

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 6 sierpnia 2019 r.



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXX/153/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

Burmistrz Bisztynka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztynku za I półrocze 2019 roku.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnia Gminy i Miasta
Elżbieta Banaszkiewicz

Za zgodność
formalno-prawną
Marcin Ignatowski
radca prawny

BURMISTRZ
Marek Dominiak

wypł. do Kuro w Olsztynie Zesp. Zamiejscowy
w Ubezpieczeniu 10.08.2019

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr III/26/18 przez Radę Miejską w Bisztyńku budżet na 2019r. wynosił po stronie dochodów 30.236.247,50 zł, a po stronie wydatków 32.903.956,35 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.667.708,85 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.582.708,85 zł i kredytu w wysokości 1.085.000,00 zł. W okresie do 30 czerwca 2019 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr IV/28/19 z 14.01.2019r. – zwiększenie wydatków o 127.109,89 zł
- 2) Nr V/30/19 z 04.03.2019r. – zwiększenie dochodów o 88.003,00 zł i zwiększenie wydatków o 252.259,68 zł
- 3) Nr VI/40/19 z 29.04.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 615.656,25 zł
- 4) Nr VII/53/19 z 17.06.2019r. – zwiększenie dochodów o 98.143,26 zł i zwiększenie wydatków o 99.843,26 zł

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka:

- 1) Nr 5/2019 z 08.01.2019r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 2) Nr 8/2019 z 15.01.2019r. – podział rezerwy ogólnej i zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 3) Nr 8a/2019 z 15.01.2019r. – uchylenie Zarządzenia Nr 8/2019 z 15.01.2019r w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 4) Nr 8b/2019 z 15.01.2019r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 5) Nr 10/2019 z 24.01.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 657,00 zł.
- 6) Nr 15/2019 z 07.02.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 3.460,00 zł
- 7) Nr 17/2019 z 26.02.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 32.373,00 zł
- 8) Nr 27/2019 z 29.03.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 490,00 zł
- 9) Nr 32/2019 z 11.04.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 25.976,00 zł
- 10) Nr 36/2019 z 30.04.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 925.183,21 zł
- 11) Nr 42/2019 z 20.05.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 19.162,26 zł

BURMISTRZ
Mark Dominik

12) Nr 47/2019 z 31.05.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 51.464,00 zł

13) Nr 54/2019 z 18.06.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 126,00 zł

14) Nr 63/2019 z 28.06.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 51.621,00 zł

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2019r. wynosił po stronie dochodów 32.148.562,48 zł, po stronie wydatków 35.109.337,90 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.960.775,42 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.874.075,42 zł i kredytu w wysokości 1.086.700,00 zł

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2018 roku wynosi 11.875.000,00 zł, w tym na realizację programów i projektów unijnych (na współfinansowanie udziału własnego) 278.251,62 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2019 roku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, podpisana została Umowa na zaciągnięcie przez Gminę Bisztynek kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł. Kredyt ten zostanie uruchomiony w II półroczu br.

Ponadto, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów w wysokości 420.000,00 zł, w tym na wkład krajowy projektów „unijnych” – 100.000,00 zł.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2019 roku dochodów i wydatków budżetu, ze szczegółowym omówieniem dochodów i wydatków majątkowych, jak również przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

DOCHODY

Po zmianach, wg stanu na 30.06.2019r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 32.148.562,48 zł w tym:

dochody bieżące	28 117 373,22
dochody majątkowe	4 031 189,26

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku wyniosły 16.013.898,76 zł (49,8 % planu), w tym:.

dochody bieżące	15 021 121,80 (53,4 % planu)
dochody majątkowe	992 776,96 (24,6 % planu)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 790.325,47 zł wpłynęła kwota 790.325,47 zł. Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody tego działu (**478,72 zł**) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 2.500,00 zł wpłynęła kwota 907,31 zł. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez sprzedawców z mediów na targowisku miejskim.

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

Na plan 946.437,00 zł wpłynęła kwota 12.414,00 zł - jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi.

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

Na plan 325.592,00 zł wpłynęła kwota 141.647,40 zł. W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego, zarząd, użytkowanie i służebność (plan 22.672,00 zł)	14 151,08
ze sprzedaży mienia (plan 200.000,00 zł)	72 027,00
z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 25.000,00 zł)	9 498,06
czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych (plan 61.920,00 zł)	35 311,02
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i wieczystego użytkowania (plan 3.000,00 zł)	706,43

kara umowna za nieterminowe sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego	95,00
pozostałe dochody, w tym opłaty wnoszone przez Xenium Alfa za korzystanie z energii elektrycznej (plan 13.000,00 zł)	9 858,81

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

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

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

Na plan 665.253,50 zł wpłynęła kwota 19.697,58 zł. Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (18.012,00 zł), dochody gminy za udostępnienie danych osobowych (6,20 zł), wpływy za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (487,80 zł), prowizja płatnika podatku, zwrot kosztów sądowych wcześniej poniesionych (456,70 zł), dochody z tytułu poniesionych w 2018 roku wydatków na zakup tablicy informującej o projekcie e-usługi (250,92 zł), pozostałe dochody (483,96 zł). W dziale planuje się uzyskać w II półroczu dofinansowanie unijne w wysokości 629.956,08 zł za zrealizowany w I półroczu projekt e-usługi.

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

Na plan 34.545,00 zł wpłynęła kwota 33.873,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (658,00 zł), dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztyнку (3.731,000 zł) oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego (29.484,00 zł)

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------------	---

Na plan 1.000,00 zł wpłynęła kwota 1.000,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Powiatu Bartoszyckiego na zakup prądownicy.

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 7.751.351,00 zł wpłynęła kwota 3.973.260,00 zł - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 2.290.000,00 zł)	1 095 641,06
podatek od nieruchomości (plan 1.640.000,00 zł)	903 744,91
podatek leśny (plan 44.450,00 zł)	23 097,71
podatek od środków transportowych (plan 225.200,00 zł)	126 299,00
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	1 643,00

4

BURMISTRZ

Marek Dominiak

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 3.011.631,00 zł)	1 404 989,97
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 1.000,00 zł)	1 392,14
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 170.000,00 zł)	138 761,57
podatek od spadków i darowizn (plan 30.000,00 zł)	5 329,53
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 80.980,00 zł)	55 589,03
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 147.500,00 zł)	148 448,93
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 35.000,00 zł)	19 759,78
wpływy z opłaty skarbowej (plan 21.000,00 zł)	12 293,20
wpływy z opłaty targowej (plan 22.000,00 zł)	8 990,00
opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	3 000,00
rekompensata uraonych dochodów za grunty zwolnione ustawowo z podatku od nieruchomości (rezerwat przyrody - plan 1.488,00 zł)	1 488,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (plan 26.102,00 zł)	22 792,17

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 216.807,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 176.114,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 40.693,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ogółem 1.393.841,01 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 341.238,57 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 959.508,29 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.730,11 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 85.303,20 zł, za kartę podatkową - 4.336,00 zł, za czynności cywilnoprawne - 14,83 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 0,01 zł, za zajęcie pasa drogowego - 1.710,00 zł.

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

Na plan 9.346.021,90 zł wpłynęła kwota 5.238.659,18 zł - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 4.879.080,00 zł)	3 002 512,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 4.218.082,00 zł)	2 109 042,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 163.859,00 zł)	81 930,00
odzyskany podatek VAT od wydatków bieżących w 2014 roku i od wydatków inwestycyjnych na przebudowane targowisko w Bisztynku (1/10)	39 972,00
pozostałe dochody - odsetki, zaokrąglenie "w dół" do pełnych złotych podatku VAT Gminy	5 203,18

BURMISTRZ

Marek Dominjak

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

Na plan 787.264,83 zł wpłynęła kwota 117.079,65 zł - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej w przedszkolu (10.303,00 zł), dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne (68.046,00 zł), dotacja na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do SP w Sątopach (14.000,00 zł), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - zakup podręczników uczniom szkół (22.964,00 zł), pozostałe dochody, w tym odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, za wydanie duplikatu świadectw i za zniszczenie wydanych podręczników (1.766,65 zł). W dziale tym zaplanowane są środki unijne na realizację projektu oświatowego - Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek, którego realizacja planowana jest od września 2019 roku do lutego 2021 roku.

