

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

mysz
Skarbnik Gminy i Miasta
Elzbieta Banaszkiewicz

BURMISTRZ
Marek Dominiak

wypr. do RIO w Anhydnie
zesp. zamiejsc. w Alklesku C. podc.
no. 03, 2020
Elzbieta Banaszkiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2019 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	16
1. Dochody	16
2. Wydatki	23
3. Przychody i rozchody	38
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	40
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	43
5. Część tabelaryczna	47
1. Budżet Gminy na 2019 rok – wykonanie dochodów	47
2. Budżet Gminy na 2019 rok – wykonanie wydatków	57
3. Budżet Gminy na 2019 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku.	72
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	77
6. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	79


BURMISTRZ
Marta Kuczyńska

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr III/26/18 przez Radę Miejską w Bisztynku 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 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
- 5) Nr VIII/65/19 z 22.07.2019r. – zmniejszenie dochodów o 269.164,30 zł i zmniejszenie wydatków o 369.164,30 zł
- 6) Nr IX/86/19 z 27.09.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 285.585,08 zł
- 7) Nr X/87/19 z 29.10.2019r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 294.226,88 zł
- 8) Nr XI/104/19 z 29.11.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 19.768,76 zł
- 9) Nr XII/111/19 z 20.12.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 2.909,66 zł

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 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. – uchylene 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

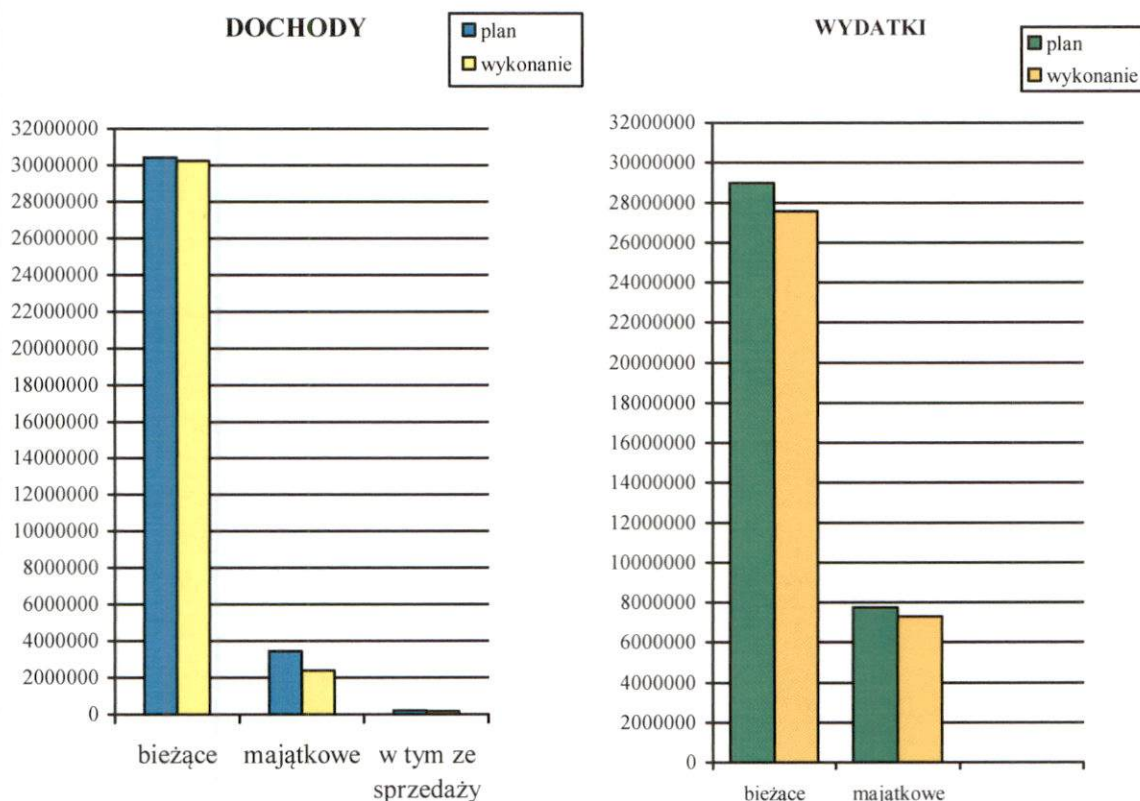
- 9) Nr 32/2019 z 11.04.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 25.976,00 zł
- 10) Nr 36/2019 z 30.04.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 925.183,21 zł
- 11) Nr 42/2019 z 20.05.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 19.162,26 zł
- 12) 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
- 15) Nr 69/2019 z 10.07.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 13.675,35 zł
- 16) Nr 70/2019 z 24.07.2019r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 17) Nr 72/2019 z 31.07.2019r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 18) Nr 75/2019 z 9.08.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 43.032,00 zł
- 19) Nr 76/2019 z 29.08.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 8.879,00 zł
- 20) Nr 82/2019 z 2.09.2019r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 286.140,00 zł
- 21) Nr 98/2019 z 17.09.2019r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 22) Nr 103/2019 z 30.09.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 43.725,87 zł
- 23) Nr 107/2019 z 10.10.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 1.049.226,04 zł
- 24) Nr 110/2019 z 31.10.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 718.669,00 zł
- 25) Nr 115/2019 z 13.11.2019r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 79.961,00 zł
- 26) Nr 128/2019 z 29.11.2019r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 409.075,00 zł
- 27) Nr 133/2019 z 11.12.2019r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 52.179,00 zł
- 28) Nr 139/2019 z 30.12.2019r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2019 r. wynosił po stronie dochodów 33.865.795,06 zł, po stronie wydatków 36.726.570,48 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2019 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 2.860.775,42, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.874.075,42 zł oraz kredytów w kwocie 986.700,00 zł.

Realizacja budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	33 865 795,06	32 605 769,18	96,3%	100,0%
Dochody bieżące	30 426 706,27	30 233 681,71	99,4%	92,7%
Dochody majątkowe, w tym	3 439 089,79	2 372 087,47	69,0%	7,3%
Dochody ze sprzedaży majątku	204 065,04	182 511,10	89,4%	-
Wydatki, w tym	36 726 570,48	34 876 003,64	95,0%	100,0%
Wydatki bieżące	28 981 935,99	27 572 160,85	95,1%	79,1%
Wydatki majątkowe	7 744 634,49	7 303 842,79	94,3%	20,9%
WYNIK BUDŻETU	-2 860 775,42	-2 270 234,46		



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

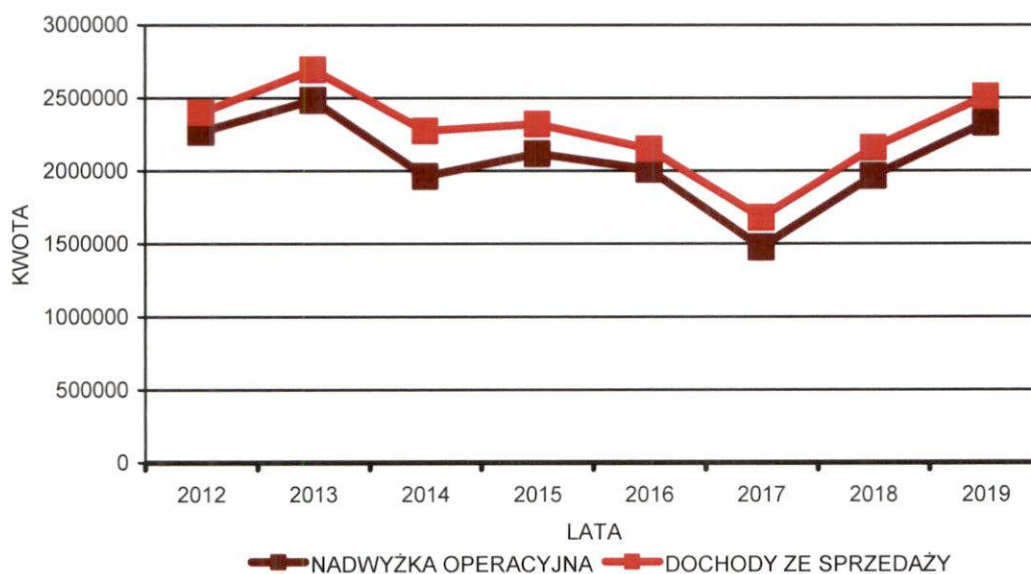
Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2019 rok, osiągnięte wskaźniki są lepsze niż były planowane.

Burmistrz
[Signature]
 Michał Dominiak

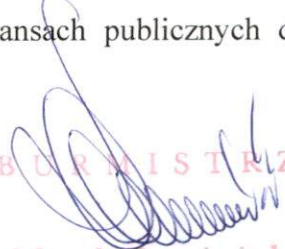
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana była w wysokości 444.769,28 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 2.216.751,58 zł i wyniosła na koniec roku 2.661.520,86 zł, przy czym 333.967,80 zł to środki, które pozostały na rachunku bankowym projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” – po wyłączeniu niniejszych środków pozostaje nadwyżka w wysokości **2.327.553,06 zł**. Osiągnięta wyższa nadwyżka, zwana operacyjną, powiększa gminie możliwości spłaty zadłużenia, zaciąganego na realizację zadań inwestycyjnych – tylko na cele inwestycyjne możliwe jest zaciąganie przez gminę długu.

Przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych brane są pod uwagę dochody ze sprzedaży mienia, choć od 2020 roku dochody te mają znaczenie przejściowe do roku 2026. Nowe brzmienie art. 243, które w pełni zacznie obowiązywać w 2026 roku, eliminuje ten składnik z obliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W przypadku Gminy Bisztynek nie wpłynie to na drastyczną zmianę wskaźnika spłaty, gdyż dochody ze sprzedaży nie stanowią znaczącej kwoty w budżecie – za rok 2019 wyniosły 182.511,10 zł – dane w niniejszym zakresie za lata 2012 – 2019 obrazuje wykres:

NADWYŻKA OPERACYJNA I DOCHODY ZE SPRZEDAŻY W LATACH 2012 - 2019



Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2019, po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi, w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy wyniósł **6,01 %** i nie przekroczył indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, który wyniósł **7,22 %**, tym samym wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wykonanego budżetu za 2019 rok został spełniony.

BURMISTRZ

 Marek Dominiak

W budżecie na 2019 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000,00 zł, jak również przychody w wysokości 49.656,00 zł, będące spłatą udzielonej w 2017 i 2019 roku nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu Dorzecza Sajny na wykonanie ogrodzenia cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.

