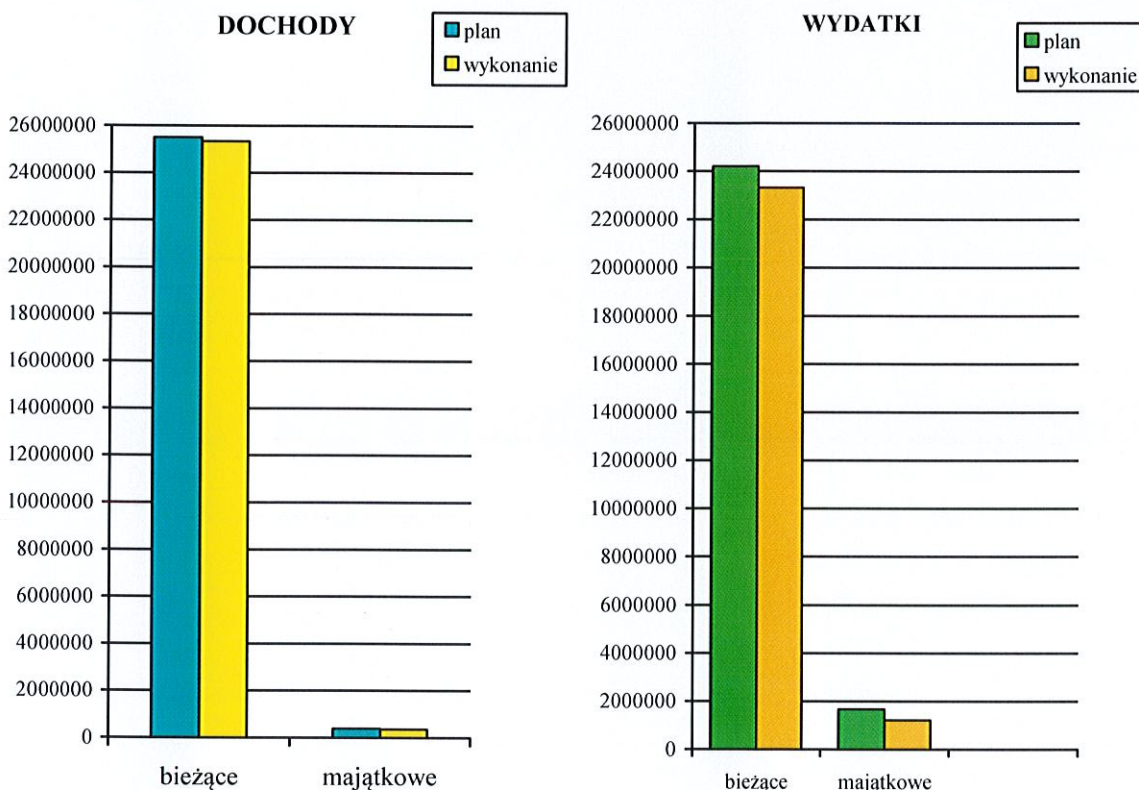
Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2016 r. wynosił po stronie dochodów 25.879.482,62 zł, po stronie wydatków 25.879.426,52 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2016 roku zaplanowana została nadwyżka w wysokości 56,10zł, która miała zostać przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.



**Realizacja budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>	<b>% budżetu</b>
1	2	3	4	5
<b>Dochody, w tym</b>	<b>25 879 482,62</b>	<b>25 679 682,58</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	25 495 687,86	25 330 735,72	99,4%	98,6%
Dochody majątkowe	383 794,76	348 946,86	90,9%	1,4%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>25 879 426,52</b>	<b>24 534 766,97</b>	<b>94,8%</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki bieżące	24 208 138,48	23 321 050,01	96,3%	95,1%
Wydatki majątkowe	1 671 288,04	1 213 716,96	72,6%	4,9%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>56,10</b>	<b>1 144 915,61</b>		

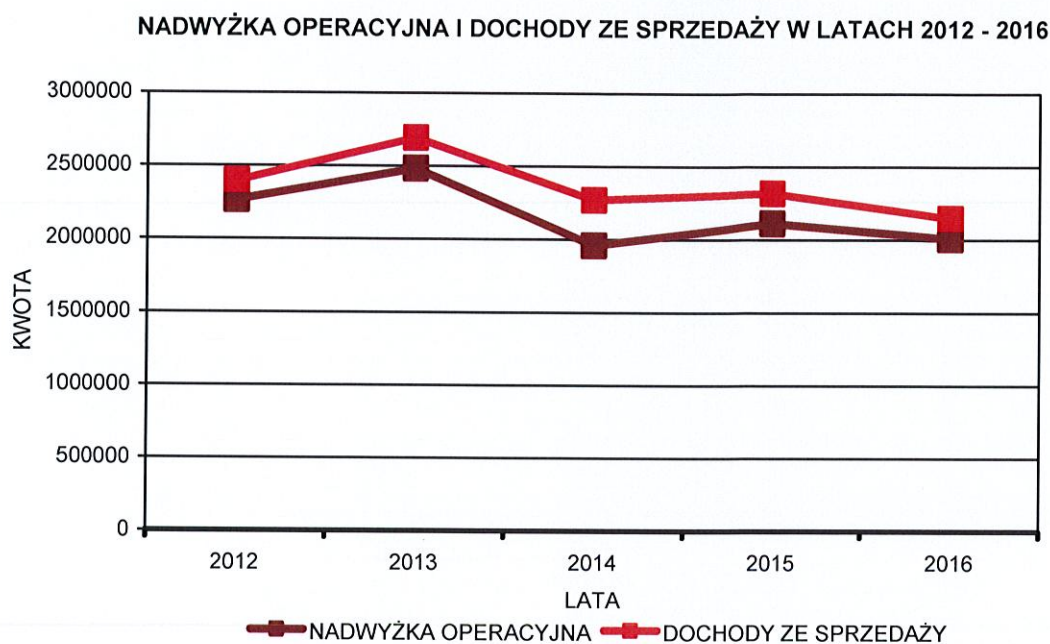


Przy planowaniu i realizacji budżetu istotne jest spełnienie wymogów określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2016 rok, osiągnięte wskaźniki są lepsze niż były planowane.

**Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi** planowana była w wysokości 1.287.549,38 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 722.136,33 zł i wyniosła na koniec roku **2.009.685,71 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.

Na możliwości inwestycyjne gminy mają wpływ również dochody ze sprzedaży mienia, które w naszej gminie nie stanowią znaczącej pozycji w budżecie – za rok 2016 wyniosły 140.917,60 zł – dane w niniejszym zakresie za lata 2012 – 2016 obrazuje wykres:



**Wskaźnik spłaty zadłużenia** wraz z odsetkami w roku 2016 w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy wyniósł **7,84 %** i nie przekroczył indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, który wyniósł **10,24 %**, tym samym wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, jak również udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu IMPULS na wykonanie dokumentacji projektu placu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Słonecznej w Bisztynku, na który Stowarzyszenie zamierza pozyskać dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 w ramach LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY. Koszty dokumentacji stanowią koszty kwalifikowalne – przewiduje się, że Stowarzyszenie uzyska dofinansowanie w 2017 roku i spłaci Gminie wymienioną pożyczkę.



Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok przedstawiają się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>	<b>-56,10</b>	<b>-64,08</b>	
<b>Przychody, w tym</b>	<b>1 850 743,90</b>	<b>1 850 743,90</b>	<b>100,0%</b>
Kredyt	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
Wolne środki	250 743,90	250 743,90	100,0%
<b>Rozchody, w tym</b>	<b>1 850 800,00</b>	<b>1 850 807,98</b>	<b>100,0%</b>
Spłata kredytów	1 790 000,00	1 790 007,98	100,0%
Spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	60 000,00	60 000,00	100,0%
Pożyczki (udzielone)	800,00	800,00	100,0%

**Struktura dochodów zrealizowana została następująco**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>	<b>% budżetu</b>
1	2	3	4	5
Subwencje	7 446 406,00	7 446 406,00	100,0%	29,0%
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	9 871 670,51	9 814 010,48	99,4%	38,2%
Dochody własne	8 561 406,11	8 419 266,10	98,3%	32,8%
<b>RAZEM</b>	<b>25 879 482,62</b>	<b>25 679 682,58</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>

Struktura dochodów w latach 2013 – 2016 przedstawiała się następująco:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Subwencje	37,4%	32,0%	28,8%	29,0%
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	27,0%	30,4%	35,1%	38,2%
Dochody własne	35,6%	37,6%	36,1%	32,8%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2013 – 2016, następuje sukcesywny wzrost dotacji i spadek dochodów własnych.

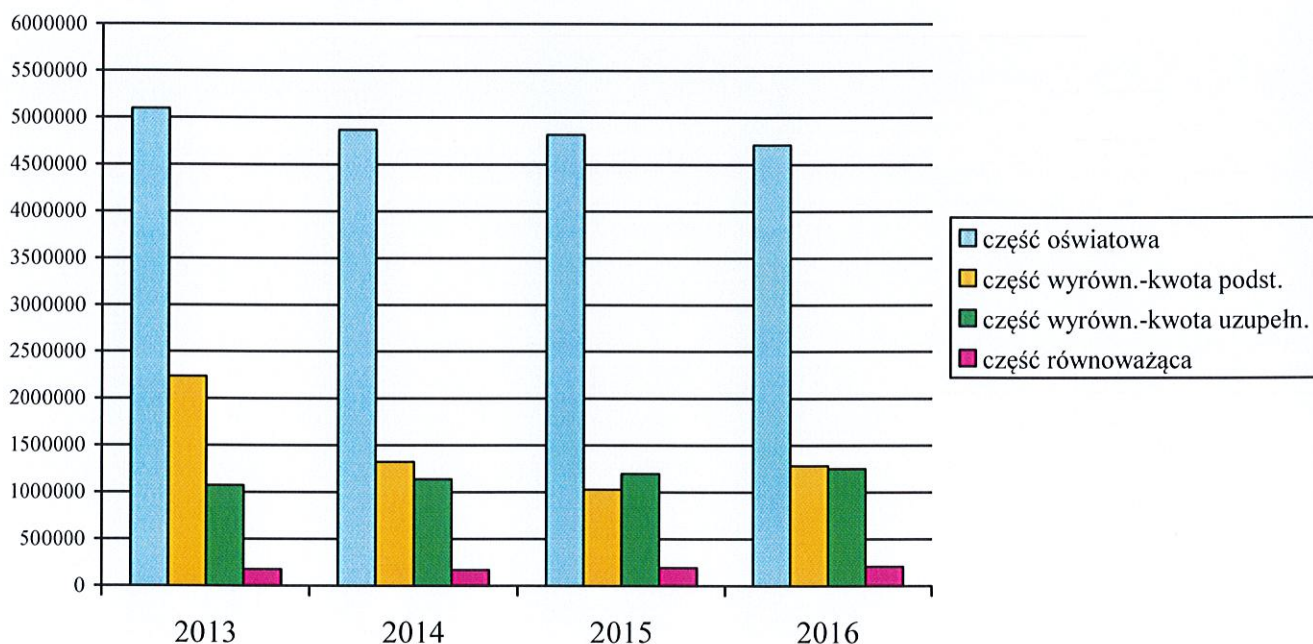
Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2016-2015
1	2	3	4	5	6
<b>Subwencje, w tym*:</b>	<b>8 579 627,00</b>	<b>7 495 476,00</b>	<b>7 229 836,00</b>	<b>7 446 406,00</b>	<b>216 570,00</b>
Część oświatowa	5 096 174,00	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00	-106 650,00
Część wyrównawcza, w tym	3 307 608,00	2 461 433,00	2 224 108,00	2 534 717,00	310 609,00
<i>Kwota podstawowa*</i>	<i>2 234 225,00</i>	<i>1 323 211,00</i>	<i>1 029 283,00</i>	<i>1 282 403,00</i>	<i>253 120,00</i>
<i>Kwota uzupełniająca**</i>	<i>1 073 383,00</i>	<i>1 138 222,00</i>	<i>1 194 825,00</i>	<i>1 252 314,00</i>	<i>57 489,00</i>
Część równoważąca	175 845,00	169 307,00	192 079,00	204 690,00	12 611,00

\* 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 - 2016



BURMISTRZ

Małgorzata Dominiak



Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2013 – 2016 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2011 – 2014, 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
<b>2011</b>	<b>4 500 975,58</b>	<b>525 461,00</b>	<b>121 034,00</b>	<b>11 683,00</b>	<b>5 159 153,58</b>
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
<b>2012</b>	<b>5 740 168,23</b>	<b>830 124,00</b>	<b>91 095,00</b>	<b>49 711,00</b>	<b>6 711 098,23</b>
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
<b>2013</b>	<b>6 163 112,37</b>	<b>894 357,00</b>	<b>389 359,00</b>	<b>29 464,00</b>	<b>7 476 292,37</b>
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
<b>2014</b>	<b>6 619 437,57</b>	<b>449 818,00</b>	<b>424 421,00</b>	<b>41 451,00</b>	<b>7 535 127,57</b>
Udział w PIT	2 018 568,00	X	X	X	2 018 568,00
Podatek rolny	2 748 013,10	0,00	0,00	38 116,00	2 786 129,10
Podatek od nieruchomości	1 458 200,67	370 211,00	424 421,00	3 314,00	2 256 146,67
Podatek od środków transportowych	201 907,30	79 607,00	0,00	0,00	281 514,30



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
2016	7 535 127,57	6 620	1 138,24	1 514,27	75,17

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 Bisztyнку z podatku od nieruchomości.