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

Na plan 458,00 zł wpłynęła kwota 270,00 zł - jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Na plan 1.869.619,22 zł wpłynęła kwota 1.064.606,07 zł - dochody w tym dziale to:

opłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze i za pobyt w domach pomocy społecznej	10 928,03
prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym MOPS, zwrot kosztów upomnienia	2 214,87
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań własnych	84 088,00
dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań własnych	225 190,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań własnych	17 938,00
dotacja na dodatek energetyczny w ramach zadań zleconych	1 101,00
dotacja na realizację zadań przez MOPS	45 090,00
kara za nieterminową realizację umowy	7 248,22
środki pozyskane na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	52 948,00
refundacja ze środków "unijnych" poniesionych na adaptację budynku byłego przedszkola na MOPS, jednocześnie złożony został wniosek o płatność końcową - refundacja winna nastąpić do końca tego roku.	617 859,95

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

Na plan 13.500,00 zł wpłynęła kwota 13.500,00 zł - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów.

BURMISTRZ
Marek Dominiak



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

Na plan 7.433.106,00 zł wpłynęła kwota 3.900.025,46 zł - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych	2 033 301,00
dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w ramach zadań zleconych	1 807 684,00
zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 397,08
egzekucja od dłużników alimentacyjnych	9 914,56
dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	679,00
dotacja na zadania zlecone - wyprawka szkolna	1 440,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych	30 288,00
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku	15 291,00
prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym Żłobka	30,82

W dziale tym zaplanowana jest dotacja na funkcjonowanie żłobka w wysokości 27.000,00 zł, która wpłynie w II półroczu.

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

Na plan 834.200,00 zł wpłynęła kwota 397.820,99 zł - dochody w tym dziale to: opłaty wnoszone przez mieszkańców za odpady (386.852,39 zł) oraz odsetki (1.136,00 zł) i zwrot kosztów upomnień z tego tytułu (1.454,30 zł), wpływ opłaty produktowej (621,30 zł) oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (7.757,00 zł).

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

Na plan 1.341.788,56 zł wpłynęła kwota 306.733,40 zł. Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (926,83 zł), niewykorzystana dotacja za 2018 rok przez OKiAL w Bisztynku (7.282,33 zł), niewykorzystana dotacja za 2018 rok przez Bibliotekę Publiczną w Bisztynku (466,55 zł) oraz refundacja środków "unijnych" za realizację projektu dotyczącego Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej (293.141,03 zł). Kolejne refundacje będą następowały sukcesywnie - w budżecie na 2019 rok zaplanowano ostateczną refundację środków "unijnych" za cały projekt.

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

Na plan 100,00 zł wpłynęła kwota 100,53 zł - dochody w tym dziale to niewykorzystana dotacja za 2018 rok przez Klub Sportowy REDUTA wraz z odsetkami za zwrot po terminie.

B U R M I S T R A

 Marcin Dominik

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2019r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2019 r. przewidywał wydatki w kwocie 35.109.337,90 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 26.975.325,99 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 8.134.011,91 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 16.513.920,16 zł, czyli 47 % planu**, w tym wydatki bieżące - 13.448.879,04 zł (49,9 % planu) i wydatki majątkowe - 3.065.041,12 zł (37,7 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego. Na plan 318.690,17 zł, w I półroczu zrealizowane zostały wydatki w wysokości 58.170,38 zł (18,3 % planu). Wydatki inwestycyjne omówione zostały w wydatkach poszczególnych działów budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 837.142,33 zł wydatkowano w I półroczu 806.866,49 zł, w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2019 r. 23 102,45

opłata roczna z tytułu wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej 128,53

z dotacji celowej:

dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 774 828,89

wydano na obsługę zadania 8 806,62

Dział 150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
------------------	---------------------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 2.000,00 zł; wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu i dotyczą wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bisztynek po uzyskaniu dotacji w ramach realizacji programu wieloletniego "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032.

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

Na plan 18.171,00 zł wydatkowano w I półroczu 6.663,10 zł; wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej, a także opłaty stałej za usługi wodne i opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - obie opłaty wnoszone są do Wód Polskich.

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

Na plan 3.056.268,73 zł wydatkowano w I półroczu 207.045,35 zł; wydatki dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu 8 276,00

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych 45 654,58

zakup materiałów na drogi gminne, zakup paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup masy asfaltowej, transport kruszywa, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne usługi, w tym remontowe, odpis na zfsś, środki bhp dla pracowników 146 275,97

wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego 6 838,80

Wydatki majątkowe

W I półroczu przeprowadzona została procedura przetargowa na zadanie "Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku", na które uzyskano dofinansowanie z FDS w wysokości 917.219,31 zł - realizacja przewidywana jest w II półroczu. Dodatkowo, rozpoczęta została procedura przetargowa na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej" - realizacja zadania uzależniona jest od złożenia oferty mieszczącej się w kwocie przewidzianej w budżecie.

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości **16.500,00 zł** na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - **7.698,64 zł** na utrzymanie budynku, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu oraz zakup energii.

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

Na plan 59.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 16.194,17 zł; wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, podziały geodezyjne, wskazanie punktów granicznych, odłączenie i przyłączenie do KW	14 938,53
rozliczenie kosztów wspólnot mieszkaniowych za 2018 rok	1 255,64

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

Na plan 48.510,31 zł wydatkowano w I półroczu 35.343,62 zł, w tym na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 8.333,31 zł oraz na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - 27.010,31 zł.

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

Na plan 3.876.630,93 zł wydatkowano w I półroczu 2.312.522,48 zł; wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe) - plan 104.338,00 **41 936,59**

funkcjonowania Urzędu - na plan 3.230.393,00 zł wydatkowano kwotę **2.027.296,77 zł,** w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1 008 582,00

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do Skody, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, tusz i tonery, papier ksero, art. spożywcze na spotkania Burmistrza 31 622,95

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu 52 533,00

usługi prawnicze, obowiązki bhp oraz ochrona danych osobowych w ramach umów cywilnych, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, przedłużenie licencji na program antywirusowy, drobne usługi, w tym naprawa Skody, promocja projektu E-USŁUGI (druk broszur) 100 627,31

dostęp do Internetu i opłaty za telefon **BURMISTRZ** 8 219,16

wpłaty na PFRON	23 794,00
podróże służbowe krajowe	1 662,17
opłaty za ubezpieczenia i za egzekucję prowadzoną przez Gminę z tytułu podatków i opłat	20 224,25
opłaty za udział pracowników w szkoleniach wraz z pozostałymi kosztami z tym związanymi (dojazdy, noclegi), a także szkolenia w ramach E-USŁUG	72 314,55
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, bhp pracowników	33 416,62

Wydatki majątkowe

Wdrożono e-usługi w ramach RPO, dokonując zakupu nowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (674.300,76 zł, w tym śr. unijne 566.817,83 zł).

z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 30.742,00 zł wydatkowano kwotę **18.008,00 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, w szczególności USC i ewidencji ludności.

promocji Gminy - na plan 38.400,00 zł wydatkowano kwotę **11.500,00 zł**. Wydatki dotyczyły druku biuletynu, zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczenia nowonarodzonym mieszkańcom, zakupu aparatu umożliwiającego wykonywanie zdjęć w celach promocyjnych, zakup książek.

wspólnej obsługi jst - wydatki wyodrębnione z wydatków Urzędu w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку o obsłudze wspólnej Szkół, Przedszkola i Żłobka; na plan 280.345,93 zł wydatkowano kwotę **138.322,47 zł**.

pozostalej działalności - na plan 192.412,00 zł wydatkowano kwotę **75.458,65 zł**, w tym:

diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	15 362,00
wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków i pracowników od pobranej opłaty skarbowej	17 251,12
nagrody w konkursie na wykonanie ślimaka - symbolu Cittaslow	200,00
opłata za przeprowadzenie 1 tury dialogu konkurencyjnego w ramach procedury wyłonienia Partnera na budowę składowiska odpadów w ramach PPP, drobne materiały i usługi, transport na Dzień Sołtysa i Forum Aktywności Wiejskiej, składki na LGD, Związek Kętrzyński, Cittaslow, ubezpieczenie mienia	33 975,08

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

Plan wydatków w wysokości 34.545,00 zł wykonany został w kwocie 33.132,78 zł - dotyczy opłat za dostęp do programu związanego z prowadzeniem rejestru wyborców i wypłaty wynagrodzenia pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców (617,78 zł), przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztyнку (3.731,00 zł) oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (28.784,00 zł).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
------------------	--

Na plan 432.601,00 zł wydatkowano 268.971,62 zł; wydatki dotyczyły:

umowy zlecenia komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za szkolenia i udział strażaków w akcjach	66 683,95
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, systemu powiadamiania, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich, zakup prądnicy, węży, butów i innego wyposażenia	35 230,32
opłaty za energię i wodę w strażnicach	42 594,32
pozostałe usługi - przeglądy sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za wywóz odpadów, za ścieki, drobne naprawy sprzętu	8 427,54
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	7 988,00
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	47,49
wpłaty na fundusz wsparcia na dodatkowe służby policjantów	2 500,00

Wydatki majątkowe

Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo (105.000,00 zł) oraz wykonanie mapy do celów projektowych - rozbudowa strażnicy OSP Troszkowo (500,00 zł).

