

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

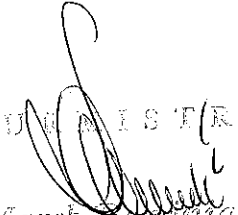
BURMISTRZ
[signature]
Marek L. [signature]

wyśl. do RIO w Olsztynie zesp. kierowa
do Elżbiety 28.03.2019 r. [signature]

[signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2018 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	12
1. Dochody	12
2. Wydatki	19
3. Przychody i rozchody	33
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	35
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	38
5. Część tabelaryczna	41
1. Budżet Gminy na 2018 rok – wykonanie dochodów	41
2. Budżet Gminy na 2018 rok – wykonanie wydatków	50
3. Budżet Gminy na 2018 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku.	63
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	67
6. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	68

BURMISTRZ

Marek Łomnicki

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/221/17 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2018r. wynosił po stronie dochodów 31.949.968,91 zł, a po stronie wydatków 34.119.382,74 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.169.413,83 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 634.413,83 zł i kredytu w wysokości 1.535.000,00 zł. W okresie do 30 czerwca 2018 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXXV/223/18 z 16.01.2018r. – zwiększenie dochodów o 689.704,42 zł i zwiększenie wydatków o 2.277.543,51 zł
- 2) Nr XXXVI/226/18 z 26.03.2018r. – zmniejszenie dochodów o 475.451,38 zł i zmniejszenie wydatków o 547.573,64 zł
- 3) Nr XXXVII/241/18 z 23.05.2018r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 26.072,56 zł
- 4) Nr XXXVIII/242/18 z 07.06.2018r. – zmiana Uchwały Nr XXXVII/241/18 z 23.05.2018r bez zwiększania i zmniejszania dochodów oraz wydatków
- 5) Nr XL/249/18 z 27.06.2018r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 149.218,72 zł
- 6) Nr XLI/257/18 z 28.09.2018r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 334.939,35 zł
- 7) Nr XLII/260/18 z 17.10.2018r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 8) Nr XLIII/264/18 z 14.11.2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.439,00 zł
- 9) Nr III/24/18 z 20.12.2018r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 5.227,63 zł

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 1/2018 z 02.01.2018r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 2) Nr 6/2018 z 11.01.2018r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 3) Nr 12/2018 z 29.01.2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 779,00 zł.
- 4) Nr 25/2018 z 20.02.2018r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 5.920,00 zł
- 5) Nr 28/2018 z 28.02.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 12.000,00 zł
- 6) Nr 28A/2018 z 28.02.2018r.– uchylenie Zarządzenia Nr 28/2018 z 28.02.2018r.
- 7) Nr 28B/2018 z 28.02.2018r.– podział rezerwy ogólnej oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 8) Nr 31/2018 z 12.03.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 14,00 zł

- 9) Nr 39/2018 z 30.03.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 48,00 zł
- 10) Nr 41/2018 z 06.04.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 871,00 zł
- 11) Nr 41A/2018 z 06.04.2018r.– uchylenie Zarządzenia Nr 41/2018 z 06.04.2018r.
- 12) Nr 41B/2018 z 06.04.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 871,00 zł
- 13) Nr 61/2018 z 24.04.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 954.254,92 zł
- 14) Nr 68/2018 z 11.05.2018r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 1.555,00 zł
- 15) Nr 73/2018 z 30.05.2018r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 16) Nr 75/2018 z 08.06.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 39.409,00 zł
- 17) Nr 82/2018 z 28.06.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 75.033,18 zł
- 18) Nr 86/2018 z 10.07.2018r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 3.514,00 zł
- 19) Nr 94/2018 z 30.07.2018r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 20) Nr 103/2018 z 14.08.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 37.309,00 zł
- 21) Nr 105/2018 z 22.08.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 27,00 zł
- 22) Nr 107/2018 z 31.08.2018r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 23) Nr 115/2018 z 14.09.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.224,00 zł
- 24) Nr 120/2018 z 28.09.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 71.290,04 zł
- 25) Nr 129/2018 z 18.10.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 428.658,31 zł
- 26) Nr 131/2018 z 30.10.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 27.041,00 zł
- 27) Nr 132/2018 z 30.10.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 111.385,00 zł
- 28) Nr 138/2018 z 19.11.2018r.– podział rezerwy ogólnej oraz zmniejszenie dochodów i wydatków o 188.143,00 zł
- 29) Nr 7/2018 z 30.11.2018r.– podział rezerwy ogólnej oraz zmniejszenie dochodów i wydatków o 3.595,00 zł
- 30) Nr 16/2018 z 12.12.2018r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 31) Nr 19/2018 z 21.12.2018r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 32) Nr 22/2018 z 31.12.2018r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania

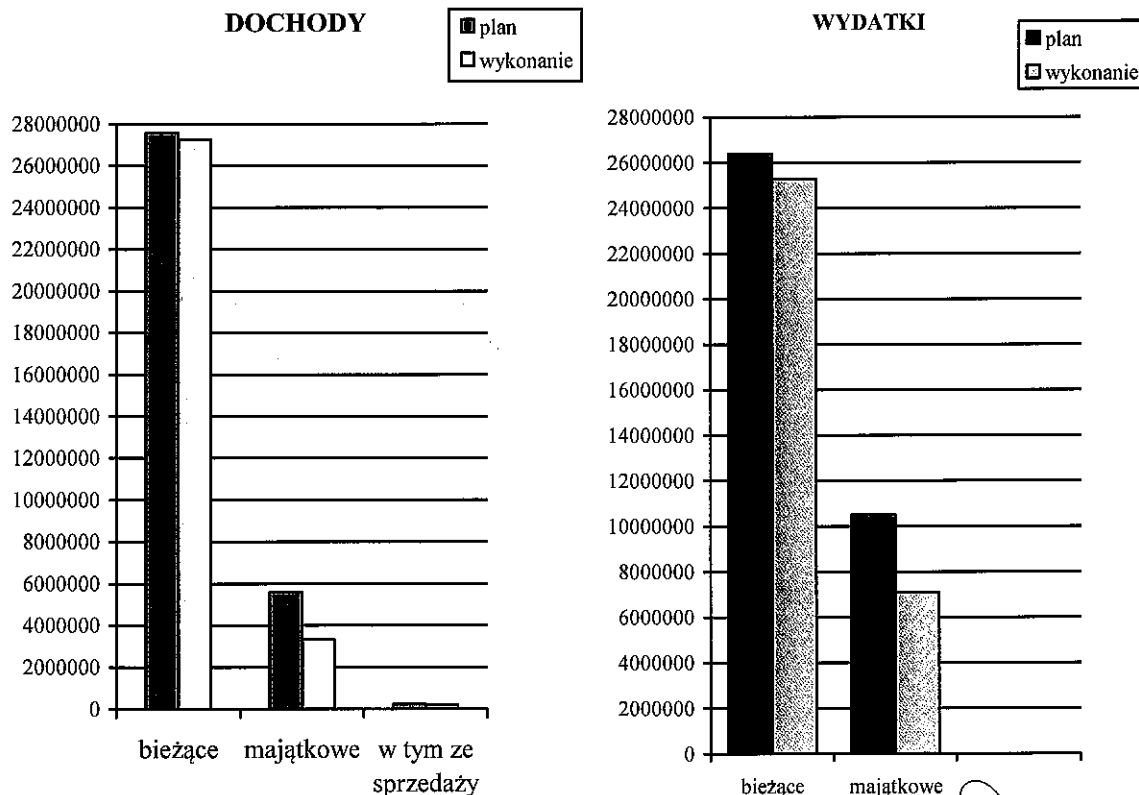
33) Nr 25/2018 z 31.12.2018r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2018 r. wynosił po stronie dochodów 33.204.957,14 zł, po stronie wydatków 36.890.087,80 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2018 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 3.685.130,66, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.097.348,30 zł oraz kredytów w kwocie 2.587.782,36 zł.

Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	33 204 957,14	30 575 412,66	92,1%	100,0%
Dochody bieżące	27 590 214,58	27 250 900,57	98,8%	89,1%
Dochody majątkowe, w tym	5 614 742,56	3 324 512,09	59,2%	10,9%
Dochody ze sprzedaży majątku	227 100,00	192 862,24	84,9%	-
Wydatki, w tym	36 890 087,80	32 384 767,54	87,8%	100,0%
Wydatki bieżące	26 389 574,47	25 286 198,45	95,8%	78,1%
Wydatki majątkowe	10 500 513,33	7 098 569,09	67,6%	21,9%
WYNIK BUDŻETU	-3 685 130,66	-1 809 354,88		



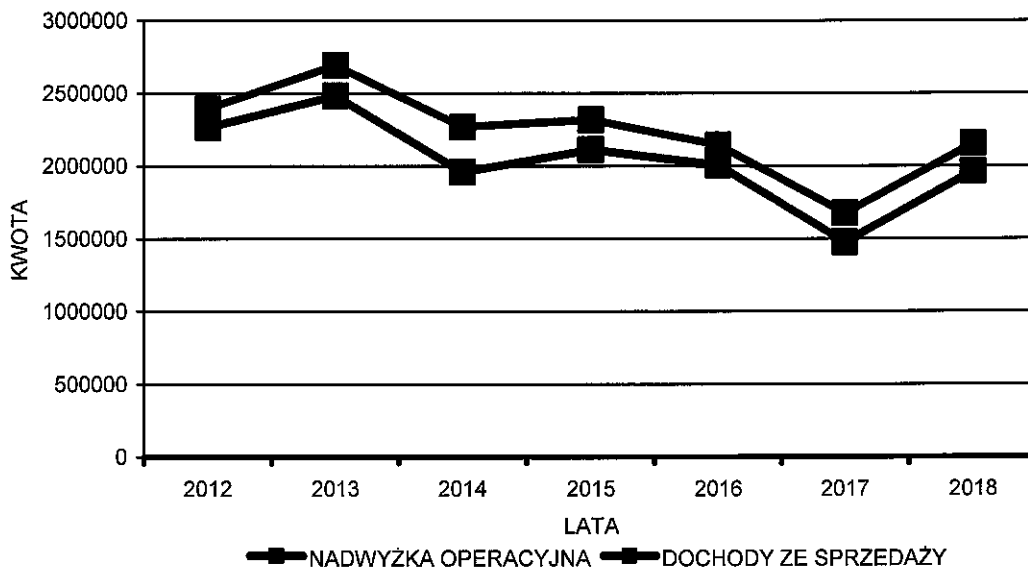
Przy planowaniu i realizacji budżetu istotne jest spełnienie wymogów określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2018 rok, osiągnięte wskaźniki są lepsze niż były planowane.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana była w wysokości 1.200.640,11 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 764.062,01 zł i wyniosła na koniec roku **1.964.702,12 zł**. Osiągnięta wyższa nadwyżka, zwana operacyjną, powiększa gminie możliwości spłaty zadłużenia, zaciąganego na realizację zadań inwestycyjnych – tylko na cele inwestycyjne możliwe jest zaciągnięcie przez gminę długu.

Na możliwości inwestycyjne gminy mają wpływ również dochody ze sprzedaży mienia, które w naszej gminie nie stanowią znaczącej pozycji w budżecie – za rok 2018 wyniosły 192.862,24 zł – dane w niniejszym zakresie za lata 2012 – 2018 obrazuje wykres:

NADWYŻKA OPERACYJNA I DOCHODY ZE SPRZEDAŻY W LATACH 2012 - 2018



Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2018, po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi, w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy wyniósł **7,47 %** i nie przekroczył indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, który wyniósł **7,95 %**, tym samym wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wykonanego budżetu za 2018 rok został spełniony.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł, jak również przychody w wysokości 92.782,36 zł, będące spłatą udzielonej w 2016 i 2017 roku nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu IMPULS na wykonanie placu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Słonecznej w Bisztyнку w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY oraz udzielonej w 2017 roku nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu Dorzecza Sajny na wykonanie projektu ogrodzenie cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.


Jednocześnie, zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 2.205.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	
PRZYCHODY - ROZCHODY	3 685 130,66	3 683 430,30	
Przychody, w tym	5 890 130,66	5 888 430,30	100,0%
Kredyt	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
Spłata pożyczek udzielonych	92 782,36	91 082,00	98,2%
Wolne środki	1 097 348,30	1 097 348,30	100,0%
Rozchody, w tym	2 205 000,00	2 205 000,00	100,0%
Spłata kredytów	2 205 000,00	2 205 000,00	100,0%
Spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	200 000,00	200 000,00	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	8 573 037,00	8 573 037,00	100,0%	28,0%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	15 872 144,50	13 488 394,19	85,0%	44,1%
Dochody własne	8 759 775,64	8 513 981,47	97,2%	27,9%
RAZEM	33 204 957,14	30 575 412,66	92,1%	100,0%

3 U N I A M I S T R Z

Marek Dominik

Struktura dochodów w latach 2014 – 2018 przedstawiała się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
Subwencje	32,0%	28,8%	29,0%	28,1%	28,0%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	30,4%	35,1%	38,2%	41,0%	44,1%
Dochody własne	37,6%	36,1%	32,8%	30,9%	27,9%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2014 – 2018, w budżecie ogółem następuje sukcesywny wzrost dotacji i środków na dofinansowanie zadań i spadek dochodów własnych.

Sukcesywnie spada udział subwencji. Subwencja oświatowa, po raz pierwszy od kilku lat nieznacznie wzrosła, mimo znacznego wzrostu zadań, w tym wzrostu wynagrodzeń, co wymaga angażowania coraz większej kwoty dochodów własnych gminy na realizację zadań oświatowych.

Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

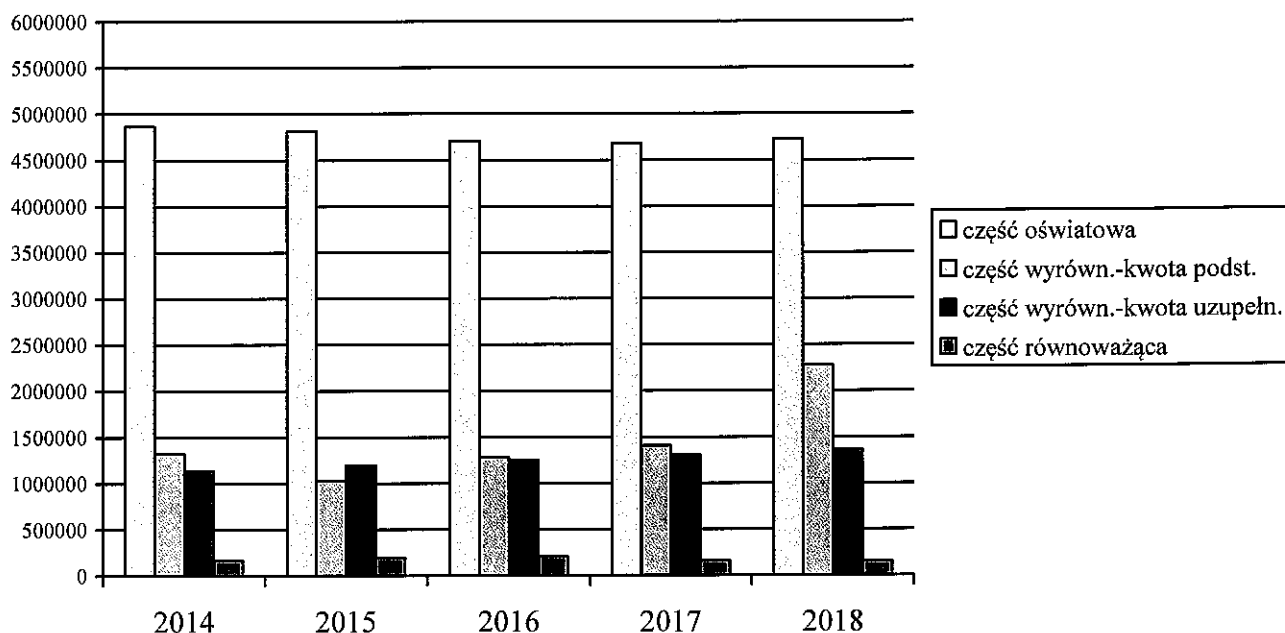
	2014	2015	2016	2017	2018***
1	2	3	4	5	6
Subwencje, w tym*:	7 495 476,00	7 229 836,00	7 446 406,00	7 552 393,00	8 573 037,00
Część oświatowa	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00	4 678 903,00	4 787 489,00***
Część wyrównawcza, w tym	2 461 433,00	2 224 108,00	2 534 717,00	2 715 031,00	3 634 050,00
Kwota podstawowa*	1 323 211,00	1 029 283,00	1 282 403,00	1 406 802,00	2 275 391,00
Kwota uzupełniająca**	1 138 222,00	1 194 825,00	1 252 314,00	1 308 229,00	1 358 659,00
Część równoważąca	169 307,00	192 079,00	204 690,00	158 459,00	151 498,00

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

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

*** w 2018 roku Gmina pozyskała środki z rezerwy 0,4 % subwencji na doposażenie w pomoce naukowe Szkoły Podstawowej w Sątopach (64.891,00) – bez niniejszych środków subwencja oświatowa wyniosła 4.722.598,00 zł

Dochody z tytułu subwencji w latach 2014 - 2018



Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2014 – 2018 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2012 – 2016, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2012	5 740 168,23	830 124,00	91 095,00	49 711,00	6 711 098,23
Udział w PIT	1 646 944,00	X	X	X	1 646 944,00
Podatek rolny	2 481 176,23	394 982,00	0,00	22 846,00	2 899 004,23
Podatek od nieruchomości	1 230 674,61	331 474,00	91 095,00	26 832,00	1 680 075,61
Podatek od środków transportowych	260 209,69	103 668,00	0,00	0,00	363 877,69
2013	6 163 112,37	894 357,00	389 359,00	29 464,00	7 476 292,37
Udział w PIT	1 697 130,00	X	X	X	1 697 130,00
Podatek rolny	2 675 061,61	423 988,00	0,00	22 461,00	3 121 510,61
Podatek od nieruchomości	1 455 978,04	384 284,00	389 359,00	6 992,00	2 236 613,04
Podatek od środków transportowych	204 052,20	86 085,00	0,00	0,00	290 137,20

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2014	6 619 437,57	449 818,00	424 421,00	41 451,00	7 535 127,57
Udział w PIT	2 018 568,00	X	X	X	2 018 568,00
Podatek rolny	2 748 013,10	0,00	0,00	38 116,00	2 786 129,10
Podatek od nieruchomości	1 458 200,67	370 211,00	424 421,00	3 314,00	2 256 146,67
Podatek od środków transportowych	201 907,30	79 607,00	0,00	0,00	281 514,30
2015	6 564 302,08	474 584,00	673 181,00	34 193,00	7 746 260,08
Udział w PIT	2 017 186,00	X	X	X	2 017 186,00
Podatek rolny	2 586 917,87	0,00	0,00	25 391,00	2 612 308,87
Podatek od nieruchomości	1 516 730,55	393 770,00	673 181,00	8 801,00	2 592 482,55
Podatek od środków transportowych	211 864,96	80 814,00	0,00	0,00	292 678,96
2016	6 401 437,20	425 953,00	195 445,00	7 486,00	7 030 321,20
Udział w PIT	2 139 245,00	X	X	X	2 139 245,00
Podatek rolny	2 203 257,86	0,00	0,00	7 231,00	2 210 488,86
Podatek od nieruchomości	1 501 667,46	353 894,00	195 445,00	255,00	2 051 261,46
Podatek od środków transportowych	237 938,04	72 059,00	0,00	0,00	309 997,04

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

Rok ustalenia subwencji wyrównawczej (n)	Dochody podatkowe Gminy (n-2)	Liczba mieszkańców	Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy na mieszkańca (2:3)	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca	% (4:5)
1	2	3	4	5	6
2014	6 711 098,23	6 748	994,53	1 358,98	73,18
2015	7 476 292,37	6 688	1 117,87	1 435,18	77,89
2016	7 535 127,57	6 620	1 138,24	1 514,27	75,17
2017	7 746 260,08	6 529	1 186,44	1 596,67	74,31
2018	7 030 321,20	6 466	1 087,28	1 668,68	65,16

Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2019 – 2020 nastąpi na podstawie dochodów podatkowych za lata 2017 – 2018, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2017	6 595 262,31	420 001,00	92 591,00	5 674,00	7 113 528,31
Udział w PIT	2 427 580,00	X	X	X	2 427 580,00
Podatek rolny	2 161 224,25	0,00	0,00	4 440,00	2 165 664,25
Podatek od nieruchomości	1 492 054,54	345 813,00	92 591,00	1 222,00	1 931 680,54
Podatek od środków transportowych	223 449,00	74 188,00	0,00	0,00	297 637,00
2018	6 726 934,86	423 168,00	95 000,00	10 184,00	7 255 286,86
Udział w PIT	2 738 188,00	X	X	X	2 738 188,00
Podatek rolny	2 111 733,04	0,00	0,00	10 068,00	2 121 801,04
Podatek od nieruchomości	1 419 934,15	349 806,00	95 000,00	109,00	1 864 849,15
Podatek od środków transportowych	216 703,00	73 362,00	0,00	7,00	290 065,00

Analizując dochody podatkowe w roku 2017 i 2018, następować będzie dalszy wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej, oczywiście, przy założeniu niezmiennych zasad naliczania dla gmin tej subwencji.

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

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego				
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018*
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztynku	227	241	245	206	252
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztynku – wygaszane Gimnazjum włączone od 01.09.2017 do SP w Bisztynku*	188	163	149	164	114
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie	55	50	49	37	36
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach	78	88	98	90	105
RAZEM	548	542	541	497	507

*w roku szkolnym 2017/2018 nie było naboru do Gimnazjum w związku z reformą – Gimnazjum zostało włączone do Szkoły podstawowej w Bisztynku, we wszystkich szkołach podstawowych uczniowie klas szóstych rozpoczęli naukę w klasach siódmych.

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

W roku szkolnym 2017/2018, w związku z reformą, wprowadzającą 8-klasowe szkoły podstawowe, wg stanu na 30.09.2017, zwiększyła się liczba uczniów z 497 do 507, co wpłynęło również na wzrost subwencji oświatowej w roku budżetowym 2018 o 43.695,00 zł.

Powyższe jednoznacznie potwierdza bezpośrednią zależność wysokości subwencji oświatowej od liczby uczniów.

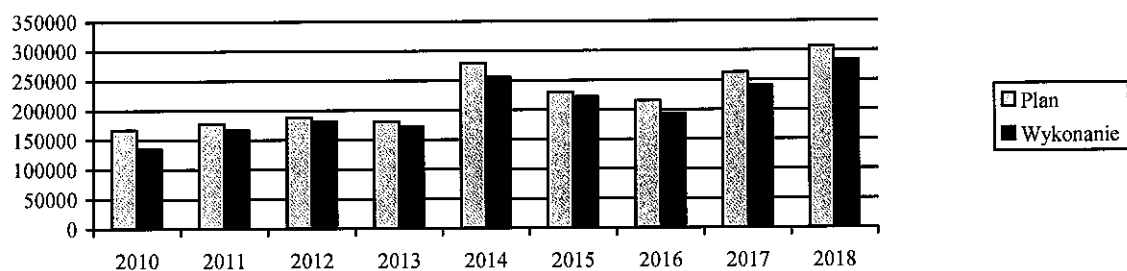
Rok 2018, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 306 777,63 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 283 771,46 zł.

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

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

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:

Fundusz sołecki w latach 2010 - 2018



Znaczny wzrost funduszu sołeckiego w roku 2014 spowodowany został zdecydowanym wzrostem dochodów bieżących w 2012 roku (o ponad 50%), na co wpływ miały uzyskane przez Gminę Bisztynek, jako dochody bieżące dotacje, darowizny i pomoc na usuwanie skutków gradobicia, które miało miejsce 04.07.2012 roku. W 2013 i 2014 roku dochody bieżące nieco spadły, jednak w 2015 roku i w kolejnych latach wykazują tendencję wzrostową, gdyż obejmują one również dotacje, a te zdecydowanie rosną, ze względu na przekazywanie gminom kolejnych zadań do realizacji.

W roku 2018 nastąpił kolejny raz znaczny wzrost funduszu sołeckiego, co spowodowane zostało wprowadzeniem w 2016 roku dotacji na program 500+. Tym samym, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o funduszu sołeckim, wraz z dalszym wzrostem dotacji, fundusz sołecki stanowił będzie coraz większą kwotę w budżecie.

Realizowane w 2018 roku zadania inwestycyjne to przede wszystkim

- dalsza poprawa stanu dróg w mieście (rozbudowa ul. Słonecznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej – zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej) i budowa parkingu przy ul. Kolejowej
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sątópach – zadanie dofinansowane z RPO WiM 2014 – 2020
- poprawa i rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej („Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” oraz "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" – oba projekty realizowane z udziałem środków RPO WiM 2014 – 2020)

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

BURMISTRZ
Marek Dominik

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.101.339,23 zł wpłynęła kwota 1.101.339,23 zł (100% planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.022,51 zł (100,6% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 6.219,00 zł wpłynęła kwota 5.986,55 zł (96,3% planu). Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku (2.266,64 zł) oraz zwrot za energię nadpłaconych w 2017 roku z tego tytułu wydatków (3.719,91 zł).

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

Na plan 858.654,25 zł wpłynęła kwota 858.654,25 zł (100% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (26.364,00 zł), odszkodowania (2.830,25 zł), środki pozyskane z Powiatu Bartoszyckiego, w ramach rozliczeń za lata ubiegłe, na budowę parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (120.000,00 zł). Uzyskano również dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na realizację projektu dotyczącego przebudowy ul. Słonecznej w Bisztyнку (709.460,00 zł).

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

Na plan 351.732,62 zł wpłynęła kwota 307.948,03 zł (87,6% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 42.572,00 zł)	36 201,52
ze sprzedaży mienia (plan 210.000,00 zł)	178 199,67
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 200,00 zł)	0,00
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o., dotyczące lat 2012 - 2016 (plan 70.020,00 zł)	66 851,17
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 7.000,00 zł)	4 677,48
wpływy z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego (plan 270,00 zł)	270,00
pozostałe dochody, w tym w szczególności rozliczenie z ZGKiM wpłaconych przez Gminę w 2017 roku zaliczek na poczet utrzymania części gminnej lokali, wpływy na poczet kosztów przygotowania lokali do sprzedaży (plan 21.670,62 zł)	21 748,19

W 2014 roku zakończony został proces aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania - prowadzony był od 2012 roku, sukcesywnie w okresie trzech lat.

	2014	2015	2016	2017	2018
dochody z tytułu wieczystego użytkowania	27 257,01	36 745,36	38 884,45	41 706,93	35 908,52

Rok 2018 był ostatnim, w którym wpływały opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe - w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 2019 roku, zamiast dochodów z tytułu wieczystego użytkowania będą wpływały w takiej samej wysokości dochody z tytułu przekształcenia, z tym że po dokonaniu wpłaty 20-krotności opłaty nie będzie dalszych wpływów z tego tytułu.

Istotne znaczenie przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mają dochody ze sprzedaży mienia. Im wyższe dochody ze sprzedaży, tym lepszy wskaźnik. W 2018 roku dochody ze sprzedaży mienia wykonane zostały na poziomie prawie 85%. Dochody z tego tytułu kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
dochody ze sprzedaży mienia	268 465,96	202 483,53	140 917,60	201 167,64	178 199,67

Należy nadmienić, że od roku 2019 zmienione zostały między innymi przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych - zmieni się sposób obliczania indywidualnego wskaźnika i dochody ze sprzedaży nie będą brane pod uwagę przy jego wyliczaniu. W przypadku Gminy Bisztynek nie wpłynie to na drastyczną zmianę wskaźnika spłaty, gdyż do jego obliczenia nie będą również brane pod uwagę odsetki od kredytów.

Na koniec 2018 roku pozostają zaległości z tytułu czynszów (które powstały od 1 stycznia 2012 roku do końca roku 2016) w wysokości 83.955,12 zł, w tym za mieszkania komunalne - 58.322,68 zł, za lokale socjalne 19.499,78 zł, za lokale użytkowe - 3.187,32 zł, i za pomieszczenia gospodarcze - 2.460,79 zł. Zaległości w kwocie 484,55 zł wpłacone przez najemców w grudniu 2018 roku, przekazane zostały do budżetu gminy w 2019 roku. Największy problem dotyczy opłat za lokale socjalne, gdzie nie ma również możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji. Poza zaległościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również zaległości z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów w wysokości 22.423,97 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 7.556,08 zł i zaległości za udostępnienie nieruchomości w wysokości 2.279,57 zł oraz nadpłata z tytułu czynszów w wysokości 35,84 zł i nadpłata z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 35,31 zł.