W 2014 roku nastąpił znaczny spadek dochodów podatkowych z tytułu podatku rolnego (335,4 tys. zł), co spowodowane było znacznym spadkiem stawek tego podatku w stosunku do roku 2013 – z 75,86 zł za 1 dt. do 66,00 zł za 1 dt. Ogółem dochody podatkowe w roku 2014 utrzymały się na zbliżonym poziomie, jak w roku 2013, gdyż wzrosły dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost o 321,4 tys. zł.

Utrzymanie się dochodów podatkowych w roku 2014 na podobnym poziomie, jak w roku 2013, spowodowało osiągnięcie średniej w gminie niższej o 2,5 % w stosunku do średniej krajowej, co spowodowało w konsekwencji wzrost w 2016 roku kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej o 253 tys. zł.



Analizując dochody podatkowe w roku 2015 i 2016, następował będzie dalszy wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej, oczywiście, przy założeniu niezmiennych zasad naliczania dla gmin tej subwencji.

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:

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego				
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2015/2016-2012/2013
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztynku	230	227	241	245	15
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie	57	55	50	49	-8
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach	80	78	88	98	18
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztynku	215	188	163	149	-66
<b>RAZEM</b>	<b>582</b>	<b>548</b>	<b>542</b>	<b>541</b>	<b>-41</b>

W roku szkolnym 205/2016 wzrosła liczba uczniów szkół podstawowych, co spowodowane zostało wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześciolletnich, tym samym do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 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).

Zlikwidowany w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny dla dzieci sześciolletnich spowodował w tym roku zmniejszenie liczby uczniów w szkołach na terenie gminy o 44 – większość rodziców dzieci sześciolletnich zdecydowała się nie posyłać dzieci do szkoły, natomiast część rodziców zdecydowała się pozostawić swoje dzieci w pierwszej klasie.

Mniejsza o 106.650,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej w 2016 roku w stosunku do roku 2015 przy mniejszej tylko o 1 ucznia liczbie uczniów szkół, wynika z przyjęcia do obliczenia tej subwencji w 2015 roku tzw. liczby uczniów przeliczeniowych wynoszącej 554,886, a nie 542 w związku z obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2015/2016 dla dzieci sześciolletnich.

Rok 2016, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 215 227,82 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 193 658,15 zł.

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

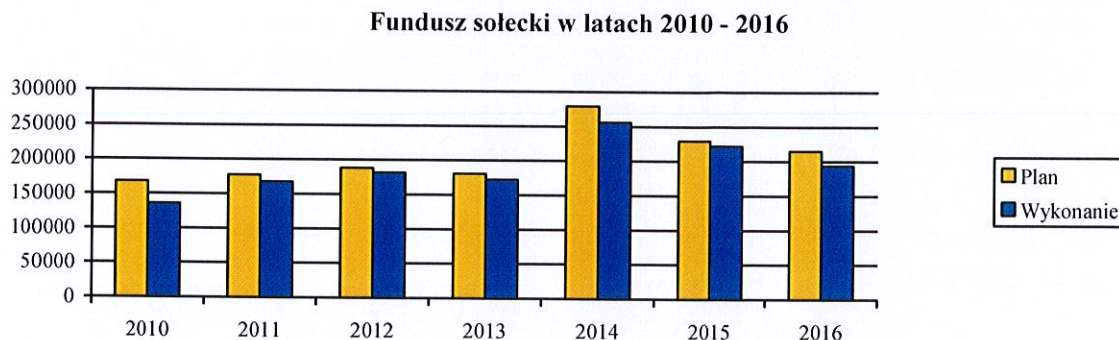
BURMISTRZ  
  
 Marek Dominik



W 2017 roku zwrot wydatków z budżetu państwa za 2016 rok powinien wynieść 58 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:



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 i 2014 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.

Realizowane w 2016 roku zadania inwestycyjne to przede wszystkim przygotowywanie dokumentacji na zadania, na które Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

Bardzo istotnym z punktu widzenia zaspakajania potrzeb mieszkaniowych było zrealizowanie zadania – zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno – usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Wozławki.

Z budżetu gminy udzielane były również dotacje na wydatki majątkowe: przebudowę drogi powiatowej Nr 1573 N Grzęda – Sątopy Samulewo, zakup samochodu służbowego oznakowanego na Potrzeby Posterunku Policji w Bisztyнку, dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

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 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.



## 2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

**Na plan 1.084.444,87 zł wpłynęła kwota 1.084.444,87 zł (100% planu).** Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

**Na plan 4.500,00 zł wpłynęła kwota 3.125,89 zł (78,1% planu).** Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

**Na plan 2.000,00 zł wpłynęła kwota 2.440,92 zł (122% planu).** Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku.

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

**Na plan 226.364,00 zł wpłynęła kwota 206.364,00 zł (91,2% planu).** Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (26.364,00 zł) oraz na dofinansowanie wykonania dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej (20.000,00 zł) i na przebudowę ciągów komunikacyjnych (160.000,00 zł).

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

**Na plan 714.059,00 zł wpłynęła kwota 733.859,12 zł (102,8% planu).** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 40.072,00 zł)	39 165,45
ze sprzedaży mienia (plan 150.000,00 zł)	140 917,60
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 10.500,00 zł)	4 734,50
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o. (plan 493.790,40 zł)	526 347,41
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 4.200,00 zł)	6 505,72
wpływ nienależnie zapłaconej kary (plan 2.700,00 zł)	2 700,00
pozostałe dochody, w tym w szczególności rozliczenie z ZGKiM wpłaconych przez Gminę w 2015 roku zaliczek na poczet utrzymania części gminnej lokali, wpływy na poczet kosztów przygotowania lokali do sprzedaży (plan 12.796,00 zł)	13 488,44



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 - dochody z tego tytułu powinny utrzymywać się na poziomie około 40 tys.zł. W ostatnich latach kształtowały się następująco:

	2012	2013	2014	2015	2016
dochody z tytułu wieczystego użytkowania	17 232,76	19 806,96	27 257,01	36 745,36	38 884,45

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	2016
dochody ze sprzedaży mienia	131 705,33	211 332,26	268 465,96	202 483,53	140 917,60

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 2016 roku pozostają zaległości (które powstały od 2012 roku) za mieszkania komunalne - 150.423,68 zł, za lokale socjalne 33.463,99 zł, za lokale użytkowe - 17.986,82 zł, za pomieszczenia gospodarcze - 8.226,40 zł i za garaże - 176,90 zł. Spółka przekazała do końca roku 2016 nadpłatę wysokości 1.458,39 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 23.166,20 zł oraz nadpłata z tego tytułu w wysokości 6,86 zł.

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

**Na plan 1.500,00 zł wpłynęła kwota 1.500,00 zł (100% planu).** Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

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

**Na plan 53.127,90 zł wpłynęła kwota 50.659,75 zł (95,4% planu).** Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej (44.315,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (975,60 zł), dobrowolne wpłaty na zadania własne (4.488,00 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku, zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz wpływ kary za odstąpienie od umowy na wykonanie urn (881,15 zł).



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

Na plan 5.162,00 zł wpłynęła kwota 5.162,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na na prowadzenie rejestru wyborców oraz na zakup przezroczyстых urn.

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

W dziale tym wpłynęła kwota 2.200,00 zł (100% planu) - jest to odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za skradziony z OSP Bisztynek agregat prądotwórczy.

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

Na plan 6.740.872,00 zł wpłynęła kwota 6.688.198,77 zł (99,2 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.565.000,00 zł)	1 501 667,46
podatek rolny (plan 2.247.000,00 zł)	2 203 257,86
podatek leśny (plan 43.900,00 zł)	44 901,20
podatek od środków transportowych (plan 212.250,00 zł)	237 938,04
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	3 864,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.108.522,00 zł)	2 143 540,38
wpływy z opłaty targowej (plan 20.000,00 zł)	23 440,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 167.800,00 zł)	180 541,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 80.000,00 zł)	78 329,78
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 70.000,00 zł)	66 646,20
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 160.000,00 zł)	155 261,92
podatek od spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł)	7 188,00
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	19 081,06
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.400,00 zł)	1 424,56
odsetki (plan 33.000,00 zł)	21 117,31

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.

  
 BURMISTRZ  
 Marcin Dominik



Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.</b>	<b>5 740 168,23</b>	<b>6 163 112,37</b>	<b>6 619 437,57</b>	<b>6 887 038,50</b>	<b>6 688 198,77</b>
podatek rolny	2 481 176,23	2 675 061,61	2 748 013,10	2 586 917,87	2 203 257,86
podatek od nieruchomości	1 230 674,61	1 455 978,04	1 458 200,67	1 516 730,55	1 501 667,46
podatek od środków transportowych	260 209,69	204 052,20	201 907,30	211 864,96	237 938,04
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	2 143 540,38

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 425.953,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 353.894,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 72.059,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 195.445,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.486,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 255,00 zł i z tytułu podatku rolnego - 7.231,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.064.184,96 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 641.115,95 zł, z tytułu podatku rolnego - 318.274,51 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.394,30 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 92.056,20 zł, za kartę podatkową - 9.107,00 zł, od spadków i darowizn - 198,00 zł, od czynności cywilnoprawnych - 44,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego - 1.995,00 zł.

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

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

**Na plan 7.596.076,18 zł wpłynęła kwota 7.530.746,79 zł (99,1% planu) - dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej	4 706 999,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 534 717,00
część równoważąca subwencji ogólnej	204 690,00
zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2015 rok	66 653,73
zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących	11 687,00
odsetki na rachunkach bankowych	6 000,06

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących planowane były w wysokości 75.016,45 zł. Procedura odzyskiwania tego podatku jest bardzo złożona, w związku z czym w 2016 roku zadania zrealizowane zostało tylko w zakresie wydatków bieżących za 2012 rok, za kolejne lata kontynuowany jest ten proces w roku 2017.



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

**Na plan 522.718,72 zł wpłynęła kwota 507.453,54 zł (97,1% 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 Gimnazjum Publicznym w Bisztynku, dochody z tytułu dzierżawy gruntu przez SP w Sątopach (292.522,74 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (1.877,98 zł), dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (167.140,00 zł), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (41.912,82 zł), dotacja na dofinansowanie zakupu księgozbioru do Gimnazjum Publicznego w Bisztynku (4.000,00 zł).