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

Na plan 351.000,00 zł wydatkowano 171.233,12 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, SGB-Bank, Bank BPS.

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

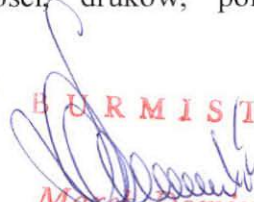
Na plan 120.056,00 zł wydatkowano 6.091,94 zł. Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT, a także wydatki z tytułu VAT po zaokrągleniu zbiorczej deklaracji VAT. W dziale tym pozostaje planowana rezerwa ogólna w kwocie 29.546,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,00 zł.

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

Na plan 9.023.577,38 zł wydatkowano 4.031.557,21 zł; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 5.291.510,05 zł zrealizowano wydatki w kwocie **2.622.824,22 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	2 071 511,10
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie	250 591,40
zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości, druków, pomocy naukowych	34 693,22
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	180 017,92

BURMISTRZ

 Marcin Dominiak

prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja windy i koparki, wymiana pompy c.o., prowizje bankowe, remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia szkół, ochrona danych osobowych	53 902,14
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 108,44

W ramach **wydatków majątkowych** rozprowadzono sieć internetową w SP Sątopy - wydatki z tego tytułu wyniosły 30.000,00 zł.

oddziały przedszkolne, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Sątopach) - na plan 1.211.199,13 zł zrealizowano wydatki w kwocie **550.551,85 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	444 884,23
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe	56 465,72
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych	11 310,29
opłaty za energię, wodę i gaz	23 169,91
opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, ochrona danych osobowych, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne prace remontowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	8 498,42
opłaty wnoszone do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Bisztynek uczęszczające do przedszkola poza Gminą	6 223,28

gimnazjum - na plan 792.184,17 zł zrealizowano wydatki w kwocie **404.816,29 zł**; dotyczyły one proporcjonalnych do liczby uczniów wydatków Szkoły Podstawowej w Bisztyнку do której, w związku z reformą oświatową, włączone zostało Gimnazjum, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	328 652,79
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia	38 329,35
zakup materiałów i wyposażenia	2 252,85
drobne usługi, monitoring, abonament tv, ochrona danych osobowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	5 814,73
dostęp do internetu i opłaty za telefon	371,71
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	29 394,86

dowozy uczniów - na plan 336.079,80 zł wydatkowano w I półroczu **184.706,85 zł** - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich ośrodków.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 37.901,47 zł - wydatkowano w I półroczu **14.051,36**; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkola.

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 464.962,51 zł - wydatkowano w I półroczu **216.146,32 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (198.885,91 zł), środków bhp, szkoleń oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek (11.016,73 zł), środków czystości oraz gazu i energii do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek (6.243,68 zł).

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - w rozdziałach tych należy wykazywać wydatki związane z edukacją dzieci, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bisztynek

Na plan 275.220,00 zł - wydatkowano w I półroczu **38.321,89 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środków bhp, podróży służbowych oraz funduszu socjalnego, zakupu materiałów i wyposażenia, energii w związku z realizacją zadań edukacyjnych dotyczących uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

z dotacji celowej na zadania zlecone - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowane były wydatki w wysokości 22.964,00 zł i w większości zostaną zrealizowane w 2 półroczu 2019 roku - w I półroczu zakupione zostały jedynie podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla nowego ucznia w SP Grzęda.

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości **591.556,25 zł** na realizację projektu edukacyjnego "**Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek**" - rozpoczęcie realizacji przewidywane jest od września 2019 roku.

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

Na plan 81.438,00 zł wydatkowano w I półroczu 35.613,83 zł; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii (35.343,83 zł) oraz wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych (270,00 zł).

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

Na plan 4.242.004,68 zł wydatkowano w I półroczu 2.981.544,14 zł; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 4.240.764,68 zł wydatkowano w I półroczu **2.980.475,47 zł**, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej	248 601,05
wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe	350 099,68
opłata za zapewnienie opieki bezdomnemu w schronisku w Bartoszycach	3 380,00
wypłata dodatków mieszkaniowych i obsługa zadania	92 676,59
wynagrodzenia pracowników MOPS i składki od wynagrodzeń	267 496,48

BURMISTRZ

 Marek Dominiański

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, ochrona danych osobowych, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia	47 848,20
odnowienie schodów w nowym obiekcie MOPS	13 000,00
pozostałe wydatki - środki BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 701,60
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków	73 409,62
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy	37 160,43
prace społecznie użyteczne	11 168,20

Wydatki majątkowe dotyczą adaptacji budynku Przedszkola na potrzeby pomocy społecznej (na niniejszy projekt uzyskano dofinansowania w ramach RPO w ramach środków przewidzianych dla miast Cittaslow) - w I półroczu zakończyła się realizacja projektu i została przeniesiona siedziba MOPS - w 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.822.933,62 zł, w tym środki "unijne" - 979.659,15 zł.

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 1.240,00 zł wydatkowano w I półroczu **1.068,67 zł**, przy czym wydatki obejmowały wypłatę dodatku energetycznego i wydatki na obsługę zadania.

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

Na plan 108.475,91 zł wydatkowano w I półroczu 47.744,38 zł - wydatki dotyczyły utrzymania świetlicy szkolnej w SP Bisztynek, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracownika świetlicy (36.104,42 zł) oraz wypłaty stypendiów dla uczniów (11.639,96 zł).

Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych wypłacana jest przede wszystkim w II półroczu - plan na 30.06.2019 roku to 23.500,00 zł, w tym 10.000,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

Na plan 7.747.604,19 zł wydatkowano w I półroczu 4.026.631,13 zł; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 406.998,19 zł wydatkowano w I półroczu **200.258,12 zł**, w tym:

za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy w rodzinach zastępczych	72 148,40
realizacja programu wspierania rodziny - asystent rodziny	25 785,71
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, zasiłków i składek	1 397,08
wydatki na egzekucję dłużników alimentacyjnych	9 166,62
bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Bisztyнку, utworzonego w 2017 roku przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł	83 656,05
zwrot do budżetu państwa w części otrzymanej w 2017 roku dotacji na utworzenie miejsc w żłobku w związku z nieobsadzeniem w każdym miesiącu 2018 roku przynajmniej 12 miejsc w Żłobku Miejskim w Bisztyнку	8 104,26

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 7.340.606,00 zł wydatkowano w I półroczu **3.826.373,01 zł**, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia wychowawcze wypłacane od kwietnia 2016 roku	1 993 003,54
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia wychowawcze	30 986,68
artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń wychowawczych, opłaty pocztowe	4 136,44
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	1 225,00
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 714 319,59
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia	45 323,67
artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe	3 844,61
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	2 630,00
realizacja rządowego programu - przyznanie Karty Dużej Rodziny	656,78
realizacja rządowego programu - wyprawka szkolna	1 440,00
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna	28 806,70

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

Na plan 1.375.895,35 zł wydatkowano w I półroczu 657.676,83 zł; wydatki w tym dziale to:

opłata za wywóz odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie PSZOK	438 849,39
wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami	18 543,65
artykuły biurowe, zakup energii, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, licencja oprogramowania, koszty egzekucji - wydatki na stanowiskach pracy realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	4 289,36
prowizje za pobór opłaty za odpady przez Sołtysów w drodze inkasa	349,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp, delegacje, szkolenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	1 780,98
zakup ławek, koszy, roślin, nawozu w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, wykonanie nasadzeń, zakup zraszaczy do kurtyny wodnej	10 963,77
utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	11 349,88
zakup karmy dla zwierząt, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	400,00
usługi weterynaryjne, w tym sterylizacja zwierząt, odbiór padliny, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	2 868,00
naprawa pompy ciepła	5 395,76
opłaty za energię związane z oświetleniem ulic	95 457,28

wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	17 817,90
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	28 320,70

Wydatki majątkowe

W dziale tym zaplanowane jest włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach - Samulewie do sieci gminnej oraz wykonanie projektu rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w Bisztynku (ogółem plan 58.347,00 zł) - w I półroczu podpisane zostały umowy z wykonawcami z terminem realizacji w II półroczu 2019 roku.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały wydatki w wysokości 21.291,16 zł i dotyczyły wykonania ogrodzenia w Paluzach oraz wykonania placu zabaw w Sątopach - Samulewie.

