

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK

ul. Kościuszki 2

**ZARZĄDZENIE NR 97/2017
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 7 sierpnia 2017 r.**



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały r XXX/153/10 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

Burmistrz Bisztyńka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyńku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztyńku za I półrocze 2017 roku.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Elżbieta Banaszkiewicz
Skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Banaszkiewicz

Marek Dominiak
BURMISTRZ
Marek Dominiak

*wypis do RIO w Antynie
l. pelec. 08.08.2017 r. Elżbieta*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr XXIV/145/16 przez Radę Miejską w Bisztyńku budżet na 2017r. wynosił po stronie dochodów 27.947.772,76 zł, a po stronie wydatków 29.869.737,76 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.921.965,00 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 191.965,00 zł i kredytu w wysokości 1.730.000,00 zł. W okresie do 30 czerwca 2017 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXV/147/17 z 03.02.2017r. – zmniejszenie dochodów o 973.039,66 zł i zmniejszenie wydatków o 639.840,26 zł
- 2) Nr XXVII/154/17 z 31.03.2017r. – zmniejszenie dochodów o 481.015,63 zł i zmniejszenie wydatków o 292.220,52 zł
- 3) Nr XXVIII/168/17 z 31.05.2017r. – zmniejszenie dochodów o 276.841,00 zł i zmniejszenie wydatków o 1.246.841,00 zł
- 4) Nr XXIX/179/17 z 27.06.2017r. – zwiększenie dochodów o 84.000,00 zł i zwiększenie wydatków o 594.000,00 zł

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka:

- 1) Nr 14/2017 z 30.01.2017r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.556,00 zł,
- 2) Nr 18/2017 z 14.02.2017r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 308.072,00 zł.
- 3) Nr 25/2017 z 28.02.2017r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 4) Nr 38/2017 z 31.03.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 341.538,00 zł
- 5) Nr 55/2017 z 26.04.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 789.722,38 zł
- 6) Nr 72/2017 z 31.05.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 63.010,00 zł
- 7) Nr 83/2017 z 30.06.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 66.758,65 zł


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2017r. wynosił po stronie dochodów 27.255.389,50 zł, po stronie wydatków 29.239.349,01 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.983.959,51 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.143.951,53 zł i kredytu w wysokości 840.007,98 zł

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2017 roku wynosi 8.084.992,02 zł, w tym na realizację programów i projektów unijnych (na współfinansowanie udziału własnego) 608.251,62 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2017 roku, nie zaciągnano kredytów ani pożyczek. Jednocześnie, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów w wysokości 925.000,00 zł, w tym na wkład krajowy projektów „unijnych” – 30.000,00 zł oraz udzielona została pożyczka w wysokości 1.700,00 zł Stowarzyszeniu Dorzecza Sajny na wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2017 roku dochodów i wydatków budżetu, ze szczegółowym omówieniem dochodów i wydatków majątkowych, jak również przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

DOCHODY

Po zmianach, wg stanu na 30.06.2017r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 27.255.389,50 zł w tym:

dochody bieżące	25 240 215,50
dochody majątkowe	2 015 174,00

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku wyniosły 14.298.182,80 zł (52,5 % planu), w tym:.

dochody bieżące	13 951 090,05 (55,3 % planu)
dochody majątkowe	347 092,75 (17,2 planu)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 787.548,38 zł wpłynęła kwota 787.548,38 zł. Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody tego działu (**3.412,17 zł**) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 941,47 zł. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez sprzedawców z mediów na targowisku miejskim.

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

Na plan 247.578,00 zł wpłynęła kwota 234.396,01 zł, w tym dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi - 13.182,00 zł, kara umowana za nieterminowe wykonanie dokumentacji - 1.214,01 zł oraz pomoc finansowa powiatu bartoszyckiego na inwestycje związane z drogami - 220.000,00 zł.

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

Na plan 473.537,00 zł wpłynęła kwota 265.528,78 zł. W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego, zarząd, użytkowanie i służebność (plan 41.500,00 zł)	34 840,92
ze sprzedaży mienia (plan 310.000,00 zł)	117 502,75
z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 2.400 zł)	0,00
czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych (plan 98.434,00 zł)	97 722,93
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i wieczystego użytkowania (plan 11.200,00 zł)	3 809,63

pozostałe dochody - zwrot nadpłat z 2016 roku za zarządzanie mieniem gminnym przez ZGKiM, a także zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za przygotowanie lokali do sprzedaży (plan 10.000,00 zł)

11 652,55

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

Dochody w tym dziale to dotacja w wysokości **1.500,00 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim oraz środki w wysokości **26.159,00 zł** pozyskane na projekt związany z przeprowadzeniem konsultacji w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztynka "Dobre konsultacje, dobry plan".

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

Na plan 407.784,00 zł wpłynęła kwota 28.964,80 zł. Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (21.253,00 zł), środki w wysokości 7.000,00 zł pozyskane na projekt związany z przeprowadzeniem konsultacji w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztynka "Dobre konsultacje, dobry plan", wpływy za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (487,80 zł), prowizja płatnika podatku (224,00 zł).

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

Na plan 1.354,00 zł wpłynęła kwota 682,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na plan 7.005.660,00 zł wpłynęła kwota 3.339.973,68 zł - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 2.245.900,00 zł)	1 048 314,70
podatek od nieruchomości (plan 1.587.000,00 zł)	744 907,09
podatek leśny (plan 43.900,00 zł)	22 021,00
podatek od środków transportowych (plan 210.250,00 zł)	114 411,00
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	1 835,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.378.705,00 zł)	1 088 153,20
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 1.000,00 zł)	503,56
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 165.000,00 zł)	75 016,00

podatek od spadków i darowizn (plan 14.000,00 zł)	2 856,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 75.500,00 zł)	57 041,61
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 152.405,00 zł)	145 012,42
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 60.000,00 zł)	14 036,40
wpływy z opłaty skarbowej (plan 21.000,00 zł)	10 313,00
wpływy z opłaty targowej (plan 24.000,00 zł)	8 554,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (plan 22.000,00 zł)	6 998,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 169.644,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 149.588,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 20.056,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ogółem 1.100.421,77 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 259.057,86 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 751.703,41 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.283,30 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 73.237,20 zł, za kartę podatkową - 4.169,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 4.560,00 zł, za zajęcie pasa drogowego - 6.411,00 zł.