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

**Na plan 8.136.269,00 zł wpłynęła kwota 8.123.022,97 zł (99,8% planu)** - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 13.500,00 zł)	13 421,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 20.000,00 zł)	21 625,20
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3.772.931,00 zł)	3 772 804,40
dotacja na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł/miesięcznie na drugie dziecko oraz na pierwsze przy spełnieniu kryterium dochodowego, wypłacane przez gminy od kwietnia 2016 roku (plan 3.314.818,00 zł)	3 311 364,20
dotacja na zadania własne - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (plan 28.400,00 zł)	28 400,00
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 88.009,00 zł)	86 461,77
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 622.863,00 zł)	622 524,14
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 3.629,00 zł	3 518,93
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 110.438,00 zł)	110 194,40
dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 144.000,00 zł)	144 000,00
dotacja na zadania zlecone związane z przynaniem Karta Dużej Rodziny (plan 81,00 zł)	80,40
pozostałe dochody - odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 2.300,00 zł)	3 126,84
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 15.300,00 zł)	5 501,69



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

**Na plan 100.149,00 zł wpłynęła kwota 80.397,04 zł (80,3%)** - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (80.072,04 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka Szkolna" (325,00 zł) - w związku z darmowymi podręcznikami, tylko w niewielkim zakresie wykorzystywana jest wymieniona dotacja.

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

**Na plan 683.134,05 zł wpłynęła kwota 652.684,53 zł (95,5% planu)** - dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 600.000,00 zł)	579 300,18
koszty upmnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.050,00 zł)	1 765,13
wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 1.491,00 zł)	1 491,02
wpływ nadpłaty za energię elektryczną (plan 2.061,96 zł)	2 061,96
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 40.000,00zł)	29 535,15
dywidenda z zysku Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o. (plan 6.000,00 zł)	6 000,00
wpływ oszkodowania za zniszczony namiot oraz rozliczenie za grudzień 2015 roku podatku VAT (plan 5.260,00 zł)	5 260,00
dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek" (plan 27.271,09 zł)	27 271,09

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

**Na plan 7.405,90 zł wpłynęła kwota 7.422,39 zł (100,2% planu).** Dochody tego działu to opłaty za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (1.016,49 zł) oraz zwrot przez OKiAL w Bisztyнку oraz przez Bibliotekę Publiczną w Bisztyнку niewykorzystanej w 2015 roku dotacji organizatora na zadania statutowe - odpowiednio 2.733,16 zł oraz 3.672,74 zł.

  
**BURMISTRZ**  
 Marek Dominiak



## 2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

**Na plan 1.205.179,87 zł wydano 1.203.703,39 zł (99,9% planu), w tym:**

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 45.000,00 zł)	44 969,76
wniesiono roczną opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w gruntach PKP (plan 1.000,00 zł)	328,86

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 1.063.181,25 zł) 1 063 181,25

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 21.263,62 zł) 21 263,62

### Wydatki majątkowe:

Wykonano, w ramach środków własnych, dokumentację na modernizację sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych (54.735,00 zł) oraz aktualizację dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Janowiec- Grzęda - Wojkowo (19.224,90 zł).

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

**Na plan 28.000,00 zł wydatkowano 26.150,38 zł (93,4% planu).** Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na zakup energii na targowisko miejskie (3.881,82 zł ), opłaty za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej (10.337,56 zł).

### Wydatki majątkowe:

W ramach środków własnych na targowisku miejskim w Bisztyнку zainstalowano monitoring (11.931,00 zł).

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

**Na plan 1.222.657,83 zł wydano 823.464,29 zł (67,4% planu)**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg od kilku lat utrzymują tendencję malejącą, choć w 2016 roku nieco wzrosły - związane jest to przede wszystkim z koniecznością ograniczania tego rodzaju wydatków w celu spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. W ostatnich latach wydatki bieżące na drogi przedstawiają się następująco:

	2012	2013	2014	2015	2016
wydatki bieżące	255 669,05	445 558,54	389 211,63	295 162,55	350 689,18

Zrealizowane wydatki w 2016 roku dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 26.364,00 zł) 26 364,00



wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zfs (plan 88.485,84 zł) 73 326,36

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 225.590,00 zł) 203 078,89

zakup usług remontowych (plan 21.000,00 zł), w ramach których remontowano MAN-a oraz koparko - ładowarkę 18 480,32

W ramach wydatków bieżących wykonano profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych dróg z uzupełnieniem ubytków, stabilizację i utwardzenie wałem samojezdnym nawierzchni z bruku kamiennego i nawierzchni ulepszonych tłuczniem kamiennym.

Wykonano remont nawierzchni drogi z płyt betonowych na odcinku Krzewina – skrzyżowanie z DK 57. Odtworzono drogę gminną po byłym torowisku na odcinku ok. 2 km pomiędzy Łędlawkami, a Nowa Wsią Reszelską. Ustawiono i uzupełniono znaki drogowe na terenie miasta i gminy Bisztynek. Zakupiono nowe ozdoby świąteczne do Bisztynka.

Dzięki pozyskanym z rozbiórki drogi powiatowej Grzęda-Wojkowo-Sątopy-Samulewo frezowinom asfaltowym, częściowo poprawiono stan dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy.

**Wydatki funduszu sołeckiego bieżące:** na plan 32.858,99 zł wydano 29.439,61 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Grzęda, Troszkowo, Wozławki).

#### **Wydatki majątkowe:**

W ramach współpracy, Gmina Bisztynek udzieliła dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy (200.000,00 zł). Z środków własnych, wykonano dokumentację na rozbudowę ul. Słonecznej w Bisztyнку (54.690,70 zł), a także koncepcję przebudowy ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa i Sportowej (7.995,00 zł). We współpracy z Powiatem Bartoszyckim, wykonano dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i Sportowej (środki własne - 3.000,00 zł, pomoc finansowa Powiatu - 20.000,00 zł, przebudowano ciągi komunikacyjne w Bisztyнку (wykonano z kostki polbruk nieutwardzoną część ulicy Ceglanej wraz z wykonaniem z jednej strony chodnika-78.190,48 zł, wyłożono kostką polbruk dwa odcinki dojazdowe przy ul. Sportowej-94.839,93 zł). Zakupiono zagęszczarkę - 10.559,00 zł.

**W ramach funduszu sołeckiego,** Sołectwo Dąbrowa wybudowało wiatę przystankową - 3.500,00 zł.

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

**Na plan 15.800,00 zł wydano 15.517,90 zł (98,2% planu).** Są to wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony).



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

**Na plan 773.709,74 zł wydano 766.023,82 zł (99,0% planu);** wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT, zakupu drobnych materiałów budowlanych	70 860,10
wpłaty Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym	116 785,80
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	309 445,12
wymiana uszkodzonych barierek przy MOPS w ramach środków otrzymanych z odszkodowania	1 896,60
sfinansowanie Wspólnocie Mieszkaniowej „Kolejowa 20” w części zadłużenia z tytułu c.o. byłego najemcy lokalu nr 2, który został wyeksmitowany z tego lokalu, a egzekucja zadłużenia okazała się dotychczas nieskuteczna, do spłaty pozostało na koniec roku 13.000,00 zł (spłacone w styczniu 2017 roku) – Wspólnota wystąpiła o spłatę zadłużenia najemcy przez Gminę, która była właścicielem lokalu i zgodnie z przepisami, w takim przypadku Gmina powinna dokonać spłaty i jednocześnie dalej prowadzić egzekucję	12 231,74
wykonanie Ugody pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Pedbud Sp. z o.o. w Olsztynie a Gminą Bisztynek o zapłatę za roboty remontowe po gradobiciu w 2012 roku budynków ZGKiM	21 083,00

#### **Wydatki majątkowe:**

Zmieniono przeznaczenie i dokonano podziału pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Wozławki 21, wybudowano również przyłącze wodno - kanalizacyjne, prace budowlane obejmowały również wykonanie elewacji i przełożenie pokrycia dachowego (środki własne - 148.733,86 zł). Wykonano prace konserwatorskie elewacji kolejnego budynku w Bisztyнку położonego przy ul. Sienkiewicza 3 (środki własne 84.987,60 zł). Prace prowadzono na podstawie opracowanego w latach wcześniejszych programu prac, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Priorytetem było przywrócenie oryginalnych elementów budynku, w tym stolarki okiennej.

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

**Na plan 89.164,00 zł wydatkowano 87.495,75 zł (98,1 % planu),** w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.500,00 zł oraz ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,00 zł i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, - 10.332,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły również opracowania Programu Rozwoju Miasta i Gminy Bisztynek do roku 2025 (10.000,00 zł) oraz opracowania Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek (5.000,00 zł). Opracowanie obydwu dokumentów sfinansowane zostało środkami własnymi gminy.

#### **Wydatki majątkowe:**

Wybudowano główną aleję z kostki polbruk na cmentarzu komunalnym w Bisztyńku - środki własne 45.663,75 zł



Na plan 2.511.471,25 zł wydano 2.410.464,64 zł (96,0% planu); w tym:

**Funkcjonowanie Rady Miejskiej** - na plan 84.093,00 wydano kwotę 82.055,45 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady.

<b>Funkcjonowanie Urzędu</b> - na plan 2.171.810,78 zł wydatkowano kwotę 2.115.337,14 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.664.837,19 zł)	1 644 055,34
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 79.257,90 zł)	68 113,98
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 64.000,00 zł)	62 547,64
obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, koszty obsługi oprogramowania, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 159.495,27 zł)	153 980,68
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 17.400,00 zł)	17 167,18
wpłaty na PFRON (plan 35.000,00 zł)	34 313,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne (plan 14.000,00 zł)	12 895,42
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 21.066,00 zł)	19 325,10
podatek VAT za grudzień 2015 roku za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym (plan 19,00 zł)	19,00
opłaty za szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi (plan 18.000,00 zł)	17 833,22
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, (plan 40.723,42 zł)	37 464,67

#### Wydatki majątkowe:

Zakupiono nowy serwer do Urzędu Miejskiego (39.011,91 zł), firma zewnętrzna przygotowała wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych wdrożenia e-usług w Gminie Bisztynek (8.610,00 zł)

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** - na plan 46.604,00 zł wydatkowano kwotę 44.315,00 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 2016, analogicznie, jak w 2015, gminy rozliczane były z dotacji zgodnie z jednolitym dla całego kraju sposobem obliczania wysokości dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. Należna gminie kwota dotacji stanowiła iloczyn: liczby spraw, jednostkowego czasu, stawki roboczogodziny, która na rok 2016 wynosiła 24,16 zł. (w 2015 roku - 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 43.500,00 zł wydatkowano kwotę 42.109,10 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	5 881,86
wykonanie opracowania herbu miasta, flagi i pieczęci gminy, w celu złożenia stosownego wniosku do Komisji Heraldycznej	4 673,00
I nagroda Burmistrza na Ogólnopolskim Biennale Malarstwa Bisztynek/Pejzaż Architektoniczny – celem Biennale, zgodnie z regulaminem, była prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości malarskiej z lat 2014 – 2016	2 000,00
przeprowadzenie warsztatów bębniarza w niedzielę Cittaslow	1 813,00
zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom (5.043,00 zł), zakupu opraw (2.027,04)	7 070,04
zakupu artykułów promocyjnych (plecaki, notesy, długopisy, ołówki, torby materiałowe i papierowe)	11 593,98
pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia informacyjno - promocyjne, wyjazdy związane z udziałem w targach i festiwalach Cittaslow, zakup pieczątki, albumów, statuetek	9 077,22

**Pozostała działalność** - na plan 165.463,47 zł wydatkowano kwotę 126.647,95 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, "13-tka" pracowników robót publicznych, którzy w 2015 roku przepracowali ponad 6 miesięcy, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zřss, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 61.619,47 zł)	26 427,64
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 31.811,00 zł)	29 976,00
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 14.000,00 zł)	13 810,00
zakup materiałów, w tym prenumerata gazety sołeckiej, materiałów na dożynki, (plan 7.165,00 zł)	6 850,54
zakup usług, w szczególności związanych z dożynkami (plan 8.988,00 zł)	8 763,15
nagrody o charakterze szczególnym w konkursie na wieniec dożynkowy (plan 7.500,00 zł)	6 577,60



składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 34.380,00 zł) 34 243,02

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

**Na plan 5.162,00 zł wydano 5.162,00 zł (100% planu);** środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.354,00 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (3.808,00 zł).