Jednocześnie, zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 1.815.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 47.956,00 zł z tytułu udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu Dorzecza Sajny na wykonanie ogrodzenia cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	
PRZYCHODY - ROZCHODY	2 860 775,42	2 860 775,42	
Przychody, w tym	4 723 731,42	4 723 731,42	100,0%
Kredyt	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0%
Spłata pożyczek udzielonych	49 656,00	49 656,00	100,0%
Wolne środki	1 874 075,42	1 874 075,42	100,0%
Rozchody, w tym	1 862 956,00	1 862 956,00	100,0%
Spłata kredytów	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0%
Spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	200 000,00	200 000,00	100,0%
Udzielone pożyczki	47 956,00	47 956,00	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	9 470 139,00	9 470 139,00	100,0%	29,0%
<i>Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji</i>	<i>15 200 531,71</i>	<i>14 054 755,28</i>	<i>92,5%</i>	<i>43,1%</i>
<i>Dochody własne</i>	<i>9 195 124,35</i>	<i>9 080 874,90</i>	<i>98,8%</i>	<i>27,9%</i>
RAZEM	33 865 795,06	32 605 769,18	96,3%	100,0%

Struktura dochodów w latach 2014 – 2019 przedstawiała się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Subwencje	32,0%	28,8%	29,0%	28,1%	28,0%	29,0%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	30,4%	35,1%	38,2%	41,0%	44,1%	43,1%
Dochody własne	37,6%	36,1%	32,8%	30,9%	27,9%	27,9%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2014 – 2019, w budżecie ogółem następuje sukcesywny wzrost dotacji i środków na dofinansowanie zadań i spadek dochodów własnych, choć w roku 2019 utrzymały się wskaźniki z roku 2018.

W roku 2019 wzrósł udział subwencji. Wzrosła również subwencja oświatowa, choć w niewystarczającym stopniu w stosunku do wzrostu zadań, w tym wzrostu wynagrodzeń, co wymaga angażowania coraz większej kwoty dochodów własnych gminy na realizację zadań oświatowych. Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

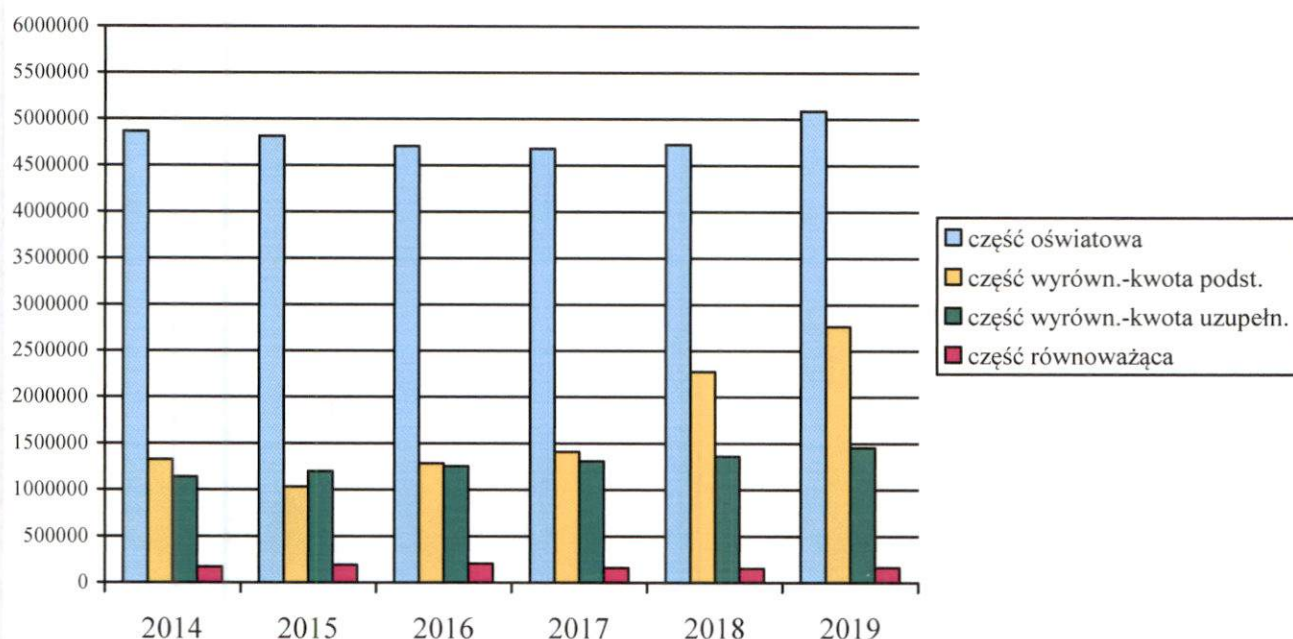
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
Subwencje, w tym*:	7 495 476,00	7 229 836,00	7 446 406,00	7 552 393,00	8 573 037,00	9 470 139,00
Część oświatowa***	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00	4 678 903,00	4 787 489,00	5 088 198,00
Część wyrównawcza, w tym	2 461 433,00	2 224 108,00	2 534 717,00	2 715 031,00	3 634 050,00	4 218 082,00
<i>Kwota podstawowa*</i>	<i>1 323 211,00</i>	<i>1 029 283,00</i>	<i>1 282 403,00</i>	<i>1 406 802,00</i>	<i>2 275 391,00</i>	<i>2 764 041,00</i>
<i>Kwota uzupełniająca**</i>	<i>1 138 222,00</i>	<i>1 194 825,00</i>	<i>1 252 314,00</i>	<i>1 308 229,00</i>	<i>1 358 659,00</i>	<i>1 454 041,00</i>
Część równoważąca	169 307,00	192 079,00	204 690,00	158 459,00	151 498,00	163 859,00

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

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

*** w 2018 roku Gmina pozyskała środki z rezerwy 0,4 % subwencji na doposażenie w pomoce naukowe Szkoły Podstawowej w Sątopach (64.891,00) – bez niniejszych środków subwencja oświatowa wyniosła 4.722.598,00 zł, w 2019 roku Gmina pozyskała środki z rezerwy 0,4 % subwencji na doposażenie w pomoce naukowe Szkoły Podstawowej w Grzędzie (63.239,00) – bez niniejszych środków subwencja oświatowa wyniosła 5.024.959,00 zł, w tym 145.879,00 zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku i świadczenie na start dla nauczycieli stażystów

Dochody z tytułu subwencji w latach 2014 - 2019



Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2014 – 2019 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2012 – 2017, które kształtowały się następująco:

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

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2014	6 619 437,57	449 818,00	424 421,00	41 451,00	7 535 127,57
Udział w PIT	2 018 568,00	X	X	X	2 018 568,00
Podatek rolny	2 748 013,10	0,00	0,00	38 116,00	2 786 129,10
Podatek od nieruchomości	1 458 200,67	370 211,00	424 421,00	3 314,00	2 256 146,67
Podatek od środków transportowych	201 907,30	79 607,00	0,00	0,00	281 514,30
2015	6 564 302,08	474 584,00	673 181,00	34 193,00	7 746 260,08
Udział w PIT	2 017 186,00	X	X	X	2 017 186,00
Podatek rolny	2 586 917,87	0,00	0,00	25 391,00	2 612 308,87
Podatek od nieruchomości	1 516 730,55	393 770,00	673 181,00	8 801,00	2 592 482,55
Podatek od środków transportowych	211 864,96	80 814,00	0,00	0,00	292 678,96
2016	6 401 437,20	425 953,00	195 445,00	7 486,00	7 030 321,20
Udział w PIT	2 139 245,00	X	X	X	2 139 245,00
Podatek rolny	2 203 257,86	0,00	0,00	7 231,00	2 210 488,86
Podatek od nieruchomości	1 501 667,46	353 894,00	195 445,00	255,00	2 051 261,46
Podatek od środków transportowych	237 938,04	72 059,00	0,00	0,00	309 997,04
2017	6 595 262,31	420 001,00	92 591,00	5 674,00	7 113 528,31
Udział w PIT	2 427 580,00	X	X	X	2 427 580,00
Podatek rolny	2 161 224,25	0,00	0,00	4 440,00	2 165 664,25
Podatek od nieruchomości	1 492 054,54	345 813,00	92 591,00	1 222,00	1 931 680,54
Podatek od środków transportowych	223 449,00	74 188,00	0,00	0,00	297 637,00

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

Rok ustalenia subwencji wyrównawczej (n)	Dochody podatkowe Gminy (n-2)	Liczba mieszkańców	Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy na mieszkańca (2:3)	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca	% (4:5)
1	2	3	4	5	6
2014	6 711 098,23	6 748	994,53	1 358,98	73,18
2015	7 476 292,37	6 688	1 117,87	1 435,18	77,89
2016	7 535 127,57	6 620	1 138,24	1 514,27	75,17
2017	7 746 260,08	6 529	1 186,44	1 596,67	74,31
2018	7 030 321,20	6 466	1 087,28	1 668,68	65,16
2019	7 113 528,31	6 441	1 104,41	1 790,33	61,69

Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2020 – 2021 nastąpi na podstawie dochodów podatkowych za lata 2018 – 2019, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2018	6 726 934,86	423 168,00	95 000,00	10 184,00	7 255 286,86
Udział w PIT	2 738 188,00	X	X	X	2 738 188,00
Podatek rolny	2 111 733,04	0,00	0,00	10 068,00	2 121 801,04
Podatek od nieruchomości	1 419 934,15	349 806,00	95 000,00	109,00	1 864 849,15
Podatek od środków transportowych	216 703,00	73 362,00	0,00	7,00	290 065,00
2019	7 423 791,24	430 112,00	85 328,00	6 790,00	7 946 021,24
Udział w PIT	3 030 007,00	X	X	X	3 030 007,00
Podatek rolny	2 272 281,19	0,00	0,00	6 446,00	2 277 727,19
Podatek od nieruchomości	1 600 349,08	354 921,00	85 328,00	343,00	2 040 941,08
Podatek od środków transportowych	233 464,80	75 191,00	0,00	0,00	308 655,80

Analizując dochody podatkowe w roku 2018 i 2019, następował będzie dalszy wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej, oczywiście, przy założeniu niezmiennych zasad naliczania dla gmin tej subwencji.

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

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego					
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018*	2018/2019
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztynku	227	241	245	206	252	272
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztynku – wygaszane Gimnazjum włączone od 01.09.2017 do SP w Bisztynku*	188	163	149	164	114	72
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie	55	50	49	37	36	44
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach	78	88	98	90	105	117
RAZEM	548	542	541	497	507	505

*w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nie było naboru do Gimnazjum w związku z reformą – Gimnazjum zostało włączone do Szkoły podstawowej w Bisztynku, we wszystkich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas szóstych rozpoczęli naukę w klasach siódmych, a w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas siódmych rozpoczęli naukę w klasach ósmych.

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

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

W roku szkolnym 2018/2019, wg stanu na 30.09.2018, zmniejszyła się liczba uczniów z 507 do 505.