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

Na plan 3.566.030,19 zł wydatkowano w I półroczu 798.343,41 zł, wydatki w tym dziale to:

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - na plan 485.000,00 zł zrealizowano 242.498,00 zł;

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - na plan 228.121,00 zł zrealizowano 114.061,00 zł

zakup energii do świetlic wiejskich	10 552,51
zakup materiałów i usług do świetlic	2 079,44
udzielono dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św Jana Chrzciciela w Unikowie na dofinansowanie prac konserwatorskich dwóch witraży i stolarki okiennej w Kościele wpisanym do rejestru zabytków Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod numerem B-604	24 568,91
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	1 672,23

Wydatki majątkowe

Kontynuowano prace związane z adaptacją wnętrza Bramy Lidzbarskiej i zagospodarowania otoczenia, na co uzyskano dofinansowanie z RPO w ramach projektów Cittaslow - na planowane wydatki w łącznej kwocie 1.607.779,68 zł zrealizowano w I półroczu 402.911,32 zł. Przebudowy świetlicy w Sątopach - Samulewie przy dofinansowaniu z PROW 2014-2020 w wysokości 99.993,00 zł realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczące budowy świetlicy w Sątopach (stan "0") przy dofinansowaniu z budżetu, realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

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

Na plan 111.886,90 zł wydatkowano w I półroczu 63.045,92 zł; wydatki w tym dziale to:

wydatki na utrzymanie kompleksu ORLIK 2012, w tym wynagrodzenie animatora oraz instalacja nowej tablicy przed obiektem	13 127,07
opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego	11 791,65
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych (REDUTA - 30.000,00 zł, ZHP Hufiec Bartoszyce - 6.000,00 zł)	36 000,00
wydatki na sport masowy	2 127,20

BUDŻET GMINY NA 2019 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 325,47	790 325,47	4,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	790 325,47	790 325,47	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	790 325,47	790 325,47	100,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	478,72	0,0	12,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	478,72	100,0	12,0
		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	4 000,00	478,72	100,0	12,0
500			Handel	2 500,00	907,31	0,0	36,3
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	907,31	100,0	36,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	907,31	100,0	36,3
600			Transport i łączność	946 437,00	12 414,00	0,1	1,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	12 414,00	100,0	50,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 828,00	12 414,00	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	921 609,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	921 609,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 592,00	141 647,40	0,9	43,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 592,00	141 647,40	100,0	43,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	14 151,08	10,0	65,8
		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	61 920,00	35 311,02	24,9	57,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	9 498,06	6,7	38,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	72 027,00	50,8	36,0

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	706,43	0,5	23,5
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	95,00	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 858,81	7,0	75,8
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje 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	665 253,50	19 697,58	0,1	3,0
75011		Urzędy wojewódzkie	30 746,50	18 018,20	91,5	58,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 742,00	18 012,00	100,0	58,6
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	6,20	0,0	137,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 507,00	1 195,42	6,1	0,2
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	487,80	40,8	48,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	456,70	38,2	152,2
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	61 455,00	0,00	0,0	0,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	568 752,00	250,92	21,0	0,0
75095		Pozostała działalność	3 000,00	483,96	2,5	16,1
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,96	100,0	0,0
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 545,00	33 873,00	0,2	98,1
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	658,00	1,9	49,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	658,00	100,0	49,5

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 731,00	3 731,00	11,0	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	3 731,00	3 731,00	100,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	29 484,00	87,0	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	29 484,00	29 484,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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	7 751 351,00	3 973 260,00	24,8	51,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 643,00	0,0	32,9
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 643,00	100,0	32,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 538,00	795 283,09	20,0	49,2
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	327 155,66	41,1	47,4
0320D	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	440 855,43	55,4	50,1
0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 150,00	20 544,00	2,6	51,2
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00	4 581,00	0,6	88,1
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	599,00	0,1	85,6
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 488,00	1 488,00	0,2	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	2 832 702,00	1 532 253,00	38,6	54,1
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	576 589,25	37,6	60,7
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	654 785,63	42,7	46,4
0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	2 553,71	0,2	59,4
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	121 718,00	7,9	55,3
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 329,53	0,3	17,8
0430D	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	8 990,00	0,6	40,9
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	138 701,57	9,1	81,6
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 392,14	0,1	139,2
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 402,00	22 193,17	1,4	87,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 480,00	239 090,94	6,0	84,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	12 293,20	5,1	58,5
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	19 759,78	8,3	56,5
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 980,00	55 589,03	23,3	68,6
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 500,00	148 448,93	62,1	100,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	1,3	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 631,00	1 404 989,97	35,4	46,7
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 001 631,00	1 404 450,00	100,0	46,8
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	539,97	0,0	5,4
758	Różne rozliczenia	9 346 021,90	5 238 659,18	32,7	56,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 879 080,00	3 002 512,00	57,3	61,5
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 879 080,00	3 002 512,00	100,0	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 218 082,00	2 109 042,00	40,3	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 082,00	2 109 042,00	100,0	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,90	45 175,18	0,9	53,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 448,38	9,8	44,5
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	39 972,00	88,5	53,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,90	754,80	1,7	83 866,7
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 859,00	81 930,00	1,6	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 859,00	81 930,00	100,0	50,0

801	Oświata i wychowanie	787 264,83	117 079,65	0,7	14,9
80101	Szkoły podstawowe	21 153,58	15 544,19	13,3	73,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	0,5	81,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	943,19	6,1	58,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	520,00	3,3	44,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	90,1	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 283,58	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00	13 326,00	11,4	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 657,00	13 326,00	100,0	50,0
80104	Przedszkola	105 692,00	55 402,17	47,3	52,4
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400,00	10 303,00	18,6	66,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	143,17	0,3	47,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	58,00	0,1	29,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 792,00	44 898,00	81,0	50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00	9 822,00	8,4	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	9 822,00	100,0	50,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	22 964,00	22 985,29	19,6	100,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,29	0,1	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 964,00	22 964,00	99,9	100,0
80195	Pozostała działalność	591 156,25	0,00	0,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 929,28	0,00	0,0	0,0
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 226,97	0,00	0,0	0,0

851	Ochrona zdrowia	458,00	270,00	0,0	59,0
85195	Pozostała działalność	458,00	270,00	100,0	59,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458,00	270,00	100,0	59,0
	2010D				
852	Pomoc społeczna	1 869 619,22	1 064 606,07	6,6	56,9
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	3 500,00	0,3	19,4
	0830D Wpływy z usług	18 000,00	3 500,00	100,0	19,4
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.	47 785,00	17 938,00	1,7	37,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 785,00	17 938,00	100,0	37,5
	2030D				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 718,00	84 088,00	7,9	49,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 718,00	84 088,00	100,0	49,0
	2030D				
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 240,00	1 101,00	0,1	88,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 101,00	100,0	88,8
	2010D				
85216	Zasiłki stałe	394 289,00	225 190,00	21,2	57,1
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 189,00	225 190,00	100,0	57,3
	2030D				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 334,00	47 304,87	4,4	50,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,0	23,2
	0640D				
	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,00	0,2	40,0
	0690D				
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 123,27	4,5	70,8
	0920D				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 084,00	45 090,00	95,3	50,1
	2030D				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	7 428,03	0,7	64,6
	Wpływy z usług	11 500,00	7 428,03	100,0	64,6
	0830D				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	52 948,00	5,0	36,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	52 948,00	100,0	36,8
	2030D				