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

Na plan 24.440,60,00 zł wpłynęła kwota 24.440,60 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to środki pozyskane na II etap konsultacji w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztynka "Dobre konsultacje, dobry plan" (22.940,60 zł) oraz dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim (1.500,00 zł).

BURMISTRZ

Marek...

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 578.150,86 zł wpłynęła kwota 56.243,10 zł (9,7% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (37.146,99 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (975,60 zł), dobrowolne wpłaty na zadania własne (4.400,00 zł), środki pozyskane na dodatki specjalne pracowników Urzędu realizujących II etap konsultacji w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztyńka "Dobre konsultacje, dobry plan" (6.000,00 zł), pozostałe dochody, w tym: prowizja płatnika podatku (547,00 zł), za udostępnienie danych osobowych (6,20 zł) oraz opłata reprograficzna (67,31 zł). W dziale tym planowano uzyskać w II półroczu dofinansowanie unijne na realizację projektu e-usługi.

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

Na plan 79.178,00 zł wpłynęła kwota 77.390,10 zł (97,7% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (1.345,00 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych (76.045,10 zł).

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym wpłynęła kwota 47.300,22 zł (100% planu) - dochody w tym dziale pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości i przeznaczone zostały na wyposażenie jednostek OSP;

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 7.191.470,00 zł wpłynęła kwota 7.060.745,51 zł (98,2 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.598.140,00 zł)	1 419 934,15
podatek rolny (plan 2.220.140,00 zł)	2 111 733,04
podatek leśny (plan 45.217,00 zł)	45 153,71
podatek od środków transportowych (plan 213.955,00 zł)	216 703,00
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	3 430,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.584.578,00 zł)	2 744 759,78
wpływy z opłaty targowej (plan 20.000,00 zł)	22 006,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 145.000,00 zł)	122 150,60
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 80.000,00 zł)	82 989,29
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 36.800,00 zł)	43 231,58
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 147.700,00 zł)	147 703,99
podatek od spadków i darowizn (plan 50.000,00 zł)	51 415,55

SECRET

Michał Dominiański

wpływy z opłaty skarbowej (plan 21.000,00 zł)	19 839,00
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.000,00 zł)	3 281,40
odsetki (plan 21.500,00 zł)	24 974,42
rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów zwolnionych ustawowo z tego podatku w rezerwacie przyrody Polder Sątopy - Samulewo (plan 1.440,00 zł)	1 440,00

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

Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.	6 619 437,57	6 887 038,50	6 688 198,77	6 866 734,18	7 060 745,51
podatek rolny	2 748 013,10	2 586 917,87	2 203 257,86	2 161 224,25	2 111 733,04
podatek od nieruchomości	1 458 200,67	1 516 730,55	1 501 667,46	1 492 054,54	1 419 934,15
podatek od środków transportowych	201 907,30	211 864,96	237 938,04	223 449,00	216 703,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 028 209,10	2 029 151,33	2 143 540,38	2 443 553,35	2 744 759,78

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 423.168,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 349.806,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 73.362,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 95.000,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 10.184,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 109,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 10.068,00 zł i z tytułu podatku leśnego - 7,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.377.816,06 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 955.695,58 zł, z tytułu podatku rolnego - 310.928,93 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.700,62 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 99.521,20 zł, za kartę podatkową - 9.939,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 0,40 zł oraz za zajęcie pasa drogowego - 30,33 zł.

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

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

Na plan 8.719.072,41 zł wpłynęła kwota 8.688.945,34 zł (99,7% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	4 787 489,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 634 050,00
część równoważąca subwencji ogólnej	151 498,00
zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2017 rok	63 035,41

zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących oraz z tytułu korekty wieloletniej od inwestycji dotyczącej przebudowy targowiska w Bisztynku	40 999,00
wpływ dochodów wynikających z zaokrąglenia do złotówki odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok bieżący	2,95
odsetki na rachunkach bankowych	11 870,98

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących planowane były w wysokości 75.000,00 zł. Procedura odzyskiwania tego podatku jest bardzo złożona, w związku z czym w 2018 roku zadania zrealizowane zostało tylko w zakresie wydatków bieżących za 2014 rok, za rok 2015 planowane jest odzyskanie podatku w roku 2019.

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

Na plan 1.474.194,63 zł wpłynęła kwota 1.446.784,10 zł (98,2% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach i szkołach, przygotowanie posiłku (do końca sierpnia 2018 roku, ponieważ dochody za żywienie od 1 września 2018 roku ujmowane są na wydzielonym rachunku) odszkodowania, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego, dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz z tytułu dzierżawy gruntu przez SP w Sątopach (łącznie dochody z powyższych tytułów stanowią 213.598,88 zł), refundacja przez biuro pracy wynagrodzenia wypłaconego w grudniu 2017 roku (2.144,58 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (2.209,07 zł), dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (133.807,91 zł), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (62.417,37 zł), dotacje na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do SP w Grzędzie (11.200,00 zł) oraz zakup księgozbioru do SP w Bisztynku (12.000,00 zł), SP w Grzędzie (2.480,00 zł) i SP w Sątopach (4.000,00 zł), darowizna dla SP Grzęda na dofinansowanie wycieczki (500,00 zł), wpływ pozostałych na 31.12.2018 środków na wydzielonym rachunku w wysokości 1.043,11 zł.

W dziale tym wpłynęły również dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątku (grzejników i okien zdemontowanych w SP w Sątopach) - 7.562,57 zł oraz środki z RPO WiM 2014 - 2020 na dofinansowanie termomodernizacji SP w Sątopach - 993.820,61 zł.

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

Na plan 3.019.960,28 zł wpłynęła kwota 1.982.732,40 zł (65,7% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 28.600,00 zł)	21 100,39
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 87.949,00 zł)	86 907,32
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 607.226,00 zł)	604 016,78
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 2.744,00 zł	2 321,29

dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 111.830,00 zł)	111 702,28
dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 144.000,00 zł)	144 000,00
pozostałe dochody - odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 3.300,00 zł)	3 282,54
wpływy ze zwrotów dotacji dotyczących zasiłków stałych pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 1.000,00 zł)	330,95
środki z RPO WiM 2014 - 2020 na dofinansowanie termomodernizacji SP w Sątopach (plan 2.033.311,28 zł)	1 009 070,85

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

Na plan 65.000,00 zł wpłynęła kwota 44.424,29 zł (68,3%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów. Uzyskana dotacja zapewniła 80% wydatków na ten cel.

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

Na plan 7.870.259,00 zł wpłynęła kwota 7.788.218,31 zł (99% planu) - dochody w tym dziale to:

egzekucja od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych (plan 26.200,00 zł)	14 018,96
dotacja na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł/miesięcznie na drugie dziecko oraz na pierwsze przy spełnieniu kryterium dochodowego, wypłacane przez gminy od kwietnia 2016 roku (plan 4.120.612,00 zł)	4 085 258,55
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wsparcie kobiet w ciąży (plan 3.418.563,00 zł)	3 394 689,58
dochody gminy w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych i wpłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (plan 22.000,00 zł)	15 491,28
dotacja na zadania własne - wyprawka szkolna (plan 213.780,00 zł)	212 530,00
dotacja na zadania zlecone związane z przynaniem Karta Dużej Rodziny (plan 171,00 zł)	170,62
dotacja na zadania własne - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (plan 11.060,00 zł)	11 060,00
środki funduszu pracy - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (plan 4.349,00 zł)	2 885,54
dotacja na zadania własne - funkcjonowanie żłobka (plan 27.000,00 zł)	27 000,00
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (200,00 zł/miesięcznie za dziecko), prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - razem plan 26.424,00 zł	25 023,00
odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka (plan 100,00 zł)	90,78


 MAREK DOMINIĄSKI
 Marek Dominiański

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

Na plan 786.258,36 zł wpłynęła kwota 782.815,76 zł (99,6% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 690.000,00 zł)	692 616,07
koszty upmnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.000,00 zł)	1 436,80
dywidenda z zysku Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o. (plan 25.000,00 zł)	25 000,00
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 20.000,00zł)	14 289,25
wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 2.000,00 zł)	1 215,28
odszkodowanie za instalacje OZE (plan 13.489,41 zł)	13 489,41
dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek w 2017 i 2018 roku (plan 34.768,95 zł)	34 768,95

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

Na plan 1.027.727,68 zł wpłynęła kwota 297.422,33 zł (28,9% planu). Dochody tego działu to opłaty za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (3.280,48 zł), odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zalanie świetlicy w Wozławkach oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy w Sątupach - Samulewie (756,15), zatrzymane wadium za niepodpisanie umowy przez wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy otoczenia Bramy Lidzbarskiej (8.000,00 zł). W dziale tym zaplanowano również środki "unijne" na realizację projektu dotyczącego Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej (1.014.471,53 zł). W 2018 roku wpłynęło do budżetu z tego tytułu 285.385,70 zł.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
------------------	-------------------------

Dochody w tym dziale to odsetki za nieterminowy zwrot udzielonej i niewykorzystanej w całości w 2017 roku dotacji na realizację projektu Akademia Młodych Sportowców **(0,03 zł)**.


 SYMIONIS TR Z
 Marek Dominiak

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.146.615,09 zł wydano 1.143.012,12 zł (99,7% planu), w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 44.959,00 zł) 41 544,36
wniesiono roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek" (plan 316,86 zł) 128,53

Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 1.079.744,35 zł) 1 079 744,35
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 21.594,88 zł) 21 594,88

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

Na plan 19.556,80 zł wydatkowano 13.808,91 zł (70,6%); wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej, a także nowej opłaty stałej za usługi wodne wnoszonej do Wód Polskich.

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

Na plan 2.431.277,96 zł wydano 2.383.869,11 zł (98,1% planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg od 2015 roku zaczynają stopniowo rosnać, choć znaczny wzrost w 2017 roku był związany z remontem drogi gminnej wewnętrznej w Sątopach - Samulewie ze środków pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (178.052,70 zł). Dodatkowo, coraz większe środki funduszu sołectkiego przeznaczane są na drogi. Mimo ogromnych potrzeb remontowych, ze względu na ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, Gmina nie może przeznaczyć większej kwoty na realizację tego zadania. W ostatnich latach wydatki bieżące na drogi przedstawiają się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
wydatki bieżące	389 211,63	295 162,55	350 689,18	587 279,36	482 227,55

Zrealizowane wydatki w 2018 roku dotyczyły:

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

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zřs (plan 111.236,92 zł) 107 283,28

zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 272.189,25 zł) 251 686,85

zakup usług remontowych (plan 20.000,00 zł) 3 707,97

udzielenie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Murowana Goślina na naprawę drogi po wybuchu gazu (plan 5.000,00 zł) 5 000,00

W ramach wydatków bieżących wykonano profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych dróg z uzupełnieniem ubytków kruszywem. Sukcesywnie odtwarzane są rowy przydrożne wraz z naprawą i przebudową przepustów pod korpusem dróg, udrażniano urządzenia melioracji szczegółowej w obrębie dróg i gruntów gminnych.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych. Ustawiono i uzupełniono znaki drogowe na terenie miasta i gminy Bisztynek. Wybudowano ciągi piesze w msc. Prosimy i Wojkowo. wyminięto część nawierzchni betonowej z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z okrawężnikowaniem w msc. Troksy. Zmeliorowano boisko sportowe w Troszkowie - 600mb drenażu, zagospodarowano teren przy wiacie pogotowia ratunkowego w Bsztyнку, odnowiono dwa przystanki autobusowe dla osób dojeżdżających do szkół.

Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 88.915,79 zł wydano 88.185,45 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Dąbrowa, Grzęda, Łędlawki, Nowa Wieś Reszelska, Pleśno, Prosimy, Sułowo, Troksy, Wojkowo, Wozławki, Sątopy - Samulewo).

Wydatki majątkowe:

Wykonano parking przy ul. Kolejowej w Bsztyńku (120.000,00 zł - pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego w ramach ostatecznego rozliczenia wzajemnie udzielonych pomocy w latach 2016 - 2017, 7.111,15 zł - środki własne). Przebudowano ul. Słoneczną w Bsztyńku wraz z infrastrukturą techniczną, na co Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 709.460,00 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - na niniejsze zadanie wydatkowano w 2018 roku środki własne 1.065.070,41 zł).

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

Na plan 19.000,00 zł wydano 14.836,27 zł (78,1% planu). Są to **wydatki bieżące** dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony).

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

Na plan 94.068,96 zł wydano 86.558,82 zł (92% planu); wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziałów działek, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, rozliczenia kosztów zasobu gminnego za 2017 rok (plan 48.868,96 zł) 41 405,14

remont pomieszczeń w Sątopach-Samulewie 48, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Sątopach polegająca na oddzieleniu tej instalacji od instalacji Szkoły Podstawowej w Sątopach (plan 45.200,00 zł) 45 153,68


BURMISTRZ
Marek Dominia

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

Na plan 74.908,64 zł wydatkowano 74.575,68 zł (99,6 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.500,00 zł oraz ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 17.000,00 zł; zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego II etapu - 20.257,73 zł. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły również realizacji II etapu projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", w tym ogłoszeń, organizacji spotkań i konsultacji, zakupu artykułów promocyjnych (22.940,60 zł) oraz analizy zmian w planie i innych prac związanych z opracowaniem zmian (12.877,35 zł).

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

Na plan 3.625.596,43 zł wydano 2.823.113,90 zł (77,9% planu); w tym:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 90.369,00 wydano kwotę 83.965,62 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady, opłaty za nagrywanie i emitowanie sesji od nowej kadencji.

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.937.974,25 zł wydatkowano kwotę 2.213.592,57 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.796.496,25 zł)	1 772 574,62
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 86.250,00 zł)	57 690,49
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 66.550,00 zł)	64 879,85
obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, koszty obsługi oprogramowania, drobne usługi, w tym naprawa ksero, naprawa Skody, malowanie najbardziej zniszczonych pomieszczeń Urzędu, wyrób pieczęci, RODO (plan 195.015,05 zł)	166 006,60
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 17.255,00 zł)	16 574,13
wpłaty na PFRON (plan 51.450,00 zł)	51 442,00
podróże służbowe (plan 7.000,00 zł)	5 517,93
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 20.032,00 zł)	18 618,39
zakup artykułów spożywczych do sekretariatu (kawa, herbata, woda, ciastka, itp.) - plan 3.000,00 zł	2 430,43
opłaty za szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi (plan 16.200,00 zł)	15 931,68
wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" (plan 48.450,00 zł)	295,20
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, (plan 42.605,95 zł)	41 631,25

Burmistrz

Marek Bontniak

Wydatki majątkowe:

W 2018 roku miała rozpocząć się realizacja projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek", na co pozostał niewydatkowany plan w wysokości 587.570,00 zł.