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

**Na plan 367.846,10 zł wydano 332.700,62 zł (90,4% planu);** wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 118.000,00 zł)	113 240,37
wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 11.421,96 zł)	11 241,60
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 66.700,00 zł)	64 999,90
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 57.500,00 zł)	56 667,86
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, legalizacja aparatów powietrznych (plan 44.000,00 zł)	27 229,30
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 15.000,00 zł)	11 705,00

**Wydatki funduszu sołeckiego bieżące:** na plan 7.724,14 zł wydano 6.399,51 zł (powiększenie bramy garażowej w OSP Unikowo).

**Wydatki majątkowe:**

Dofinansowano Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Bisztynku - z planowanej kwoty 42.500,00 zł ostatecznie wydano 41.217,08 zł

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

**Na plan 251.000,00 zł wydano 242.906,46 zł (96,8% planu);** wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium i SGB-Bank.

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

**Na plan 68.917,00 zł wydatkowano 6.044,11 zł (8,8 % planu).** Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, a także wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 917,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.000,00 zł.



**Na plan 7.365.097,00 zł wydano 7.011.825,94 zł (95,2% planu); w tym:**

**Szkoły podstawowe** - na plan 3.545.393,01 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.441.054,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.796.174,38 zł) 2 729 045,62

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 301.785,26 zł) 296 213,93

zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych, meble do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Bisztynku, kosiarka do Szkoły Podstawowej w Grzędzie, ławki z wieszakami do Szkoły Podstawowej w Sątopach - plan ogółem 57.141,96 zł 53 534,40

opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 239.551,46 zł) 234 144,23

drobne prace remontowe w SP Bisztynek (konserwacja ksera, usunięcie awarii elektrycznej, remont kotłowni 4.728,50 zł), SP Grzęda (regeneracja gaśnic, konserwacja ksera 1.239,45 zł), SP Sątopy (regeneracja gaśnic, konserwacja ksera 688,80 zł) - razem plan 7.681,00 zł 6 656,75

prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 48.460,49 zł) 45 467,84

dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.800,00 zł) 4 519,77

zakup pomocy naukowych i książek ze środków własnych (plan 8.360,00 zł) 8 104,77

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i wydano 1% na realizację zadania (plan 21.438,46 zł) 21 438,46

#### **Wydatki majątkowe:**

Wykonano prace projektowe kompleksowej modernizacji energetycznej SP Sątopy i przygotowano wniosek aplikacyjny na dofinansowanie realizacji projektu ze środków RPO -na plan 60.000,00 zł wydatkowano 41.928,60 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na plan 145.449,07 zł zrealizowano wydatki w kwocie 126.222,39 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 131.033,48 zł) 114 224,09

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 9.251,30 zł) 7 808,62

zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych - plan ogółem 5.164,29 zł 4 189,68

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 36.990, zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 89.232,39 zł.

**Przedszkola** - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztynku; na plan 779.753,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 741.466,09 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 539.960,59 zł) 532 298,32



dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 55.470,70 zł)	53 479,38
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 25.976,78 zł)	25 215,91
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 64.301,20 zł)	64 069,41
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, drobne remonty (naprawa zmywarki, maszynki do mięsa, naprawa c.o.), ubezpieczenie mienia (plan 19.723,93 zł)	18 619,09
dotacja celowa przekazana Gminie Kolno (9.161,21 zł), oraz sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Jeziorany, Kiwity, Kętrzyn - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek (na plan 66.158,79 zł wydatkowano 38.622,77 zł).	47 783,98

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 113.710,00 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 627.756,09 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 68.060,23 zł zrealizowano wydatki w kwocie 64.107,26 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 48.744,32 zł)	46 606,52
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 6.515,91 zł)	6 353,48
zakup materiałów biurowych, szafek do szatni, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 5.025,00 zł)	4 504,18
opłaty za energię i wodę (plan 7.800,00 zł)	6 643,08

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 15.070,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 49.037,26 zł.

**Gimnazjum** - na plan 1.505.126,71 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.498.724,22 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.171.528,76 zł)	1 168 642,84
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 119.829,89 zł)	117 600,42
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi i remonty, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 68.660,70 zł)	58 116,04
zakup pomocy naukowych (plan 3.200,00 zł)	3 086,30
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.065,00 zł)	3 046,97
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 124.368,00 zł)	123 757,29

**Z dotacji celowej na zadania własne** zakupiono księgozbiór - dotacja stanowiła 80% wydatków, pozostałe 20% sfinansowane zostało ze środków własnych 4 000,00



**Z dotacji celowej na zadania zlecone** zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, i wydano 1% na realizację zadania (plan 20.474,36 zł) 20 474,36

**Dowozy uczniów** - na plan 289.657,60 zł wydatkowano 283.718,14 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 31.477,00 zł wydatkowano 28.638,47; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Stołówki szkolne** na plan 655.047,81 zł wydatkowano 624.759,23 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, urządzeń kuchennych, wyposażenia, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, zakupu energii - ogółem wydatki bieżące wyniosły 618.759,23 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Zakupiono zmywarkę do Szkoły Podstawowej w Sątopach -na plan 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych oraz gimnazjach** na plan 345.132,37 zł wydatkowano 203.135,77 zł.

Tego rodzaju wydatki wyodrębnione są w budżecie Gminy od 2015 roku, w związku z wyodrębnieniem subwencji oświatowej na realizację wymienionych zadań i ograniczeniem subwencji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach oświatowych objęci są edukacją przedszkolną i szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadający stosowne orzeczenia, wykazani przez dyrektorów poszczególnych placówek w Systemie Informacji Oświatowej.

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

W Gimnazjum na plan 108.693,82 zł wydatkowano środki w wysokości 66.912,25 zł; w Szkole Podstawowej w Bisztyнку na plan 77.176,21 zł wydatkowano środki w wysokości 40.939,50 zł; w Szkole Podstawowej w Grzędzie -na plan 73.573,58 zł wydatkowano środki w wysokości 25.151,25 zł, przy czym kwota 1.370,00 zł stanowiła dotację na dziecko przedszkolne, w Szkole Podstawowej w Sątopach -na plan 76.262,76 zł wydatkowano środki w wysokości 62.253,48 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Bisztyнку - na plan 9.426,00 zł wydatkowano środki w wysokości 7.879,29 zł.

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 5 lat przedstawia się następująco:



	2012*	2013	2014	2015	2016
dochody z tytułu subwencji oświatowej	5 108 971,00	5 096 174,00	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00
dotacje na oświatę i pozostałe dochody bieżące w dziale 801	448 728,92	462 719,41	496 640,02	534 793,72	507 453,54
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>5 557 699,92</b>	<b>5 558 893,41</b>	<b>5 361 376,02</b>	<b>5 348 442,72</b>	<b>5 214 452,54</b>
wydatki bieżące w dziale 801	6 956 134,91	7 065 484,95	7 051 424,65	6 953 673,38	6 963 897,34
wydatki bieżące w dziale 854 (świetlice szkolne)	57 409,41	59 772,66	78 868,87	61 695,47	57 484,69
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-1 455 844,40</b>	<b>-1 566 364,20</b>	<b>-1 768 917,50</b>	<b>-1 666 926,13</b>	<b>-1 806 929,49</b>

\*po wyłączeniu środków związanych z usuwaniem skutków gradobicia

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

**Na plan 100.000,00 zł wydano 99.650,92 zł (99,7% planu);** wydatki bieżące dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - na plan 80.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 79.650,92 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej - ogółem koszt modernizacji oszacowany był na kwotę 1.366.923,25 zł

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

**Na plan 9.475.578,19 zł wydano 9.375.745,46 zł (98,9% planu);** wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

**W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych,** na plan 1.390.409,19 zł wydatkowano 1.296.397,22 zł.

**W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne,** na plan 942.390,00 zł wydatkowano 941.445,93 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 2.237.843,15 zł to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (plan 315.678,00 zł)	314 696,92
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 109.192,00 zł)	109 191,14
za realizację Programu asystent rodziny i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (plan 66.400,00 zł)	62 289,40

BURMISTRZ  
  
 Marcin Dominiak



wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 719.352,00 zł)	718 350,79
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 210.000,00 zł)	207 184,16
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 501.008,50 zł)	467 178,06
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 93.700,00 zł)	79 639,65
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 20.177,69 zł)	16 969,49
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 15.300,00 zł)	5 501,69
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 51.291,00 zł)	47 011,65
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	23 830,20
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym dowozy posiłków(plan 194.000,00 zł)	180 000,00

#### **Wydatki majątkowe:**

Wykonano inwentaryzację obecnego budynku przedszkola, w celu przygotowania dokumentacji na realizację przedsięwzięcia "Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej" -na plan 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł.

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 552 osoby - 325 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 209 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 46 dzieci oraz 9 osób dorosłych. Na wnioski dyrektorów szkoły, dożywianiem (bez wymagania ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej) objęto 58 uczniów. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości 75 zł/na 1 osobę miesięcznie w rodzinie – wypłacono 461 zasiłków dla 130 rodzin. Przez cały rok szkolny do Szkoły Podstawowej w Sątopach były dowożone posiłki przygotowywane w kuchni Przedszkola Samorządowego w Bisztynku. Koszt dowozu posiłków w roku 2016 to kwota 10.384 zł. Dorośli korzystają ze stołówki w przedszkolu w Bisztynku i w szkole w Grzędzie.

BURMISTRZ

*Marek Dominiak*



Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Na koniec roku 2016 w domach pomocy przebywa 14 osób. Wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych pojawiły się w 2013 roku. Obecnie w pieczy przebywa 18 dzieci (wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza - 3 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa - 4 dzieci, pogotowie rodzinne - 1, rodziny zastępcze spokrewnione - 10 dzieci). Wydatki z powyższych tytułów na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2012	2013	2014	2015	2015
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	142 170,53	195 732,41	230 594,12	229 467,37	314 696,92
opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	3 300,00	19 803,64	52 436,96	109 191,14

**W zakresie realizacji zadań zleconych**, na plan 7.142.779,00 zł wydatkowano 7.137.902,31 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.666.591,00 zł)	3 666 464,40
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 87.546,00 zł)	87 546,00
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 15.298,66 zł)	15 298,66
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 3.495,34 zł)	3 495,34
wprowadzone w 2016 roku świadczenie wychowawcze 500,00 zł na drugie dziecko oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko (plan 3.248.522,00 zł)	3 245 068,20
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenie wychowawcze (plan 39.893,00 zł)	39 893,00
zakup wyposażenia stanowiska pracy do obsługi nowego zadania, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 23.882,55 zł)	23 882,55
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 2.520,45 zł)	2 520,45
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (plan 3.629,00 zł)	3 518,93
realizacja zadania związanego z przynaniem Karta Dużej Rodziny (plan 81,00 zł)	80,40
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 51.320,00 zł)	50 134,38

BURMISTRZ

*Marek Dominik*



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

**Na plan 10.000,00 zł wydano 2.460,00 zł (24,6 % planu)** - są to wydatki majątkowe, dotyczące opracowania koncepcji adaptacji części pomieszczeń na parterze Szkoły Podstawowej w Bisztyнку na żłobek. Prace projektowe i wykonanie przewidziane jest w 2017 roku w ramach programu rządowego "Maluch plus".