85295	Pozostała działalność	987 753,22	625 108,17	58,7	63,3
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 248,22	7 248,22	1,2	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	980 505,00	617 859,95	98,8	63,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	13 500,00	0,1	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
855	Rodzina	7 433 106,00	3 900 025,46	24,4	52,5
85501	Świadczenia wychowawcze	3 772 126,00	2 033 301,00	52,1	53,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
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.	3 771 026,00	2 033 301,00	100,0	53,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	3 400 726,00	1 818 995,64	46,6	53,5
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	463,19	0,0	15,4
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	933,89	0,1	6,2
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 362 726,00	1 807 684,00	99,4	53,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 914,56	0,5	49,6
85503	Karta Dużej Rodziny	679,00	679,00	0,0	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	679,00	679,00	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	152 004,00	1 440,00	0,0	0,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 004,00	1 440,00	100,0	0,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 400,00	15 321,82	0,4	28,7
0830D	Wpływy z usług	26 000,00	15 291,00	99,8	58,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,82	0,1	9,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12,00	0,1	6,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Marek Dominiak

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobier. niektóre św. rodzinne	54 171,00	30 288,00	0,8	55,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 171,00	30 288,00	100,0	55,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 200,00	397 820,99	2,5	47,7
90002	Gospodarka odpadami	813 200,00	389 442,69	97,9	47,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	812 000,00	386 852,39	99,3	47,6
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 454,30	0,4	242,4
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 136,00	0,3	189,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 757,00	1,9	38,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 757,00	100,0	38,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	621,30	0,2	62,1
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	621,30	100,0	62,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 788,56	306 733,40	1,9	22,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 661,33	8 209,16	2,7	1,9
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	926,83	11,3	30,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 282,33	7 282,33	88,7	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	425 379,00	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	466,55	466,55	0,2	100,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466,55	466,55	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 660,68	298 057,69	97,2	32,9
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 916,66	1,6	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	905 660,68	293 141,03	98,4	32,4
926	Kultura fizyczna	100,00	100,53	0,0	100,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	100,53	100,0	100,5
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	0,5	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	99,5	100,0
OGÓLEM		32 148 562,48	16 013 898,76		49,8

BUDŻET GMINY NA 2019 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 142,33	806 866,49	4,9	96,4
	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	46 500,00	23 102,45	2,9	49,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	23 102,45	100,0	49,7
	01095		Pozostała działalność	790 325,47	783 635,51	97,1	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,28	1 299,30	0,2	19,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 283,18	1 833,20	0,2	55,8
		4430W	Różne opłaty i składki	774 828,89	774 828,89	98,9	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	15095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
500			Handel	18 171,00	6 663,10	0,0	36,7
	50095		Pozostała działalność	18 171,00	6 663,10	100,0	36,7
		4260W	Zakup energii	4 200,00	1 020,78	15,3	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 266,00	4 329,32	65,0	42,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 705,00	1 313,00	19,7	35,4
600			Transport i łączność	3 056 268,73	207 045,35	1,3	6,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	8 276,00	4,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 828,00	8 276,00	100,0	33,3
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 440,73	198 769,35	96,0	6,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 732,00	34 924,60	17,6	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	3 194,53	1,6	55,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	6 597,66	3,3	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00	937,79	0,5	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	213 347,87	65 588,93	33,0	30,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	0,2	4,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 983,54	82 280,04	41,4	51,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 410,00	0,7	35,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 585,80	0,8	66,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 914,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	16 500,00	7 698,64	0,0	46,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 500,00	7 698,64	100,0	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	4 723,49	61,4	67,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 023,36	26,3	40,5

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	951,79	12,4	31,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	16 194,17	0,1	27,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	16 194,17	100,0	27,4
	4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 194,17	100,0	39,5
710		Działalność usługowa	48 510,31	35 343,62	0,2	72,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 010,31	27 010,31	76,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 010,31	27 010,31	100,0	100,0
	71035	Cmentarze	21 500,00	8 333,31	23,6	38,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 100,00	8 333,31	100,0	39,5
750		Administracja publiczna	3 876 630,93	2 312 522,48	14,0	59,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 742,00	18 008,00	0,8	58,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,04	15 352,89	85,3	58,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,23	2 323,08	12,9	57,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	581,73	332,03	1,8	57,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 338,00	41 936,59	1,8	40,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	30 490,00	72,7	43,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	261,94	0,6	26,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	11 184,65	26,7	35,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230 393,00	2 027 296,77	87,7	62,8
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 685,01	0,1	33,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 862,00	732 689,30	36,1	48,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 308,26	118 308,26	5,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 770,74	142 700,30	7,0	59,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 227,00	14 884,14	0,7	38,9
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	23 794,00	1,2	47,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 450,00	30 653,50	1,5	30,5
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	969,45	0,0	48,5
	4260W	Zakup energii	59 600,00	52 533,00	2,6	88,1
	4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	577,53	0,0	31,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	206 330,00	99 938,51	4,9	48,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	10 455,00	585,48	0,0	5,6
	4309W	Zakup usług pozostałych	7 995,00	103,32	0,0	1,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	8 219,16	0,4	56,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 662,17	0,1	36,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 224,25	1,0	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 065,00	30 154,08	1,5	66,9

BURMISTRZ

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 459,05	0,7	84,1
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	50 027,18	2,5	98,1
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 828,32	0,4	98,1
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00	566 817,83	28,0	99,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 818,00	107 482,93	5,3	90,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	11 500,00	0,5	29,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 442,70	38,6	35,5
4300W	Zakup usług pozostałych	25 900,00	7 057,30	61,4	27,2
75085	Wspólna bsluga jst	280 345,93	138 322,47	6,0	49,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	285,39	0,2	40,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 430,00	80 208,43	58,0	46,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,82	12 060,82	8,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 357,18	17 719,34	12,8	62,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	1 845,36	1,3	42,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 439,21	2,5	24,6
4260W	Zakup energii	6 600,00	5 894,04	4,3	89,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	62,47	0,0	44,6
4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 212,78	8,1	35,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	922,17	0,7	61,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,78	0,1	36,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,93	3 036,98	2,2	71,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 455,70	1,1	72,8
75095	Pozostała działalność	192 412,00	75 458,65	3,3	39,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 488,00	15 362,00	20,4	41,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 565,00	10,0	50,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	1 385,26	1,8	97,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,00	105,32	0,1	72,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	8 195,54	10,9	98,4
4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	200,00	0,3	2,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	50,88	0,1	1,3
4220W	Zakup środków żywności	150,00	39,92	0,1	26,6
4300W	Zakup usług pozostałych	71 500,00	8 579,65	11,4	12,0
4430W	Różne opłaty i składki	46 380,00	33 975,08	45,0	73,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 545,00	33 132,78	0,2	95,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	617,78	1,9	46,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	360,00	58,3	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	61,66	10,0	50,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,64	8,82	1,4	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	469,24	187,30	30,3	39,9

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 731,00	3 731,00	11,3	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	68,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	1,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	0,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	225,85	225,85	6,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	11,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	486,00	486,00	13,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	28 784,00	86,9	97,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 300,00	60,1	96,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,42	1 203,42	4,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	167,97	167,97	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,61	7 000,61	24,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,52	2 041,52	7,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	483,80	483,80	1,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	586,68	586,68	2,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 601,00	268 971,62	1,6	62,2
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	0,9	100,0
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	425 101,00	266 471,62	99,1	62,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 578,96	10,0	59,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041,00	2 378,99	0,9	18,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 260,00	37 726,00	14,2	49,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047,49	35 277,81	13,2	69,1
4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	60 000,00	42 594,32	16,0	71,0
4270W	Zakup usług remontowych	24 952,51	1 496,95	0,6	6,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 930,59	2,6	23,1
4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	7 988,00	3,0	55,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	500,00	0,2	10,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	39,4	100,0
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	351 000,00	171 233,12	1,0	48,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	171 233,12	100,0	48,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	171 233,12	100,0	48,9
758	Różne rozliczenia	120 056,00	6 091,94	0,0	5,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 510,00	6 091,94	100,0	58,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 090,35	100,0	58,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	1,59	0,0	15,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 546,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	109 546,00	0,00	0,0	0,0