Wspólna obsługa jst - wydatki wyodrębnione z wydatków Urzędu w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку o obsłudze wspólnej Szkół, Przedszkola i Żłobka; na plan 253.973,69 zł wydatkowano kwotę 240.067,60 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 39.574,00 zł wydatkowano kwotę 37.146,99 zł, w tym:

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

W roku 2018, analogicznie, jak w 2016 i w 2017, gminy rozliczane były z dotacji zgodnie z jednolitym dla całego kraju sposobem obliczania wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. Należna gminie kwota dotacji stanowiła iloczyn: liczby spraw, jednostkowego czasu, stawki roboczogodziny, która na rok 2018, podobnie jak w 2017 wynosiła 24,44 zł. (w 2016 roku - 24,16 zł). Uwzględniając powyższe, przekazana Gminie dotacja była wyższa niż wynikało to z liczby faktycznie zrealizowanych przez Gminę spraw i dlatego też w części została zwrócona.

Promocja Gminy - na plan 42.900,00 zł wydatkowano kwotę 39.141,72 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	6 842,49
zakup kocyków z logo Gminy, w celu wręczenia nowonarodzonym mieszkańcom	5 270,55
brylki z herbem, baner z herbem, restauracja witaczy, koszulki z nadrukiem logo gminy	14 732,00
pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia informacyjno - promocyjne, materiały reklamowe, wyjazdy związane z udziałem w targach i festiwalach Cittaslow, zakup statuetek, zakup przewodników, druk wizytówek dla Burmistrza	12 296,68

Pozostała działalność - na plan 260.805,49 zł wydatkowano kwotę 209.199,40 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, "13-tka" pracowników robót publicznych, którzy w 2017 roku przepracowali ponad 6 miesięcy, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfs, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 75.841,49 zł)	43 696,25
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 30.456,00 zł)	29 783,58
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 15.000,00 zł)	13 362,00
zakup materiałów, w tym prenumerata gazety sołeckiej, materiałów na dożynki, (plan 9.550,00 zł)	8 020,85

zakup usług, w tym związanych z dożynkami (plan 76.778,00 zł) - w 2018 roku zrealizowano I i II etap procedury wyłonienia partnera do budowy składowiska odpadów w ramach PPP oraz przeprowadzono badanie rynku w zakresie budowy ratusza w Bisztyнку, na co wydatkowano 58.548,00 zł	73 788,66
nagrody o charakterze szczególnym w konkursie na wieniec dożynkowy (plan 10.500,00 zł)	5 428,01
składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 42.680,00 zł)	35 120,05

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

Na plan 79.178,00 zł wydano 77.390,10 zł (97,7% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.345,00 zł) oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych (76.045,10 zł).

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

Na plan 492.694,92 zł wydano 359.526,50 zł (73% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 124.573,00 zł)	120 668,30
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 83.000,00 zł)	80 369,11
zakup wyposażenia ze środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości (plan 47.300,22 zł)	47 300,22
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 58.500,00 zł)	57 649,08
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, przeglądy sprzętu (plan 43.711,00 zł)	30 430,79
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 15.789,00 zł)	15 789,00
dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia Komendzie Powiatowej Policji kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptacje zawodową (plan 2.500,00 zł)	2 500,00

Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 6.321,70 zł wydano 4.820,00 zł (wykonanie projektu remontu danej remizy w Prositach).

Wydatki majątkowe:

W 2018 roku zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Troszkowo, na który zaplanowane były wydatki w wysokości 106.000,00 zł, jednakże faktyczne wydatki poniesione zostały w 2019 roku - ze względu na niezgodność umowy i faktury, płatność nie mogła zostać dokonana do końca 2018 roku.

M I N I S T R Z
Marek...

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

Na plan 310.000,00 zł wydano 291.306,44 zł (94% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, SGB-Bank, Bank-BPS.

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

Na plan 88.892,00 zł wydatkowano 7.490,19 zł (8,4 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, wydatki wynikające z zaokrąglenia podatku VAT a także wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78.380,00 zł.

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

Na plan 10.291.649,69 zł wydano 9.890.891,35 zł (96,1% planu); w tym:

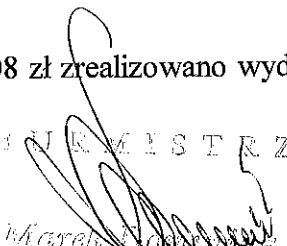
Szkoły podstawowe - na plan 6.946.233,46 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.871.565,45 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 3.514.355,18 zł)	3 483 295,59
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 353.873,84 zł)	350 692,35
zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych (plan 57.240,21 zł)	55 661,64
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 302.157,26 zł)	299 318,72
drobne prace remontowe w szkołach podstawowych (plan 21.008,79 zł)	12 339,50
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 62.005,14 zł)	61 197,98
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 5.262,00 zł)	4 735,27
zakup pomocy naukowych i książek ze środków własnych, w tym tablica multimedialna do SP w Grzędzie z dofinansowaniem z dotacji na zadania własne, nowości wydawnicze do wszystkich szkół również z dofinansowaniem z dotacji na zadania własne, pomoce naukowe z rezerwy 0,4% do SP w Sątopach (plan 114.271,00 zł)	113 788,35

Wydatki majątkowe:

Wykonano ze środków własnych modernizację kotłowni przy SP w Bisztynku (256.2630,00 zł), wykonano drogę przeciwpożarową przy SP w Bisztynku (84.933,00 zł), zrealizowano projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach" (2.149.340,05 zł, w tym dofinansowanie z RPO WiM 2014 - 2020 947.190,88 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 159.677,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 154.891,90 zł, w tym:


 K A R O L
 Karol

wynagrodzenia i pochodne (plan 144.336,81 zł)	140 182,39
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 13.901,61 zł)	13 290,39
zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych - plan ogółem 1.438,66 zł	1 419,12

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 26.947,91 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 127.943,99 zł.

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку; na plan 859.840,24 zł zrealizowano wydatki w kwocie 822.545,33 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia (plan 632.227,21 zł)	603 119,63
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 59.929,36 zł)	57 599,50
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 27.526,05 zł)	26 830,00
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 68.000,00 zł)	64 899,91
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, drobne remonty, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 15.748,74 zł)	14 837,47

sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Jeziorany, Kolno, Kiwity, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Reszel - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek (plan 39.800,00 zł).

Wydatki majątkowe:

Wykonano ostatnie prace związane z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Bisztyнку na Przedszkole - zadanie realizowane było ze środków własnych gminy. W 2018 roku wydatki wyniosły 16.608,88 zł.

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 87.680,00 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 734.865,33 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 74.187,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 71.845,91 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 57.384,84 zł)	55 361,96
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 5.461,13 zł)	5 182,62
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 2.552,00 zł)	2 517,65
opłaty za energię i wodę (plan 8.790,00 zł)	8 783,68

BURMISTRZ

Marcel...

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 19.180,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 52.665,91 zł.

Gimnazjum - na plan 969.827,09 zł zrealizowano wydatki w kwocie 960.513,42 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 788.677,10 zł)	783 339,38
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 82.710,80 zł)	80 883,50
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi i remonty, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 30.580,19 zł)	29 028,58
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 1.158,00 zł)	1 054,23
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 66.701,00 zł)	66 207,73

W związku z reformą oświaty, z dniem 1 września 2017 roku, Gimnazjum jest wygaszane - zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Bisztyнку. Mimo to, w rozdziale 80110 - Gimnazjum, zgodnie z przepisami, należy nadal ujmować wydatki klas gimnazjalnych, aż do całkowitego wygaszenia, tym samym rozdział ten będzie jeszcze występował w budżecie na 2019 rok.

Dowozy uczniów - na plan 320.662,80 zł wydatkowano 318.033,39 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 35.983,82 zł wydatkowano 31.361,50; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, zakupu materiałów, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne na plan 575.861,73 zł wydatkowano 515.643,63 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, urządzeń kuchennych, wyposażenia, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, zakupu energii.

Od 1 września 2018 roku, Uchwałą Rady, w Szkole Podstawowej w Bisztyńku wydzielony został rachunek na dochody i wydatki za żywienie, tym samym, od tego dnia wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych ujmowane są poza budżetem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na plan 286.540,28 zł wydatkowano 81.773,45 zł.

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

Wydatki dotyczyły nauczania indywidualnego i zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie.

Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i wydano 1% na realizację zadania (plan 62.435,22 zł)- wydatkowano 62.417,37

Pozostała działalność na plan 400,00 zł wydatkowano 300,00 zł na pracę komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Bisztyнку.

Analizując wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie, utrzymuje się niekorzystna tendencja wysokich wydatków ze środków własnych Gminy - malejąca subwencja oświatowa to konsekwencja spadającej liczby uczniów. Ostatnie 5 lat przedstawia się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
dochody z tytułu subwencji oświatowej	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00	4 678 903,00	4 787 489,00
dotacje na oświatę i pozostałe dochody bieżące w dziale 801	496 640,02	534 793,72	507 453,54	502 516,77	445 400,92
Razem dochody bieżące	5 361 376,02	5 348 442,72	5 214 452,54	5 181 419,77	5 232 889,92
wydatki bieżące w dziale 801	7 051 424,65	6 953 673,38	6 963 897,34	7 244 361,62	7 383 746,42
wydatki bieżące w dziale 854 (świetlice szkolne)	78 868,87	61 695,47	57 484,69	31 013,80	61 223,12
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 768 917,50	-1 666 926,13	-1 806 929,49	-2 093 955,65	-2 212 079,62

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

Na plan 80.000,00 zł wydano 79.962,60 zł (100% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 6.058.534,76 zł wydano 4.083.305,69 zł (67,4% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 5.104.785,76 zł wydatkowano 3.134.358,02 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 899.329,00 zł wydatkowano 895.455,42 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 5.999.141,18 zł to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej 481 777,38
(plan 485.140,00 zł)

BIŚTYNEK
Marek D...

zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 1.100,00 zł)	330,95
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 698.499,00 zł)	689 278,25
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 199.500,00 zł)	197 053,47
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 565.063,34 zł)	516 526,39
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 73.865,66 zł)	65 965,82
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 22.717,77 zł)	17 615,49
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 63.247,71 zł)	59 452,07
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym dowozy posiłków (plan 180.000,00 zł)	180 000,00
opłata za zapewnienie opieki bezdomnemu w schronisku w Bartoszycach	3 000,00
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	17 134,36

Wydatki majątkowe:

Realizowano przedsięwzięcie "Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej" - zadanie dotyczy adaptacji dotychczasowego budynku przedszkola - na plan 3.681.981,28 zł wydatkowano 1.801.679,26 zł.

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 450 osób, 147 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 120 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 23 dzieci oraz 4 osoby dorosłe. Dodatkowo 10 osób dorosłych korzystało z posiłków za pełną odpłatnością. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości 100 zł /osoba dorosła/ i 75 zł/dziecko/ miesięcznie – wypłacono 599 zasiłków dla 165 rodzin. Wszystkie posiłki są przygotowywane przez kuchnię przy SP w Bisztyнку. Do szkół w Sątopach i Grzędzie posiłki są dowożone.

Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wynosił w roku 2018: za dps w Szczurkowie /1 osoba/- 3.583 zł, dps w Bartoszycach /4 osoby/ - 3.342 zł, dps w Olsztynku /2 osoby/ – 3.024 zł, dps w Ryjewie /1 osoba/ – 3.583 zł, dps w Szczytnie /2 osoby/ – 3.413,45 zł, dps w Węgorzewie /1 osoba/ - 3.460,88zł, dps w Olsztynie /1 osoba/ – 3.395 zł, dps w Kamińsku /1 osoba/ - 4.194, gdps w Kamińsku /1 osoba/ - 2.826 zł dps w Barczewie /2 osoby/ -3.137zł. W roku 2018 w dps przebywało 16 osób. Wydatki z powyższego tytułu (po pomniejszeniu o wpłaty) na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	230 594,12	229 467,37	314 696,92	405 293,40	472 577,38

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 54.420,00 zł wydatkowano 53.492,25 zł, przy czym wydatki obejmowały:

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 51.676,00 zł)	51 170,96
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (plan 2.744,00 zł)	2 321,29

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

Na plan 141.747,50 zł wydano 116.753,49 zł (82,4 % planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bisztyнку (plan 65.409,91 zł)	61 223,12
---	-----------

Ze środków własnych - wypłata 20% stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 11.337,59 zł	11 106,08
---	-----------

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 65.000,00 zł)	44 424,29
---	-----------

W roku 2018 złożono 81 wniosków na stypendia szkolne. Wszystkie wnioski załatwiono pozytywnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne od 01.X. 2018 r uległa zmianie i wynosi 528 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. Kwota przyznanego stypendium uzależniona była głównie od wydatków jakie ponosi uczeń w związku ze swoją edukacją. Biorąc powyższe pod uwagę wysokość stypendium szkolnego kształtowała się w granicach od 100 zł. do 150 zł miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, odzieży sportowej przeznaczonej na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju galowego, dojazdu do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. W roku 2018 nikt nie złożył wniosku na zasiłek szkolny. Zasiłek taki może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

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

Na plan 8.169.227,06 zł wydano 8.067.153,39zł (98,8% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 373.692,06 zł wydatkowano 333.559,10 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 42.409,00 zł wydatkowano 40.945,54 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 371.619,10 zł to:

wydatki za egzekucję od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (plan 22.000,00 zł)	19 433,40
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 153.100,00 zł)	152 546,45
za realizację Programu asystent rodziny i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (plan 41.980,66 zł)	40 692,86
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem od grudnia 2017 roku żłobka (plan 167.471,40 zł)	144 927,43
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 26.200,00 zł)	14 018,96

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 7.753.126,00 zł wydatkowano 7.692.648,75 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.323.884,00 zł)	3 300 010,98
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 85.585,18 zł)	85 585,18
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 5.875,28 zł)	5 875,28
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 3.218,14 zł)	3 218,14
wprowadzone w 2016 roku świadczenie wychowawcze 500,00 zł na drugie dziecko oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko, a także realizacja programu za życiem (plan 4.058.803,00 zł)	4 023 779,55
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenie wychowawcze (plan 49.266,00 zł)	49 266,00
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 9.557,34 zł)	9 227,34
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 2.985,66 zł)	2 985,66
realizacja zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 171,00 zł)	170,62
wypłata wyprawki szkolnej i obsługa zadania (plan 213.780,00 zł)	212 530,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. Ogółem w roku 2018 w pieczy zastępczej przebywało 17 dzieci. W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 3 dzieci, rodzinach zastępczych niespokrewnionych - 2 dzieci, w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 12 dzieci). Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 694 zł (w rodzinie spokrewnionej) do 5.001 zł (w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Wydatki z powyższego tytułu na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	19 803,64	52 436,96	109 191,14	154 632,81	152 546,45

Funkcjonujący w 2018 Żłobek Miejski w Bisztynku dysponuje 15 miejscami - faktyczna liczba dzieci w poszczególnych miesiącach wahała się od 7 do 14. Uzyskując dofinansowanie na prace adaptacyjne, Gmina zobowiązała się do wykorzystania przynajmniej 75 % utworzonych miejsc, to jest w każdym miesiącu powinno być przynajmniej 12 dzieci korzystających. Nie spełnienie powyższego wymogu w okresie 5 lat wiąże się z koniecznością proporcjonalnego zwrotu uzyskanej w 2017 roku dotacji na prace adaptacyjne - za rok 218 konieczny był zwrot dotacji w wysokości 8.104,26 zł.