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

Na plan 7.633.393,00 zł wpłynęła kwota 4.367.822,41 zł - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 4.678.903,00 zł)	2 879 328,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 2.715.031,00 zł)	1 357 518,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 158.459,00 zł)	79 230,00
odzyskany podatek VAT od wydatków bieżących w 2012 roku i od wydatków inwestycyjnych na przebudowane targowisko w Bisztynku (1/10)	46 254,00
pozostałe dochody (odsetki, zaokrąglenie "w dół" do pełnych złotych podatku VAT Gminy)	5 492,41

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

Na plan 539.307,25 zł wpłynęła kwota 288.913,73 zł - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej w przedszkolu (10.242,00 zł) oraz za żywienie w szkołach i w przedszkolu, w tym za przygotowanie posiłku (137.758,60 zł), dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne (57.542,00 zł), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - zakup podręczników uczniom szkół podstawowych oraz Gimnazjum (76.636,65 zł), pozostałe dochody, w tym opłata za pobyt dziecka niebędącego mieszkańcem gminy w przedszkolu w Bisztynku (1.946,31 zł), odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, dzierżawa gruntu od szkoły, za wydanie duplikatu świadectwa, refundacja za grudzień 2016 roku z tytułu zatrudnienia bezrobotnych (dochody w łącznej wysokości 4.788,17 zł).

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

Na plan 812.334,00 zł wpłynęła kwota 447.347,31 zł - dochody w tym dziale to:

opłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze i za pobyt w domach pomocy społecznej	7 204,00
provizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym MOPS	1 436,12
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	5,19
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań własnych	77 267,00
dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań własnych	219 203,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań własnych i zleconych	45 007,00
dotacja na dodatek energetyczny	1 468,00
dotacja na realizację zadań przez MOPS	45 594,00
środki pozyskane na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	50 163,00

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

Na plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 30.000,00 zł - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów.

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 7.647.613,00 zł wpłynęła kwota 4.139.025,91 zł - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych	2 219 350,00
dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w ramach zadań zleconych	1 902 853,00
zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 406,68
egzekucja od dłużników alimentacyjnych	10 269,23
dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	27,00
dotacja na realizację programu "Za życiem"	4 120,00

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

Na plan 707.242,70 zł wpłynęła kwota 333.321,22 zł - dochody w tym dziale to: opłaty wnoszone przez mieszkańców za odpady (301.891,08 zł) oraz odsetki (143,20 zł) i zwrot kosztów upomnień z tego tytułu (498,60 zł), wpływ opłaty produktowej (2.365,81 zł), wpływ dywidendy od MZKPOK Spółka z o.o. (15.000,00 zł), opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska (13.422,53 zł).

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

Na plan 927.382,17 zł wpłynęła kwota 2.645,93 zł. Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (2.548,76 zł) oraz rozliczenie dotacji za 2016 rok dla Biblioteki (97,17 zł).

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2017r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2017 r. przewidywał wydatki w kwocie 29.239.349,01 zł i uwzględnił wydatki bieżące w kwocie 24.330.207,37 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 4.909.141,64 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 13.391.448,31 zł, czyli 45,8 % planu**, w tym wydatki bieżące - 12.863.221,25 zł (52,9 % planu) i wydatki majątkowe - 528.227,06 zł (10,8 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego. Na plan 262.905,04 zł, w I półroczu zrealizowane zostały wydatki w wysokości 57.689,87 zł (21,9 % planu). Wydatki inwestycyjne omówione zostały w wydatkach poszczególnych działów budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.139.977,24 zł wydatkowano w I półroczu 805.688,73 zł, w tym:

wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntu	1 178,73
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2017 r.	20 710,07

z dotacji celowej:

dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	772 106,25
wydano na obsługę zadania	11 693,68

W dziale tym zaplanowane są **wydatki inwestycyjne** dotyczące przebudowy wodociągu Łędlawki (**plan 307.000,00 zł**) - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po przeprowadzeniu przetargu.

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

Na plan 17.486,80 zł wydatkowano w I półroczu 7.979,36 zł; wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej w I półroczu 2017 roku.

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

Na plan 1.142.889,48 zł wydatkowano w I półroczu 514.978,98 zł; wydatki dotyczyły:

sprzątnięcia ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu	10 800,00
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych	42 031,99
odśnieżanie, naprawa dróg walcem, zakup materiałów na drogi gminne, zakup paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup masy asfaltowej, transport kruszywa, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne uługi, w tym remontowe, odpis na zfsś, środki bhp dla pracowników	119 605,52
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	4 411,47

Wydatki majątkowe

Przekazano dla powiatu bartoszyckiego pomoc finansową w wysokości **300.000,00 zł** na dokończenie przebudowy DP Grzęda - Sątopy-Samulewo wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo. Ponadto wykonano dokumentację na przebudowę ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku za kwotę **38.130,00 zł**.

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości **14.700,00 zł** na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - **6.350,43 zł** na utrzymanie budynku, wykonanie regału, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu oraz zakup energii.

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

Na plan **206.400,00 zł** wydatkowano w I półroczu **54.986,34 zł**; wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, drobne prace remontowe mienia komunalnego	19 703,34
spłata wspólnocie mieszkaniowej Kolejowa 20 zadłużenia najemcy za ogrzewanie	13 000,00
rozliczenie kosztów wspólnot mieszkaniowych za 2016 rok	22 283,00

W dziale tym zaplanowane są **wydatki inwestycyjne** dotyczące wykonania prac budowlano-konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Reja 1 w Bisztynku (plan 105.000,00 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu w Sątopach - Samulewie (**plan 15.000,00 zł**) - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

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

Na plan **82.659,00 zł** wydatkowano w I półroczu **24.458,07 zł**, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 81,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 6.250,00 zł. Ponadto, zapłacono za aktualizację programu rewitalizacji - 9.840,00 zł oraz realizowano projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" dotyczący zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztynka - 8.287,07 zł.

Wydatki majątkowe

zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz szerokopasmowy monitor przemysłowy w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" za 9.581,70 zł - zapłata nastąpiła w lipcu 2017r.

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

Na plan **3.010.504,94 zł** wydatkowano w I półroczu **1.363.019,06 zł**; wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe) - plan 77.529,00	35 233,03
funkcjonowania Urzędu - na plan 2.700.567,03 zł wydatkowano kwotę 1.184.099,97 zł , w tym: wynagrodzenia i pochodne	930 580,21

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do Skody, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tusz i tonery, papier ksero, art. spożywcze na spotkania Burmistrza	41 089,27
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	48 223,76
usługi prawnicze oraz obowiązki bhp w ramach umów cywilnych, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, przedłużenie licencji na program antywirusowy, przegląd i naprawa sieci elektrycznej w Urzędzie, koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", drobne usługi, w tym naprawa Skody	84 415,24
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	8 078,76
wpłaty na PFRON	23 175,00
podróże służbowe krajowe	2 945,25
opłaty za ubezpieczenia i za egzekucję prowadzoną przez Gminę z tytułu podatków i opłat	7 445,97
opłaty za udział pracowników w szkoleniach wraz z pozostałymi kosztami z tym związanymi (dojazdy, noclegi)	8 041,36
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, bhp pracowników	30 105,15

W wydatkach urzędu zaplanowane są **wydatki inwestycyjne** dotyczące wdrożenia e-usług w ramach RPO (plan - 423.430,00 zł) - w II półroczu winno nastąpić rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie, co umożliwi realizację projektu.

z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 33.288,00 zł wydatkowano kwotę **21.178,50 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, w szczególności USC i ewidencji ludności.