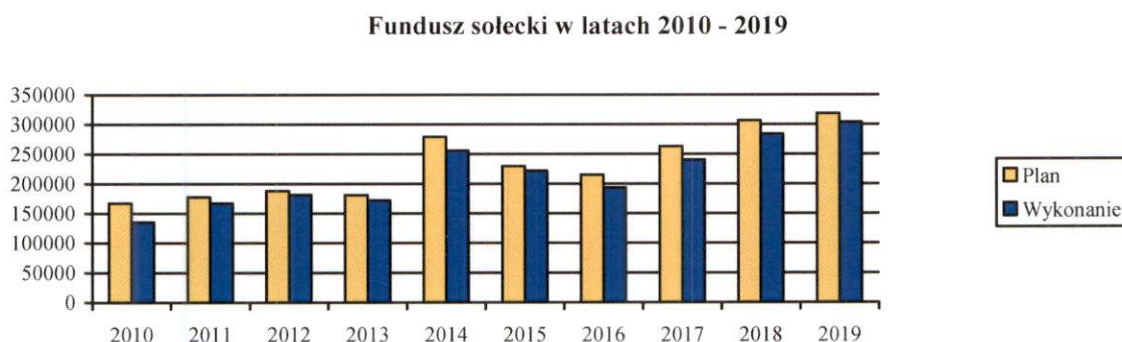
Mimo wzrostu subwencji oświatowej, jej udział w wydatkach bieżących spadł z 18,93% w 2018 roku do 18,45 % w 2019 roku.

Rok 2019, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 318 690,17 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 304 064,56 zł.

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

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

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:



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

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

Realizowane w 2019 roku zadania inwestycyjne to przede wszystkim

- dalsza poprawa stanu dróg w mieście (dobudowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową infrastruktury technicznej w Bisztyнку – I etap projektu dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych) i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej
- wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek
- dokończenie projektów dotyczących poprawy i rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej („Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” oraz "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja

Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" – oba projekty realizowane z udziałem środków RPO WiM 2014 – 2020)

- wykonanie stanu „0” świetlicy w Sątopach
- realizacja projektu dotyczącego infrastruktury świetlic („Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach – Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej”) z dofinansowaniem z PROW 2014 – 2020.

Zestawienie wszystkich zrealizowanych w 2019 roku inwestycji wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia się następująco:


BURMISTRZ
Marek ...niak

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Wykonane wydatki					Źródło dofinansowania
		Razem	w tym źródła finansowania				
			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosity prosem witają	25 000,00	5 000,00		20 000,00		Samorząd Woj. WM, fundusz sołecki
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej	230 624,12	230 624,12				
3.	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку	2 127 042,15	1 101 038,97	108 783,87	917 219,31		Fundusz Dróg Samorządowych
4.	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	674 300,76	107 482,94			566 817,82	RPO 2014 - 2020
5.	Rozbudowa obiektu strażnicy OSP w Troszkowie - prace projektowe	4 805,00	4 805,00				
6.	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Troszkowo	105 000,00	105 000,00				
7.	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Sątopach	30 000,00	30 000,00				
8.	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Bisztyнку	44 626,91	44 626,91				
9.	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy SP w Bisztyнку	57 662,67	57 662,67				
10.	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Bisztyнку	20 000,00	20 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej	1 822 933,62	845 141,44			977 792,18	RPO 2014 - 2020
12.	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztyнку w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75%.	8 104,26	8 104,26				
13.	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopy-Samulewie do sieci gminnej	44 463,81	44 463,81				
14.	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo	13 382,72	13 382,72				fundusz sołecki
15.	Wiata biesiadna (prace projektowe) - Sołectwo Sątopy-Samulewo	3 575,00	3 575,00				fundusz sołecki
16.	Urządzenia na plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo	15 143,50	15 143,50				fundusz sołecki
17.	Budowa świetlicy w Sątopy	71 555,00	71 555,00				fundusz sołecki
18.	Ogrodzenie placu zabaw w Paluzach	13 283,33	13 283,33				fundusz sołecki
19.	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopy - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej (2017-2019)	377 107,79	277 114,79			99 993,00	PROW 2014 - 2020
20.	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2019)	1 615 232,15	716 423,18	287 375,17		611 433,80	RPO 2014 - 2020
Ogółem		7 303 842,79	3 714 427,64	396 159,04	937 219,31	2 256 036,80	x

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

BURMISTRZ

Marek Gmizdek

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.304.240,00 zł wpłynęła kwota 1.304.240,00 zł (100% planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone w wysokości 1.284.240,00 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pomoc finansowa samorządu województwa warmińsko - mazurskiego w formie dotacji w wysokości 20.000,00 zł na projekt "Prosity prosem witają"

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

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.165,82 zł (104,1% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 6.200,00 zł wpłynęła kwota 6.200,00 zł (100% planu). Jest to dotacja z budżetu państwa na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bisztynek.

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

Na plan 2.500,00 zł wpłynęła kwota 1.959,35 zł (78,4% planu). Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku.

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

Na plan 942.047,31 zł wpłynęła kwota 942.047,31 zł (100% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (24.828,00 zł), oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu "Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową infrastruktury technicznej w Bisztyнку" (917.219,31 zł).

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

Na plan 309.687,00 zł wpłynęła kwota 274.125,28 zł (88,5% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 22.672,00 zł)	15 393,00
ze sprzedaży mienia (plan 200.000,00 zł)	178 376,14
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 25.000,00 zł)	17 542,46
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o., dotyczące lat 2012-2016 (plan 45.920,00 zł)	45 222,79
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 3.000,00 zł)	1 278,33
wpływy z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego (plan 95,00 zł)	95,00

BURMISTRZ

Maria Dominik

pozostałe dochody, w tym w szczególności rozliczenie za energię elektryczną refundowaną za wynajmowany obiekt na rehabilitację (plan 13.000,00 zł)

16 217,56

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

Przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych brane są pod uwagę dochody ze sprzedaży mienia, choć od 2020 roku dochody te mają znaczenie przejściowe do roku 2026. Nowe brzmienie art. 243, które w pełni zacznie obowiązywać w 2026 roku, eliminuje ten składnik z obliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W przypadku Gminy Bisztynek nie wpłynie to na drastyczną zmianę wskaźnika spłaty, gdyż dochody ze sprzedaży nie stanowią znaczącej kwoty w budżecie. W 2019 roku dochody ze sprzedaży mienia wykonane zostały na poziomie prawie 89,2%. Dochody z tego tytułu kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2015	2016	2017	2018	2019
dochody ze sprzedaży mienia	202 483,53	140 917,60	201 167,64	178 199,67	178 376,14

Na koniec 2019 roku pozostają zaległości z tytułu czynszów (które powstały od 1 stycznia 2012 roku do końca roku 2016) w wysokości 79.969,19 zł, w tym za mieszkania komunalne - 57.155,74 zł, za lokale socjalne 17.529,92 zł, za lokale użytkowe - 3.187,32 zł, i za pomieszczenia gospodarcze - 2.096,21 zł. Poza zaległościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również zaległości z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów w wysokości 23.007,34 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 15.651,29 zł i zaległości za udostępnienie nieruchomości w wysokości 2.279,57 zł oraz nadpłata z tytułu czynszów w wysokości 73,32 zł i nadpłata z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 84,04 zł. W dziale tym występuje również nadpłata w wysokości 1.117,73 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w związku z wniesieniem opłat w większej kwocie niż obowiązująca za 1 rok.

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

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

B O R M I S T R Z
M. ...
M. ...

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

Na plan 681.094,54 zł wpłynęła kwota 51.624,83 zł (7,6% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (39.861,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (975,60 zł), dobrowolne wpłaty na zadania własne (3.975,00 zł), pozostałe dochody, w tym: prowizja płatnika podatku (850,32 zł), za udostępnienie danych osobowych (6,20 zł), za sprzedaż zużytych urządzeń zabawowych i zbędnych okien (4.134,96 zł) oraz zwrot poniesionych przez Gminę kosztów postępowań egzekucyjnych należności Gminy. (1.570,83 zł). W dziale tym planowano uzyskać dofinansowanie unijne na realizację projektu e-usługi - wpłynęło dofinansowanie za wydatki poniesione w latach wcześniejszych (250.92 zł), natomiast w związku z wydatkami poniesionymi w 2019 roku, złożony został wniosek o płatność, który powinien zostać zrealizowany w 2020 roku..

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

Na plan 64.615,00 zł wpłynęła kwota 63.915,00 zł (98,9% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (1.330,00 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (30.070,00 zł), wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztyнку (3.731,00 zł) oraz wyborów do UE (28.784,00 zł).

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

W dziale tym wpłynęła kwota **5.381,16 zł (100% planu)** - dochody w tym dziale to odszkodowanie za skradziony sprzęt z OSP w Bisztyнку (4.381,16 zł) oraz pomoc Powiatu Bartoszyckiego na doposażenie OSPw Bisztyнку (1.000,00 zł)

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 7.769.950,60 zł wpłynęła kwota 7.732.930,95 zł (99,5 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.640.000,00 zł)	1 600 349,08
podatek rolny (plan 2.290.000,00 zł)	2 272 281,19
podatek leśny (plan 44.450,00 zł)	45 754,51
podatek od środków transportowych (plan 225.500,00 zł)	233 464,80
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	3 385,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 3.006.631,00 zł)	3 032 757,03
wpływy z opłaty targowej (plan 22.000,00 zł)	19 682,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 185.000,00 zł)	174 994,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 80.980,00 zł)	79 492,19
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 38.988,00 zł)	38 988,43

wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 148.500,00 zł)	148 565,33
podatek od spadków i darowizn (plan 15.000,00 zł)	10 475,55
wpływy z opłaty skarbowej (plan 21.000,00 zł)	21 817,20
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 2.611,60 zł)	3 561,46
odsetki (plan 38.802,00 zł)	41 875,18
opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	4 000,00
rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów zwolnionych ustawowo z tego podatku w rezerwacie przyrody Polder Sątopy - Samulewo (plan 1.488,00 zł)	1 488,00

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

Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2015	2016	2017	2018	2019
dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.	6 887 038,50	6 688 198,77	6 866 734,18	7 060 745,51	7 732 930,95
podatek rolny	2 586 917,87	2 203 257,86	2 161 224,25	2 111 733,04	2 272 281,19
podatek od nieruchomości	1 516 730,55	1 501 667,46	1 492 054,54	1 419 934,15	1 600 349,08
podatek od środków transportowych	211 864,96	237 938,04	223 449,00	216 703,00	233 464,80
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 029 151,33	2 143 540,38	2 443 553,35	2 744 759,78	3 032 757,03

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 430.112,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 354.921,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 75.191,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 85.328,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.790,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 343,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 6.446,00 zł i z tytułu podatku leśnego - 1,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.475.465,66 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 1.063.629,24 zł, z tytułu podatku rolnego - 295.630,91 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.524,11 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 102.279,40 zł, za kartę podatkową - 10.215,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 1,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego - 1.710,00 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych - 476,00 zł.