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

**Na plan 191.116,29 zł wydano 157.899,94 zł (82,6 % planu)**, w tym utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bisztyнку (plan 65.967,29 zł) 57 484,69

**Ze środków własnych** - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 25.000,00 zł 20 018,21

**Z dotacji na zadania własne** - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 99.824,00 zł - wykonanie 80.072,04 zł) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna" (plan 325,00 zł - wykonanie 325,00 zł) - łącznie plan 100.149,00 zł 80 397,04

Z pomocy materialnej skorzystało ogółem 161 uczniów w tym ;  
Stypendium szkolne otrzymało 159 uczniów z następujących szkół: szkoły podstawowe 89 uczniów; gimnazjum 40 uczniów i 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Z tytułu zdarzenia losowego, wypłacono 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.150 ,00 zł.

W roku 2016 nie wydano żadnej decyzji odmownej w sprawie przyznania stypendium bądź zasiłku szkolnego. Kwota przyznanego stypendium uzależniona była głównie od wydatków jakie ponosi uczeń w związku ze swoją edukacją. Biorąc powyższe pod uwagę wysokość stypendium szkolnego kształtowała się w granicach od 100 zł. do 150 zł miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju galowego, dojazdu do szkoły i opłaty abonamentowe za internet.

W ramach kolejnego rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” pomoc otrzymało 2 uczniów z klasy VI w tym 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Sątopach i 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Bisztyнку.

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

**Na plan 1.149.046,97 zł wydano 974.624,40 zł (84,8% planu);** wydatki w tym dziale to:



wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (plan 747.446,55 zł)	644 558,23
zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników, (plan 16.700,00 zł)	10 689,50
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 200.000,00 zł)	162 886,45
zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata", karmy dla zwierząt (plan 6.500,00zł)	6 092,44
dofinansowanie wywozu i unieszkodliwiania azbestu ze środków uzyskanych przez Gminę z funduszu ochrony środowiska (plan 27.271,09 zł)	27 271,09
podatek VAT za grudzień 2015 roku z tytułu dochodów dotyczących dopłat mieszkańców do instalacji OZE (plan 826,00 zł)	826,00
zakup usług, w tym w szczególności usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko dla zwierząt, transport padliny (plan 27.674,00 zł)	23 628,18
<b>wydatki bieżące funduszu sołeckiego</b> (plan 78.932,08 zł)	65 965,19
Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały wydatki związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów rekreacyjnych i zielonych w poszczególnych sołectwach, wykonania tablic regulaminowych na place zabaw, przeglądy placów zabaw, zakup kosiarek i paliwa do nich.	

#### **Wydatki majątkowe:**

instalacja kurtyny wodnej w Bisztynku (plan 5.100,00 zł)	4 416,57
budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie - wniesienie pierwszej opłaty (plan 18.000,00 zł)	7 693,50

**W ramach funduszu sołeckiego**, Sołectwo Księżno ogrodziło teren rekreacyjny (3.914,25 zł), Sołectwo Łądek, realizując wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Prosimy, urządziło teren rekreacyjny i sportowy (16.683,00 zł).

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

**Na plan 927.860,22 zł wydano 871.907,25 zł (94,0% planu)**, wydatki w tym dziale to:

**Dotacja dla Ośrodka Kultury** - w ramach wydatków bieżących na plan 438.030,00 zł zrealizowano 438.030,00 zł;

**Dotacja dla Biblioteki** - w ramach wydatków bieżących na plan 196.520,00 zł zrealizowano 196.520,00 zł

Biblioteka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji (97,17 zł) w styczniu 2017 roku, co ujęte zostało w budżecie, jako dochody tego roku.

Instytucjom kultury udzielone zostały w 2016 roku **dotacje celowe** w łącznej wysokości 6.370,00 zł, w tym:

BURMISTRZ  
*Martha Dominia*



dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w kwocie 3.300,00 zł - wkład własny projektu "Dziesiąta Muza powraca do Bisztyńka" - projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł z LGD "Warmiński Zakątek"

dotacja celowa dla Biblioteki w kwocie 3.070,00 zł - wkład własny projektu "Kreatywnym bądź w bibliotece stereotypowe myślenie wyłącz" - projekt uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 9.963,00 zł.

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup drobnych materiałów do świetlic, podatek VAT od wynajmu świetlic za grudzień 2015 roku - na plan 16.700,00 zł zrealizowano 16.087,55 zł.

dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Macieja Apostoła i Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa w Bisztyńku na dofinansowanie prac konserwatorskich rzeźb przedstawiających Wiarę i Sprawiedliwość oraz dwóch rzeźb aniołów ze środków własnych Gminy (plan 25.000,00 zł) 25 000,00

**wydatki bieżące funduszu sołeckiego** (plan 38.643,43 zł) 35 170,05

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Wozławkach, dalsze remonty świetlic, zakup wyposażenia do nich, utrzymania świetlic, wywozu nieczystości, przeglądów kominów.

#### **Wydatki majątkowe:**

prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Lidzbarskiej w Bisztyńku - dokumentacja projektowa wnętrza i otoczenia bramy (plan 170.000,00 zł) 120 553,10

poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - wykonanie kwerendy (plan 2.000,00 zł) 1 800,00

**W ramach funduszu sołeckiego**, Sołectwo Grzęda zagospodarowało teren wokół świetlicy (6.201,56 zł), Sołectwo Paluzy opracowało dokumentację modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Paluzach (13.000,00 zł środki Sołectwa, 3.800,00 zł środki budżetu Gminy), Sołectwo Troszkowo wykonało remont dachu i komina w świetlicy (9.374,99zł). 32 376,55

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

**Na plan 121.820,06 zł wydano 121.019,70 zł (99,3% planu);** wydatki w tym dziale to:

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

wydatki na sport masowy (plan 7.798,00 zł) 7 231,73

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztyńku, w tym płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia na placu zabaw, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 7.084,00 zł) 7 084,00

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 27.460,92 zł) 27 292,80

BURMISTRZ

Marek Dominiałk



utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 16.400,00 zł) 16 400,00

**wydatki bieżące funduszu sołeckiego** (plan 4.075,14 zł) 4 009,99

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały zakup urządzeń sportowych przez Sołectwo Nowa Wieś Reszelska i Sątopy.

**Wydatki majątkowe:**

zakupiono wiaty dla zawodników na Stadionie Miejskim w Biszyńku (plan 12.000,00 zł) 12 000,00

mieszkańcy wykonali ogrodzenie boisko w Sątopach - Samulewie z zakupionych z budżetu gminy materiałów (plan 11.002,00 zł) 11 001,18

Oba wymienione zadania związane były z realizacją zaleceń W-MZPN.



### 2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ, SGB i z Banku Millennium - 1.760.000,00 zł, dodatkowo, w związku z możliwościami wynikającymi ze spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, spłacono raty kredytów w wysokości 90.007,98 zł - łączna wysokość spłaty rat kredytów wyniosła 1.850.007,98 zł.

W 2016 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła kredyt w wysokości 1.600.000,00 zł, którego spłata planowana jest w latach 2017 - 2022.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.092.914,44 zł (8,15 % wykonanych za 2016 rok dochodów), a po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 2.014.353,47 zł (7,84% wykonanych za 2016 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2016 roku wynosi ogółem 9.009.992,02 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektów unijnych - 8.371.740,04 zł, co stanowi 32,6 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2010 - 2016.

Należy nadmienić, że rok 2016 to trzeci, w którym obowiązywały nowe przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 i 243. Niespełnienie wymogów wymienionych artykułów ustawy wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla budżetu na kolejne lata, co określone jest w art. 240a ustawy. W celu spełnienia wymogów wynikających ze wskazanych przepisów, od 2010 roku podejmowane były odpowiednie działania. Samorządy zobligowane są do osiągania nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki nad wydatkami bieżącymi - jest to wymóg wynikający z art.242.

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

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wolne środki	Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (2+4-3)
1	2	3	4	5
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	626 342,57	<b>443 699,44</b>
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	476 707,53	<b>2 743 510,47</b>
2013	22 076 261,63	19 592 272,62	0,00	<b>2 483 989,01</b>
2014	21 603 080,96	19 641 112,05	446 768,58	<b>2 408 737,49</b>
2015	21 815 270,12	19 699 547,47	490 064,78	<b>2 605 787,43</b>
2016**	25 330 735,72	23 321 050,01	250 743,90	<b>2 260 429,61</b>

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

BURMISTRZ  
  
Marek Dąbniak



Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące/dochody ogółem ((3+4-5)/2)
1	2	3	4	5	6
2011	25 453 696,64	17 543 129,61	205 542,13	17 725 772,74	<b>0,09%</b>
2012*	29 619 535,83	27 050 057,69	132 037,83	24 783 254,75	<b>8,10%</b>
2013	22 914 330,63	22 076 261,63	211 332,26	19 592 272,62	<b>11,76%</b>
2014	23 417 123,40	21 603 080,96	312 465,96	19 641 112,05	<b>9,71%</b>
2015	25 064 309,12	21 815 270,12	205 883,53	19 699 547,47	<b>9,26%</b>
2016**	25 679 682,58	25 330 735,72	140 917,60	23 321 050,01	<b>8,37%</b>

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

*\*\*Wzrost dochodów i wydatków bieżących w 2016 roku w stosunku do roku 2015 wynikają z wprowadzenia w 2016 roku świadczenia wychowawczego, na wypłatę którego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację - są to dochody i wydatki bieżące i w 2016 roku wynosiły 3,3 mln zł.*

Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2016 w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy (**7,84%**) nie mógł przekroczyć średniej, wskazanej w kolumnie 6 powyższej tabeli z lat 2013 - 2015 ( $((11,76\%+9,71\%+9,26)/3) = 10,24\%$ ). Uwzględniając powyższe wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Burmistrz  
  
Marek Dominiak



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

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

W trakcie 2016 rok podjęto starania o pozyskanie środków z PROW 2014 - 2020 na realizację projektów "Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Bisztynku" oraz "Przebudowa drogi gminnej nr G122001N Sułowo - Winiec". Na realizację niniejszych zadań przewidziano w 2016 roku odpowiednio 30.012,00 zł, jako środki własne oraz 3.600,00 zł również, jako środki własne. Gmina Bisztynka nie uzyskała dostatecznej liczby punktów przy ocenie projektów i nie uzyskała dofinansowania, tym samym, w trakcie roku, zadania zostały z budżetu zdjęte.

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

W uchwalonym na 2016 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Utworzenie centrum integracji społecznej - prace projektowe", na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2016 roku 135.000,00 zł, w tym środki unijne 87.000,00 zł, środki własne - 48.000,00 zł. W trakcie roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Poprawa dostępności usług społecznych", zmniejszając jednocześnie wydatki w 2016 roku do kwoty 40.000,00 zł w całości stanowiące środki własne. Zadanie zostało w trakcie roku z budżetu zdjęte ze względu na brak zapewnienia dofinansowania.

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

W uchwalonym na 2016 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta" na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2016 roku 110.000,00 zł, w tym środki unijne 66.000,00 zł, środki własne - 44.000,00 zł. W trakcie roku zmieniono nazwę zadania na "Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztynku (adaptacja budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)", zwiększając jednocześnie wydatki do kwoty 170.000,00 zł w całości stanowiące środki własne. W ramach środków własnych wykonywana była dokumentacja, a zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017 - 2018 w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji.

Kolejny projekt przewidziany do realizacji w tym dziale to "Poprawa warunków centrum Bisztynka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe", na który Gmina również planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2016 roku 136.000,00 zł, w tym środki unijne 87.000,00 zł, środki własne - 49.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono środki na realizację tego zadania do kwoty 2.000,00 zł, stanowiące w całości środki własne. Projekt dotyczył zagospodarowania kościoła poewangelickiego w Bisztynku. W 2016 roku wykonano jedynie kwerendę. Zadanie przewidywane było do realizacji również w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji, jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy oraz konieczność wykonania wielu niezbędnych inwestycji, zadanie to nie będzie realizowane ze środków unijnych i w tak dużym wymiarze, jak pierwotnie zakładano.