promocji Gminy - na plan 28.350,00 zł wydatkowano kwotę **18.204,20 zł**. Wydatki dotyczyły druku biuletynu (1.601,46 zł), zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom (2.521,50 zł), zakupu opraw (2.521,50) oraz pozostałe wydatki związane z promocją, w tym zakup art. promocyjnych, udział w targach i festiwalu miast Cittaslow (11.559,74 zł).

pozostałej działalności - na plan 170.770,91 zł wydatkowano kwotę **104.303,36 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	32 523,89
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	14 988,00
wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków i pracowników od pobranej opłaty skarbowej	14 390,50
zakup gazety sołeckiej i bieżących informacji, badania lekarskie, środki bhp i odpis na zfs pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, drobne materiały i usługi, transport na Dzień Sołtysa	7 089,77
składki na ZGWM, LGD, Euroregion Bałtyk, Cittaslow, ubezpieczenie mienia, polisy ubezpieczeniowe	35 311,20

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

Plan wydatków w wysokości 1.354,00 zł wykonany został w kwocie 442,80 zł - dotyczy opłat za dostęp do programu związanego z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Na plan 389.888,00 zł wydatkowano 155.350,90 zł; wydatki dotyczyły:

umowy zlecenia komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za szkolenia i udział strażaków w akcjach	68 023,30
zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich, zakup mundurów	31 479,38
opłaty za energię i wodę w strażnicach	37 020,95
pozostałe usługi - przeglądy sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za wywóz odpadów, za ścieki, drobne naprawy sprzętu	10 598,27
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	5 309,00
Wydatki majątkowe - zakup motopompy pływającej z dofinansowaniem Oddział Wojewódzki ZOSP w Olsztynie	2 920,00

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

Na plan 260.000,00 zł wydatkowano 126.774,32 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium, SGB-Bank, Bank BPS.

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

Na plan 117.420,00 zł wydatkowano 8.700,06 zł. Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT, a także wydatki z tytułu VAT po zaokrągleniu zbiorczej deklaracji VAT. W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 29.900,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 76.900,00 zł.

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

Na plan 8.788.010,09 zł wydatkowano 3.921.795,61 zł; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3.596.476,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.836.131,89 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	1 440 645,93
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie	181 354,89
zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości, druków, pomocy naukowych, licencji na e-świadectwa	22 557,59

opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	145 724,09
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia szkół	21 742,58
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 337,41

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Bisztynku (3.800,00 zł) oraz zapłacono pozostałą kwotę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z RPO projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sątopach (17.969,40 zł)

oddziały przedszkolne, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Sątopach) - na plan 2.175.358,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **526.654,92 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	394 273,56
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe	43 114,58
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych	10 390,55
opłaty za energię, wodę i gaz	41 521,53
opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne prace remontowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	8 449,70

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano dokumentację adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej w Bisztynku na Przedszkole (28.905,00 zł) - realizacja inwestycji planowana jest do końca 2017 roku.

gimnazjum - na plan 1.588.846,51 zł zrealizowano wydatki w kwocie **862.733,81 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	672 555,06
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia	70 571,55
zakup materiałów i wyposażenia	6 581,42
drobne usługi, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	15 398,40
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 526,79
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	96 100,59

dowozy uczniów - na plan 306.094,40 zł wydatkowano w I półroczu **195.727,82 zł** - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich ośrodków.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 31.774,00 zł - wydatkowano w I półroczu **12.248,60**; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkola.

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 718.830,13 zł - wydatkowano w I półroczu **360.777,81 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (202.934,01 zł), środków bhp, badań lekarskich, delegacji oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek (12.254,90 zł), zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków (134.224,71 zł), środków czystości oraz gazu i energii do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek i prowizji bankowych (11.364,19 zł).

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

Na plan 370.631,03 zł - wydatkowano w I półroczu **127.520,76 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (104.419,49 zł), dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środków bhp, podróży służbowych oraz funduszu socjalnego (13.412,88 zł), zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, drobnych usług, w tym napraw (9.688,39 zł).

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

Na plan **75.500,00 zł** wydatkowano w I półroczu **44.201,11 zł**; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan **2.193.094,88 zł** wydatkowano w I półroczu **1.102.170,52 zł**; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 2.132.957,88 zł wydatkowano w I półroczu **1.074.785,04 zł**, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej	196 495,88
wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	331 048,90
wypłata dodatków mieszkaniowych i obsługa zadania	107 257,83
wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS	249 874,36
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia	31 101,31
pozostałe wydatki - środki BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,83
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków	71 793,54
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy	28 606,00
prace społecznie użyteczne	15 325,20
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków	5,19

wydatki majątkowe - wykonanie dokumentacji adaptacji budynku Przedszkola na potrzeby pomocy społecznej (na niniejszy projekt przewiduje się uzyskanie dofinansowania w ramach RPO w ramach środków przewidzianych dla miast Cittaslow) 31 646,00

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 60.137,00 zł wydatkowano w I półroczu **27.385,48 zł**, przy czym wydatki obejmowały:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 918,12
 wypłata dodatku energetycznego i wydatki na obsługę zadania 1 467,36

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

Na plan 124.052,91 zł wydatkowano w I półroczu 26.515,39 zł - wydatki dotyczyły utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (8.515,39 zł) oraz wypłaty stypendiów dla uczniów (18.000,00 zł). Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w 80% finansowana jest z dotacji na zadania własne - wypłacana jest przede wszystkim w II półroczu - plan na 30.06.2017 roku to 55.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł stanowią środki własne Gminy.

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 8.258.885,93 zł wydatkowano w I półroczu 4.223.376,80 zł; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 857.762,93 zł wydatkowano w I półroczu **129.139,46 zł**, w tym:

za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy w rodzinach zastępczych 65 929,10
 realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny (w I półroczu zadanie realizowane wyłącznie ze środków własnych, gdyż dotacja nie została jeszcze udzielona) 35 868,55
 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, zasiłków i składek 2 387,92
 wydatki na egzekucję dłużników alimentacyjnych 7 733,89
wydatki majątkowe - wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej w Bisztynku na żłobek (na niniejszy projekt uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego programu "Maluch+" w wysokości 191.940,00 zł, przewidywany termin rozpoczęcia funkcjonowania żłobka to listopad 2017 roku) 17 220,00

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 7.401.123,00 zł wydatkowano w I półroczu **4.094.237,34 zł**, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia wychowawcze wypłacane od kwietnia 2016 roku 2 183 676,56
 wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 26 738,98

artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń wychowawczych, opłaty pocztowe	2 234,86
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	2 044,37
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 823 579,02
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia	43 371,24
artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe	5 423,09
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	3 142,42
realizacja rządowego programu - przyznanie Karty Dużej Rodziny	26,80
wypłata jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 000,00