801	Oświata i wychowanie	9 023 577,38	4 031 557,21	24,4	44,7
80101	Szkoły podstawowe	5 291 510,05	2 622 824,22	65,1	49,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 711,00	87 173,64	3,3	48,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 954,00	1 538 647,40	58,7	45,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 975,42	210 715,60	8,0	92,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 611,97	298 776,41	11,4	49,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	87 478,00	23 371,69	0,9	26,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 807,00	30 047,62	1,1	58,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	4 645,60	0,2	16,7
4260W	Zakup energii	295 939,13	180 017,92	6,9	60,8
4270W	Zakup usług remontowych	29 735,37	17 887,08	0,7	60,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 106,00	321,95	0,0	15,3
4300W	Zakup usług pozostałych	54 091,00	30 053,16	1,1	55,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	2 108,44	0,1	48,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 233,00	880,28	0,0	39,4
4430W	Różne opłaty i składki	10 882,00	5 961,90	0,2	54,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 914,16	161 830,53	6,2	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	385,00	0,0	26,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	1,1	30,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 116,70	101 703,42	2,5	45,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 999,24	4 576,72	4,5	50,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 866,00	65 132,21	64,0	40,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 613,06	10 613,06	10,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	13 993,41	13,8	46,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	1 133,11	1,1	26,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	852,86	0,8	55,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	6,25	0,0	4,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,40	5 395,80	5,3	74,0
80104	Przedszkola	894 878,25	407 337,95	10,1	45,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 028,25	10 884,61	2,7	43,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 146,00	236 312,16	58,0	41,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 385,36	35 987,96	8,8	82,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 916,54	46 631,95	11,4	47,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 028,98	2 847,25	0,7	20,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 724,00	8 030,21	2,0	30,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	730,47	0,2	33,2
4260W	Zakup energii	32 500,00	20 147,11	4,9	62,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 180,80	0,3	59,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	0,0	6,7
4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 627,30	1,4	44,1

4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	6 223,28	1,5	19,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	959,40	0,2	38,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	800,00	458,10	0,1	57,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 675,12	31 277,35	7,7	98,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 204,18	41 510,48	1,0	45,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 263,00	2 000,75	4,8	46,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 332,00	23 589,67	56,8	41,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,19	2 944,19	7,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,00	4 991,10	12,0	45,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	708,16	1,7	45,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 696,75	4,1	84,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	7 900,00	3 022,80	7,3	38,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	266,57	0,6	26,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	0,2	90,0
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933,99	2 200,49	5,3	75,0
80110	Gimnazja	792 184,17	404 816,29	10,0	51,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 681,00	13 806,28	3,4	48,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 166,00	220 569,89	54,5	44,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 076,90	53 076,90	13,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 833,00	48 594,57	12,0	49,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 017,00	6 411,43	1,6	45,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	2 252,85	0,6	34,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	50 000,00	29 394,86	7,3	58,8
4270W	Zakup usług remontowych	2 078,00	543,72	0,1	26,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	304,00	43,05	0,0	14,2
4300W	Zakup usług pozostałych	6 513,00	4 338,98	1,1	66,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	371,71	0,1	28,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	71,82	0,0	16,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 687,00	932,03	0,2	55,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,27	24 408,20	6,0	75,0
80113	Dowózanie uczniów do szkół	336 079,80	184 706,85	4,6	55,0
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	65 000,00	48 750,00	26,4	75,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	271 079,80	135 956,85	73,6	50,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 901,47	14 051,36	0,3	37,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	613,77	4,4	9,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 300,00	37,7	63,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	1 432,00	10,2	26,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 041,47	6 705,59	47,7	37,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 962,51	216 146,32	5,4	46,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,36	630,00	0,3	20,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 215,00	147 566,37	68,3	45,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 357,46	20 585,14	9,5	96,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 871,00	27 865,08	12,9	47,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 428,00	2 869,32	1,3	34,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 772,39	4 606,13	2,1	15,5
	4260W	Zakup energii	1 700,00	527,57	0,2	31,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 109,98	0,5	61,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 522,30	10 141,73	4,7	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	245,00	0,1	81,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 220,00	17 968,24	0,4	21,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	220,77	1,2	7,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	13 509,65	75,2	27,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	2 343,68	13,0	24,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	326,05	1,8	29,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	1 568,09	8,7	39,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 500,00	17 566,57	0,4	10,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 104,73	6,3	20,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	12 439,75	70,8	11,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	2 328,26	13,3	9,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	177,30	1,0	5,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15,60	0,1	0,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6,25	0,0	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 494,68	8,5	24,9

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	31 500,00	2 787,08	0,1	8,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	126,76	4,5	5,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	1 510,69	54,2	6,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	279,98	10,0	7,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	40,10	1,4	4,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	829,55	29,8	41,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	22 964,00	138,43	0,0	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 736,00	138,43	100,0	0,6
80195	Pozostała działalność	591 556,25	0,00	0,0	0,0
2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	91 711,30	0,00	0,0	0,0
2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 789,56	0,00	0,0	0,0
3247W	Stypendia dla uczniów	2 700,00	0,00	0,0	0,0
3249W	Stypendia dla uczniów	300,00	0,00	0,0	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	0,0	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,29	0,00	0,0	0,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,71	0,00	0,0	0,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	661,49	0,00	0,0	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	73,51	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,0	0,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,0	0,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,0	0,0
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 505,70	0,00	0,0	0,0
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 167,30	0,00	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	35 766,35	0,00	0,0	0,0
4309W	Zakup usług pozostałych	3 974,04	0,00	0,0	0,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0	0,0
4419W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 520,00	0,00	0,0	0,0
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00	0,0	0,0

851	Ochrona zdrowia	81 438,00	35 613,83	0,2	43,7
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 343,37	6,6	29,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	543,37	23,2	41,8
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 800,00	76,8	32,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 980,00	33 000,46	92,7	45,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	499,38	1,5	17,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	58,80	0,2	60,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	10 427,80	31,6	48,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	5 591,18	16,9	36,7
4300W	Zakup usług pozostałych	32 322,00	15 896,70	48,2	49,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	526,60	1,6	75,2
85195	Pozostała działalność	458,00	270,00	0,8	59,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	30,00	11,1	66,7
4300W	Zakup usług pozostałych	413,00	240,00	88,9	58,1
852	Pomoc społeczna	4 242 004,68	2 981 544,14	18,1	70,3
85202	Domy pomocy społecznej	489 820,00	248 601,05	8,3	50,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 820,00	248 601,05	100,0	50,8
85203	Ośrodki wsparcia	3 380,00	3 380,00	0,1	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	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.	47 785,00	17 857,67	0,6	37,4
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 785,00	17 857,67	100,0	37,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 718,00	108 645,88	3,6	47,9
3110W	Świadczenia społeczne	226 718,00	108 645,88	100,0	47,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	206 240,00	93 745,26	3,1	45,5
3110W	Świadczenia społeczne	201 214,00	91 359,13	97,5	45,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	1 409,47	1,5	35,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,66	1,0	97,7
85216	Zasiłki stałe	394 289,00	223 596,13	7,5	56,7
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	393 189,00	223 596,13	100,0	56,9
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 969,97	328 046,28	11,0	46,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 500,00	0,5	49,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 266,82	194 420,92	59,3	46,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 875,78	31 875,78	9,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 784,00	37 730,82	11,5	49,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00	3 468,96	1,1	34,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	14 645,55	4,5	38,5
4260W	Zakup energii	32 000,00	5 269,73	1,6	16,5