BURMISTRZ

  
Marek Dominik



**4.1. BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie dochodów**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 444,87	1 084 444,87	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 125,89</b>	<b>0,0</b>	<b>78,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 125,89</b>	<b>100,0</b>	<b>78,1</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	3 125,89	100,0	78,1
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 440,92</b>	<b>0,0</b>	<b>122,0</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 440,92</b>	<b>100,0</b>	<b>122,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 440,92	100,0	122,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>226 364,00</b>	<b>206 364,00</b>	<b>0,8</b>	<b>91,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 364,00</b>	<b>26 364,00</b>	<b>12,8</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial	26 364,00	26 364,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>87,2</b>	<b>90,0</b>
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	200 000,00	180 000,00	100,0	90,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>714 059,00</b>	<b>733 859,12</b>	<b>2,9</b>	<b>102,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>711 359,00</b>	<b>731 159,12</b>	<b>99,6</b>	<b>102,8</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 172,00	281,00	0,0	24,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 900,00	38 884,45	5,3	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	493 790,40	526 347,41	72,0	106,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 500,00	4 734,50	0,6	45,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	140 917,60	19,3	93,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	6 505,72	0,9	154,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 796,60	13 488,44	1,8	105,4



70095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,4	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,0	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
2020D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 127,90</b>	<b>50 659,75</b>	<b>0,2</b>	<b>95,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	46 612,00	44 319,65	87,5	95,1
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	44 315,00	100,0	95,1
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	8,00	4,65	0,0	58,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 027,90	1 852,10	3,7	91,3
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	1 200,00	975,60	52,7	81,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	827,90	876,50	47,3	105,9
75095	Pozostała działalność	4 488,00	4 488,00	8,9	100,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 488,00	4 488,00	100,0	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 162,00</b>	<b>5 162,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	5 162,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 162,00	5 162,00	100,0	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	2 200,00	100,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,0	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 740 872,00</b>	<b>6 688 198,77</b>	<b>26,0</b>	<b>99,2</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 864,00	0,1	77,3
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 864,00	100,0	77,3



<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 618 500,00</b>	<b>1 597 177,95</b>	<b>23,9</b>	<b>98,7</b>
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 000,00	658 720,00	41,2	95,9
0320D	Wpływy z podatku rolnego	871 000,00	873 766,00	54,7	100,3
0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	40 706,00	2,5	100,5
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	21 902,75	1,4	128,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 060,00	0,1	68,7
<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 678 850,00</b>	<b>2 624 297,48</b>	<b>39,2</b>	<b>98,0</b>
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 000,00	842 947,46	32,1	96,0
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 376 000,00	1 329 491,86	50,7	96,6
0330D	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	4 195,20	0,2	123,4
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 250,00	216 035,29	8,2	110,6
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 188,00	0,3	102,7
0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	23 440,00	0,9	117,2
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 800,00	180 541,00	6,9	107,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 401,36	0,1	100,1
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 057,31	0,7	63,5
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>330 000,00</b>	<b>319 318,96</b>	<b>4,8</b>	<b>96,8</b>
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 081,06	6,0	95,4
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	66 646,20	20,9	95,2
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	78 329,78	24,5	97,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	155 261,92	48,6	97,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 108 522,00</b>	<b>2 143 540,38</b>	<b>32,0</b>	<b>101,7</b>
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 103 522,00	2 139 245,00	99,8	101,7
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 295,38	0,2	85,9
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 596 076,18</b>	<b>7 530 746,79</b>	<b>29,3</b>	<b>99,1</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 706 999,00</b>	<b>4 706 999,00</b>	<b>62,5</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 999,00	4 706 999,00	100,0	100,0



75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 534 717,00</b>	<b>2 534 717,00</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 717,00	2 534 717,00	100,0	100,0
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>149 670,18</b>	<b>84 340,79</b>	<b>1,1</b>	<b>56,4</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,06	7,1	75,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 016,45	11 687,00	13,9	15,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 358,97	43 358,97	51,4	100,0
6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 294,76	23 294,76	27,6	100,0
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>204 690,00</b>	<b>204 690,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 690,00	204 690,00	100,0	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>522 718,72</b>	<b>507 453,54</b>	<b>2,0</b>	<b>97,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 377,46</b>	<b>23 515,36</b>	<b>4,6</b>	<b>100,6</b>
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	109,00	109,38	0,5	100,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 147,52	4,9	114,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	830,00	820,00	3,5	98,8
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 438,46	21 438,46	91,2	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36 990,00</b>	<b>36 990,00</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	36 990,00	100,0	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>145 564,00</b>	<b>139 212,44</b>	<b>27,4</b>	<b>95,6</b>
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	21 150,40	15,2	76,9
0830D	Wpływy z usług	3 902,00	3 902,76	2,8	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	307,28	0,2	102,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	152,00	142,00	0,1	93,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 710,00	113 710,00	81,7	100,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 070,00	15 070,00	100,0	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26 625,06</b>	<b>26 569,24</b>	<b>5,2</b>	<b>99,8</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	423,18	1,6	84,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 650,70	1 671,70	6,3	101,3



	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 474,36	20 474,36	77,1	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	15,1	100,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>273 722,20</b>	<b>264 726,50</b>	<b>52,2</b>	<b>96,7</b>
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zadania z zakredu wych.przedszk.	60 940,00	61 632,70	23,3	101,1
	0830D	Wpływy z usług	196 709,00	185 730,00	70,2	94,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 073,20	17 363,80	6,6	108,0
<b>80149</b>		<b>Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,0	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 136 269,00</b>	<b>8 123 022,97</b>	<b>31,6</b>	<b>99,8</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	0830D	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,00	28 400,00	100,0	100,0
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 314 818,00</b>	<b>3 311 364,20</b>	<b>40,8</b>	<b>99,9</b>
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadc. wychowaw.	3 314 818,00	3 311 364,20	100,0	99,9
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>3 807 931,00</b>	<b>3 799 747,29</b>	<b>46,8</b>	<b>99,8</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 772 931,00	3 772 804,40	99,3	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00	21 625,20	0,6	108,1
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000,00	5 317,69	0,1	35,5
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.drowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>88 009,00</b>	<b>86 461,77</b>	<b>1,1</b>	<b>98,2</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	51 320,00	50 134,38	58,0	97,7



	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 689,00	36 327,39	42,0	99,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 629,00</b>	<b>3 518,93</b>	<b>0,0</b>	<b>97,0</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 629,00	3 518,93	100,0	97,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>433 163,00</b>	<b>432 708,14</b>	<b>5,3</b>	<b>99,9</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 863,00	432 524,14	100,0	99,9
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	300,00	184,00	0,0	61,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 738,00</b>	<b>113 321,24</b>	<b>1,4</b>	<b>100,5</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	142,00	0,1	47,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 984,84	2,6	149,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 438,00	110 194,40	97,2	99,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 921,00</b>	<b>0,1</b>	<b>99,3</b>
	0830D	Wpływy z usług	11 000,00	10 921,00	100,0	99,3
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 081,00</b>	<b>144 080,40</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	80,40	0,1	99,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	99,9	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 149,00</b>	<b>80 397,04</b>	<b>0,3</b>	<b>80,3</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 149,00</b>	<b>80 397,04</b>	<b>100,0</b>	<b>80,3</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 824,00	80 072,04	99,6	80,2
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	325,00	325,00	0,4	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>683 134,05</b>	<b>652 684,53</b>	<b>2,5</b>	<b>95,5</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>608 541,00</b>	<b>588 556,33</b>	<b>90,2</b>	<b>96,7</b>
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 491,00	1 491,02	0,3	100,0

BURMISTRZ

*Marek Dąbrowski*



0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	579 300,18	98,4	96,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 233,43	0,2	123,3
0740D	Wpływy z dywidend	6 000,00	6 000,00	1,0	100,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	531,70	0,1	1 063,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 061,96</b>	<b>2 061,96</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 061,96	2 061,96	100,0	100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 535,15</b>	<b>4,5</b>	<b>73,8</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 535,15	100,0	73,8
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 531,09</b>	<b>32 531,09</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 260,00	5 260,00	16,2	100,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 271,09	27 271,09	83,8	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 405,90</b>	<b>7 422,39</b>	<b>0,0</b>	<b>100,2</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 733,16</b>	<b>3 749,65</b>	<b>50,5</b>	<b>100,4</b>
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	1 016,49	27,1	101,6
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2 733,16	2 733,16	72,9	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 672,74</b>	<b>3 672,74</b>	<b>49,5</b>	<b>100,0</b>
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	3 672,74	3 672,74	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 879 482,62</b>	<b>25 679 682,58</b>		<b>99,2</b>



**4.2. BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie wydatków**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 205 179,87</b>	<b>1 203 703,39</b>	<b>4,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>75 735,00</b>	<b>74 288,76</b>	<b>6,2</b>	<b>98,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,86	0,4	32,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 735,00	73 959,90	99,6	99,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 969,76</b>	<b>3,7</b>	<b>99,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	44 969,76	100,0	99,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626,82	10 626,82	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,40	2 800,40	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 063 181,25	1 063 181,25	98,0	100,0
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>			<b>28 000,00</b>	<b>26 150,38</b>	<b>0,1</b>	<b>93,4</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 150,38</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
		4260W	Zakup energii	4 700,00	3 881,82	14,8	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 337,56	39,5	91,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	45,6	99,4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 222 657,83</b>	<b>823 464,29</b>	<b>3,4</b>	<b>67,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>526 364,00</b>	<b>226 364,00</b>	<b>27,5</b>	<b>43,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	26 364,00	11,6	100,0
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000,00	200 000,00	88,4	40,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>696 293,83</b>	<b>597 100,29</b>	<b>72,5</b>	<b>85,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	802,86	0,1	55,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	52 355,12	8,8	83,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,98	5 333,98	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,00	8 097,10	1,4	69,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	841,44	0,1	54,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 599,90	149 743,49	25,1	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	41 069,98	36 400,98	6,1	88,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 779,11	64 854,35	10,9	74,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 778,00	0,3	99,9



6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	262 216,11	43,9	82,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559,00	10 559,00	1,8	100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 517,90</b>	<b>0,1</b>	<b>98,2</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 517,90</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,87	2,8	85,6
4260W	Zakup energii	8 010,00	8 006,22	51,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 335,96	34,4	99,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 747,85	11,3	89,6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>773 709,74</b>	<b>766 023,82</b>	<b>3,1</b>	<b>99,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>773 709,74</b>	<b>766 023,82</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,60	1 896,60	0,2	100,0
4260W	Zakup energii	12 231,74	12 231,74	1,6	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	140 559,40	137 868,80	18,0	98,1
4300W	Zakup usług pozostałych	352 644,00	347 650,22	45,4	98,6
4480W	Podatek od nieruchomości	24 479,00	24 478,00	3,2	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 177,00	8 177,00	1,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 722,00	233 721,46	30,5	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>89 164,00</b>	<b>87 495,75</b>	<b>0,4</b>	<b>98,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>11,8</b>	<b>86,1</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 332,00	100,0	86,1
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>62 164,00</b>	<b>62 163,75</b>	<b>71,0</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	25,8	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 664,00	45 663,75	73,5	100,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17,1</b>	<b>100,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 511 471,25</b>	<b>2 410 464,64</b>	<b>9,8</b>	<b>96,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 604,00</b>	<b>44 315,00</b>	<b>1,8</b>	<b>95,1</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 990,00	37 253,00	84,1	95,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	6 177,00	13,9	92,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	954,00	885,00	2,0	92,8
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>84 093,00</b>	<b>82 055,45</b>	<b>3,4</b>	<b>97,6</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 793,00	68 964,51	84,0	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 218,34	5,1	87,9
4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 872,60	10,8	93,4
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 171 810,78</b>	<b>2 115 337,14</b>	<b>87,8</b>	<b>97,4</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 417,17	0,1	49,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 250,00	1 279 227,58	60,5	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 540,19	107 540,19	5,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 755,00	232 882,37	11,0	98,4