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

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

Na plan 9.615.937,94 zł wpłynęła kwota 9.579.580,52 zł (99,6% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej

BURMISTRZ 5 088-198,00
Marek Gaminjak

część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 218 082,00
część równoważąca subwencji ogólnej	163 859,00
zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2018 rok	60 798,04
zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących oraz z tytułu korekty wieloletniej od inwestycji dotyczącej przebudowy targowiska w Bisztyнку	39 972,00
wpływ dochodów wynikających z zaokrąglenia do złotówki odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok bieżący oraz odszkodowania za zajęcie działek gminnych	756,02
odsetki na rachunkach bankowych	7 915,46

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT planowane były w wysokości 75.000,00 zł. Procedura odzyskiwania tego podatku jest bardzo złożona, w związku z czym w 2019 roku odzyskano VAT od wydatków bieżących za 2014 roku i w zakresie korekty wieloletniej VAT od przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy targowiska w Bisztyнку. VAT od wydatków bieżących za rok 2015 zostanie odzyskany w roku 2020.

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

Na plan 805.299,44 zł wpłynęła kwota 813.292,05 zł (101% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej w przedszkolu, odszkodowania, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego, dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw (łącznie dochody z powyższych tytułów stanowią 27.624,96 zł), opłata za pobyt dziecka niezamieszkującego na terenie Gminy Bisztynek w Przedszkolu w Bisztyнку (2.619,48 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (1.842,00 zł), dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (135.658,01 zł), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (35.724,22 zł), zwrot przez rodziców za zniszczone książki, zakupione w ramach dotacji z budżetu państwa (42,29 zł), dotacje na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do SP w Sątopy (14.000,00 zł), wpływ pozostałych na 31.12.2019 środków na wydzielonym rachunku w wysokości 371,26 zł, dotacja środków unijnych na realizację projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” (591.156,25 zł).
W dziale tym wpłynęły również środki z RPO WiM 2014 - 2020 jako ostateczne rozliczenie dofinansowanie termomodernizacji SP w Sątopy - 4.283,58 zł.

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

Na plan 510,00 zł wpłynęła kwota 510,00 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to dotacja na wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

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

Na plan 1.916.528,73 zł wpłynęła kwota 1.543.462,23 zł (80,5% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 29.500,00 zł)	25 581,82
--	-----------

BURMISTRZ
Maryla Kamińska

dotacja na zadania własne składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 36.850,00 zł)	36 484,61
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 575 361 00 zł)	574 413,23
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 2.123,51 zł	2 058,18
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 109.591,00 zł)	109 591,00
dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" (plan 144.000,00 zł)	144 000,00
pozostałe dochody - odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 3.250 zł)	4 313,74
kara za nieterminową realizację projektu „Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” w zakresie zagospodarowania otoczenia plan 7.248,22 zł)	7 248,22
środki z RPO WiM 2014 - 2020 na realizację przez MOPS w partnerstwie z Fundacją "AKTYWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ" projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa (plan 27.000,00 zł)	21 911,48
środki z RPO WiM 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” (plan 980.505,00 zł)	617 859,95

W 2019 roku nie wpłynęły środki z RPO WiM 2014 - 2020 dotyczące ostatecznego rozliczenia projektu „Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” - w 2019 roku został złożony wniosek o płatność, obejmujący ostateczne rozliczenie, natomiast środki przewidywane są do uzyskania w 2020 roku.

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

Na plan 33.500,00 zł wpłynęła kwota 32.236,70 zł (96,2%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów. Uzyskana dotacja zapewniła 90% wydatków na ten cel.

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

Na plan 8.813.411,00 zł wpłynęła kwota 8.761.843,85 zł (99,4% planu) - dochody w tym dziale to:

egzekucja od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych (plan 19.100,00 zł)	2 339,03
dotacja na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł/miesięcznie na drugie dziecko oraz do czerwca 2019 roku na pierwsze przy spełnieniu kryterium dochodowego i od lipca 2019 roku na każde pierwsze dziecko (plan 4.844.302,00 zł)	4 843 909,06
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wsparcie kobiet w ciąży (plan 3.573.841,00 zł)	3 552 096,08

dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 61.411,00 zł)	60 103,48
dochody gminy w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych i wpłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (plan 20.000,00 zł)	18 935,44
dotacja na zadania własne - wyprawka szkolna (plan 223.200,00 zł)	210 970,00
dotacja na zadania zlecone związane z przynaniem Karta Dużej Rodziny (plan 932,00 zł)	930,09
dotacja na zadania własne - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (plan 15.495,00 zł)	15 495,00
dotacja na zadania własne - funkcjonowanie żłobka (plan 27.000,00 zł)	27 000,00
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (200,00 zł/miesięcznie za dziecko), prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - razem plan 28.030,00 zł	30 022,00
odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka (plan 100,00 zł)	43,67

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

Na plan 837.300,00 zł wpłynęła kwota 842.617,83 zł (100,6% planu) - dochody w tym dziale to:

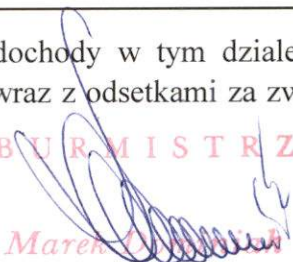
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 812.000,00 zł)	827 572,74
koszty upmnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 4.300,00 zł)	4 573,00
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 20.000,00zł)	9 086,19
wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 1.000,00 zł)	1 385,90

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

Na plan 751.992,34 zł wpłynęła kwota 644.035,77 zł (85,6% planu). Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (1.508,14 zł), niewykorzystana dotacja za 2018 rok przez OKiAL w Bisztyнку (7.282,33 zł), niewykorzystana dotacja za 2018 rok przez Bibliotekę Publiczną w Bisztyнку (466,55 zł), odszkodowanie za zalanie świetlicy w Wozławkach (4.380,00 zł), darowizna na realizację zadń statutowych gminy w zakresie wyposażenia świetlicy w Sątopach - Samulewie (900,00 zł), kary umowne za nieterminową realizację projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" oraz niezatrudnienie bezrobotnych, do czego obligowała umowa na realizację robót budowlanych (24.916,66 zł). W dziale tym płynęła również refundacja środków "unijnych" za realizację projektu dotyczącego Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej (604.582,09 zł). Ostateczne rozliczenie dofinansowania tego projektu nastąpi w 2020 roku.

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

Na plan 100,00 zł wpłynęła kwota 100,53 zł (100,5% planu) - dochody w tym dziale to niewykorzystana dotacja za 2018 rok przez Klub Sportowy REDUTA wraz z odsetkami za zwrot po terminie.

BURMISTRZ

Marek

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.358.102,86 zł wydano 1.356.007,71 zł (99,8% planu), w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 48.546,00 zł) 46 639,18
wniesiono roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek" (plan 316,86 zł) 128,53

Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 1.259.058,82 zł) 1 259 058,82
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 25.181,18 zł) 25 181,18

Wydatki majątkowe:

Zrealizowano projekt "Prosity prosem witają", w ramach którego Grupa Odnowy Wsi wykonała z drewna witacze oraz drogowskaz Prosit, na co uzyskano pomoc finansową Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (20.000,00 zł) i przeznaczono środki funduszu sołeckiego (5.000,00 zł).

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

Na plan 8.200,00 zł wydatkowano 8.200,00 zł (100%); wydatki dotyczyły zadania „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bisztynek”, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 6.200,00 zł, pozostałe środki w wysokości 2.000,00 zł stanowiły wkład własny.

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

Na plan 18.171,00 zł wydatkowano 15.192,83 zł (83,6%); wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej, a także opłaty stałej za usługi wodne wnoszonej do Wód Polskich.

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

Na plan 2.940.707,25 zł wydano 2.865.333,90 zł (97,4% planu)

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

	2015	2016	2017	2018	2019
wydatki bieżące	295 162,55	350 689,18	587 279,36	482 227,55	507 667,63

Zrealizowane wydatki w 2019 roku dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 24.828,00 zł)	24 828,00
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zfśś (plan 101.942,60 zł)	97 757,25
zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 274.724,88 zł)	273 503,43
zakup usług remontowych (plan 10.000,00 zł)	8 415,00

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

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i odnowiono pasy na przejściach dla pieszych. Ustawiono i uzupełniono znaki drogowe na terenie miasta i gminy Bisztynek, jak również ustawiono ponad 20 znaków na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi. Wyremontowano i odnowiono elementy małej architektury na placach, skwerach i w parkach na terenie miasta.

Wydatki funduszu sołectwiego bieżące: na plan 103.553,80 zł wydano 103.163,95 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Dąbrowa, Grzęda, Łądek, Łędlawki, Nowa Wieś Reszelska, Paluzy, Sułowo, Troksy, Troszkowo, Unikowo, Warmiany, Wojkowo, Wozławki, Sątopy - Samulewo).

Wydatki majątkowe:

Zagospodarowano przestrzeń publiczną w obrębie ul. Kolejowej i Sportowej w Bisztyнку, na co przygotowany został w 2016 roku projekt (wydatki ze środków własnych w wysokości 230.624,12 zł. Wykonano projekt "Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку", na co Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 917.219,31 zł z Funduszu Dróg Samorządowych - na niniejsze zadanie wydatkowano w 2019 roku środki z budżetu gminy w wysokości 1.209.822,84 zł).

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

Na plan 23.500,00 zł wydano 20.777,35 zł (88,4% planu). Są to **wydatki bieżące** dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, wymiana kotła gazowego, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony).

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

Na plan 46.000,00 zł wydano 30.444,69 zł (66,2% planu); wydatki dotyczyły: wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziałów i połączenia działek, wskazania punktów granicznych, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

BURMISTRZ
Maciek Młyniak

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

Na plan 51.010,31 zł wydatkowano 51.010,31 zł (100 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.500,00 zł oraz ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 20.000,00 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego III etap - 27.010,31 zł i zmiany w Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - 2.500,00 zł.

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

Na plan 3.874.080,12 zł wydano 3.672.718,16 zł (94,8% planu); w tym:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 106.338,00 wydano kwotę 94.401,31 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady, opłaty za nagrywanie i emitowanie sesji od nowej kadencji oraz opłaty za zakupiony zestaw do nagrywania i transmisji sesji.