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

Na plan 1.217.234,35 zł wydatkowano w I półroczu 555.680,84 zł; wydatki w tym dziale to:

opłata za wywóz odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie PSZOK	319 137,64
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	27 949,24
artykuły biurowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, licencja oprogramowania, koszty egzekucji - wydatki na stanowiskach pracy realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	2 526,47
prowizje za pobór opłaty za odpady przez Sołtysów w drodze inkasa	365,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp, badanie lekarskie nowego pracownika, delegacje, szkolenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	2 734,63
zakup materiałów, roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, zakup i dostawa dystrybutorów na psie odchody	5 975,98
utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	14 800,22
zakup karmy dla zwierząt, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	518,41
usługi weterynaryjne, w tym sterylizacja zwierząt, odbiór padliny, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	3 622,00
opłaty związane z oświetleniem ulic	99 227,89
wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	12 210,14
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego	18 582,56
wydatki majątkowe - wniesiono opłatę za przyłącze gazowe kotłowni w Sątopach - Samulewie (w II półroczu dostosowana zostanie instalacja wewnętrzna kotłowni)	16 759,16

BURMISTRZ

Marek Dominiak

wydatki majątkowe sołectw - wykonana została wiata w Sołectwie Łędławki 31 271,50 (10.522,50 zł), zakupiona została kosiarka samojezdna do Sołectwa Prosimy (7.800,00 zł) oraz traktorek kosiarka z koszem do Sołectwa Sątopy - Samulewo (12.949,00 zł)

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

Na plan 2.083.371,39 zł wydatkowano w I półroczu 376.025,17 zł, wydatki w tym dziale to:

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - na plan 429.950,00 zł zrealizowano **214.976,00 zł;**

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - na plan 209.730,00 zł zrealizowano **104.868,00 zł**

zakup energii do świetlic wiejskich	12 526,15
zakup materiałów do świetlic	624,68
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego	3 424,34

Wydatki majątkowe

Zakończono prace projektowe adaptacji wnętrza Bramy Lidzbarskiej i zagospodarowania otoczenia, uzyskano pozwolenie na budowę (w III kwartale zostanie wyłoniony wykonawca i złożony wniosek o dofinansowanie z RPO w ramach projektów Cittaslow, przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą w IV kwartale b.r. po uzyskaniu dofinansowania)	39 606,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

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

Na plan 115.920,00 zł wydatkowano w I półroczu 72.953,82 zł; wydatki w tym dziale to:

wydatki na utrzymanie kompleksu ORLIK 2012, w tym wynagrodzenie animatorów	10 982,02
opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego	10 250,00
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych (REDUTA - 25.500,00 zł, ORKAN - 13.500,00 zł, HARCERZE - 7.000,00 zł)	46 000,00
wydatki na sport masowy	4 222,95
utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym wynagrodzenie wypłacane w okresie letnim za dozór urządzeń	1 498,85

BUDŻET GMINY NA 2017 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 548,38	787 548,38	5,5	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	787 548,38	787 548,38	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787 548,38	787 548,38	100,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	3 412,17	0,0	85,3
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 412,17	100,0	85,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 412,17	100,0	85,3
500			Handel	3 000,00	941,47	0,0	31,4
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	941,47	100,0	31,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	941,47	100,0	31,4
600			Transport i łączność	247 578,00	234 396,01	1,6	94,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	13 182,00	5,6	50,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	13 182,00	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	221 214,00	221 214,01	94,4	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 214,00	1 214,01	0,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	99,5	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 534,00	265 528,78	1,9	56,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 534,00	265 528,78	100,0	56,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	110,00	0,0	22,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	34 730,92	13,1	84,7

0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 434,00	97 722,93	36,8	99,3
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00	0,00	0,0	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	117 502,75	44,3	37,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	3 809,63	1,4	34,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 652,55	4,4	116,5
710	Działalność usługowa	27 659,00	27 659,00	0,2	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 159,00	26 159,00	94,6	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 569,00	16 569,00	63,3	100,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	9 590,00	36,7	100,0
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	5,4	100,0
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	407 784,00	28 964,80	0,2	7,1
75011	Urzędy wojewódzkie	33 296,00	21 253,00	73,4	63,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 288,00	21 253,00	100,0	63,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 488,00	7 711,80	26,6	2,1
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	487,80	6,3	48,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	224,00	2,9	74,7

	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	90,8	100,0
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 955,00	0,00	0,0	0,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	344 233,00	0,00	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	682,00	0,0	50,4
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	682,00	100,0	50,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	682,00	100,0	50,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 005 660,00	3 339 973,68	23,4	47,7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 835,00	0,1	36,7
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 835,00	100,0	36,7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 300,00	776 381,18	23,2	49,5
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 000,00	324 203,00	41,8	48,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	849 600,00	427 366,18	55,0	50,3
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	39 700,00	19 968,00	2,6	50,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 417,00	0,6	88,3
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	427,00	0,1	21,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 744 750,00	1 247 200,87	37,3	45,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	420 704,09	33,7	46,0
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 396 300,00	620 948,52	49,8	44,5

	0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	2 053,00	0,2	48,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 250,00	109 994,00	8,8	53,6
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	2 856,00	0,2	20,4
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	8 554,00	0,7	35,6
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	75 016,00	6,0	45,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	503,56	0,0	50,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 571,70	0,5	32,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 905,00	226 403,43	6,8	73,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	10 313,00	4,6	49,1
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	14 036,40	6,2	23,4
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 500,00	57 041,61	25,2	75,6
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 405,00	145 012,42	64,1	95,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 378 705,00	1 088 153,20	32,6	45,7
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 705,00	1 083 252,00	99,5	45,6
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 901,20	0,5	98,0
758		Różne rozliczenia	7 633 393,00	4 367 822,41	30,5	57,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 678 903,00	2 879 328,00	65,9	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 903,00	2 879 328,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 031,00	1 357 518,00	31,1	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 031,00	1 357 518,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	51 746,41	1,2	63,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 491,86	10,6	91,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	46 254,00	89,4	61,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	0,0	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 459,00	79 230,00	1,8	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 459,00	79 230,00	100,0	50,0
801		Oświata i wychowanie	539 307,25	288 913,73	2,0	53,6
80101		Szkoły podstawowe	68 733,33	55 393,67	19,2	80,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0	0,0

B U R M I S T R Z

Marek Dominik

0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70,64	0,1	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	744,70	1,3	74,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	820,00	382,00	0,7	46,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 187,33	54 187,33	97,8	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 726,00	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	8 699,00	3,0	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	8 699,00	100,0	50,0
80104	Przedszkola	116 264,00	56 101,54	19,4	48,3
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 400,00	10 242,00	18,3	37,4
0830D	Wpływy z usług	3 892,00	1 946,31	3,5	50,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	171,45	0,3	57,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 854,00	2 854,78	5,1	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	0,1	38,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 618,00	40 811,00	72,7	50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 718,00	7 361,00	2,5	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	7 361,00	100,0	50,0
80110	Gimnazja	23 149,32	22 928,92	7,9	99,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	307,60	1,3	76,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	172,00	0,8	57,3
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 449,32	22 449,32	97,9	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 710,60	137 758,60	47,7	46,3
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 530,00	38 432,60	27,9	47,1
0830D	Wpływy z usług	195 579,00	83 999,60	61,0	42,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 601,60	15 326,40	11,1	74,4