	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 292,00	24 405,20	1,2	96,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 313,00	1,6	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 257,90	68 113,98	3,2	85,9
	4260W	Zakup energii	64 000,00	62 547,64	3,0	97,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	756,05	0,0	27,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	0,0	72,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	156 695,27	153 224,63	7,2	97,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 167,18	0,8	98,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 331,51	0,2	80,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 600,00	8 563,91	0,4	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	21 066,00	19 325,10	0,9	91,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,42	34 327,50	1,6	98,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	19,00	19,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 833,22	0,8	99,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	8 610,00	0,4	45,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 012,00	39 011,91	1,8	100,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 500,00</b>	<b>42 109,10</b>	<b>1,7</b>	<b>96,8</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 486,00	6 486,00	15,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,80	2,2	45,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 014,00	32 710,30	77,7	99,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 463,47</b>	<b>126 647,95</b>	<b>5,3</b>	<b>76,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 345,91	1,9	73,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 811,00	29 976,00	23,7	94,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 960,00	693,36	0,5	2,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,96	5 521,96	4,4	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 810,00	10,9	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 983,62	1,6	33,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 646,31	1,3	54,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 515,00	5,1	99,6
	4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 577,60	5,2	87,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 165,00	6 850,54	5,4	95,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	600,00	0,5	81,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 988,00	8 763,15	6,9	97,5
	4430W	Różne opłaty i składki	34 380,00	34 243,02	27,0	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 121,48	5,6	93,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 162,00</b>	<b>5 162,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 162,00</b>	<b>5 162,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,40	4 276,40	82,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	17,2	100,0



<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>367 846,10</b>	<b>332 700,62</b>	<b>1,4</b>	<b>90,4</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 217,08</b>	<b>12,4</b>	<b>97,0</b>
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 217,08	100,0	97,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>320 346,10</b>	<b>291 483,54</b>	<b>87,6</b>	<b>91,0</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	113 240,37	38,8	96,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,96	1 641,60	0,6	90,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	3,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 378,64	70 353,91	24,1	95,9
4260W	Zakup energii	57 500,00	56 667,86	19,4	98,6
4270W	Zakup usług remontowych	15 045,50	1 906,50	0,7	12,7
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 368,30	9,0	87,9
4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 705,00	4,0	78,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>251 000,00</b>	<b>242 906,46</b>	<b>1,0</b>	<b>96,8</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>251 000,00</b>	<b>242 906,46</b>	<b>100,0</b>	<b>96,8</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	250 000,00	242 906,46	100,0	97,2
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 917,00</b>	<b>6 044,11</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 044,11</b>	<b>100,0</b>	<b>37,8</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 044,11	100,0	37,8
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4810W	Rezerwy	52 917,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 365 097,00</b>	<b>7 011 825,94</b>	<b>28,6</b>	<b>95,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 545 393,01</b>	<b>3 441 054,37</b>	<b>49,1</b>	<b>97,1</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 642,67	134 773,71	3,9	97,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 722,25	2 124 520,98	61,7	97,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 778,45	172 778,45	5,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 299,29	395 499,45	11,5	97,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 874,39	35 996,74	1,0	80,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00	0,0	16,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 342,21	53 734,65	1,6	93,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 586,21	29 330,98	0,9	99,1
4260W	Zakup energii	239 551,46	234 144,23	6,8	97,7
4270W	Zakup usług remontowych	7 681,00	6 656,75	0,2	86,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 005,00	0,0	80,4
4300W	Zakup usług pozostałych	41 550,49	38 558,84	1,1	92,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 519,77	0,1	94,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 258,95	0,0	79,9



	4430W	Różne opłaty i składki	6 922,00	6 921,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 251,59	158 235,27	4,6	98,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	941,00	0,0	88,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 928,60	1,2	69,9
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 449,07</b>	<b>126 222,39</b>	<b>1,8</b>	<b>86,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 991,00	3 306,53	2,6	82,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 428,71	91 507,98	72,5	87,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,62	4 913,62	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 971,86	16 771,48	13,3	88,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 719,29	1 031,01	0,8	37,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 331,50	2,6	85,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,29	496,00	0,4	69,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	550,00	362,18	0,3	65,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,30	4 502,09	3,6	86,6
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>779 753,20</b>	<b>741 466,09</b>	<b>10,6</b>	<b>95,1</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 161,21	9 161,21	1,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 776,63	23 346,80	3,1	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 987,37	408 234,59	55,1	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 934,32	36 934,32	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 450,48	77 802,10	10,5	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 281,42	9 020,31	1,2	87,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	307,00	307,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 111,54	22 350,67	3,0	96,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 865,24	2 865,24	0,4	100,0
	4260W	Zakup energii	64 301,20	64 069,41	8,6	99,6
	4270W	Zakup usług remontowych	5 669,52	5 175,93	0,7	91,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 906,25	10 302,43	1,4	94,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 158,79	38 622,77	5,2	58,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,16	2 468,73	0,3	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	294,32	211,12	0,0	71,7
	4430W	Różne opłaty i składki	675,00	672,00	0,1	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 124,75	29 646,46	4,0	98,4
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>68 060,23</b>	<b>64 107,26</b>	<b>0,9</b>	<b>94,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 536,00	3 473,57	5,4	98,2



4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 557,00	35 806,84	55,9	95,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,32	2 723,32	4,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	7 064,24	11,0	95,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 012,12	1,6	95,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 383,74	5,3	99,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,5	100,0
4260W	Zakup energii	7 800,00	6 643,08	10,4	85,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	813,44	1,3	67,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	7,00	0,0	7,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,5	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 505 126,71</b>	<b>1 498 724,22</b>	<b>21,4</b>	<b>99,6</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 232,00	58 124,69	3,9	98,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 143,19	900 130,17	60,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 252,57	73 028,68	4,9	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 130,00	172 235,85	11,5	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 003,00	23 248,14	1,6	96,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,41	15 388,82	1,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 471,65	27 357,95	1,8	99,6
4260W	Zakup energii	124 368,00	123 757,29	8,3	99,5
4270W	Zakup usług remontowych	7 870,00	7 823,21	0,5	99,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 026,00	29 532,72	2,0	98,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00	3 046,97	0,2	99,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	1 961,28	0,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 574,00	5 574,00	0,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,89	56 629,45	3,8	98,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,0	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>289 657,60</b>	<b>283 718,14</b>	<b>4,0</b>	<b>97,9</b>
2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	35 956,80	35 956,80	12,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	253 700,80	247 761,34	87,3	97,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 477,00</b>	<b>28 638,47</b>	<b>0,4</b>	<b>91,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	13 090,00	13 090,00	45,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 808,04	6 534,35	22,8	74,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 578,96	9 014,12	31,5	94,1
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>655 047,81</b>	<b>624 759,23</b>	<b>8,9</b>	<b>95,4</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 942,00	4 126,57	0,7	83,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 623,96	272 345,50	43,6	95,7



	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,62	11 148,62	1,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 446,73	44 677,94	7,2	92,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 027,05	3 836,02	0,6	63,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 803,02	15 400,48	2,5	97,5
	4220W	Zakup środków żywności	257 649,00	248 325,62	39,7	96,4
	4260W	Zakup energii	4 634,00	3 978,36	0,6	85,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 660,02	1 148,76	0,2	69,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	185,00	0,0	77,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	252,95	0,0	64,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 263,41	13 263,41	2,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	70,00	0,0	58,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	1,0	100,0
<b>80149</b>		<b>Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....</b>	<b>66 763,00</b>	<b>16 918,58</b>	<b>0,2</b>	<b>25,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,15	1,9	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 849,71	11 479,12	67,8	37,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,14	2 342,42	13,8	38,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	824,71	300,51	1,8	36,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	509,91	3,0	4,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 385,46	32,38	0,2	1,0
	4260W	Zakup energii	5 984,97	729,43	4,3	12,2
	4270W	Zakup usług remontowych	147,54	58,10	0,3	39,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 735,87	177,96	1,1	2,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974,60	974,60	5,8	100,0
<b>80150</b>		<b>Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b>	<b>278 369,37</b>	<b>186 217,19</b>	<b>2,7</b>	<b>66,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 497,48	8 809,44	4,7	83,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 871,87	121 023,99	65,0	81,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,04	8 550,40	4,6	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 314,71	22 859,17	12,3	86,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 632,61	1 618,52	0,9	61,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,35	1 858,75	1,0	14,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	509,86	0,3	20,4
	4260W	Zakup energii	49 796,95	10 080,07	5,4	20,2
	4270W	Zakup usług remontowych	630,00	465,31	0,2	73,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 755,51	1 986,79	1,1	29,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 919,36	1,0	83,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,85	6 535,53	3,5	84,9

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 650,92</b>	<b>0,4</b>	<b>99,7</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10,0</b>	<b>100,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	12,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	13,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	75,0	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 650,92</b>	<b>69,9</b>	<b>99,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	0,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	0,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 327,62	30,6	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 103,38	13,1	98,6
4300W	Zakup usług pozostałych	38 011,80	38 011,80	54,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,7	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 475 578,19</b>	<b>9 375 745,46</b>	<b>38,2</b>	<b>98,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>315 678,00</b>	<b>314 696,92</b>	<b>3,4</b>	<b>99,7</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 678,00	314 696,92	100,0	99,7
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>109 192,00</b>	<b>109 191,14</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 192,00	109 191,14	100,0	100,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 400,00</b>	<b>62 289,40</b>	<b>0,7</b>	<b>93,8</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 350,00	45 875,59	73,6	94,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 591,10	4,2	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	8 206,25	13,2	92,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 154,11	1 028,17	1,7	89,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	2 947,40	4,7	77,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	2,6	100,0
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 314 818,00</b>	<b>3 311 364,20</b>	<b>35,3</b>	<b>99,9</b>
3110W	Świadczenia społeczne	3 248 522,00	3 245 068,20	98,0	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 340,00	33 340,00	1,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 740,00	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182,55	20 182,55	0,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,1	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>3 809 931,00</b>	<b>3 794 180,96</b>	<b>40,5</b>	<b>99,6</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	5 317,69	0,1	35,5



3110W	Świadczenia społeczne	3 666 591,00	3 666 464,40	96,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 452,41	80 808,78	2,1	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,59	4 720,59	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	14 691,50	0,4	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 784,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,71	7 178,71	0,2	78,2
4300W	Zakup usług pozostałych	11 719,95	9 719,95	0,3	82,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307,48	1 307,48	0,0	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>88 009,00</b>	<b>86 461,77</b>	<b>0,9</b>	<b>98,2</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 009,00	86 461,77	100,0	98,2
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>249 500,00</b>	<b>249 499,26</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
3110W	Świadczenia społeczne	249 500,00	249 499,26	100,0	100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>213 629,00</b>	<b>210 703,09</b>	<b>2,2</b>	<b>98,6</b>
3110W	Świadczenia społeczne	206 557,00	205 567,25	97,6	99,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	4 068,97	1,9	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 066,87	0,5	35,6
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>433 163,00</b>	<b>432 708,14</b>	<b>4,6</b>	<b>99,9</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	300,00	184,00	0,0	61,3
3110W	Świadczenia społeczne	432 863,00	432 524,14	100,0	99,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>592 886,19</b>	<b>547 728,33</b>	<b>5,8</b>	<b>92,4</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 161,94	0,2	38,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,05	368 643,46	67,3	93,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 839,95	27 839,95	5,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 501,00	63 929,79	11,7	90,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 367,50	6 764,86	1,2	91,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 713,72	2,3	70,6
4260W	Zakup energii	800,00	767,10	0,1	95,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	48 900,00	46 524,77	8,5	95,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 266,19	0,6	90,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	204,32	0,0	22,7
4430W	Różne opłaty i składki	400,00	309,00	0,1	77,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,67	1,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 375,56	1,0	89,6
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 291,00</b>	<b>47 011,65</b>	<b>0,5</b>	<b>91,7</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	731,80	1,6	73,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 101,79	33 057,37	70,3	96,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,21	2 598,21	5,5	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 126,52	13,0	94,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	720,00	537,30	1,1	74,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2,1	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00	1 137,24	2,4	62,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 823,21	3,9	76,9
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 081,00</b>	<b>209 910,60</b>	<b>2,2</b>	<b>90,8</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	213 000,00	193 446,20	92,2	90,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 384,00	4,9	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,40	0,0	99,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	2,9	85,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24,6</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 460,00	100,0	24,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>191 116,29</b>	<b>157 899,94</b>	<b>0,6</b>	<b>82,6</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>65 967,29</b>	<b>57 484,69</b>	<b>36,4</b>	<b>87,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 441,40	6,0	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 601,00	37 387,12	65,0	87,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,38	3 429,38	6,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 584,00	7 740,07	13,5	73,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	973,95	1,7	77,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 632,86	2,8	96,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	5,0	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>125 149,00</b>	<b>100 415,25</b>	<b>63,6</b>	<b>80,2</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	120 224,00	98 940,25	98,5	82,3
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 925,00	1 475,00	1,5	29,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 149 046,97</b>	<b>974 624,40</b>	<b>4,0</b>	<b>84,8</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>747 446,55</b>	<b>644 558,23</b>	<b>66,1</b>	<b>86,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 857,02	37 079,31	5,8	88,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,98	2 376,98	0,4	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	728,00	0,1	72,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	6 557,38	1,0	86,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	939,91	0,1	93,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	1 452,89	0,2	36,6
	4260W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	679 146,65	588 510,81	91,3	86,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,0	0,0