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 3.228.042,12 zł wydatkowano kwotę 3.121.324,73 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.905.333,82 zł)	1 876 864,76
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 70.450,00 zł)	63 872,71
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 87.000,00 zł)	84 928,91
obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, koszty obsługi oprogramowania, drobne usługi, w tym naprawa ksero, naprawa Skody, wyrób pieczęci, RODO (plan 213.430,00 zł)	185 724,25
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 17.120,00 zł)	16 169,07
wpłaty na PFRON (plan 45.380,00 zł)	44 163,00
podróże służbowe (plan 5.500,00 zł)	3 775,64
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 37.400,00 zł)	31 956,89
zakup artykułów spożywczych do sekretariatu (kawa, herbata, woda, ciastka, itp.) - plan 3.500,00 zł	3 368,62
opłaty związane z promocją projektu i koszty inżyniera projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" - plan 18.410,00 zł)	6 838,80
opłaty za szkolenia związane z wdrożeniem e-usług w Gminie Bisztynek (plan 60.000,00 zł)	57 359,61
opłaty za pozostałe szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi (plan 20.000,00 zł)	19 675,63
pomoc finansowa dla Miasta Bartoszyce na dofinansowanie zadań w zakresie opieki zdrowotnej (plan 2.000,00 zł)	2 000,00

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, (plan 54.908,30 zł) 50 326,08

Wydatki majątkowe:

W 2019 roku zakończono realizację projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania, na co wydatkowano 566.817,82 zł ze środków unijnych i 107.482,94 zł ze środków własnych.

Wspólna obsługa jst - wydatki wyodrębnione z wydatków Urzędu w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку o obsłudze wspólnej Szkół, Przedszkola i Żłobka; na plan 262.364,00 zł wydatkowano kwotę 252.739,04 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 41.621,00 zł wydatkowano kwotę 39.861,00 zł, w tym:

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

W roku 2019, analogicznie, jak od roku 2016, gminy rozliczane były z dotacji zgodnie z jednolitym dla całego kraju sposobem obliczania wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. Należna gminie kwota dotacji stanowiła iloczyn: liczby spraw, jednostkowego czasu, stawki roboczogodziny, która na rok 2019 wynosiła 25,84 zł (w 2018 roku wynosiła 24,44 zł).

Promocja Gminy - na plan 41.200,00 zł wydatkowano kwotę 34.480,35 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	5 889,24
zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom	5 270,55
pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia informacyjno - promocyjne, materiały reklamowe, wyjazdy związane z udziałem w targach i festiwalach Cittaslow, zakup publikacji i innych materiałów promocyjnych	23 320,56

Pozostała działalność - na plan 194.515,00 zł wydatkowano kwotę 129.911,73 zł, w tym:

wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych (plan 10.797,00 zł)	10 749,19
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 37.488,00 zł)	33 962,00
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 15.000,00 zł)	13 880,00
zakup materiałów, w tym prenumerata gazety sołeckiej, materiałów na dożynki, (plan 7.150,00 zł)	5 977,12
zakup usług, w tym związanych z dożynkami (plan 71.500,00 zł)	24 095,35
nagrody o charakterze szczególnym w konkursie na wieniec dożynkowy (plan 6.200,00 zł)	6 123,99
składki na ZGWM, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 46.380,00 zł)	35 124,08

Marek Dominak

W 2019 roku zaplanowana była realizacja III etapu procedury wyłonienia partnera do budowy składowiska odpadów w ramach PPP, na co przewidziane były wydatki w wysokości 47.232,00 zł - ze względu na złożoność procedury, przewiduje się zakończenie realizacji tego etapu w 2020 roku

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

Na plan 64.615,00 zł wydano 63.915,00 zł (98,9% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.330,00 zł) oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (30.070,00 zł), wyborów do Parlamentu Europejskiego (28.784,00 zł), a także wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztyнку (3.731,00 zł).

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

Na plan 441.482,16 zł wydano 415.505,57 zł (94,1% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 135.301,00 zł)	130 930,05
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 83.000,00 zł)	65 239,86
zakup prądnicy ze środków pozyskanych z Powiatu Bartoszyckiego (plan 1.000,00 zł)	1 000,00
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 62.000,00 zł)	61 921,12
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, przeglądy sprzętu (plan 36.506,00 zł)	21 585,09
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 15.094,00 zł)	15 094,00
dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia Komendzie Powiatowej Policji kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptacje zawodową (plan 2.500,00 zł)	1 540,00
Wydatki funduszu sołeckiego bieżące:	
zakup wentylatora oddymiającego (plan 3.500,00 zł)	3 500,00
zakup materiałów i wykonanie remontu strażnicy w Prositach (plan 5.000,00 zł)	4 890,45

Wydatki majątkowe:

Dokonano płatności za zakupiony w 2018 roku samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Troszkowo, na który przeznaczono środki w wysokości 105.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę budynku OSP w Troszkowie za kwotę 4.805,00 zł.

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

Na plan 351.000,00 zł wydano 350.768,26 zł (99,9 planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, SGB-Bank, Bank-BPS.

BURMISTRZ
Marek Dominik

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

Na plan 90.510,00 zł wydatkowano 7.332,36 zł (8,1 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, wydatki wynikające z zaokrąglenia podatku VAT a także wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000,00 zł.

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

Na plan 8.963.216,93 zł wydano 8.255.225,91 zł (92,1% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 5.588.123,03 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.521.542,56 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 4.387.084,02 zł)	4 347 673,73
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 440.466.66 zł)	432 942,37
zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych (plan 48.679,67 zł)	44 559,53
opłaty za energię i wodę do budynków szkół (plan 321.096,13 zł)	319 167,64
drobne prace remontowe w szkołach - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Sątopach, wymiana pompy co oraz wykonanie prac dekarских w Szkole Podstawowej w Bisztynku, konserwacja windy i remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku, naprawy kserokopiarek (plan 57.780,20 zł)	55 757,83
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 77.915,35 zł)	74 658,01
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.722,00 zł)	4 391,38
zakup pomocy naukowych i książek ze środków własnych, w tym tablica multimedialna do SP w Sątopach z dofinansowaniem z dotacji na zadania własne, pomoce naukowe z rezerwy 0,4% do SP w Grzęda (plan 90.379,00 zł)	90 102,49

Wydatki majątkowe:

Rozprowadzono sieć internetową w Szkole Podstawowej w Sątopach (30.000,00 zł) i w Bisztynku (44.626,91 zł), wybudowano stację podnoszenia ciśnienia przy Szkole w Bisztynku, co było zaleceniem Straży Pożarnej (57.662,67 zł), a także dokupiono urządzenia na plac zabaw przy szkole w Bisztynku (20.000,00 zł) - wszystkie zadania realizowane były ze środków własnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 208.866,70 zł zrealizowano wydatki w kwocie 175.158,65 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 189.327,06 zł)	158 329,20
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 17.659,35 zł)	15 232,55
zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych - plan ogółem 1.880,29 zł	1 596,90

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 20.119,02 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 155.039,63 zł.

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку; na plan 816.413,94 zł zrealizowano wydatki w kwocie 778.977,59 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia (plan 646.689,48 zł)	615 690,50
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 58.245,16 zł)	56 711,68
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 23.038,97 zł)	22 897,28
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 34.715,18 zł)	32 779,12
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, konserwacja windy, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 14.740,15 zł)	14 488,73

sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Jeziorany, Kolno, Kiwity, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Reszel - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek (plan 38.985,00 zł).

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 89.792,00 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 689.185,59 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 108.683,18 zł zrealizowano wydatki w kwocie 85.179,19 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 89.230,19 zł)	67 194,75
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 7.435,83 zł)	7 248,09
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 4.066,16 zł)	3 325,96
opłaty za energię i wodę (plan 7.900,00 zł)	7 410,39

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 24.313,99 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 60.865,20 zł.

Gimnazjum - na plan 512.075,21 zł zrealizowano wydatki w kwocie 512.075,21 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 427.558,83 zł)	427 558,83
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 43.178,82 zł)	43 178,82
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi i remonty, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 10.057,92 zł)	10 057,92

BURMISTRZ
Marek Kamiński

dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 494,82 zł)	494,82
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 30.784,82 zł)	30 784,82

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

Dowozy uczniów - na plan 336.294,80 zł wydatkowano 336.294,19 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 37.957,47 zł wydatkowano 36.749,32; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne na plan 448.919,13 zł wydatkowano 430.300,69 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stołówek, zakupu urządzeń kuchennych, wyposażenia, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, zakupu energii.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na plan 278.603,00 zł wydatkowano 85.735,84 zł.

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

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

Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i wydano 1% na realizację zadania (plan 35.724,22 zł)- wydatkowano 35.724,22

Pozostała działalność na plan 591.556,25 zł wydatkowano 257.488,45 zł, w tym:

praca komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Bisztyнку (plan 400,00 zł)	300,00
realizacja w szkołach projektu "Klucz do kmpetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" (plan 591.156,25 zł)	257 188,45

BURMISTRZ
Marian Wiak

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

	2015	2016	2017	2018	2019
dochody z tytułu subwencji oświatowej	4 813 649,00	4 706 999,00	4 678 903,00	4 787 489,00	5 088 198,00
dotacje na oświatę i pozostałe dochody bieżące w dziale 801	534 793,72	507 453,54	502 516,77	445 400,92	809 008,47
Razem dochody bieżące	5 348 442,72	5 214 452,54	5 181 419,77	5 232 889,92	5 897 206,47
wydatki bieżące w dziale 801	6 953 673,38	6 963 897,34	7 244 361,62	7 383 746,42	8 102 936,33
wydatki bieżące w dziale 854 (świetlice szkolne)	61 695,47	57 484,69	31 013,80	61 223,12	72 101,51
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 666 926,13	-1 806 929,49	-2 093 955,65	-2 212 079,62	-2 277 831,37

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

Na plan 81.490,00 zł wydano 80.671,06 zł (99% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych i zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 80.980.00 zł wydatkowano 80.161,06 zł - wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 510,00 zł wydatkowano 510,00 zł - wydatki dotyczyły wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

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

Na plan 4.346.754,19 zł wydano 4.185.606,90 zł (96,3% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 3.478.828,68 zł wydatkowano 3.319.059,88 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 865.802,00 zł wydatkowano 864.488,84 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 4.183.548,72 zł to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (plan 535.820,00 zł) 531 030,24

wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 620.961,00 zł) 616 598,65

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan 36.850,00 zł)	36 484,61
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 205.000,00 zł)	179 289,31
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 554.648,60 zł)	529 134,13
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 145.700,00 zł)	126 698,30
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 23.128,37 zł)	18 960,27
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 76.913,71 zł)	71 429,91
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole", w tym dowozy posiłków (plan 180.000,00 zł)	180 000,00
opłata za zapewnienie opieki bezdomnemu w schronisku w Bartoszycach	3 380,00
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	19 498,20
renowacja schodów wewnętrznych w nowej siedzibie MOPS (plan 66.200,00 zł)	13 000,00
realizacja projektów "miękkich" "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa", "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" edycja 1 i 2 (plan 40.200,00 zł)	35 111,48

Wydatki majątkowe:

Zakończono realizację przedsięwzięcie "Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej" - zadanie dotyczy adaptacji dotychczasowego budynku przedszkola - na plan 1.825.829,00 zł wydatkowano 1.822.933,62 zł.