B U R M I S T R Z

Marta Dymnik

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	0,2	50,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	671,00	100,0	50,1
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	812 334,00	447 347,31	3,1	55,1
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	0,7	50,0
0830D	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	100,0	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 258,00	45 007,00	10,1	44,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 230,00	26 659,00	59,2	45,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 028,00	18 348,00	40,8	43,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 547,00	77 267,00	17,3	55,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 547,00	77 267,00	100,0	55,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 907,00	1 468,00	0,3	77,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907,00	1 468,00	100,0	77,0
85216	Zasiłki stałe	314 770,00	219 208,19	49,0	69,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 570,00	219 203,00	100,0	69,7
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	5,19	0,0	2,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 352,00	47 030,12	10,5	49,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,00	0,2	39,5

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 357,12	2,9	45,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 152,00	45 594,00	96,9	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	4 204,00	0,9	33,6
	0830D	Wpływy z usług	12 500,00	4 204,00	100,0	33,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	50 163,00	11,2	34,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	50 163,00	100,0	34,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,2	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
855		Rodzina	7 647 613,00	4 139 025,91	28,9	54,1
85501		Świadczenia wychowawcze	3 939 040,00	2 220 405,58	53,6	56,4
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 937 490,00	2 219 350,00	100,0	56,4
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	1 055,58	0,0	68,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 494 483,00	1 914 473,33	46,3	54,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 459 483,00	1 902 853,00	99,4	55,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 269,23	0,5	51,3
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	1 351,10	0,1	9,0
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	27,00	0,0	90,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	27,00	100,0	90,0

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 940,00	0,00	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	13 500,00	0,00	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	0,00	0,0	0,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 940,00	0,00	0,0	0,0
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,1	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 242,70	333 321,22	2,3	47,1
90002	Gospodarka odpadami	667 242,70	319 898,69	96,0	47,9
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 242,70	2 365,81	0,7	190,4
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	301 891,08	94,4	46,4
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	498,60	0,2	62,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
0740D	Wpływy z dywidend	15 000,00	15 000,00	4,7	100,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	143,20	0,0	71,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	13 422,53	4,0	33,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	13 422,53	100,0	33,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 382,17	2 645,93	0,0	0,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 548,76	96,3	85,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 548,76	100,0	85,0
92116	Biblioteki	97,17	97,17	3,7	100,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,17	97,17	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 285,00	0,00	0,0	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	924 285,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM		27 255 389,50	14 298 182,80	52,5	

BUDŻET GMINY NA 2017 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 977,24	805 688,73	6,0	70,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 428,86	1 178,73	0,1	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 428,86	1 178,73	100,0	82,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	20 710,07	2,6	47,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	20 710,07	100,0	47,1
	01095		Pozostała działalność	787 548,38	783 799,93	97,3	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,51	5 783,46	0,7	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 867,02	1 645,62	0,2	88,1
		4430W	Różne opłaty i składki	772 106,25	772 106,25	98,5	100,0
500			Handel	17 486,80	7 979,36	0,1	45,6
	50095		Pozostała działalność	17 486,80	7 979,36	100,0	45,6
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 469,78	43,5	57,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 486,80	4 509,58	56,5	39,3
600			Transport i łączność	1 142 889,48	514 978,98	3,8	45,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 364,00	310 800,00	60,4	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	10 800,00	3,5	41,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	96,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	816 525,48	204 178,98	39,6	25,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	52,00	0,0	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 786,00	31 567,64	15,5	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324,00	3 969,79	1,9	74,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,40	6 013,54	2,9	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	958,40	481,02	0,2	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 305,45	71 381,33	35,0	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	59 163,48	9 502,00	4,7	16,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	250,00	0,1	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 616,54	38 200,17	18,7	42,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 075,00	0,5	72,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	0,9	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 778,00	0,9	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 932,89	38 130,00	18,7	9,3

VIII 132.636,- V

97.500,-

42.000,-

VIII 78.000,- V

BURMISTRZ

Marek Dominiak

630	Turystyka	14 700,00	6 350,43	0,0	43,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 700,00	6 350,43	100,0	43,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	29,99	0,5	15,0
4260W	Zakup energii	7 200,00	2 314,26	36,4	32,1
4300W	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 202,00	50,4	55,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	804,18	12,7	53,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00	54 986,34	0,4	26,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 400,00	54 986,34	100,0	26,6
4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	23,6	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 500,00	6,4	29,2
4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	38 486,34	70,0	63,1
4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	82 659,00	24 458,07	0,2	29,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 159,00	8 287,07	33,9	14,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	36,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	216,16	2,6	27,2
4220W	Zakup środków żywności	750,00	610,65	7,4	81,4
4300W	Zakup usług pozostałych	42 025,00	4 460,26	53,8	10,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	16 500,00	6 331,00	25,9	38,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	81,00	1,3	18,0
4300W	Zakup usług pozostałych	16 050,00	6 250,00	98,7	38,9
71095	Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	40,2	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	100,0	98,4
750	Administracja publiczna	3 010 504,94	1 363 019,06	10,2	45,3
75011	Urzędy wojewódzkie	33 288,00	21 178,50	1,6	63,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 680,00	17 933,00	84,7	64,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	2 838,60	13,4	57,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	703,00	406,90	1,9	57,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 529,00	35 233,03	2,6	45,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 829,00	31 645,00	89,8	46,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
4220W	Zakup środków żywności	800,00	587,82	1,7	73,5
4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 000,21	8,5	34,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 567,03	1 184 099,97	86,9	43,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 205,04	0,1	20,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 423,55	676 919,77	57,2	48,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 957,67	107 635,20	9,1	97,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 455,63	133 113,58	11,2	51,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 139,47	12 911,66	1,1	51,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	23 175,00	2,0	57,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 672,00	40 494,83	3,4	46,7
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	594,44	0,1	29,7
4260W	Zakup energii	61 000,00	48 223,76	4,1	79,1