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

Na plan 1.213.966,30 zł wydano 1.145.399,17 zł (94,4% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (plan 792.705,00 zł)	791 189,34
zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników, (plan 16.000,00 zł)	15 563,73
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 190.000,00 zł)	161 508,74
zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup karmy dla zwierząt i artykułów do przeprowadzenia akcji sprzątania świata (plan 4.808,00zł)	4 564,46
naprawa instalacji OZE w ramach gwarancji (plan 21.264,01 zł)	8 487,25
za wywóz i unieszkodliwianie azbestu (plan 8.999,96 zł)	8 999,96
usługi weterynaryjne, transport padliny aktualizacja programu ochrony środowiska, wymiana instalacji OZE (plan 17.970,40 zł)	17 936,78
opłaty za schronisko dla zwierząt (plan 41.000,00 zł)	32 846,72
wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 68.893,26 zł)	104 302,19

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

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Paluzy zakupiło materiał na ogrodzenie placu zabaw (12.357,78 zł), Sołectwo Unikowo zakupiło urządzenia na plac zabaw (8.366,87 zł). 20 724,65

Zgodnie z przepisami, system gospodarki odpadami powinien w całości być finansowany przez wytwarzających odpady. W roku 2018 wpływy z tego tytułu od mieszkańców wyniosły 694.052,80 zł, a wydatki wyniosły 791.189,34 zł, tak więc w 2018 roku wydatki w wysokości 97.136,54 zł sfinansowane zostały innymi środkami, a nie pochodzącymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

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

Na plan 2.437.343,04 zł wydano 1.611.661,24 zł (66,1% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - w ramach wydatków bieżących na plan 452.984,00 zł zrealizowano 452.984,00 zł;

Dotacja dla Biblioteki - w ramach wydatków bieżących na plan 216.390,00 zł zrealizowano 216.390,00 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup materiałów do świetlic, w szczególności z dochodów uzyskanych z wynajmu - na plan 26.273,65 zł zrealizowano 19.145,11 zł.

Nie udzielono w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru ze względu na brak wniosków potencjalnych beneficjentów - pozostał niewykorzystany plan 25.000,00 zł.

wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 59.606,24 zł) 55 763,44

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

Wydatki majątkowe:

Realizowano projekt "Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztynku (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (plan 1.632.715,93 zł) zrealizowane wydatki wyniosły 844.019,60 zł, w pozostałym zakresie zadanie pozostało do realizacji w 2019 roku. Wykonano również dokumentację modernizacji świetlicy w Sątopach - Samulewie (zrealizowano plan w wysokości 7.500,00 zł)

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Sątopy zakupiło część materiałów niezbędnych do budowy świetlicy w Sątopach (plan 15.873,22 zł) - wydatkowano 15.859,05 zł,

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

Na plan 115.830,65 zł wydano 114.152,57 zł (98,6% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 36.496,00 zł) 36 495,99

wydatki na sport masowy (plan 5.550,00 zł) 4 551,10

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 34.342,90 zł) 33 664,15

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 24.600,00 zł) 24 600,00

wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 14.841,75 zł) 14 841,33

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały wydatki Sołectwa Troszkowo (między innymi zakup traktora ogrodowego) i Sołectwa Sątopy - Samulewo.

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ, Banku Millennium, SGB i BPS - 1.700.000,00 zł, dodatkowo, w związku z możliwościami wynikającymi ze spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, spłacono raty kredytów w wysokości 505.000,00 zł - łączna wysokość spłaty rat kredytów wyniosła 2.205.000,00 zł.

W 2018 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła kredyt w wysokości 4.700.000,00 zł, którego spłata planowana jest w latach 2019 - 2030.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.496.306,44 zł (8,16 % wykonanych za 2018 rok dochodów), a po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 2.282.904,68 zł (7,47% wykonanych za 2018 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2018 roku wynosi ogółem 12.295.000,00 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektów unijnych - 11.916.748,38 zł, co stanowi 39 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2011 - 2018 i przewidywane jest do spłaty do roku 2030.

Należy nadmienić, że rok 2018 to piąty, w którym obowiązywały nowe przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 i 243. Niespełnienie wymogów wymienionych artykułów ustawy wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla budżetu na kolejne lata, co określone jest w art. 240a ustawy. W celu spełnienia wymogów wynikających ze wskazanych przepisów, od 2010 roku podejmowane były odpowiednie działania. Samorządy zobligowane są do osiągania nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki nad wydatkami bieżącymi - jest to wymóg wynikający z art.242.

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

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Dochody bieżące - wydatki bieżące (2-3)	Wolne środki	Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (2+4-
1	2	3	5	4	5
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	-182 643,13	626 342,57	443 699,44
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	2 266 802,94	476 707,53	2 743 510,47
2013	22 076 261,63	19 592 272,62	2 483 989,01	0,00	2 483 989,01
2014	21 603 080,96	19 641 112,05	1 961 968,91	446 768,58	2 408 737,49
2015	21 815 270,12	19 699 547,47	2 115 722,65	490 064,78	2 605 787,43
2016**	25 330 735,72	23 321 050,01	2 009 685,71	250 743,90	2 260 429,61
2017	26 401 167,96	24 924 429,45	1 476 738,51	1 144 851,53	2 621 590,04
2018	27 250 900,57	25 286 198,45	1 964 702,12	1 097 348,30	3 062 050,42

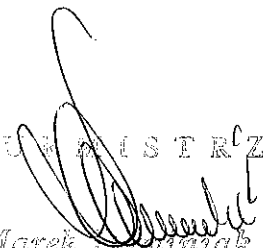
Wskazany w art. 243 wzór stanowi podstawę ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty dla każdej gminy, a sytuację gminy determinują wykonane budżety za 3 ostatnie lata w zakresie dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków bieżących. Niniejsza relacja od roku 2011 kształtowała się w poszczególnych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

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące/dochody ogółem ((3+4-5)/2)
1	2	3	4	5	6
2011	25 453 696,64	17 543 129,61	205 542,13	17 725 772,74	0,09%
2012*	29 619 535,83	27 050 057,69	132 037,83	24 783 254,75	8,10%
2013	22 914 330,63	22 076 261,63	211 332,26	19 592 272,62	11,76%
2014	23 417 123,40	21 603 080,96	312 465,96	19 641 112,05	9,71%
2015	25 064 309,12	21 815 270,12	205 883,53	19 699 547,47	9,26%
2016**	25 679 682,58	25 330 735,72	140 917,60	23 321 050,01	8,37%
2017	26 923 471,52	26 401 167,96	201 167,64	24 924 429,45	6,23%
2018	30 575 412,66	27 250 900,57	192 862,24	25 286 198,45	7,06%

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

***Wzrost dochodów i wydatków bieżących od roku 2016 roku wynika z wprowadzenia w 2016 roku świadczenia "500+", na wypłatę którego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację - są to dochody i wydatki bieżące (w 2016 roku wynosiły 3,3 mln zł, w 2017 - 4,3 mln zł, a w 2018 - 4,1 mln zł).*

Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2018, po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi, w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy (7,47%) nie powinien przekroczyć średniej, wskazanej w kolumnie 6 powyższej tabeli z lat 2015 - 2017 $((9,26\%+8,37\%+6,23\%)/3) = 7,95\%$). Uwzględniając powyższe wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonanego budżetu został spełniony.


 SEKRETARZ
 Marek Kuchnicki

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

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

W 2018 roku przewidywano realizację projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2018 roku 627.570,00 zł, w tym środki unijne 517.752,00 zł, środki własne - 109.818,00 zł. Projekt miał zostać zrealizowany w latach 2018-2019. Umowa o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 03.01.00 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 30.11.2017 roku. W trakcie roku 2018 zwiększony został plan wydatków ze środków własnych o 8.450,00 zł. W roku 2018 zostały poniesione wydatki na promocję projektu w wysokości 295,20 zł - na koniec roku pozostały w planie niewykorzystane środki w wysokości 635.724,80 zł, w tym 116.268,72 zł jako środki własne i 519.456,08 zł jako środki unijne.

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

W uchwalonym na 2018 roku budżecie przewidywano realizację projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach" - umowa na dofinansowanie z RPO 2014 - 2020 projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach" w ramach Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność energetyczna", Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków", Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna budynków publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.09.2017 roku. Zaplanowana w 2018 roku kwota 1.900.820,04 zł, w tym środki unijne - 960.576,26 zł i środki własne - 940.243,78 zł miała zabezpieczyć realizację całego projektu. W trakcie roku zwiększono plan wydatków ze środków własnych do kwoty 1.214.166,78 zł - kwoty w ofertach na niniejsze zadanie przekraczały środki zaplanowane w budżecie, tym samym, aby rozstrzygnąć przetarg, konieczne było zwiększenie wkładu własnego o 180.000,00 zł, ponadto, konieczne stały się prace dodatkowe związane z brakiem rozwiązań projektowych (brak projektu wykonawczego) dla technologii kotłowni oraz konieczność wykonania drenażu opaskowego (złe warunki gruntowe i stale napływająca woda), konieczność wykonania dodatkowego ocieplenia pod oknami w związku z ich lokalizacją na skraju ściany oraz dodatkowych obróbek w gładziach, konieczność przygotowania ścian wewnętrznych do malowania (brak w przedmiarze), konieczność otynkowania i pomalowania kominów ponad dachem (brak w przedmiarze), demontaż grzejników i instalacji co (brak w przedmiarze), wykończenie ścian wewnętrznych płytkami (pomieszczenia łazienek o złym stanie wizualnym). Przewidywana kwota to 93.923,00 zł.

Projekt został w całości zrealizowany. Ostatecznie wydatki na realizację tego projektu wyniosły w 2018 roku 2.149.340,05 zł, w tym środki unijne - 647.190,89 zł i środki własne - 1.202.149,16 zł.

W uchwalonym na 2018 rok budżecie zaplanowano realizację projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. W uchwalonym budżecie zaplanowano środki w wysokości 2.650.677,00 zł, w tym środki unijne - 2.169.775,45 zł i środki własne - 480.901,55 zł. W styczniu 2018 roku zwiększono wydatki ze środków własnych o 1.021.323,00 zł na wkład własny – odbył się pierwszy przetarg i kwoty w ofertach na niniejsze zadanie znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie, tym samym, aby umożliwić przeprowadzenie skutecznego przetargu, konieczne było zwiększenie wkładu własnego - po przetargu zmniejszono wydatki o 67.018,72 zł, jednocześnie zwiększono wydatki 77.000,00 zł na roboty dodatkowe dotyczące zmiany zasilania elektrycznego w ciepło nagrzewnic (klimatyzacji) na zasilanie z kotłowni gazowej, co wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji i nie będzie wymagało zwiększenia mocy przyłączeniowej, jednakże konieczne jest rozbudowanie kotłowni gazowej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania.

Po podpisaniu umowy, zmniejszyło się dofinansowanie ze środków unijnych o 174.832,53 zł - tym samym niniejsza kwota została sfinansowana ze środków własnych. Należy wyjaśnić, że wysokość dofinansowania uzależniona jest od kursu euro, a ten przy podpisaniu umowy o dofinansowanie w stosunku do umowy wstępnej, podpisanej w 2016 roku spadł – umowa wstępna przewidywała dofinansowanie w wysokości 499.266,35 euro, który został przeliczony według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy – przy podpisaniu umowy wstępnej na 29.11.2016 roku 1 euro = 4,4299 PLN, natomiast przy podpisaniu umowy na 29.03.2018 roku 1 euro = 4,2106 PLN; ponadto uzyskano dofinansowanie w wysokości 77,79% wydatków kwalifikowalnych.

Plan wydatków po dokonaniu wszystkich zmian wyniósł 3.681.981,28 zł, w tym środki unijne - 1.994.942,92 zł i środki własne - 1.687.038,36 zł. Realizacja projektu przewidywana była pierwotnie do końca 2018 roku, jednak, ze względu na prace dodatkowe i konieczność dokonania zmian projektowych, realizacja została przedłużona do 15.02.2019 roku. Tym samym, w 2018 roku wydatki zrealizowane zostały w około 50% - 1.801.679,26 zł, w tym środki unijne - 996.874,16 zł i środki własne - 804.805,10 zł.

W uchwalonym na 2018 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2018 roku 1.933.148,31 zł, w tym środki unijne 1.414.173,08 zł, środki własne - 518.975,23 zł. Projekt miał zostać zrealizowany w 2018. Umowa o dofinansowanie projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.1 - "Rewitalizacja obszarów miejskich" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.12.2017 roku.