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęto 423 osoby, 131 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 98 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 23 dzieci oraz 1 osoba dorosła. Dodatkowo 9 osób dorosłych skorzystało z posiłków za pełną odpłatnością. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności, wypłacono 505 zasiłków dla 142 rodzin. Posiłki są przygotowywane przez kuchnię przy ZSP w Bisztyнку. Do szkół w Sątopach i Grzędzie posiłki są dowożone.

Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wynosił w roku 2019: za DPS w Szczurkowie (2 osoby)- 3.926 zł, DPS w Bartoszycach (5 osób) - 3.608 zł, DPS w Olsztynku (3 osoby) – 3.177 zł, DPS w Ryjewie (1 osoba) – 3.862 zł, DPS w Szczytnie (2 osoby) – 3.566,22zł, DPS w Węgorzewie (1 osoba) - 3.595zł , DPS w Jezioranach (1 osoba) – 3.337 zł, DPS w Kamińsku (1 osoba) - 4.464, GDPS w Kamińsku (1 osoba) - 3.105 zł, DPS w Barczewie (2 osoby) -3.299zł. W roku 2019 w DPS przebywało 19 osób.

B U R M I S T R Z

Marek Dąbrowski

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (po pomniejszeniu o wpłaty) na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2015	2016	2017	2018	2018
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	229 467,37	314 696,92	405 293,40	472 577,38	524 420,16

Celem projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 24 rodzin (ok.80 osób) mieszkających na obszarze rewitalizowanym, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w których występują problemy wychowawcze, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki nad osobami zależnymi. Projekt jest realizowany dla 2 grup w okresie od 01.08.2019 r. do 30.08.2021 r. Zaplanowano usługi społeczne w formie indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej. Uczestnicy są w różnym wieku - wsparciem zostaną objęci wszyscy członkowie rodziny, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Warsztaty to przede wszystkim trening twórczej aktywności, warsztaty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, warsztaty wyjazdowe, warsztaty zdrowego życia, indywidualne i grupowe zajęcia ze specjalistami – psycholog, prawnik, coach rodziny. Wsparcie jest udzielane w zrewitalizowanej siedzibie MOPS-u w Bisztyнку, jak również – w miarę możliwości – w miejscu zamieszkania uczestników.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna. Ogólna wartość projektu na realizację dwóch edycji wynosi 828 840 zł. (dofinansowanie UE 94,98%).

Celem projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 30 młodych mieszkańców Bisztyńka, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (w wieku powyżej 18 lat), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach Klubu jest realizowane wsparcie indywidualne, zajęcia grupowe, kursy i szkolenia zawodowe oraz praca socjalna. Projekt jest realizowany dla 2 grup w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r. w zrewitalizowanej Bramie Lidzbarskiej

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna. Ogólna wartość projektu na realizację dwóch edycji wynosi 539 977,49 zł (dofinansowanie UE 95%)

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 2.123,51 zł wydatkowano 2.058,18 zł, przy czym wydatki obejmowały wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

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

Na plan 123.285,92 zł wydano 107.920,07 zł (87,5 % planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bisztyнку (plan 79.785,92 zł) 72 101,51

Ze środków własnych - wypłata 10% stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 10.000,00 zł 3 581,86

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 33.500,00 zł) 32 236,70

W roku 2019 złożono 76 wniosków na stypendia szkolne. Pozytywnie załatwiono 72 wnioski, natomiast 4 wnioski ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego załatwiono odmownie. Łącznie na stypendia szkolne wydano 33.338,56 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2018 r. uległo zmianie i wynosi 528 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. Kwota przyznanego stypendium uzależniona była głównie od wydatków jakie ponosi uczeń w związku ze swoją edukacją. Biorąc powyższe pod uwagę, wysokość stypendium szkolnego kształtowała się w granicach od 100 do 150 zł. miesięcznie na ucznia. Najczęściej stypendia przeznaczane były na zakup plecaków szkolnych, odzieży sportowej niezbędnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju galowego, dojazdu do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. W roku 2019 złożono 4 wnioski na zasiłek szkolny. Wszystkie wnioski załatwiono pozytywnie wydając decyzje na łączną kwotę 2.480,00 zł. Zasiłek taki może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

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

Na plan 9.151.679,19 zł wydano 9.062.585,62zł (99% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 397.393,93 zł wydatkowano 343.977,65 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 50.599,26 zł wydatkowano 50.599,26 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 394.576,91 zł to:

wydatki za egzekucję od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (plan 20.000,00 zł)	18 789,36
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 170.000,00 zł)	157 080,63
za realizację Programu asystent rodziny i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (plan 64.855,66 zł)	49 909,44
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka (plan 165.933,27 zł)	158 354,19
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 19.100,00 zł)	2 339,03

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. Ogółem w roku 2019 w pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci. W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 3 dzieci, rodzinach zastępczych niespokrewnionych - 3 dzieci, w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 12 dzieci). Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 694 zł (w rodzinie spokrewnionej) do 5.714 zł (w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Wydatki z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2015	2016	2017	2018	2019
opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	52 436,96	109 191,14	154 632,81	152 546,45	157 080,63

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

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 8.703.686,00 zł wydatkowano 8.668.008,71 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.472.791,00 zł)	3 451 067,08
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 93.259,49 zł)	93 259,49
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 4.522,61 zł)	4 501,61
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 3.267,90 zł)	3 267,90
świadczenie wychowawcze 500,00 zł na drugie dziecko oraz do końca czerwca 2020 roku, przy spełnieniu kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko, a od lipca 2020 roku na każde pierwsze dziecko, realizacja programu za życiem (plan 4.780.101,00 zł)	4 779 708,06
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenie wychowawcze (plan 57.686,00 zł)	57 686,00
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 4.968,24 zł)	4 968,24
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 1.546,76 zł)	1 546,76
realizacja zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 932,00 zł)	930,09
wypłata wyprawki szkolnej i obsługa zadania (plan 223.200,00 zł)	210 970,00

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

Na plan 1.460.726,64 zł wydano 1.361.550,01 zł (93,2% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (plan 964.226,37 zł)	938 676,88
zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników, (plan 21.000,00 zł)	18 793,52

opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 216.000,00 zł)	17 883,20
zakup systemu do monitoringu jakości powietrza oraz opłaty za eksploatację systemu (plan 3.300,00zł)	2 872,05
opłaty za schronisko dla zwierząt (plan 34.000,00 zł)	31 243,86
zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup karmy dla zwierząt i artykułów do przeprowadzenia dezynfekcji i akcji sprzątania świata (plan 6.829,00zł)	4 194,61
naprawa instalacji OZE (plan 5.395,76 zł)	5 395,76
usługi weterynaryjne, transport padliny, opłata za usługę zarządzania energią (plan 10.369,00 zł)	6 580,93
wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 95.705,40 zł)	85 109,84

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

Wydatki majątkowe:

Włączono sieć kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach Samulewie do sieci gminnej (plan 45.507,00 zł) 44 463,81

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Paluzy ogrodziło plac zabaw (13.283,33 zł), Sołectwo Unikowo urządziło tereny rekreacyjne (13.382,72 zł), Sołectwo Sątopy - Samulewo rozpoczęło budowę wiaty biesiadnej (3.575,00zł) i zakupiło urządzenia na plac zabaw (15.143,50zł) 45 384,55

Zgodnie z przepisami, system gospodarki odpadami powinien w całości być finansowany przez wytwarzających odpady. W roku 2019 wpływy z tego tytułu od mieszkańców wyniosły 832.145,74 zł, a wydatki wyniosły 938.676,88 zł, tak więc w 2019 roku wydatki w wysokości 106.531,14 zł sfinansowane zostały innymi środkami, a nie pochodzącymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

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

Na plan 3.207.652,01 zł wydano 2.864.647,81 zł (89,3% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - w ramach wydatków bieżących na plan 485.000,00 zł zrealizowano 485.000,00 zł;

Dotacja dla Biblioteki - w ramach wydatków bieżących na plan 228.121,00 zł zrealizowano 228.121,00 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich,wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup materiałów do świetlic, w szczególności z dochodów uzyskanych z wynajmu - na plan 27.400,00 zł zrealizowano 22.025,19 zł.

Udzielono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii Unikowo - na plan 25.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 24.568,91 zł.


 BURMISTRZ
 Marek Górecki

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - na plan 43.558,86 zł wydano 41.037,77 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały dalsze remonty świetlic, zakup wyposażenia do nich, utrzymania świetlic, wywozu nieczystości, przeglądów.

Wydatki majątkowe:

Zakończono realizację projekt "Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztynku - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowanie otoczenia" (plan 1.622.279,68 zł) zrealizowane wydatki wyniosły 1.615.232,15 zł, w tym środki RPO WiM 2014 - 2020 898.808,97 zł. Wykonano również modernizację świetlicy w Sątopach - Samulewie (plan 381.314,47 zł) zrealizowane wydatki wyniosły 377.107,79 zł, w tym środki PROW 2014 - 2020 99.993,00 zł.

W 2019 roku wykonano również stan "0" budowy świetlicy w Sątopach (plan 71.978 zł) - wydatkowano 71.555,00 zł, w tym **środki funduszu sołeckiego** w wysokości 15.978,00 zł.

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

Na plan 124.386,90 zł wydano 100.590,12 zł (80,9% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubu sportowego REDUTA i dla harcerzy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 41.000,00 zł)	36 000,00
wydatki na sport masowy (plan 6.700,00 zł)	3 814,43
utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 48.386,90 zł)	32 475,69
utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 28.300,00 zł)	28 300,00


BURMISTRZ
Marian Dąbiniak

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ, Banku Millennium, SGB i BPS - 1.315.000,00 zł, dodatkowo, w związku z możliwościami wynikającymi ze spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, spłacono raty kredytów w wysokości 500.000,00 zł - łączna wysokość spłaty rat kredytów wyniosła 1.815.000,00 zł.

W 2019 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł, którego spłata planowana jest w latach 2020 - 2032.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.165.768,26 zł (7,16 % wykonanych za 2019 rok dochodów), a po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 1.958.174,18 zł (6,01% wykonanych za 2019 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2019 roku wynosi ogółem 13.280.000,00 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektów unijnych - 13.101.748,38 zł, co stanowi 43 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2011 - 2019 i przewidywane jest do spłaty do roku 2032.

Należy nadmienić, że od roku 2014 obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 i 243. Niespełnienie wymogów wymienionych artykułów ustawy wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla budżetu na kolejne lata, co określone jest w art. 240a ustawy. Od roku 2020 obowiązuje zmieniony art. 243, wyłączający m.in. dochody ze sprzedaży mienia z indywidualnego wskaźnika i wydłużający do 7 lat obliczanie wskaźnika - dla powyższej zmiany przewidziany jest okres przejściowy do 2026 roku. Samorządy zobligowane są do osiągania nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki nad wydatkami bieżącymi - jest to wymóg wynikający z art.242.