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	0,0	16,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 200,00	25 619,81	7,8	41,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 846,11	0,6	30,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	382,40	0,1	42,5
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	467,00	0,1	93,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678,37	8 895,00	2,7	76,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 844,20	0,6	26,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 913,71	37 160,43	1,2	56,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	26 680,74	71,8	57,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,56	3 504,56	9,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	5 050,13	13,6	58,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	371,66	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,49	1 925,00	5,2	82,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	73 409,62	2,5	40,8
	3110W	Świadczenia społeczne	159 000,00	62 501,42	85,1	39,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 908,20	14,9	51,9
85295		Pozostała działalność	1 923 889,00	1 847 101,82	62,0	96,0
	3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 168,20	0,6	37,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 900,00	13 000,00	0,7	18,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 505,00	979 659,15	53,0	99,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 484,00	843 274,47	45,7	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 475,91	47 744,38	0,3	44,0
85401		Świetlice szkolne	84 975,91	36 104,42	75,6	42,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 922,56	2 058,80	5,7	52,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 598,00	23 210,88	64,3	37,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 610,01	10,0	97,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00	4 982,72	13,8	44,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 242,01	6,2	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00	11 639,96	24,4	49,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	22 500,00	11 639,96	100,0	51,7
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
855		Rodzina	7 747 604,19	4 026 631,13	24,4	52,0
85501		Świadczenia wychowawcze	3 772 126,00	2 029 351,66	50,4	53,8
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	3 712 462,00	1 993 003,54	98,2	53,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 581,16	1,2	59,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,1	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,36	4 526,43	0,2	62,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	179,09	0,0	89,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,34	442,61	0,0	18,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 693,83	0,2	82,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	925,00	0,0	75,2
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.spol.	3 400 726,00	1 776 681,57	44,1	52,2
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	933,89	0,1	6,2
	3110W	Świadczenia społeczne	3 267 712,00	1 714 319,59	96,5	52,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 830,00	41 565,34	2,3	50,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,54	3 180,54	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	7 666,46	0,4	56,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	1 090,75	0,1	49,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,44	385,87	0,0	12,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 750,00	4 445,94	0,3	57,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,02	1 830,00	0,1	75,2
	4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	463,19	0,0	15,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	656,78	0,0	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	656,78	100,0	96,7
85504		Wspieranie rodziny	201 364,66	27 225,71	0,7	13,5
	3110W	Świadczenia społeczne	147 300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210,00	15 221,58	55,9	45,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 199,49	8,1	94,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 118,00	2 945,52	10,8	48,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	790,00	395,16	1,5	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	288,00	1,1	30,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 250,96	19,3	58,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	925,00	3,4	78,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 537,53	91 760,31	2,3	55,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	76,05	0,1	8,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	50 680,23	55,2	54,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 346,73	8,0	86,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 853,90	10,7	59,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 167,20	1,3	48,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	1 455,23	1,6	14,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	35,00	0,0	7,0
	4260W	Zakup energii	12 999,87	6 199,11	6,8	47,7
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 910,14	3,2	90,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,86	0,00	0,0	0,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	90,80	0,1	18,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,54	3 761,66	4,1	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	80,00	0,1	3,3
	6690W	Zwroty niewykorzyst.dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	8 104,26	8 104,26	8,8	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	153 000,00	72 148,40	1,8	47,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	72 148,40	100,0	47,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	54 171,00	28 806,70	0,7	53,2
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 171,00	28 806,70	100,0	53,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 895,35	657 676,83	4,0	47,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 347,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 347,00	0,00	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	892 615,71	463 812,38	70,5	52,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,34	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	15 488,00	3,3	51,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	0,00	0,0	0,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	349,00	0,1	46,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	2 673,63	0,6	47,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	802,00	382,02	0,1	47,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 520,32	0,3	43,4
	4260W	Zakup energii	2 500,00	1 962,67	0,4	78,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	842 765,71	438 849,39	94,6	52,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	307,07	0,1	51,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	499,30	0,1	49,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	921,98	0,2	77,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,00	0,2	85,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	10 963,77	1,7	57,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 601,02	69,3	60,8
	4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 362,75	30,7	56,0
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	11 349,88	1,7	32,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 349,88	100,0	32,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	113 275,18	17,2	57,2
	4260W	Zakup energii	158 000,00	95 457,28	84,3	60,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 817,90	15,7	44,5
90095		Pozostała działalność	172 932,64	58 275,62	8,9	33,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 788,12	24 137,95	41,4	25,5
	4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 923,76	5 395,76	9,3	91,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 928,26	7 450,75	12,8	20,7

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,50	6 500,00	11,2	31,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	14 791,16	25,4	93,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 030,19	798 343,41	4,8	22,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 129,51	256 802,18	32,2	15,1
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	242 498,00	94,4	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 011,22	1 813,11	0,7	5,7
	4260W	Zakup energii	15 422,82	10 589,15	4,1	68,7
	4270W	Zakup usług remontowych	12 353,00	53,00	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 227,00	1 848,92	0,7	43,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 978,00	0,00	0,0	0,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 379,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 758,47	0,00	0,0	0,0
92116		Biblioteki	228 121,00	114 061,00	14,3	50,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 121,00	114 061,00	100,0	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 632 779,68	427 480,23	53,5	26,2
	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	24 568,91	5,7	98,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 660,68	312 250,69	73,0	34,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 119,00	90 660,63	21,2	12,9
926		Kultura fizyczna	111 886,90	63 045,92	0,4	56,3
92601		Obiekty sportowe	64 186,90	24 918,72	39,5	38,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,90	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 620,00	18,5	42,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	15 500,00	7 956,25	31,9	51,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 040,00	12 342,47	49,5	35,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	36 000,00	57,1	87,8
	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	41 000,00	36 000,00	100,0	87,8
92695		Pozostała działalność	6 700,00	2 127,20	3,4	31,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	427,20	20,1	14,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	79,9	100,0
OGÓLEM			35 109 337,90	16 513 920,16		47,0

BUDŻET GMINY NA 2019 ROK - wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 325,47	790 325,47	16,7	100,0	790 325,47	783 635,51	16,8	99,2
	01095		Pozostała działalność	790 325,47	790 325,47	100,0	100,0	790 325,47	783 635,51	100,0	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 325,47	790 325,47	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 800,00	4 800,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	825,12	825,12	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	49,00	49,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 539,28	1 299,30	0,2	19,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 283,18	1 833,20	0,2	55,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	774 828,89	774 828,89	98,9	100,0
750			Administracja publiczna	30 742,00	18 012,00	0,4	58,6	30 742,00	18 008,00	0,4	58,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 742,00	18 012,00	100,0	58,6	30 742,00	18 008,00	100,0	58,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 742,00	18 012,00	100,0	58,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	26 100,04	15 352,89	85,3	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 060,23	2 323,08	12,9	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	581,73	332,03	1,8	57,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 545,00	33 873,00	0,7	98,1	34 545,00	33 132,78	0,7	95,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	658,00	1,9	49,5	1 330,00	617,78	1,9	46,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	658,00	100,0	49,5	0,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Marek Dymowski

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	720,00	360,00	58,3	50,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	123,12	61,66	10,0	50,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	17,64	8,82	1,4	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	469,24	187,30	30,3	39,9
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 731,00	3 731,00	11,0	100,0	3 731,00	3 731,00	11,3	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	3 731,00	3 731,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 550,00	2 550,00	68,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38,62	38,62	1,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	5,53	5,53	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	225,85	225,85	6,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	425,00	425,00	11,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	486,00	486,00	13,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	29 484,00	87,0	100,0	29 484,00	28 784,00	86,9	97,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 484,00	29 484,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	17 300,00	60,1	96,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 203,42	1 203,42	4,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	167,97	167,97	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,61	7 000,61	24,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 041,52	2 041,52	7,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	483,80	483,80	1,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	586,68	586,68	2,0	100,0

801	Oświata i wychowanie	22 964,00	22 964,00	0,5	100,0	22 964,00	138,43	0,0	0,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	22 964,00	22 964,00	100,0	100,0	22 964,00	138,43	100,0	0,6
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 964,00	22 964,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	228,00	0,00	0,0	0,0
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	22 736,00	138,43	100,0	0,6
851	Ochrona zdrowia	458,00	270,00	0,0	59,0	458,00	270,00	0,0	59,0
85195	Pozostała działalność	458,00	270,00	100,0	59,0	458,00	270,00	100,0	59,0
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458,00	270,00	100,0	59,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	30,00	11,1	66,7
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	413,00	240,00	88,9	58,1
852	Pomoc społeczna	1 240,00	1 101,00	0,0	88,8	1 240,00	1 068,67	0,0	86,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 240,00	1 101,00	100,0	88,8	1 240,00	1 068,67	100,0	86,2
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 101,00	100,0	88,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 214,00	1 047,72	98,0	86,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	20,95	2,0	80,6
855	Rodzina	7 340 606,00	3 873 392,00	81,7	52,8	7 340 606,00	3 826 373,01	82,1	52,1
85501	Świadczenia wychowawcze	3 771 026,00	2 033 301,00	52,5	53,9	3 771 026,00	2 029 351,66	53,0	53,8
	2060D Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 771 026,00	2 033 301,00	100,0	53,9	0,00	0,00	0,0	0,0