	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	350,00	0,0	5,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	161 532,56	84 065,24	7,1	52,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 078,76	0,7	50,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 945,25	0,2	58,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	19 416,00	7 445,97	0,6	38,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 360,15	28 020,11	2,4	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 041,36	0,7	47,3
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 233,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 197,00	0,00	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	18 204,20	1,3	64,2
VIII	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 365,20	29,5	76,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 350,00	12 839,00	70,5	60,1
	75095	Pozostała działalność	170 770,91	104 303,36	7,7	61,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	297,00	0,3	7,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 976,00	14 988,00	14,4	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 461,29	19,6	68,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,13	5 776,13	5,5	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	7 264,00	7,0	51,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	5 659,03	5,4	82,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	627,44	0,6	30,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 126,50	6,8	77,5
	4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	1 965,53	1,9	31,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	0,2	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 348,20	772,35	0,7	10,5
	4430W	Różne opłaty i składki	42 482,00	35 311,20	33,9	83,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	3 894,89	3,7	56,2
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	442,80	0,0	32,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	442,80	100,0	32,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	468,40	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	885,60	442,80	100,0	50,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 888,00	155 350,90	1,2	39,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	0,00	0,0	0,0
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	342 888,00	155 350,90	100,0	45,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	29 493,17	19,0	73,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,28	1 780,13	1,1	50,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	36 750,00	23,7	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 277,79	31 479,38	20,3	49,7
4260W	Zakup energii	58 500,00	37 020,95	23,8	63,3
4270W	Zakup usług remontowych	12 161,93	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 588,00	10 598,27	6,8	34,6
4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 309,00	3,4	27,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	2 920,00	1,9	13,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	126 774,32	0,9	48,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	126 774,32	100,0	48,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	259 000,00	126 774,32	100,0	48,9
758	Różne rozliczenia	117 420,00	8 700,06	0,1	7,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 620,00	8 700,06	100,0	81,9
4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 699,97	100,0	82,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	0,09	0,0	0,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 800,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	106 800,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 788 010,09	3 921 795,61	29,3	44,6
80101	Szkoły podstawowe	3 596 476,02	1 836 131,89	46,8	51,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 223,00	60 853,80	3,3	44,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 462,04	1 048 010,57	57,1	47,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 797,73	166 256,63	9,1	92,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 006,00	209 301,80	11,4	49,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 013,00	17 076,93	0,9	40,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 736,49	21 317,81	1,2	39,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 150,84	1 239,78	0,1	2,1
4260W	Zakup energii	224 141,00	145 724,09	7,9	65,0
4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	448,95	0,0	10,0

4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	420,00	0,0	22,6
4300W	Zakup usług pozostałych	40 400,00	17 752,63	1,0	43,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 337,41	0,1	47,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	882,58	0,0	42,0
4430W	Różne opłaty i składki	7 259,00	3 541,00	0,2	48,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 247,52	119 148,11	6,5	77,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	50,40	0,0	3,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 726,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 473,40	17 969,40	1,0	67,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 800,00	0,2	97,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 257,79	74 477,82	1,9	38,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 602,00	2 779,19	3,7	42,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 270,00	47 661,06	64,0	33,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 145,06	9 528,21	12,8	93,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 067,00	10 176,91	13,7	39,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	680,83	0,9	38,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	372,24	0,5	12,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	461,70	0,6	61,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	14,90	0,0	3,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 021,73	2 802,78	3,8	69,7
80104	Przedszkola	1 911 665,30	418 031,89	10,7	21,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 395,00	11 325,17	2,7	46,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 447,99	221 714,59	53,0	49,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 759,00	30 650,73	7,3	88,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 216,00	43 502,07	10,4	50,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 253,00	4 842,36	1,2	43,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	7 338,49	1,8	36,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 291,02	0,3	43,0
4260W	Zakup energii	66 000,00	38 470,48	9,2	58,3
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	396,08	0,1	9,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 789,33	1,4	53,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 175,80	0,3	47,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,80	0,0	13,4
4430W	Różne opłaty i składki	700,00	345,00	0,1	49,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 594,31	22 258,97	5,3	70,5

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00	28 905,00	6,9	2,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 434,91	34 145,21	0,9	49,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	1 761,74	5,2	50,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 694,00	18 098,94	53,0	48,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	2 972,10	8,7	97,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	3 889,76	11,4	51,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	556,00	1,6	51,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	927,10	2,7	34,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	7 800,00	3 051,05	8,9	39,1
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	728,59	2,1	72,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	6,3	75,0
80110	Gimnazja	1 588 846,51	862 733,81	22,0	54,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 204,00	28 419,33	3,3	45,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 535,10	489 163,32	56,7	50,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 547,00	70 323,80	8,2	91,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 899,00	99 858,65	11,6	50,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 985,00	13 209,29	1,5	50,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,26	6 581,42	0,8	57,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 227,06	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	120 000,00	96 100,59	11,1	80,1
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 609,40	1,5	52,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 526,79	0,2	50,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	544,32	0,1	36,3
4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 789,00	0,3	46,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 707,09	40 607,90	4,7	69,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	0,1	90,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 094,40	195 727,82	5,0	63,9
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 990,40	53 724,80	27,4	99,5
4300W	Zakup usług pozostałych	252 104,00	142 003,02	72,6	56,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 774,00	12 248,60	0,3	38,5
4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 400,00	35,9	41,5

	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 595,62	29,4	42,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 674,00	4 252,98	34,7	33,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 830,13	360 777,81	9,2	50,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 173,91	0,3	27,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 512,74	151 185,82	41,9	48,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 952,26	20 373,35	5,6	88,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 305,00	28 625,34	7,9	51,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	2 749,50	0,8	50,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 211,90	9 091,07	2,5	59,8
	4220W	Zakup środków żywności	280 747,00	134 224,71	37,2	47,8
	4260W	Zakup energii	3 918,81	1 923,81	0,5	49,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00	246,00	0,1	12,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	670,00	105,00	0,0	15,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	103,31	0,0	25,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	331,00	117,60	0,0	35,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 163,42	10 858,39	3,0	76,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 064,30	11 384,41	0,3	31,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	501,14	4,4	61,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 699,85	6 865,44	60,3	26,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	995,43	8,7	81,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	1 546,50	13,6	33,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	686,00	193,77	1,7	28,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	72,66	0,6	33,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	12,78	0,1	31,9
	4260W	Zakup energii	860,00	380,89	3,3	44,3
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	3,92	0,0	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	109,00	57,33	0,5	52,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,45	754,55	6,6	52,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	334 566,73	116 136,35	3,0	34,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 768,00	4 816,34	4,1	40,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 316,17	71 776,09	61,8	34,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 717,00	7 751,63	6,7	72,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 796,26	14 144,79	12,2	27,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	1 145,84	1,0	46,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,80	760,31	0,7	17,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	746,95	9,22	0,0	1,2
	4260W	Zakup energii	28 427,33	7 429,05	6,4	26,1