	4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	702,15	0,1	61,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	691,90	0,1	23,1
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 800,00</b>	<b>15 106,07</b>	<b>1,5</b>	<b>69,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 245,90	67,8	69,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	443,60	2,9	44,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	4 416,57	29,2	86,6
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162 886,45</b>	<b>16,7</b>	<b>81,4</b>
	4260W	Zakup energii	150 000,00	116 392,76	71,5	77,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 493,69	28,5	93,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 800,42</b>	<b>152 073,65</b>	<b>15,6</b>	<b>84,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 427,12	56 154,63	36,9	84,5
	4260W	Zakup energii	1 020,50	960,50	0,6	94,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 929,55	65 841,77	43,3	91,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	826,00	826,00	0,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 597,25	28 290,75	18,6	73,3
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>927 860,22</b>	<b>871 907,25</b>	<b>3,6</b>	<b>94,0</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>531 270,22</b>	<b>524 964,15</b>	<b>60,2</b>	<b>98,8</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 030,00	438 030,00	83,4	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00	0,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 202,54	21 975,85	4,2	90,8
	4260W	Zakup energii	14 145,98	13 778,53	2,6	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	11 826,24	10 797,00	2,1	91,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 852,87	1 390,42	0,3	75,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	37,00	37,00	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 596,79	32 376,55	6,2	93,6
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>199 590,00</b>	<b>199 590,00</b>	<b>22,9</b>	<b>100,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 520,00	196 520,00	98,5	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 070,00	3 070,00	1,5	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>195 000,00</b>	<b>145 553,10</b>	<b>16,7</b>	<b>74,6</b>
	2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	25 000,00	25 000,00	17,2	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	120 553,10	82,8	70,9

92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	0,2	90,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 800,00	100,0	90,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>121 820,06</b>	<b>121 019,70</b>	<b>0,5</b>	<b>99,3</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 860,92</b>	<b>55 692,80</b>	<b>46,0</b>	<b>99,7</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	16,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	909,95	1,6	96,9
4260W	Zakup energii	14 809,00	14 797,64	26,6	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	19 112,92	18 985,21	34,1	99,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	21,5	100,0
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>29,7</b>	<b>100,0</b>
2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 959,14</b>	<b>29 326,90</b>	<b>24,2</b>	<b>97,9</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	2,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	13,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,64	9 811,12	33,5	98,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2 635,50	2 130,60	7,3	80,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	5,8	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 002,00	11 001,18	37,5	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 879 426,52</b>	<b>24 534 766,97</b>		<b>94,8</b>



4.3. BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>100,0</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>100,0</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>1 084 444,87</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 444,87	1 084 444,87	100,0	0,00	0,00	0,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 128,60	1 128,60	0,1
			4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	107,80	107,80	0,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	6 600,00	6 600,00	0,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	10 626,82	10 626,82	1,0
			4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 800,40	2 800,40	0,3
			4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 063 181,25	1 063 181,25	98,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 604,00</b>	<b>44 315,00</b>	<b>95,1</b>	<b>46 604,00</b>	<b>44 315,00</b>	<b>95,1</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 604,00</b>	<b>44 315,00</b>	<b>95,1</b>	<b>46 604,00</b>	<b>44 315,00</b>	<b>95,1</b>
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	44 315,00	95,1	0,00	0,00	0,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	38 990,00	37 253,00	84,1
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	6 660,00	6 177,00	92,7
			4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	954,00	885,00	92,8

BURMISTRZ  
  
Marek Dominich

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

751

5 162,00 5 162,00 0,1 100,0 5 162,00 5 162,00 0,1 100,0

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

5 162,00 5 162,00 0,0 0,0 5 162,00 5 162,00 0,0 0,0

2010D Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

4210W Zakup materiałów i wyposażenia  
4300W Zakup usług pozostałych

0,00 0,00 0,0 0,0 4 276,40 885,60 82,8 17,2 100,0 100,0

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

41 912,82 41 912,82 0,5 100,0 41 912,82 41 912,82 0,5 100,0

**80101 Szkoły podstawowe**

21 438,46 21 438,46 51,2 100,0 21 438,46 21 438,46 51,2 100,0

2010D Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

21 438,46 21 438,46 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0

4210W Zakup materiałów i wyposażenia  
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek  
4300W Zakup usług pozostałych

0,00 0,00 0,0 0,0 200,25 21 226,21 0,9 99,0 100,0 100,0

**80110 Gimnazja**

20 474,36 20 474,36 48,8 100,0 20 474,36 20 474,36 48,8 100,0

2010D Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

20 474,36 20 474,36 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0

4210W Zakup materiałów i wyposażenia

0,00 0,00 0,0 0,0 202,71 202,71 1,0 100,0

4240W Zakup środków dydaktycznych i książek

0,00 0,00 0,0 0,0 20 271,65 20 271,65 99,0 100,0



852	POMOC SPOŁECZNA		7 142 779,00	7 137 902,31	85,9	99,9	7 142 779,00	7 137 902,31	85,9	99,9
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 314 818,00</b>	<b>3 311 364,20</b>	<b>46,4</b>	<b>99,9</b>	<b>3 314 818,00</b>	<b>3 311 364,20</b>	<b>46,4</b>	<b>99,9</b>
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadczeń.wychowaw.		3 314 818,00	3 311 364,20	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,0	0,0	3 248 522,00	3 245 068,20	98,0	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,0	0,0	33 340,00	33 340,00	1,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,0	0,0	5 740,00	5 740,00	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,0	0,0	813,00	813,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0	20 182,55	20 182,55	0,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0	3 700,00	3 700,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,0	0,0	820,45	820,45	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,0	0,0	1 700,00	1 700,00	0,1	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>		<b>3 772 931,00</b>	<b>3 772 804,40</b>	<b>52,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3 772 931,00</b>	<b>3 772 804,40</b>	<b>52,9</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami		3 772 931,00	3 772 804,40	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,0	0,0	3 666 591,00	3 666 464,40	97,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,0	0,0	68 452,41	68 452,41	1,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,0	0,0	4 720,59	4 720,59	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,0	0,0	12 589,00	12 589,00	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,0	0,0	1 784,00	1 784,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0	6 178,71	6 178,71	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0	9 119,95	9 119,95	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,0	0,0	1 307,48	1 307,48	0,0	100,0

BURMISTRZ

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>51 320,00</b>	<b>50 134,38</b>	<b>0,7</b>	<b>97,7</b>	<b>51 320,00</b>	<b>50 134,38</b>	<b>0,7</b>	<b>97,7</b>
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	51 320,00	50 134,38	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D		51 320,00	50 134,38	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	51 320,00	50 134,38	100,0	97,7
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 629,00</b>	<b>3 518,93</b>	<b>0,0</b>	<b>97,0</b>	<b>3 629,00</b>	<b>3 518,93</b>	<b>0,0</b>	<b>97,0</b>
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 629,00	3 518,93	100,0	97,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D		3 629,00	3 518,93	100,0	97,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 557,00	3 449,96	98,0	97,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	72,00	68,97	2,0	95,8
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81,00</b>	<b>80,40</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>	<b>81,00</b>	<b>80,40</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	80,40	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D		81,00	80,40	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	81,00	80,40	100,0	99,3
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 320 902,69</b>	<b>8 313 737,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>8 320 902,69</b>	<b>8 313 737,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>

URZĄD MISTRZ  
*Urząd Miasta*



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		2:1 %
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>172 000,00</b>	<b>122 353,10</b>	<b>100,0</b>	<b>71,1</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>170 000,00</b>	<b>120 553,10</b>	<b>98,5</b>	<b>70,9</b>
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	120 553,10	100,0	70,9
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1,5</b>	<b>90,0</b>
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 800,00	100,0	90,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>172 000,00</b>	<b>122 353,10</b>		<b>71,1</b>

## 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zaawansowania
1.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку (2016 - 2017)	W 2016 roku przygotowano dokumentację projektową rozbudowy ul. Słonecznej w Bisztyнку, obejmującą m.in. poszerzenie jezdni z 3,5 m. do 5,5 m., wykonanie nowej podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, rozbudowę systemu odwodnienia, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m. , przebudowę skrzyżowań, budowę nowego oświetlenia. Realizacja zadania zaplanowana została w 2017 roku, po uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Stosowny wniosek o dofinansowanie złożony został do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego 15 września 2016 roku.
2.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015 - 2019)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku opracowaniem koncepcji adaptacji. W roku 2016 zadanie ujęte zostało w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i objęte będzie dofinansowaniem ze środków unijnych do 85% kosztów kwalifikowanych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2016 roku wykonana została dokumentacja, umożliwiająca wystąpienie o pozwolenie na budowę. Prace inwestycyjne przewidziane są w latach 2017 - 2018, po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W roku 2019 nastąpi ostateczne rozliczenie projektu.
3.	921	92195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym (2016 - 2019)	Zadanie przewidywane było do realizacji również w ramach Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i miało być objęte dofinansowaniem ze środków unijnych do 85% kosztów kwalifikowanych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). Projekt dotyczy obiektu kościoła poewangelickiego. W 2016 roku wykonano kwerendę, która zawiera podstawowe informacje o zabytku i jego historii. Projekt znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). Dalsze prace będą prowadzone po zapewnieniu środków finansowych.

BURMISTRZ



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2016 ROK

### I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **516,9049 ha**, w tym **19,8765 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **101 755 990,81 zł**

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1463** 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: Prosimy, 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. **71,7642 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. W 2016 roku przystąpiono do zmiany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek.

## **II. Inne prawa własności.**

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m<sup>2</sup>, stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

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

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 3,1011 ha oddane dla jednostek oświatowych.

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

1. Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **9** nieruchomości lokalowych, wszystkie na rzecz najemców,
- 2) sprzedano **2** nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele rolne
- 3) oddano w użytkowanie wieczyste **1** nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4) przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie nieodpłatnie **3** nieruchomości niezabudowane oraz udział 80/800 w nieruchomości zabudowanej.



W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015rok (powierzchnia w ha)</b>	<b>2016rok (powierzchnia w ha)</b>	<b>Różnica</b>
Tereny zabudowane	51,3683	51,4559	0,0876
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,6907	6,7875	0,0968
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	309,6021	309,9978	0,3957
Użytki rolne	131,1235	130,7086	-0,4149
Nieużytki	8,4350	8,4350	0
Grunty pozostałe	3,6459	3,6459	0
<b>Ogółem:</b>	<b>516,7397</b>	<b>516,9049</b>	<b>0,1652</b>

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2016 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2016</b>
I Grunty	22 011 925,16
II Budynki i lokale	31 681 283,11
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	43 321 403,64 7 493 047,83
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	913 852,99
V. Środki transportu	3 486 354,58
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	341 171,33
<b>Ogółem:</b>	<b>101 755 990,81</b>