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

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Dochody bieżące - wydatki bieżące (2-3)	Wolne środki	Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (2+4-3)
1	2	3	5	4	5
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	-182 643,13	626 342,57	443 699,44
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	2 266 802,94	476 707,53	2 743 510,47
2013	22 076 261,63	19 592 272,62	2 483 989,01	0,00	2 483 989,01
2014	21 603 080,96	19 641 112,05	1 961 968,91	446 768,58	2 408 737,49
2015	21 815 270,12	19 699 547,47	2 115 722,65	490 064,78	2 605 787,43
2016**	25 330 735,72	23 321 050,01	2 009 685,71	250 743,90	2 260 429,61
2017	26 401 167,96	24 924 429,45	1 476 738,51	1 144 851,53	2 621 590,04
2018	27 250 900,57	25 286 198,45	1 964 702,12	1 097 348,30	3 062 050,42
2019	30 233 681,71	27 572 160,85	2 661 520,86	1 874 075,42	4 535 596,28

BURMISTRZ
Marek Kozłowski

Do roku 2019 podstawę ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty dla każdej gminy determinują wykonane budżety za 3 ostatnie lata w zakresie dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków bieżących. Niniejsza relacja od roku 2011 kształtowała się w poszczególnych latach następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące/dochody ogółem ((3+4-5)/2)
1	2	3	4	5	6
2011	25 453 696,64	17 543 129,61	205 542,13	17 725 772,74	0,09%
2012*	29 619 535,83	27 050 057,69	132 037,83	24 783 254,75	8,10%
2013	22 914 330,63	22 076 261,63	211 332,26	19 592 272,62	11,76%
2014	23 417 123,40	21 603 080,96	312 465,96	19 641 112,05	9,71%
2015	25 064 309,12	21 815 270,12	205 883,53	19 699 547,47	9,26%
2016**	25 679 682,58	25 330 735,72	140 917,60	23 321 050,01	8,37%
2017	26 923 471,52	26 401 167,96	201 167,64	24 924 429,45	6,23%
2018	30 575 412,66	27 250 900,57	192 862,24	25 286 198,45	7,06%
2019	32 605 769,18	30 233 681,71	182 511,10	27 572 160,85	8,72%

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

**Wzrost dochodów i wydatków bieżących od roku 2016 roku wynika z wprowadzenia w 2016 roku świadczenia "500+", na wypłatę którego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację, dodatkowo, od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na 1 dziecko - są to dochody i wydatki bieżące (w 2016 roku wynosiły 3,3 mln zł, w 2017 - 4,3 mln zł, w 2018 - 4,1 mln zł, a w 2019 - 4,8 mln zł).

Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2019, po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi, w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy (**6,01%**) nie powinien przekroczyć średniej, wskazanej w kolumnie 6 powyższej tabeli z lat 2016 - 2018 $((8,37\%+6,23\%+7,06\%)/3) = 7,22\%$). Uwzględniając powyższe wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonanego budżetu został spełniony.


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

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

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

W 2019 roku zaplanowano realizację projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania zaplanowano w 2019 roku w ramach wydatków majątkowych 687.570,00 zł, w tym środki unijne 568.752,00 zł, środki własne - 118.818,00 zł, natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano 78.450,00 zł, w tym środki unijne 61.455,00 zł, środki własne - 16.995,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 03.01.00 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 30.11.2017 roku. W trakcie roku 2019 nie był zmieniany plan wydatków tego projektu. Projekt został w 2019 roku zrealizowany, a wydatki inwestycyjne poniesione zostały w wysokości 674.300,76 zł, wydatki bieżące - w wysokości 64.198,41 zł. Złożony został wniosek o płatność - dofinansowanie powinno wpłynąć do budżetu w 2020 roku

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono realizację projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" - umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019 -2021, na co planowana jest łącznie kwota 945.532.87 zł, w tym środki unijne - 845.913,62 zł i środki z budżetu państwa - 99.519,25 zł. Wkład własny gminy stanowi nieodpłatne udostępnienie sal w szkołach w Bisztyнку i Grzędzie na prowadzenie szkoleń kadry i zajęć dodatkowych uczniów - wkład rzeczowy na ogólną kwotę 46.095,00 zł. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, dodatkowych organizowanych poza lekcjami – rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne. Ponadto 54 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach, pracownie szkolne zostaną wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

Wydatki na realizację tego projektu wyniosły w 2019 roku 257.188,455 zł, w tym środki unijne - 232.956,31 zł i środki budżetu państwa - 24.232,14 zł. W ramach wydatków, przeprowadzone zostały pierwsze szkolenia kadry pedagogicznej, rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, dokonano w części zakupu pomocy naukowych na zajęcia z eksperymentów, klocków "Lego" do zajęć z robotyki, gier, puzzli, słowników do nauki języków.

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

W uchwalonym na 2019 rok budżecie zaplanowano zakończenie realizacji projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Realizacja zadania rozpoczęta była w 2018 roku. W uchwalonym budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.824.989,00 zł, w tym środki unijne - 980.505,00 zł i środki własne - 844.484,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki ze środków własnych do 845.324,00 zł na wkład własny. Projekt został w 2019 roku zrealizowany, a wydatki poniesione zostały w wysokości 1.822.933,62 zł, w tym środki unijne - 977.792,18 zł i środki własne - 845.141,44 zł. Złożony został wniosek o płatność - dofinansowanie powinno wpłynąć do budżetu w 2020 roku

W trakcie roku budżetowego wprowadzono projekty "miękkie", których realizacja przewidziana jest w zrewitalizowanych obiektach w latach 2019 - 2020, na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Projekt "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" przewidziany jest do realizacji za kwotę 77.176,00 zł, w tym w roku 2019 - 37.500,00 zł, środki unijne - 24.165,00 zł, wkład własny w formie wypłacanych zasiłków - 13.335,00 zł. Projekty "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" edycja 1 i 2 przewidziane są do realizacji przez partnera Fundację „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna - wymagany wkład własny 27.000,00 zł powinien zabezpieczyć w części wydatki na utrzymanie obiektu Bramy Lidzbarskiej po zakończeniu rewitalizacji.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W uchwalonym na 2019 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach gmina Biszynek, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014 - 2020 w wysokości 325.386,00 zł. Na realizację niniejszego zadania przewidziano środki własne w wysokości 415.537,00 zł. Ostatecznie, Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania, gdyż składe w przetargach oferty na roboty budowlane (bez wyposażenia) znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną w budżecie (oferta – 1.106.453,20 zł, kwota w budżecie – 698.573,72 zł).

W uchwalonym budżecie planowano również remont świetlicy w Sątopach - Samulewie - zadanie "Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej" na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano 344.214,47 zł, w tym środki unijne 99.993,00 zł, środki własne - 244.221,47 zł. Projekt został zrealizowany w 2019, przy czym konieczne było zwiększenie planu wydatków ze środków własnych do kwoty 281.321,47 zł, z powodu złożenia najtańszej oferty w kwocie przekraczającej zaplanowaną pierwotnie w budżecie.


MAREK DOMINIAK
Marek Dominiak

W dziale tym zaplanowano także zakończenie realizacji projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2019 roku 1.397.408,00 zł, w tym środki unijne 885.289,00 zł, środki własne - 512.119,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.1 - "Rewitalizacja obszarów miejskich" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.12.2017 roku. Projekt został zrealizowany w 2019, przy czym konieczne było zwiększenie planu wydatków ze środków własnych do kwoty 716.619,00 zł, z powodu złożenia najtańszej oferty na zagospodarowanie otoczenia w kwocie przekraczającej zaplanowaną pierwotnie w budżecie. Zwiększone zostały również środki unijne do kwoty 905.660,68 zł, po uwzględnieniu aktualnego wniosku o dofinansowanie.


MURMISTRZ
M. Murmiński

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zaawansowania
1	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej (2016-2019)	W 2016 roku przygotowano dokumentację projektową zadania. W kolejnych latach podejmowane były starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Ostatecznie, w 2019 roku zrealizowano zadanie ze środków własnych - wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca zaoferował kwotę mieszczącą się w budżecie.
2	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку (2016-2019)	W 2016 roku przygotowano dokumentację projektową zadania. Zadanie rozłożono na dwa etapy. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pierwszego etapu. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 917.219,31 zł pozwoliło na zrealizowanie pierwszego etapu tego zadania w 2019 roku.
3	750	75023	4307 4039 4707 4709	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2017-2019)	W 2017 roku uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 03.01.00 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 30.11.2017 roku. W 2019 roku nastąpiło wdrożenie e-usług.


 BURMISTRZ
 Marek

4	750	75095	4300	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP (2017-2019)	Zadanie przewidziane do realizacji w etapach. W roku 2018 rozpoczęto procedurę naboru ofert do negocjacji w zakresie projektu „Budowa i utrzymanie składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek”, natomiast test rynku jednoznacznie wskazał na brak zainteresowania budowy w formule PPP ratusza w Bisztyнку. Negocjacje w zakresie „Budowy i utrzymania składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek” planowane były do zrealizowania w 2019 roku. Ze względu na złożoność projektu oraz zmianę przepisów regulujących szeroko rozumianą gospodarkę odpadami, zadanie ostatecznie powinno zostać ukończone w 2020 roku.
5	710	71004	4300	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek (2017-2019)	W 2017 roku, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniona została firma opracowująca zmiany planu - rozpoczęte zostały prace, które w 2018 roku zostały zakończone, jednakże ostateczna płatność nastąpiła w 2019 roku po przyjęciu zmian i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
6	801	80195	2007 2009 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4247 4249	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek (2019 - 2021)	Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019 - 2021. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.
7	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016-2019)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Zadanie ujęte zostało w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i objęte zostało dofinansowaniem ze środków unijnych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2016 i 2017 roku wykonana została dokumentacja, i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja przedsięwzięcia planowana była w 2018 roku, jednakże, ze względu na prace dodatkowe i konieczność zmian projektowych, zadanie zostało ukończone w 2019 roku.