4270W	Zakup usług remontowych	548,78	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 539,33	962,23	0,8	27,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 072,72	0,9	76,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,11	6 268,13	5,4	74,6
851	Ochrona zdrowia	75 500,00	44 201,11	0,3	58,5
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 707,00	12,9	71,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	207,00	3,6	15,9
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	96,4	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	38 494,11	87,1	57,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	413,28	1,1	66,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,00	58,80	0,2	65,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	17 983,64	46,7	83,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	4 363,57	11,3	70,0
4300W	Zakup usług pozostałych	38 510,00	15 308,19	39,8	39,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	366,63	1,0	73,3
852	Pomoc społeczna	2 193 094,88	1 102 170,52	8,2	50,3
85202	Domy pomocy społecznej	366 000,00	196 495,88	17,8	53,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	196 495,88	100,0	53,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 258,00	43 549,39	4,0	43,4
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 258,00	43 549,39	100,0	43,4
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 547,00	99 047,08	9,0	51,2
3110W	Świadczenia społeczne	193 547,00	99 047,08	100,0	51,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	209 407,00	108 725,19	9,9	51,9
3110W	Świadczenia społeczne	204 871,64	107 798,14	99,1	52,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,36	721,86	0,7	17,9
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	205,19	0,2	41,0
85216	Zasilki stałe	314 770,00	214 375,74	19,5	68,1
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	5,19	0,0	2,6
3110W	Świadczenia społeczne	314 570,00	214 370,55	100,0	68,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 811,67	292 606,50	26,5	46,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	250,00	0,1	8,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 700,00	184 805,02	63,2	42,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00	9,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 450,00	33 308,73	11,4	46,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 064,00	3 160,61	1,1	31,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 220,74	2,8	54,8
4260W	Zakup energii	800,00	490,05	0,2	61,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	0,0	37,5
4300W	Zakup usług pozostałych	42 500,00	20 667,57	7,1	48,6

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 421,95	0,5	47,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	161,84	0,1	18,0
4430W	Różne opłaty i składki	400,00	301,00	0,1	75,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,67	8 801,07	3,0	87,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 297,92	0,8	32,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 301,21	28 606,00	2,6	45,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	19 614,00	68,6	45,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	10,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	3 860,41	13,5	47,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	808,00	204,38	0,7	25,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	154,00	0,5	30,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,21	1 823,21	6,4	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	71 793,54	6,5	39,9
3110W	Świadczenia społeczne	169 000,00	65 539,54	91,3	38,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 254,00	8,7	56,9
85295	Pozostała działalność	140 000,00	46 971,20	4,3	33,6
3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	15 325,20	32,6	51,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	31 646,00	67,4	28,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 052,91	26 515,39	0,2	21,4
85401	Świetlice szkolne	69 052,91	8 515,39	32,1	12,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	1 758,60	20,7	48,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 834,00	710,47	8,3	1,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	2 811,92	33,0	82,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	1 005,11	11,8	10,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	69,36	0,8	5,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	25,4	75,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	18 000,00	67,9	32,7
3240W	Stypendia dla uczniów	52 500,00	18 000,00	100,0	34,3
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	8 258 885,93	4 223 376,80	31,5	51,1
85501	Świadczenia wychowawcze	3 939 040,00	2 215 731,59	52,5	56,3
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	1 036,82	0,0	66,9
3110W	Świadczenia społeczne	3 876 359,00	2 183 676,56	98,6	56,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	20 259,99	0,9	48,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 205,64	0,1	91,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	3 769,00	0,2	49,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	504,35	0,0	46,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,07	1 282,85	0,1	64,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 977,00	952,01	0,0	23,9

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	950,44	0,0	67,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 496 483,00	1 884 600,76	44,6	53,9
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	1 351,10	0,1	9,0
3110W	Świadczenia społeczne	3 350 190,00	1 823 579,02	96,8	54,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 360,00	39 188,80	2,1	46,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	6 762,44	0,4	44,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	853,89	0,0	39,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,14	2 445,95	0,1	22,6
4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 977,14	0,2	28,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	954,56	0,1	59,7
85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	26,80	0,0	89,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	26,80	100,0	89,3
85504	Wspieranie rodziny	42 541,93	35 868,55	0,8	84,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 345,00	25 035,38	69,8	85,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	10,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	4 944,75	13,8	77,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	913,00	703,49	2,0	77,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	3,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	291,00	0,8	58,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	628 671,00	17 220,00	0,4	2,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,0	0,0
4220W	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 232,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	5 100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 460,00	17 220,00	100,0	3,3
85508	Rodziny zastępcze	148 000,00	65 929,10	1,6	44,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	65 929,10	100,0	44,5
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	0,1	97,1
3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 234,35	555 680,84	4,1	45,7
90002	Gospodarka odpadami	748 903,63	352 712,98	63,5	47,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	13,00	0,0	46,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 097,00	21 577,00	6,1	52,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,00	1 802,71	0,5	90,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	365,00	0,1	48,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	3 997,34	1,1	54,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	572,19	0,2	54,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 003,61	0,3	50,2
4260W	Zakup energii	1 700,00	1 030,00	0,3	60,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	687 539,14	319 137,64	90,5	46,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,1	37,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,20	0,0	25,2
4430W	Różne opłaty i składki	750,00	192,86	0,1	25,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 333,87	0,4	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 322,56	0,4	69,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	5 975,98	1,1	37,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 754,58	96,3	37,1
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	221,40	3,7	44,3
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 800,22	2,7	59,2
VIII 4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 800,22	100,0	59,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	111 438,03	20,1	61,9
VIII 4260W	Zakup energii	140 000,00	99 227,89	89,0	70,9
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 210,14	11,0	30,5
90095	Pozostała działalność	247 330,72	70 753,63	12,7	28,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 431,32	15 461,57	21,9	17,5
4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	32 674,10	7 261,40	10,3	22,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 625,30	27 281,66	38,6	27,4
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	20 749,00	29,3	80,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 371,39	376 025,17	2,8	18,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 141,39	231 551,17	61,6	42,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 950,00	214 976,00	92,8	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	182,29	0,1	38,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 066,00	0,5	38,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,20	2 407,37	1,0	9,2
4260W	Zakup energii	17 960,00	12 542,13	5,4	69,8
4270W	Zakup usług remontowych	17 527,44	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 309,90	377,38	0,2	16,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 904,05	0,00	0,0	0,0

92116	Biblioteki	209 730,00	104 868,00	27,9	50,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 730,00	104 868,00	100,0	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 500,00	39 606,00	10,5	3,3
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 285,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 715,00	39 606,00	100,0	16,2
92195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	115 920,00	72 953,82	0,5	62,9
92601	Obiekty sportowe	51 700,00	21 232,02	29,1	41,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	14,1	33,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	14 480,00	7 443,85	35,1	51,4
4300W	Zakup usług pozostałych	27 220,00	10 788,17	50,8	39,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 009,60	46 000,00	63,1	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 009,60	46 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	18 210,40	5 721,80	7,8	31,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	136,80	2,4	33,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	14,0	33,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 143,80	37,5	19,5
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	941,20	16,4	55,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	29,7	100,0
OGÓLEM		29 239 349,01	13 391 448,31	45,8	

MOPS + 70.000,-

BURMISTRZ

Marek Dominiak

BUDŻET GMINY NA 2017 ROK - wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 548,38	787 548,38	100,0	787 548,38	783 799,93	15,9	99,5
01095			Pozostała działalność	787 548,38	787 548,38	100,0	787 548,38	783 799,93	100,0	99,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2010D		787 548,38	787 548,38	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	615,60	615,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	49,00	49,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	9 310,51	5 783,46	0,7	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 867,02	1 645,62	0,2	88,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	772 106,25	772 106,25	98,5	100,0
750			Administracja publiczna	33 288,00	21 253,00	63,8	33 288,00	21 178,50	0,4	63,6
75011			Urzędy wojewódzkie	33 288,00	21 253,00	63,8	33 288,00	21 178,50	100,0	63,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2010D		33 288,00	21 253,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	27 680,00	17 933,00	84,7	64,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 905,00	2 838,60	13,4	57,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	703,00	406,90	1,9	57,9