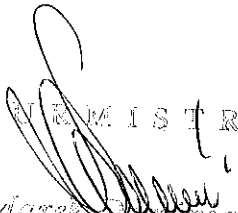
Wielokrotnie ogłaszane w 2018 roku przetargi na zagospodarowanie otoczenia były unieważniane, ze względu na oferowanie kwot znacznie przekraczających zaplanowane na ten cel w budżecie środki. Tym samym, w 2018 roku zawarte zostały jedynie umowy na prace wewnątrz Bramy Lidzbarskiej i prace w przejeździe bramnym. Plan wydatków na pozostały zakres przeniesiony został na rok 2019. Ostateczny plan wydatków w 2018 rok wyniósł 1.632.715,93 zł, w tym środki unijne - 1.007.844,10 zł i środki własne 624.871,83 zł. Zrealizowany został tylko w części - w trakcie realizacji, wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych w budynku Bramy Lidzbarskiej, spowodowane odkryciem złego stanu konstrukcyjnego stropu pomiędzy I a II piętrem. Wymagało to sporządzenia dokumentacji zamiennej, na podstawie której Wykonawca dokonał wycień kosztorysowych. Prace dodatkowe, nie ujęte w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz kosztorysie, konieczne do wykonania to m.in.: rozbiórka pokrycia dachowego, podparcie konstrukcji więźby dachowej od poziomu parteru, wymiana zbutwiałych belek stropowych, wymiana części murłat, podwalin, krokwi, montaż stalowych ram konstrukcyjnych, ponowny montaż pokrycia dachowego (deskowanie, izolacja, ołacenie, ułożenie dachówki, obróbki). Konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej i ponowne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków. W związku z powyższym, Zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2019 roku. Poniesione w 2018 roku wydatki wyniosły 844.019,64 zł, w tym środki unijne - 571.899,31 zł i środki własne - 272.120,33 zł.

B U R M I S T R Z

Marek Sowiński

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zaawansowania
1	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku (2015-2018)	W 2016 i 2017 roku przygotowano dokumentację projektową rozbudowy ul. Słonecznej w Bisztynku, obejmującą m.in. poszerzenie jezdni z 3,5 m. do 5,5 m., wykonanie nowej podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, rozbudowę systemu odwodnienia, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m. , przebudowę skrzyżowań, budowę nowego oświetlenia. W 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania - zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku (2015-2018)	W 2015 roku przygotowano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku wraz z odwodnieniem. Realizacja przewidywana była w 2017 roku, jednak, w dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych, wszyscy oferenci zaproponowali ceny znacznie przekraczające zaplanowane na ten cel wydatki, tym samym, przetargi zostały unieważnione. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku - wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca zaoferował kwotę mieszczącą się w budżecie.
3	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopacvh - Samulewie na mieszkania komunalne (2017-2019)	W 2017 roku wykonano dokumentację projektową - realizację przewidziano w 2019 roku

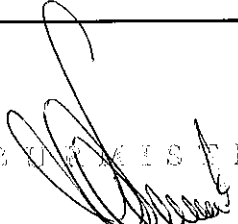
SECRET

 Marek Samulewicz

4	750	75023	4307 4039 4707 4709 6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2017-2019)	W 2017 roku uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 03.01.00 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 30.11.2017 roku. Ze względu na złożoność i specyfikę techniczną przedsięwzięcia (m.in. w zakresie parametrów sprzętu informatycznego), dostawa sprzętu i wdrożenie e-usług nastąpi w 2019 roku.
5	750	75095	4300	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP (2017-2019)	Zadanie przewidziane do realizacji w etapach. Obejmuje projekt „Budowa i utrzymanie składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek” w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz test rynku dla projektu dotyczącego odbudowy ratusza w centrum miasta. W 2017 roku przewidywane było rozliczenie diagnozy i testu rynku. Ostatecznie, w roku 2018 rozpoczęto procedurę naboru ofert do negocjacji w zakresie projektu „Budowa i utrzymanie składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek” , natomiast test rynku jednoznacznie wskazał na brak zainteresowania budowy w formule PPP ratusza w Bisztyнку. Negocjacje w zakresie „Budowy i utrzymania składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek” planowane są w I półroczu 2019 roku.
6	710	71004	4170 4300	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek (2017-2018)	W 2017 roku, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniona została firma opracowująca zmiany planu - rozpoczęte zostały prace, które w 2018 roku zostały zakończone.
7	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016-2018)	29.09.2017 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność energetyczna , Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków", Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna budynków publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Projekt został w całości zrealizowany w 2018 roku.
8	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2018)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Roboty budowlane w zasadzie wykonane zostały w 2017 roku, jednakże, z powodu wymogów straży pożarnej, związanych z odstępstwami, zadanie zakończone zostało w 2018 roku.

MINISTERZ

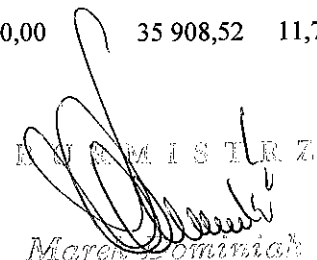
Marcel Jankowski

9	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016-2018)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Zadanie ujęte zostało w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i objęte zostało dofinansowaniem ze środków unijnych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2016 i 2017 roku wykonana została dokumentacja, i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja przedsięwzięcia planowana była w 2018 roku, jednakże, ze względu na prace dodatkowe i konieczność zmian projektowych, zadanie zostanie ukończone w 2019 roku.
10	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2019)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku. Wykonana została dokumentacja. W 2018 roku uzyskano dofinansowania z PROW 2014 - 2020. Realizacja planowana jest w 2019 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
11	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017 - 2018)	Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego - w 2017 roku wykonano dokumentację, a w 2018 roku zakupiono część materiałów do budowy
12	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyńku oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2019)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku opracowaniem koncepcji adaptacji. W roku 2016 zadanie ujęte zostało w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i objęte jest dofinansowaniem ze środków unijnych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2016 i 2017 roku wykonana została dokumentacja, i uzyskano pozwolenie na budowę. Umowa o dofinansowanie projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.1 - "Rewitalizacja obszarów miejskich" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.12.2017 roku. W 2018 roku roku wykonano część prac budowlanych - w pozostałej części, w tym zagospodarowanie otoczenia wykonane zostanie w I półroczu 2019 roku.

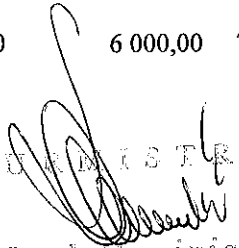

 B U R M I S T R Z
 Marek Dominiań

5.1. BUDŻET GMINY NA 2018 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 339,23	1 101 339,23	3,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 101 339,23	1 101 339,23	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	1 101 339,23	1 101 339,23	100,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 022,51	0,0	100,6
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 022,51	100,0	100,6
		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	4 022,51	100,0	100,6
500			Handel	6 219,00	5 986,55	0,0	96,3
	50095		Pozostała działalność	6 219,00	5 986,55	100,0	96,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 719,00	3 719,91	62,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 266,64	37,9	90,7
600			Transport i łączność	858 654,25	858 654,25	2,8	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00	3,1	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	26 364,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	832 290,25	832 290,25	96,9	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 830,25	2 830,25	0,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	14,4	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 460,00	709 460,00	85,2	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 732,62	307 948,03	1,0	87,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 732,62	307 948,03	100,0	87,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	293,00	0,1	25,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 400,00	35 908,52	11,7	86,7


 MAREK DOMINIK
 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	70 020,00	66 851,17	21,7	95,5
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	0,00	0,0	0,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	178 199,67	57,9	84,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 677,48	1,5	66,8
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270,00	270,00	0,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 670,62	21 748,19	7,1	100,4
710		Działalność usługowa	24 440,60	24 440,60	0,1	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 940,60	22 940,60	93,9	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 940,60	22 940,60	100,0	100,0
71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	6,1	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	578 150,86	56 243,10	0,2	9,7
75011		Urzędy wojewódzkie	39 582,00	37 153,19	66,1	93,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 574,00	37 146,99	100,0	93,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	6,20	0,0	77,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 007,00	7 522,60	13,4	1,4
	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	975,60	13,0	97,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	547,00	7,3	182,3
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	79,8	100,0

B U R M I S T R Z

Marek Dominiański

2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	35 955,00	0,00	0,0	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	483 752,00	0,00	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	11 561,86	11 567,31	20,6	100,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100,00	7 100,00	61,4	100,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	38,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	61,86	67,31	0,6	108,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 178,00	77 390,10	0,3	97,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1,7	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	1 345,00	1 345,00	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 833,00	76 045,10	98,3	97,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 833,00	76 045,10	100,0	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 300,22	47 300,22	0,2	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	47 300,22	47 300,22	100,0	100,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 300,22	47 300,22	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 191 470,00	7 060 745,51	23,1	98,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 430,00	0,0	68,6
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 430,00	100,0	68,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575 136,00	1 538 656,00	21,8	97,7
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 440,00	628 876,00	40,9	94,5
0320D	Wpływy z podatku rolnego	861 265,00	860 043,00	2,56,0	100,0

	0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 891,00	41 212,00	2,7	100,8
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00	5 393,00	0,4	105,7
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	125,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	567,00	0,0	56,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 440,00	1 440,00	0,1	100,0
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	2 741 256,00	2 478 132,52	35,1	90,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 700,00	791 058,15	31,9	84,8
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 358 875,00	1 250 690,04	50,5	92,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 326,00	3 941,71	0,2	91,1
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 855,00	211 310,00	8,5	101,2
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 415,55	2,1	102,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 006,00	0,9	110,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	122 025,60	4,9	84,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 281,40	0,1	128,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	24 404,07	1,0	119,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 500,00	295 767,21	4,2	103,6
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 839,00	6,7	94,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00	43 231,58	14,6	117,5
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	82 989,29	28,1	103,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 700,00	147 703,99	49,9	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,7	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,35	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 584 578,00	2 744 759,78	38,9	106,2
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 574 578,00	2 738 188,00	99,8	106,4
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 571,78	0,2	65,7
758		Różne rozliczenia	8 719 072,41	8 688 945,34	28,4	99,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 787 489,00	4 787 489,00	55,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 787 489,00	4 787 489,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 634 050,00	3 634 050,00	41,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 050,00	3 634 050,00	100,0	100,0

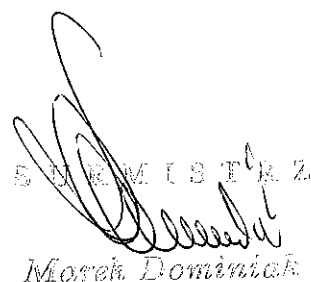
75814	Różne rozliczenia finansowe	146 035,41	115 908,34	1,3	79,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 870,98	10,2	148,4
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	40 999,00	35,4	54,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,95	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 122,72	49 122,72	42,4	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 912,69	13 912,69	12,0	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 498,00	151 498,00	1,7	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 498,00	151 498,00	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 474 194,63	1 446 784,10	4,7	98,1
80101	Szkoły podstawowe	1 070 116,78	1 049 340,99	72,5	98,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,00	0,0	96,0
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	70,64	70,64	0,0	100,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 562,57	0,7	75,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 834,09	0,2	131,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 144,58	2 144,58	0,2	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 566,50	12 566,50	1,2	100,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 066,00	0,1	95,2
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 680,00	29 680,00	2,8	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 012 535,06	993 820,61	94,7	98,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	26 947,91	1,9	98,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	26 947,91	100,0	98,4
80104	Przedszkola	117 817,78	117 737,76	8,1	99,9
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 910,00	19 823,00	16,8	99,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	374,98	0,3	125,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 727,78	9 727,78	8,3	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	132,00	0,1	66,0

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680,00	87 680,00	74,5	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	1,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	19 180,00	100,0	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 244,85	171 160,07	11,8	96,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 557,65	52 104,30	30,4	99,1
	0830D	Wpływy z usług	107 984,40	107 330,24	62,7	99,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 702,80	10 682,42	6,2	64,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 043,11	0,6	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 435,22	62 417,37	4,3	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	62 435,22	62 417,37	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	3 019 960,28	1 982 732,40	6,5	65,7
85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	9 200,00	0,5	51,1
	0830D	Wpływy z usług	18 000,00	9 200,00	100,0	51,1
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.	87 949,00	86 907,32	4,4	98,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 676,00	51 170,96	58,9	99,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 273,00	35 736,36	41,1	98,5
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	169 996,96	8,6	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	169 996,96	100,0	100,0

85215	Dodatki mieszkaniowe	2 744,00	2 321,29	0,1	84,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 744,00	2 321,29	100,0	84,6
85216	Zasiłki stałe	438 326,00	434 350,77	21,9	99,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	330,95	0,1	33,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 226,00	434 019,82	99,9	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 030,00	114 984,82	5,8	100,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	152,00	0,1	76,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 107,34	2,7	103,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 830,00	111 702,28	97,1	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	11 900,39	0,6	112,3
0830D	Wpływy z usług	10 600,00	11 900,39	100,0	112,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	7,3	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	2 033 311,28	1 009 070,85	50,9	49,6
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 033 311,28	1 009 070,85	100,0	49,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	44 424,29	0,1	68,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	44 424,29	100,0	68,3
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	44 424,29	100,0	68,3
855	Rodzina	7 870 259,00	7 788 218,31	25,5	99,0
85501	Świadczenia wychowawcze	4 121 712,00	4 085 273,41	52,5	99,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,86	0,0	14,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 120 612,00	4 085 258,55	100,0	99,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społ.	3 465 663,00	3 424 184,49	44,0	98,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	2 167,18	0,1	42,5

0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 836,92	0,3	59,2
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 418 563,00	3 394 689,58	99,1	99,3
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	15 490,81	0,5	70,4
85503	Karta Dużej Rodziny	171,00	171,09	0,0	100,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	170,62	99,7	99,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,3	0,0
85504	Wspieranie rodziny	229 189,00	226 475,54	2,9	98,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 780,00	212 530,00	93,8	99,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 060,00	11 060,00	4,9	100,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 349,00	2 885,54	1,3	66,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 524,00	52 113,78	0,7	97,4
0830D	Wpływy z usług	26 400,00	25 000,00	48,0	94,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,78	0,2	90,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	24,00	23,00	0,0	95,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	51,8	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 258,36	782 815,76	2,6	99,6
90002	Gospodarka odpadami	716 000,00	719 052,87	91,9	100,4
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,0	0,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	692 616,07	96,3	100,4
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,40	0,1	100,0
0740D	Wpływy z dywidend	25 000,00	25 000,00	3,5	100,0

0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	636,40	0,1	318,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 289,25	1,8	71,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 289,25	100,0	71,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 215,28	0,2	60,8
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 215,28	100,0	60,8
90095	Pozostała działalność	48 258,36	48 258,36	6,2	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 489,41	13 489,41	28,0	100,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 768,95	34 768,95	72,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 727,68	297 422,33	1,0	28,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 256,15	4 036,63	1,4	76,8
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	4 500,00	3 280,48	81,3	72,9
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	756,15	756,15	18,7	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 022 471,53	293 385,70	98,6	28,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2,7	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 014 471,53	285 385,70	97,3	28,1
926	Kultura fizyczna	0,00	0,03	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,03	100,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	100,0	0,0
OGÓLEM		33 204 957,14	30 575 412,66		92,1