	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 712 462,00	1 993 003,54	98,2	53,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	40 000,00	23 581,16	1,2	59,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 700,00	2 700,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 202,36	4 526,43	0,2	62,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	179,09	0,0	89,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 432,34	442,61	0,0	18,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	3 693,83	0,2	82,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 229,30	925,00	0,0	75,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 362 726,00	1 807 684,00	46,7	53,8	3 362 726,00	1 766 117,87	46,2	52,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 362 726,00	1 807 684,00	100,0	53,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 267 712,00	1 714 319,59	97,1	52,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	68 500,00	34 730,34	2,0	50,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 180,54	3 180,54	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 380,00	6 489,48	0,4	57,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 890,00	923,31	0,1	48,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 539,44	92,64	0,0	6,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 290,00	3 751,97	0,2	70,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 434,02	1 830,00	0,1	75,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	679,00	0,0	100,0	679,00	656,78	0,0	96,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679,00	679,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	679,00	656,78	100,0	96,7
85504		Wspieranie rodziny	152 004,00	1 440,00	0,0	0,9	152 004,00	1 440,00	0,0	0,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 004,00	1 440,00	100,0	0,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	147 300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 210,00	984,00	68,3	30,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	553,00	168,00	11,7	30,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	941,00	288,00	20,0	30,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	54 171,00	30 288,00	0,8	55,9	54 171,00	28 806,70	0,8	53,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 171,00	30 288,00	100,0	55,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	54 171,00	28 806,70	100,0	53,2
OGÓLEM			8 220 880,47	4 739 937,47		57,7	8 220 880,47	4 662 626,40		56,7


BURMISTRZ
 Marek Dominianiak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek obejmuje lata 2019– 2032. Prognoza kwoty długu uwzględnia plan na lata 2019 – 2032 i obejmuje cały okres, na który zaciągnięto i przewiduje się zaciągnąć zobowiązania w formie kredytów i pożyczek.

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

Zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i budżecie gminy, według stanu na 30.06.2019 roku przewidywany jest deficyt w wysokości 2.960.775,42 zł.

Planowane przychody budżetu to kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł. W 2019 roku występują również przychody, stanowiące wolne środki w wysokości 1.874.075,42 zł oraz przychody z tytułu spłaty przez Stowarzyszenie Dorzecza Sajny pożyczek na wykonanie projektu i ogrodzenie cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” – 50.000,00 zł.

Rozchody budżetu to spłata kredytów w wysokości 1.715.000,00 zł, w tym z tytułu kredytu na wkład własny realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z dofinansowaniem co najmniej 60% - 200.000,00 zł. Ponadto, planowane są rozchody z tytułu udzielenia Stowarzyszeniu Dorzecza Sajny pożyczki na ogrodzenie cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” – 48.300,00 zł.

Do 30.06.2018 roku, zgodnie z harmonogramem spłacone zostały raty kredytów w łącznej wysokości 420.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku planowane jest w wysokości 13.380.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego co najmniej w 60% środkami unijnymi – 178.251,62 zł.

Od roku 2014 dotychczasowy limit zadłużenia (spłata kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie mogła przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, a łączna kwota długu nie mogła przekroczyć 60% dochodów) został

zastąpiony nowym limitem ustalonym dla gminy indywidualnie w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, Gmina Bisztynek od roku 2014 spełnia ten nowy limit.

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

1. Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)
2. Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach
4. Przystosowanie świetlicy w Sątopach - Samulewie
5. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek
6. Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek.

Dwa pierwsze stanowią uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kolejne dwa to projekty, na które pozyskano dofinansowanie z PROW 2014 - 2020

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

Realizację projektów przewiduje się w roku 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, poza ostatnim projektem, którego realizację przewiduje się do roku 2021.

Przebieg realizacji wskazanych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Wykonawca Transfer Art – System, wyłoniony w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia w zakresie części 1 – Adaptacja Bramy Lidzbarskiej kontynuował prace, natomiast, w 2019 roku udało się wyłonić wykonawcę i w dniu 18.03.2019 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. na zadanie „Roboty branży drogowej” z terminem realizacji do 28.06.2019 roku. Ponadto, wyłoniono wykonawcę zadania „Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw” – firmą Monika Małolepsza – Zielone Centrum z terminem

- realizacji do 12.07.2019 roku. W 2019 roku zakupiono również wyposażenie Bramy. Przewidywany termin zakończenia finansowego projektu to 31.08.2019 roku. Planowany łączny koszt projektu to 2.629.746,07 zł, w tym dofinansowaniu z RPO – 1.484.187,42 zł
2. 31.03.2019 roku zakończono finansowo projekt „Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej”. W ramach projektu wykonane zostały roboty budowlane, obejmujące między innymi modernizację obiektu, wyburzenie jednego z budynków gospodarczych, wyburzenie łącznika i postawienie w jego miejsce dwukondygnacyjnej bryły, prace elewacyjne oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od 01.06.2019 roku w obiekcie mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. Łączny koszt projektu to 3.680.708,88 zł, w tym dofinansowanie z RPO – 2.033.311,28 zł.
 3. W związku z uzyskanym dofinansowaniem z PROW 2014 – 2020 w wysokości 325.386,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Paluzach, przeprowadzono procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy zadania. I przetarg unieważniono w związku z ofertami znacznie przekraczającymi środki przeznaczone w budżecie (tańsza oferta na kwotę 1.049.687,15 zł przy środkach przeznaczonych w budżecie na realizację 698.573,72 zł). II przetarg również unieważniono w związku z jeszcze wyższą ofertą (1.106.453,20 zł). Uwzględniając powyższe, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem z PROW 2014 – 2020.
 4. W związku z uzyskanym dofinansowaniem z PROW 2014 – 2020 w wysokości 99.993,00 zł, w I półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową, mającą na celu wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w celu nadania nowej funkcji społecznej” – wpłynęła jedna oferta Firmy Budowlanej „DOMEX”, opiewająca na kwotę 369.837,59 zł. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie, zaproponowano Radzie Miejskiej w Bisztynku zwiększenie środków na niniejsze zadanie, umożliwiające rozstrzygnięcie przetargu. Odpowiednia zmiana wprowadzona została do budżetu w lipcu, tym samym, przedsięwzięcie będzie realizowane – przewidywany termin zakończenia do 24.10.2019 roku.
 5. Projekt konkursowy „Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek” uzyskał dofinansowanie z RPO w łącznej wysokości 630.207,00 zł. Projekt został zrealizowany w I półroczu 2019 roku Termin zakończenia finansowego upłynął 30.06.2019 roku. Dzięki realizacji przedsięwzięcia usprawniono realizację spraw o charakterze publicznym poprzez

cyfryzację procesów administracyjnych w urzędzie Miejskim w Bisztyнку. Jako przedsięwzięcia, o którym mowa w art.226 ust.3, wykazane zostały wydatki na promocję, szkolenia i inżyniera projektu, które wyniosły 59.839,50 zł, w tym dofinansowanie z RPO w wysokości 50.863,58 zł.

6. Projekt „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” w ramach środków RPO będzie realizowany w latach 2019 – 2021 w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. w Poznaniu. Wysokość dofinansowania to 945.432,87 zł. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa na zakup wyposażenia do Szkół w ramach projektu. We wrześniu przeprowadzona zostanie rekrutacja i rozpoczną się szkolenia kadry. W ramach projektu, w 2019 roku rozpoczną się również dodatkowe zajęcia dla uczniów.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA
KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	488 500,00	248 625,44
w tym:		
dotacja podmiotowa	485 000,00	242 498,00
Koszty	500 948,52	226 375,50

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

Zobowiązania: 98,40 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

2. Biblioteka Publiczna w Bisztyнку

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	233 221,00	114 104,00
w tym dotacja podmiotowa	228 121,00	114 061,00
Koszty	234 687,06	118 666,00

Należności: 103,85zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania: 2.543,54 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.


BURMISTRZ
Marek Dominiak