BURMISTRZ
Maxim Dominik

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	682,00	0,0	50,4	1 354,00	442,80	0,0	32,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	682,00	100,0	50,4	1 354,00	442,80	100,0	32,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	682,00	100,0	50,4	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	468,40	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	885,60	442,80	100,0	50,0
801	Oświata i wychowanie	76 636,65	76 636,65	1,5	100,0	76 636,65	0,00	0,0	0,0
80101	Szkoły podstawowe	54 187,33	54 187,33	70,7	100,0	54 187,33	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 187,33	54 187,33	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	536,49	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	53 650,84	0,00	0,0	0,0
80110	Gimnazja	22 449,32	22 449,32	29,3	100,0	22 449,32	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 449,32	22 449,32	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	222,26	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	22 227,06	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

852	Pomoc społeczna	60 137,00	28 127,00	0,6	46,8	60 137,00	27 385,48	0,6	45,5
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.								
85213		58 230,00	26 659,00	94,8	45,8	58 230,00	25 918,12	94,6	44,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 230,00	26 659,00	100,0	45,8	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	58 230,00	25 918,12	100,0	44,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 907,00	1 468,00	5,2	77,0	1 907,00	1 467,36	5,4	76,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907,00	1 468,00	100,0	77,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 871,64	1 438,60	98,0	76,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	35,36	28,76	2,0	81,3
855	Rodzina	7 401 123,00	4 126 350,00	81,9	55,8	7 401 123,00	4 094 237,34	83,1	55,3
85501	Świadczenia wychowawcze	3 937 490,00	2 219 350,00	53,8	56,4	3 937 490,00	2 214 694,77	54,1	56,2
	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 937 490,00	2 219 350,00	100,0	56,4	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 876 359,00	2 183 676,56	98,6	56,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	41 600,00	20 259,99	0,9	48,7
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 400,00	2 205,64	0,1	91,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 580,00	3 769,00	0,2	49,7

B W A M I S T R Z
Maximinik

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 080,00	504,35	0,0	46,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,07	1 282,85	0,1	64,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 977,00	952,01	0,0	23,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 093,93	1 093,93	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 400,00	950,44	0,0	67,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skl.na ubezpieczenia i rent.z ubezpie.spol.	3 459 483,00	1 902 853,00	46,1	55,0	3 459 483,00	1 875 515,77	45,8	54,2
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 459 483,00	1 902 853,00	100,0	55,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 350 190,00	1 823 579,02	97,2	54,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	70 360,00	32 635,68	1,7	46,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 300,00	4 300,00	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 850,00	5 633,99	0,3	43,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 840,00	801,57	0,0	43,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 155,14	2 445,95	0,1	30,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	2 977,14	0,2	37,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	954,56	0,1	59,7

BURMISTRZ
Marek Dąbowski

85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	27,00	0,0	90,0	30,00	26,80	0,0	89,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	27,00	100,0	90,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D		30,00	27,00	100,0	90,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	30,00	26,80	100,0	89,3
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,1	100,0	4 120,00	4 000,00	0,1	97,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D		4 120,00	4 120,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	0,00	0,0	0,0
	OGÓŁEM	8 360 087,03	5 040 597,03	60,3	8 360 087,03	4 927 044,05	58,9		

BURMISTRZ
Marek Dominik

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek obejmuje lata 2017– 2025. Prognoza kwoty długu uwzględnia plan na lata 2017 – 2025 i obejmuje cały okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania w formie kredytów i pożyczek.

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

Zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i budżecie gminy, według stanu na 30.06.2017 roku przewidywany jest deficyt w wysokości 1.983.959,51 zł. Planowane przychody budżetu to kredyt w wysokości 2.830.000,00 zł. W 2017 roku występują również przychody, stanowiące wolne środki w wysokości 1.144.851,53 zł oraz przychody z tytułu spłaty przez Stowarzyszenie IMPUULS pożyczki w wysokości 800,00 zł, udzielonej w 2016 roku. Rozchody budżetu to spłata kredytów w wysokości 1.989.992,02 zł, w tym z tytułu kredytu na wkład własny realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z dofinansowaniem co najmniej 60% - 60.000,00 zł oraz pożyczka w wysokości 1.700,00 zł dla Stowarzyszenia Dorzecza Sajny na wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek”.

Do 30.06.2017 roku, zgodnie z harmonogramem spłacone zostały raty kredytów w łącznej wysokości 925.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku planowane jest w wysokości 9.850.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego co najmniej w 60% środkami unijnymi – 578.251,62 zł.

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

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

1. Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)

2. Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
3. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej – adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem
4. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.

Trzy pierwsze stanowią uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z tym, że trzeci jest na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego dofinansowania. Realizację dwóch pierwszych przewiduje się w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Pozostałe dwa to projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przebieg realizacji niniejszych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Na projekt „Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej) uzyskano pozwolenie na budowę, co umożliwiło ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej. Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2017 roku. Wyłoniony w drodze zapytania wykonawca przygotowuje Studium Wykonalności oraz wniosek wraz z załącznikami, celem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektów pozakonkursowych - przewidywany termin naboru to wrzesień tego roku. Podpisanie umowy z Marszałkiem na dofinansowanie przewidywane jest do końca tego roku i w tym samym czasie, po uzyskaniu dofinansowania, przewidywane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja projektu winna się zakończyć w 2018 roku.
2. W zakresie projektu „Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” wyłoniono w drodze zapytania wykonawcę dokumentacji. Obecnie posiadamy pozwolenie na budowę. W IV kwartale tego roku przewiduje się przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosku wraz z załącznikami, celem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektów pozakonkursowych – planowany termin naboru to pierwszy kwartał 2018 roku. Ze względu na obowiązek zrealizowania projektu do końca 2018 roku, podjęte zostaną starania o przesunięcie terminu naboru z I kwartału 2018 roku na IV kwartał 2017 roku..
3. Obecnie projekt „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej – adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem” nie ma zapewnionego dofinansowania, dlatego też nie zostały podjęte żadne działania.
4. Projekty konkursowe „Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach” przeszły pozytywnie ocenę formalną. Oczekujemy na ocenę formalno-merytoryczną.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA
KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	439 167,38	224 496,18
w tym:		
dotacja podmiotowa	429 950,00	214 976,00
Koszty	439 167,38	196 349,54

Należności: 0,00, w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

2. Biblioteka Publiczna w Bisztyńku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	215 072,68	105 557,13
w tym dotacja podmiotowa	209 730,00	104 868,00
Koszty	215 072,68	102 564,73

Należności: 0,00, w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.


BURMISTRZ
Marek Dominiak