 MAREK DOMINIĄSKI
 Marek Dominiański

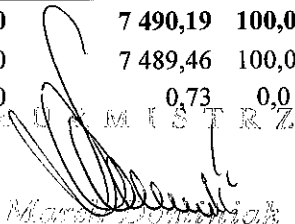
5.2. BUDŻET GMINY NA 2017 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1 %
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 615,09	1 143 012,12	3,5	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86	128,53	0,0	40,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	316,86	128,53	100,0	40,6
	01030		Izby rolnicze	44 959,00	41 544,36	3,6	92,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 959,00	41 544,36	100,0	92,4
	01095		Pozostała działalność	1 101 339,23	1 101 339,23	96,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	139,65	139,65	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,43	9 728,43	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 529,80	3 529,80	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 079 744,35	1 079 744,35	98,0	100,0
500			Handel	19 556,80	13 808,91	0,0	70,6
	50095		Pozostała działalność	19 556,80	13 808,91	100,0	70,6
		4260W	Zakup energii	8 112,35	2 365,11	17,1	29,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 374,45	11 373,80	82,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,5	100,0
600			Transport i łączność	2 431 277,96	2 383 869,11	7,4	98,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	26 364,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 404 913,96	2 357 505,11	98,9	98,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	495,84	0,0	45,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 406,71	67 697,04	2,9	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,29	5 235,29	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	11 990,77	0,5	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 438,60	1 184,99	0,1	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 501,00	14 501,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	235 842,46	225 676,37	9,6	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	40 421,97	24 097,97	1,0	59,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 840,61	93 805,93	4,0	89,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 624,35	0,1	68,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	1 814,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 572,00	1 901 641,56	80,7	99,7

630	Turystyka	19 000,00	14 836,27	0,0	78,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 000,00	14 836,27	100,0	78,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	157,32	1,1	26,2
4260W	Zakup energii	7 200,00	5 667,95	38,2	78,7
4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 204,51	35,1	77,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 806,49	25,7	84,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 068,96	86 558,82	0,3	92,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 068,96	86 558,82	100,0	92,0
4270W	Zakup usług remontowych	45 200,00	45 153,68	52,2	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	48 868,96	41 405,14	47,8	84,7
710	Działalność usługowa	74 908,64	74 575,68	0,2	99,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 408,64	56 075,68	75,2	99,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	8,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,97	7 864,97	14,0	100,0
4220W	Zakup środków żywności	720,50	720,50	1,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 873,17	42 540,21	75,9	99,2
71035	Cmentarze	18 500,00	18 500,00	24,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	2,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	97,8	100,0
750	Administracja publiczna	3 625 596,43	2 823 113,90	8,7	77,9
75011	Urzędy wojewódzkie	39 574,00	37 146,99	1,3	93,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 672,68	29 702,58	80,0	93,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,22	4 754,58	12,8	92,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	739,10	681,84	1,8	92,3
4300W	Zakup usług pozostałych	2 008,00	2 007,99	5,4	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 369,00	83 965,62	3,0	92,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 869,00	67 425,00	80,3	97,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 893,83	2,3	63,1
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	612,94	0,7	61,3
4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 033,85	16,7	80,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 937 974,25	2 213 592,57	78,4	75,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 414,38	0,3	97,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 003,23	1 408 430,73	63,6	98,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 091,08	100 091,08	4,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 278,94	239 218,23	10,8	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 123,00	24 834,58	1,1	91,6
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 450,00	51 442,00	2,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 250,00	57 690,49	2,6	66,9
4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 430,43	0,1	81,0
4260W	Zakup energii	66 550,00	64 879,85	2,9	97,5
4270W	Zakup usług remontowych	9 100,00	6 964,51	0,3	76,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	647,72	0,0	46,3
4300W	Zakup usług pozostałych	185 915,05	159 042,09	7,2	85,5
4307W	Zakup usług pozostałych	1 955,00	250,92	0,0	12,8
4309W	Zakup usług pozostałych	6 495,00	44,28	0,0	0,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 255,00	16 574,13	0,7	96,1

4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 517,93	0,2	78,8
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	20 032,00	18 618,39	0,8	92,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 655,95	34 569,15	1,6	99,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 931,68	0,7	98,3
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	0,00	0,0	0,0
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 752,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 818,00	0,00	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	39 141,72	1,4	91,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 288,39	8,4	84,3
4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 853,33	91,6	91,9
75085	Wspólna obsługa jst	253 973,69	240 067,60	8,5	94,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	715,80	0,3	93,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	157 848,64	65,8	97,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,69	11 170,69	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	26 799,48	11,2	95,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	2 786,19	1,2	82,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 980,05	2,9	68,4
4260W	Zakup energii	7 430,00	6 600,00	2,7	88,8
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	753,58	0,3	30,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	72,28	0,0	48,2
4300W	Zakup usług pozostałych	19 510,00	18 144,60	7,6	93,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 921,30	0,8	99,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	615,83	0,3	61,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 863,00	3 858,09	1,6	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 801,07	0,8	92,4
75095	Pozostała działalność	260 805,49	209 199,40	7,4	80,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	2 198,06	1,1	49,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 456,00	29 783,58	14,2	97,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 659,89	9 649,71	4,6	32,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,11	1 833,47	0,9	22,7
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 362,00	6,4	89,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	4 310,23	2,1	72,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 851,14	0,9	86,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,53	16 167,82	7,7	93,0
4190W	Nagrody konkursowe	10 500,00	5 428,01	2,6	51,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 906,73	3,8	84,1
4220W	Zakup środków żywności	150,00	114,12	0,1	76,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	560,00	0,3	53,3
4300W	Zakup usług pozostałych	76 778,00	73 788,66	35,3	96,1
4430W	Różne opłaty i składki	42 680,00	35 120,05	16,8	82,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 128,96	7 125,82	3,4	100,0

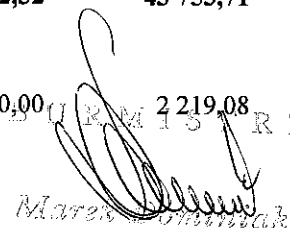
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 178,00	77 390,10	0,2	97,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	37,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	6,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	747,25	747,25	55,6	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 833,00	76 045,10	98,3	97,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 120,00	36 120,00	47,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,07	1 910,07	2,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	267,55	267,55	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 592,00	22 805,00	30,0	92,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 702,79	9 702,79	12,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 827,71	4 826,81	6,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	412,88	412,88	0,5	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 694,92	359 526,50	1,1	73,0
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	0,7	100,0
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	485 194,92	357 026,50	99,3	73,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 848,51	12,6	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	3 869,79	1,1	63,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 950,00	20,2	97,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 121,92	129 489,33	36,3	98,0
4260W	Zakup energii	58 500,00	57 649,08	16,1	98,5
4270W	Zakup usług remontowych	7 211,00	2 454,05	0,7	34,0
4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 976,74	8,7	75,6
4430W	Różne opłaty i składki	15 789,00	15 789,00	4,4	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	291 306,44	0,9	94,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	291 306,44	100,0	94,0
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	309 000,00	291 306,44	100,0	94,3
758	Różne rozliczenia	88 892,00	7 490,19	0,0	8,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 512,00	7 490,19	100,0	71,3
4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 489,46	100,0	71,3
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	0,73	0,0	6,1


 M A R C I N D O M I N I A K

75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 380,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	78 380,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 291 649,69	9 890 891,35	30,5	96,1
80101	Szkoły podstawowe	6 946 233,46	6 871 565,45	69,5	98,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 457,00	157 629,94	2,3	98,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 711,50	2 732 676,04	39,8	99,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 720,68	192 720,68	2,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 133,00	505 169,61	7,4	98,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 846,00	44 905,46	0,7	95,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,00	7 823,80	0,1	87,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,21	55 661,64	0,8	97,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 271,00	113 788,35	1,7	99,6
4260W	Zakup energii	302 157,26	299 318,72	4,4	99,1
4270W	Zakup usług remontowych	21 008,79	12 339,50	0,2	58,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	1 893,50	0,0	97,9
4300W	Zakup usług pozostałych	52 261,00	51 586,70	0,8	98,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 262,00	4 735,27	0,1	90,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	1 809,07	0,0	86,5
4430W	Różne opłaty i składki	9 744,14	9 611,28	0,1	98,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 970,84	188 970,84	2,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	389,00	0,0	92,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 317,00	341 196,00	5,0	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 576,26	947 190,89	13,8	98,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 166,78	1 202 149,16	17,5	99,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 677,08	154 891,90	1,6	97,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 931,00	7 321,78	4,7	92,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 042,22	108 275,26	69,9	97,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,59	9 388,59	6,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 536,00	21 219,54	13,7	94,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 299,00	0,8	94,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	927,66	919,12	0,6	99,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	500,00	0,3	99,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 968,61	5 968,61	3,9	100,0
80104	Przedszkola	859 840,24	822 545,33	8,3	95,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 230,00	22 318,38	2,7	92,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 416,00	477 883,43	58,1	95,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 315,21	31 315,21	3,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 638,00	87 701,75	10,7	97,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 283,00	4 889,24	0,6	67,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 330,00	0,2	84,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 826,05	24 131,00	2,9	97,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 699,00	0,3	100,0

4260W	Zakup energii	68 000,00	64 899,91	7,9	95,4
4270W	Zakup usług remontowych	295,20	147,60	0,0	50,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 280,00	11 530,32	1,4	93,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	38 649,94	4,7	97,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,54	2 331,54	0,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	160,00	156,00	0,0	97,5
4430W	Różne opłaty i składki	842,00	828,01	0,1	98,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 086,36	31 675,12	3,9	98,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078,00	3 075,00	0,4	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 608,88	16 608,88	2,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 187,97	71 845,91	0,7	96,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 184,00	3 033,89	4,2	95,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	42 772,17	59,5	97,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,84	3 197,84	4,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952,00	8 407,30	11,7	93,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	984,65	1,4	84,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 046,97	1,5	99,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,7	100,0
4260W	Zakup energii	8 790,00	8 783,68	12,2	99,9
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	970,68	1,4	97,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,13	2 148,73	3,0	94,4
80110	Gimnazja	969 827,09	960 513,42	9,7	99,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 401,00	35 627,05	3,7	95,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 360,00	598 730,02	62,3	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 928,10	50 928,10	5,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 924,00	116 928,40	12,2	98,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 009,00	16 752,86	1,7	98,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 848,00	10 300,99	1,1	95,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	1 493,51	0,2	90,0
4260W	Zakup energii	66 701,00	66 207,73	6,9	99,3
4270W	Zakup usług remontowych	3 520,00	3 518,99	0,4	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	406,00	386,50	0,0	95,2
4300W	Zakup usług pozostałych	12 254,19	11 460,68	1,2	93,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	1 054,23	0,1	91,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	409,71	375,86	0,0	91,7
4430W	Różne opłaty i składki	2 298,00	2 254,41	0,2	98,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 494,09	44 494,09	4,6	100,0

80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 662,80	318 033,39	3,2	99,2
	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				
2360W		53 504,00	53 504,00	16,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	267 158,80	264 529,39	83,2	99,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 983,82	31 361,50	0,3	87,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	7 398,00	23,6	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	7 970,00	5 952,00	19,0	74,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 373,00	2 237,00	7,1	51,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,82	15 774,50	50,3	97,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 861,73	515 643,63	5,2	89,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 362,61	0,5	63,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 026,00	284 640,33	55,2	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 643,02	21 643,02	4,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 864,00	51 501,51	10,0	97,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 646,00	5 186,77	1,0	91,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,69	1 246,70	0,2	95,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 912,99	20 873,17	4,0	99,8
4220W	Zakup środków żywności	160 542,05	109 480,49	21,2	68,2
4260W	Zakup energii	1 230,00	1 225,49	0,2	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	3 960,00	3 947,60	0,8	99,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	376,00	305,00	0,1	81,1
4300W	Zakup usług pozostałych	406,00	188,68	0,0	46,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 210,98	13 042,26	2,5	85,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	0,0	0,0
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	17 565,26	7 468,39	0,1	42,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	406,26	5,4	67,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	5 568,41	74,6	41,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 026,66	13,7	50,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	360,00	147,07	2,0	40,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,26	319,99	4,3	54,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 872,32	43 753,71	0,4	29,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	2 219,08	5,1	45,5


 MAREK CHMIELEWSKI

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	30 445,27	69,6	28,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 484,00	5 548,79	12,7	48,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	393,09	0,9	31,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 019,89	4,6	67,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,74	0,5	99,9
	4260W	Zakup energii	7 000,00	1 466,86	3,4	21,0
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	97,55	0,2	4,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	3,48	0,0	0,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,32	1 359,96	3,1	27,5
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...				
80152			121 102,70	30 551,35	0,3	25,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 439,18	4,7	43,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 116,00	19 063,51	62,4	21,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	3 513,16	11,5	54,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	808,00	503,35	1,6	62,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 938,27	9,6	97,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	294,49	1,0	98,2
	4260W	Zakup energii	7 000,00	1 491,22	4,9	21,3
	4270W	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41,01	0,1	2,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,70	1 267,16	4,1	30,7
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych				
80153			62 435,22	62 417,37	0,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	618,12	617,94	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 817,10	61 799,43	99,0	100,0
80195		Pozostała działalność	400,00	300,00	0,0	75,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	100,0	75,0
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	79 962,60	0,2	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	10,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	15,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	16,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	68,8	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	71 962,60	90,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00	2 585,42	3,6	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	0,1	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 091,00	20 090,44	27,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	18 481,54	25,7	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 017,00	30 017,00	41,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1,0	100,0

B U R M I S T R Z

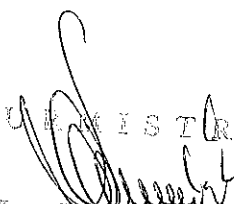
Marek Dominiak

852	Pomoc społeczna	6 058 534,76	4 083 305,69	12,6	67,4
85202	Domy pomocy społecznej	485 140,00	481 777,38	11,8	99,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 140,00	481 777,38	100,0	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
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.	87 949,00	86 907,32	2,1	98,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 949,00	86 907,32	100,0	98,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	219 522,07	5,4	97,6
3110W	Świadczenia społeczne	225 000,00	219 522,07	100,0	97,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	202 244,00	199 374,76	4,9	98,6
3110W	Świadczenia społeczne	197 682,00	195 754,21	98,2	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	3 120,55	1,6	76,8
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,3	100,0
85216	Zasiłki stałe	438 326,00	434 350,77	10,6	99,1
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	330,95	0,1	33,1
3110W	Świadczenia społeczne	437 226,00	434 019,82	99,9	99,3
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 646,77	600 107,70	14,7	90,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 032,32	0,2	33,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 015,00	399 072,91	66,5	91,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,34	32 090,34	5,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 728,00	71 752,62	12,0	88,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	7 610,52	1,3	67,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 309,66	17 101,08	2,8	76,7
4260W	Zakup energii	800,00	687,78	0,1	86,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	47 300,00	44 951,44	7,5	95,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 769,52	0,5	92,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	344,00	0,1	38,2
4430W	Różne opłaty i składki	456,00	456,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77	10 670,97	1,8	94,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	5 008,20	0,8	72,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 247,71	59 452,07	1,5	94,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	841,30	1,4	84,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 102,01	44 102,01	74,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,99	3 431,99	5,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	8 123,25	13,7	99,2

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,92	82 276,82	2,4	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,08	5 224,08	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 761,85	13 658,70	0,4	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 647,33	1 610,54	0,0	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,68	3 041,01	0,1	66,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 082,71	0,1	94,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 717,14	2 717,14	0,1	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	5 100,00	2 167,18	0,1	42,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	501,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	170,62	0,0	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	170,62	100,0	99,8
85504		Wspieranie rodziny	261 109,66	256 108,40	3,2	98,1
	3110W	Świadczenia społeczne	206 850,00	205 650,00	80,3	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 233,20	31 729,74	12,4	95,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,04	2 081,04	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	5 722,24	2,2	96,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	799,80	722,94	0,3	90,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 376,00	0,5	99,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 640,78	3,0	84,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,96	0,00	0,0	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	167 471,40	144 927,43	1,8	86,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	395,41	0,3	49,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	91 439,00	63,1	95,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,00	16 096,09	11,1	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 925,35	1,3	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 541,00	14 524,64	10,0	78,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	0,3	99,8
	4260W	Zakup energii	20 990,00	9 558,84	6,6	45,5
	4270W	Zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 535,70	2,4	78,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	91,00	0,1	13,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 774,00	2 774,00	1,9	100,0
85508		Rodziny zastępcze	153 100,00	152 546,45	1,9	99,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 100,00	152 546,45	100,0	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 966,30	1 145 399,17	3,5	94,4
90002		Gospodarka odpadami	792 705,00	791 189,34	69,1	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,32	44,32	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,97	32 646,60	4,1	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,03	2 600,03	0,3	100,0

4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	728,00	0,1	97,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,50	6 027,21	0,8	96,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	863,56	0,1	73,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 785,44	0,4	89,3
4260W	Zakup energii	2 845,00	2 477,34	0,3	87,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	740 939,58	740 934,31	93,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	641,09	0,1	98,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	202,52	85,36	0,0	42,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,08	1 316,08	0,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 563,73	1,4	97,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 682,55	94,3	97,9
4260W	Zakup energii	500,00	465,81	3,0	93,2
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	415,37	2,7	83,1
90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	32 846,72	2,9	80,1
4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	32 846,72	100,0	80,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	161 508,74	14,1	85,0
4260W	Zakup energii	150 000,00	127 373,40	78,9	84,9
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 135,34	21,1	85,3
90095	Pozostała działalność	174 261,30	144 290,64	12,6	82,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 393,99	71 988,70	49,9	90,7
4270W	Zakup usług remontowych	23 264,01	8 487,25	5,9	36,5
4300W	Zakup usług pozostałych	43 971,32	43 090,04	29,9	98,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 631,98	20 724,65	14,4	75,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 343,04	1 611 661,24	5,0	66,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 237,11	551 251,60	34,2	97,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 984,00	452 984,00	82,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,68	0,0	85,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 507,00	0,3	88,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 089,21	22 278,44	4,0	82,2
4260W	Zakup energii	18 095,68	13 037,12	2,4	72,0
4270W	Zakup usług remontowych	24 906,95	24 885,82	4,5	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	13 788,05	12 942,49	2,3	93,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 373,22	23 359,05	4,2	95,8
92116	Biblioteki	216 390,00	216 390,00	13,4	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 390,00	216 390,00	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 657 715,93	844 019,64	52,4	50,9
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
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 844,10	571 899,31	67,8	56,7

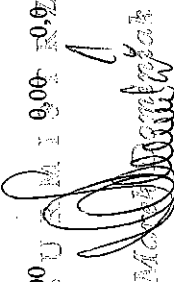
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 871,83	272 120,33	32,2	43,5
926	Kultura fizyczna	115 830,65	114 152,57	0,4	98,6
92601	Obiekty sportowe	58 942,90	58 264,15	51,0	98,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	1 692,90	2,9	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	17,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	598,43	1,0	79,8
4260W	Zakup energii	15 080,00	14 853,03	25,5	98,5
4300W	Zakup usług pozostałych	31 520,00	31 219,79	53,6	99,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 496,00	36 495,99	32,0	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	36 496,00	36 495,99	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	20 391,75	19 392,43	17,0	95,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 961,10	13 658,90	70,4	97,8
4300W	Zakup usług pozostałych	4 730,65	4 033,53	20,8	85,3
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	8,8	100,0
OGÓŁEM		36 890 087,80	32 384 767,54		87,8


 BURMISTRZ
 Marek Dominik

5.3. BUDŻET GMINY NA 2018 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 101 339,23	1 101 339,23	12,2 100,0	1 101 339,23	1 101 339,23	12,2 100,0
01095		Pozostała działalność	1 101 339,23	1 101 339,23	100,0 100,0	1 101 339,23	1 101 339,23	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	1 101 339,23	1 101 339,23	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	3 000,00	3 000,00	0,3 100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	1 197,00	1 197,00	0,1 100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	139,65	139,65	0,0 100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0 0,0	4 000,00	4 000,00	0,4 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	9 728,43	9 728,43	0,9 100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	3 529,80	3 529,80	0,3 100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	1 079 744,35	1 079 744,35	98,0 100,0
750		Administracja publiczna	39 574,00	37 146,99	0,4 93,9	39 574,00	37 146,99	0,4 93,9
75011		Urzędy wojewódzkie	39 574,00	37 146,99	100,0 93,9	39 574,00	37 146,99	100,0 93,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 574,00	37 146,99	100,0 93,9	0,00	0,00	0,0 0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	31 672,68	29 702,58	80,0 93,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	5 154,22	4 754,58	12,8 92,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	739,10	681,84	1,8 92,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	2 008,00	2 007,99	5,4 100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 178,00	77 390,10	0,9 97,7	79 178,00	77 390,10	0,9 97,7
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1,7 100,0	1 345,00	1 345,00	1,7 100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	1 345,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0

0,00
1 000,00
0,00



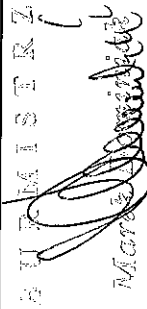
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	37,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	85,50	6,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	0,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	747,25	55,6	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 833,00	76 045,10	98,3	97,7	77 833,00	76 045,10	97,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 833,00	76 045,10	100,0	97,7	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	36 120,00	47,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 910,07	2,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	267,55	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	24 592,00	30,0	92,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 702,79	12,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 826,81	6,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	412,88	0,5	100,0
801	Oświata i wychowanie	62 435,22	62 417,37	0,7	100,0	62 435,22	62 417,37	0,7 100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 435,22	62 417,37	100,0	100,0	62 435,22	62 417,37	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	62 435,22	62 417,37	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	618,12	1,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	61 817,10	99,0	100,0

BURMISTRZ
Miejski Ośrodek Kultury

852	Pomoc społeczna	54 420,00	53 492,25	0,6	98,3	54 420,00	53 492,25	0,6	98,3
	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		51 676,00	51 170,96	95,7	99,0	51 676,00	51 170,96	95,7	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 676,00	51 170,96	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W		0,00	0,00	0,0	0,0	51 676,00	51 170,96	100,0	99,0
	Dotatki mieszkaniowe								
85215		2 744,00	2 321,29	4,3	84,6	2 744,00	2 321,29	4,3	84,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 744,00	2 321,29	100,0	84,6	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D		0,00	0,00	0,0	0,0	2 744,00	2 321,29	4,3	84,6
3110W		0,00	0,00	0,0	0,0	2 682,00	2 275,78	98,0	84,9
4210W		0,00	0,00	0,0	0,0	62,00	45,51	2,0	73,4
	Rodzina								
855		7 753 126,00	7 692 648,75	85,2	99,2	7 753 126,00	7 692 648,75	85,2	99,2
	Świadczenia społeczne								
4120W		4 120 612,00	4 085 258,55	53,1	99,1	4 120 612,00	4 085 258,55	53,1	99,1
	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadczeń wychowaw.	4 120 612,00	4 085 258,55	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
2060D		0,00	0,00	0,0	0,0	4 058 803,00	4 023 779,55	98,5	99,1
3110W		0,00	0,00	0,0	0,0	37 373,46	37 373,46	0,9	100,0
4010W		0,00	0,00	0,0	0,0	2 505,54	2 505,54	0,1	100,0
4040W		0,00	0,00	0,0	0,0	6 780,00	6 780,00	0,2	100,0
4110W		0,00	0,00	0,0	0,0	607,00	607,00	0,0	100,0
4120W		0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
4170W		0,00	0,00	0,0	0,0	3 547,34	3 217,34	0,1	90,7
4210W		0,00	0,00	0,0	0,0	6 010,00	6 010,00	0,1	100,0
4300W		0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
4440W		0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
4700W		0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0

WITOLD KOSTRZ

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 418 563,00	3 394 689,58	44,1	99,3	3 418 563,00	3 394 689,58	44,1	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 418 563,00	3 394 689,58	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D									
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 323 884,00	3 300 010,98	97,2	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	67 896,92	67 896,92	2,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 224,08	5 224,08	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 181,85	11 181,85	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 282,33	1 282,33	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 975,68	2 975,28	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 900,00	2 900,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 717,14	2 717,14	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	501,00	501,00	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	171,00	170,62	0,0	99,8	171,00	170,62	0,0	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	170,62	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D									
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	171,00	170,62	100,0	99,8
85504	Wspieranie rodziny	213 780,00	212 530,00	2,8	99,4	213 780,00	212 530,00	2,8	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 780,00	212 530,00	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D									
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	206 850,00	205 650,00	96,8	99,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 824,20	4 784,20	2,3	99,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	710,00	710,00	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9,80	9,80	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 386,00	1 376,00	0,6	99,3
OGÓLEM		9 090 072,45	9 024 434,69		99,3	9 090 072,45	9 024 434,69		99,3

MINISTER

 Marek

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

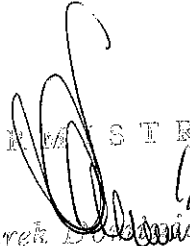
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	
750				-1-	-2-	%	%	
			Administracja publiczna	636 020,00	295,20	0,0	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 020,00	295,20	100,0	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	1 955,00	250,92	85,0	12,8	12,8
	4309W		Zakup usług pozostałych	6 495,00	44,28	15,0	0,7	0,7
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 752,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 818,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	2 174 743,04	2 149 340,05	44,8	98,8	98,8
80101			Szkoły podstawowe	2 174 743,04	2 149 340,05	100,0	98,8	98,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 576,26	947 190,89	44,1	98,6	98,6
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 166,78	1 202 149,16	55,9	99,0	99,0
852			Pomoc społeczna	3 681 981,28	1 801 679,26	37,6	48,9	48,9
85295			Pozostała działalność	3 681 981,28	1 801 679,26	100,0	48,9	48,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 942,92	996 874,16	55,3	50,0	50,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 038,36	804 805,10	44,7	47,7	47,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 715,93	844 019,64	17,6	51,7	51,7
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 632 715,93	844 019,64	100,0	51,7	51,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 844,10	571 899,31	67,8	56,7	56,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 871,83	272 120,33	32,2	43,5	43,5
			OGÓLEM	8 125 460,25	4 795 334,15		59,0	59,0

SEJM M I S T R Z

Marcin Winiarski

**6. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

BURMISTRZ

Marek Lubanicki

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i
wydatki nimi finansowane w 2018 roku**

Wykaz źródeł, z których dochody są gromadzone na wydzielonym rachunku:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	114 000,00	107 972,94	94,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za przygotowanie posiłku osobom nie będącym uczniami i nauczycielami	10 000,00	5 553,00	55,5%
Dochody ogółem zgromadzone w 2018r.		124 000,00	113 525,94	91,6%

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 449,13	20,7%
4220	Zakup środków żywności	114 000,00	111 033,70	97,4%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
Wydatki ogółem w 2018r.		124 000,00	112 482,83	90,7%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	1 043,11	x
Środki finansowe pozostające na rachunku jednostki oświatowej na dzień 31 grudnia 2018 r.		x	0,00	x
Razem		124 000,00	113 525,94	91,6%


 BURMISTRZ
 Marek Dominiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2018 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **523,2640ha**, w tym **20,5015ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej ogółem **22.377.906,40 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1481** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- 1) obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **190,399km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosimy, Kokoszewo, Bisztynek, Sątopy- Samulewo,
- 2) obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3781km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
- 3) obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 4) 3,3700ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 5) **74,1398** ha wdzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

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

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

II. Inne prawa własności.

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

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

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

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

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **21** nieruchomości lokalowe, wszystkie na rzecz najemców,
- 2) sprzedano **1** nieruchomość lokalową w drodze przetargu,
- 3) oddano w użytkowanie wieczyste **3** nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4) oddano w użytkowanie wieczyste **1** nieruchomość gruntową na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 5) przejęto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Olsztynie nieodpłatnie **10** nieruchomości niezabudowanych,
- 6) dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanej z osobą fizyczną,

7) dokonano zamiany gruntu z osobą fizyczną.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2017 rok (powierzchnia w ha)	2018 rok(powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	50,5520	50,8167	0,2647
Tereny niezabudowane zurbanizowane	7,0444	6,7390	- 0,3054
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	315,3156	316,5021	1,1865
Użytki rolne	131,5762	131,2511	- 0,3251
Nieuzytki	8,4350	8,4350	0
Grunty pozostałe	3,3549	3,6459	0,2910
Ogółem:	522,1523	523,2640	1,1117

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2018
I Grunty	22 377 906,40
II Budynki i lokale	34 983 157,21
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	45 713 374,87 9 681 343,56
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	925 902,33
V. Środki transportu	3 733 143,58
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	394 410,15
Ogółem:	108 127 894,54