KURMISTRZ

 Marek Gaminjak

8	852	85295	3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4179 4219	Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa, MKIS - działalność przedmiotowa - edycja 1 i 2 (2019 - 2020)	Są to tzw. projekty "miękkie", które są realizowane w zrewitalizowanych obiektach, w ramach środków RPO 2014 - 2020. Projekt "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Aktywność i Nowoczesność", natomiast projekty "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" edycja 1 i 2 przewidziane są do realizacji przez partnera Fundację „Aktywność i Nowoczesność”. W ramach projektów prowadzone są różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, udzielane jest indywidualne wsparcie - działania nakierowane są na zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
9	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Paluzach (2018 - 2019)	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2018 roku zakupiono materiały, a w 2019 roku wykonano ogrodzenie.
10	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego w Paluzach - etap I (2015-2020)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku. Wykonana została dokumentacja. W 2018 roku uzyskano dofinansowania z PROW 2014 - 2020. Realizacja planowana była w 2019 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Ostatecznie, Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania z dofinansowaniem unijnym, gdyż składane w przetargach oferty na roboty budowlane znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną w budżecie. Ostatecznie, przeprowadzono przetarg na wykonanie elewacji, dachu i odwodnienia budynku w ramach wydatków ze środków własnych. Realizacji zakończy się w 2020 roku.
11	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach (2017 - 2021)	Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego - w 2017 roku wykonano dokumentację, a w 2018 roku zakupiono część materiałów do budowy. W roku 2019 wykonano tzw. Stan "0".


EWENISTRZ
 Marek Dominiak

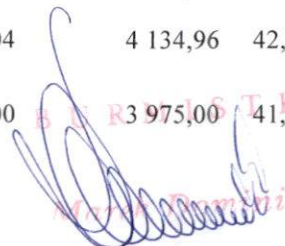
12	921	92109	6058, 6059	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - Samulewie w celu nadadania nowej funkcji społecznej (2017-2019)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2017 roku - wykonano dokumentację projektową. Na realizację Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014 - 2020. Projekt został zrealizowany w 2019 roku.
13	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2019)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku opracowaniem koncepcji adaptacji. W roku 2016 zadanie ujęte zostało w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i objęte jest dofinansowaniem ze środków unijnych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2016 i 2017 roku wykonana została dokumentacja, i uzyskano pozwolenie na budowę. Umowa o dofinansowanie projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.1 - "Rewitalizacja obszarów miejskich" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.12.2017 roku. W 2018 roku wykonano część prac budowlanych - w pozostałej części, w tym zagospodarowanie otoczenia wykonano w 2019 roku.


BURMISTRZ
 Marek Dominiak

5.1. BUDŻET GMINY NA 2019 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 240,00	1 304 240,00	4,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 304 240,00	1 304 240,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284 240,00	1 284 240,00	98,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	1,5	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 165,82	0,0	104,1
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 165,82	100,0	104,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 165,82	100,0	104,1
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 200,00	6 200,00	0,0	100,0
	15095		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200,00	6 200,00	100,0	100,0
500			Handel	2 500,00	1 959,35	0,0	78,4
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	1 959,35	100,0	78,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 959,35	100,0	78,4
600			Transport i łączność	942 047,31	942 047,31	2,9	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00	2,6	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 828,00	24 828,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	917 219,31	917 219,31	97,4	100,0
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	917 219,31	917 219,31	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 687,00	274 125,28	0,8	88,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 687,00	274 125,28	100,0	88,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwały 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	15 393,00	5,6	71,6

0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 920,00	45 222,79	16,5	98,5
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	17 542,46	6,4	70,2
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	178 376,14	65,1	89,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 278,33	0,5	42,6
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95,00	95,00	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	16 217,56	5,9	124,8
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	681 094,54	51 624,83	0,2	7,6
75011	Urzędy wojewódzkie	41 625,50	39 867,20	77,2	95,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 621,00	39 861,00	100,0	95,8
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	2 076,84	4,0	0,3
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	975,60	47,0	97,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	850,32	40,9	283,4
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	12,1	0,0
75095	Pozostała działalność	7 962,04	9 680,79	18,8	121,6
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04	4 134,96	42,7	101,7
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 975,00	41,1	132,5



 R3 975,00 T R Z

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	897,00	1 570,83	16,2	175,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 615,00	63 915,00	0,2	98,9
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	2,1	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 330,00	100,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	30 070,00	47,0	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	30 070,00	30 070,00	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 731,00	3 731,00	5,8	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	28 784,00	45,0	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	28 784,00	100,0	97,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 381,16	5 381,16	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 381,16	5 381,16	100,0	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 381,16	4 381,16	81,4	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	18,6	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 769 950,60	7 732 930,95	23,7	99,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 385,00	0,0	67,7
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 385,00	100,0	67,7

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 549,60	1 607 083,31	20,8	99,2
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	669 996,66	41,7	97,1
0320D	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	885 474,18	55,1	100,6
0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 150,00	40 911,00	2,5	101,9
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 501,00	0,3	100,0
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	0,0	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,0	100,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 640,87	0,2	107,1
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 488,00	1 488,00	0,1	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 844 302,00	2 796 842,46	36,2	98,3
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	930 352,42	33,3	97,9
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 386 807,01	49,6	98,4
0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	4 843,51	0,2	112,6
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	227 963,80	8,2	103,6
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 475,55	0,4	69,8
0430D	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	19 682,00	0,7	89,5
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	174 934,00	6,3	94,6
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 549,86	0,1	136,5
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 402,00	38 234,31	1,4	108,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 468,00	292 863,15	3,8	99,8
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 817,20	7,4	103,9
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 988,00	38 988,43	13,3	100,0
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 980,00	79 492,19	27,1	98,2
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 500,00	148 565,33	50,7	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1,4	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 006 631,00	3 032 757,03	39,2	100,9
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 001 631,00	3 030 007,00	99,9	100,9
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 750,03	0,1	55,0

BURMISTRZ
Marek Dominiak

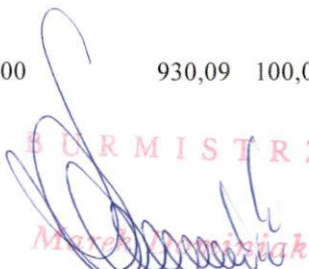
758	Różne rozliczenia	9 615 937,94	9 579 580,52	29,4	99,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 198,00	5 088 198,00	53,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 198,00	5 088 198,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 218 082,00	4 218 082,00	44,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 082,00	4 218 082,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	145 798,94	109 441,52	1,1	75,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 915,46	7,2	79,2
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	39 972,00	36,5	53,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,90	756,02	0,7	84 100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 959,98	52 959,98	48,4	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 838,06	7 838,06	7,2	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 859,00	163 859,00	1,7	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 859,00	163 859,00	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	805 299,44	813 292,05	2,5	101,0
80101	Szkoły podstawowe	26 427,97	27 174,63	3,3	102,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	120,00	0,4	120,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 643,09	6,0	102,7
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 274,39	5 841,96	21,5	110,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 286,00	4,7	109,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	51,5	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 283,58	4 283,58	15,8	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 296,00	20 119,02	2,5	99,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 296,00	20 119,02	100,0	99,1
80104	Przedszkola	105 692,00	112 987,39	13,9	106,9
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400,00	20 287,00	18,0	131,7
0830D	Wpływy z usług	0,00	2 619,48	2,3	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	198,91	0,2	66,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	90,00	0,1	45,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 792,00	89 792,00	79,5	100,0

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 600,00	24 313,99	3,0	98,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600,00	24 313,99	100,0	98,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	371,26	0,0	0,0
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	371,26	100,0	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	0,2	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 403,00	100,0	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	35 724,22	35 766,51	4,4	100,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,29	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	35 724,22	35 724,22	99,9	100,0
80195	Pozostała działalność	591 156,25	591 156,25	72,7	100,0
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	528 929,28	89,5	100,0
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	62 226,97	10,5	100,0
851	Ochrona zdrowia	510,00	510,00	0,0	100,0
85195	Pozostała działalność	510,00	510,00	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	510,00	510,00	100,0	100,0


 BURMISTRZ
 Marek Kominiarz

852	Pomoc społeczna	1 916 528,73	1 543 462,23	4,7	80,5
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	6 610,08	0,4	36,7
0830D	Wpływy z usług	18 000,00	6 610,08	100,0	36,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 850,00	36 484,61	2,4	99,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 850,00	36 484,61	100,0	99,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	8,1	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123,51	2 058,18	0,1	96,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 123,51	2 058,18	100,0	96,9
85216	Zasiłki stałe	451 461,00	449 413,23	29,1	99,5
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
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 361,00	449 413,23	100,0	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 841,00	113 904,74	7,4	100,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,0	23,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	161,00	0,1	80,5
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 141,14	3,6	138,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 591,00	109 591,00	96,2	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	18 971,74	1,2	165,0
0830D	Wpływy z usług	11 500,00	18 971,74	100,0	165,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	9,3	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	1 014 753,22	647 019,65	41,9	63,8
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 248,22	7 248,22	1,1	100,0

	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	2057D	24 165,00	19 610,76	3,0	81,2
	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	2059D	2 835,00	2 300,72	0,4	81,2
	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6297D	980 505,00	617 859,95	95,5	63,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 500,00	32 236,70	0,1	96,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		33 500,00	32 236,70	100,0	96,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030D	33 500,00	32 236,70	100,0	96,2
855	Rodzina		8 813 411,00	8 761 843,85	26,9	99,4
85501	Świadczenia wychowawcze		4 845 402,00	4 843 909,06	55,3	100,0
	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 cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	2060D	4 844 302,00	4 843 909,06	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.		3 611 841,00	3 573 370,55	40,8	98,9
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	564,29	0,0	18,8
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	1 774,74	0,0	11,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	3 573 841,00	3 552 096,08	99,4	99,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360D	20 000,00	18 935,44	0,5	94,7
85503	Karta Dużej Rodziny		932,00	930,09	0,0	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	932,00	930,09	100,0	99,8

BURMISTRZ

Marek Mniszek

85504	Wspieranie rodziny	238 695,00	226 465,00	2,6	94,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 200,00	210 970,00	93,2	94,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 495,00	15 495,00	6,8	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 130,00	57 065,67	0,7	103,5
0830D	Wpływy z usług	28 000,00	30 000,00	52,6	107,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,67	0,1	43,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	22,00	0,0	73,3
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	47,3	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	61 411,00	60 103,48	0,7	97,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 411,00	60 103,48	100,0	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 300,00	842 617,83	2,6	100,6
90002	Gospodarka odpadami	816 300,00	832 145,74	98,8	101,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	812 000,00	827 572,74	99,5	101,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 902,00	0,3	111,6
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 671,00	0,2	98,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 086,19	1,1	45,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 086,19	100,0	45,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 385,90	0,2	138,6
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 385,90	100,0	138,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 992,34	644 035,77	2,0	85,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 175,33	14 070,47	2,2	12,2
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	3 000,00	1 508,14	10,7	50,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 282,33	7 282,33	51,8	100,0

0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 380,00	31,1	109,5
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	6,4	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 993,00	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	466,55	466,55	0,1	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	636 350,46	629 498,75	97,7	98,9
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 916,66	24 916,66	4,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	611 433,80	604 582,09	96,0	98,9
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		33 865 795,06	32 605 769,18		96,3


 BURMISTRZ
 Michał Młyniak

5.2. BUDŻET GMINY NA 2019 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 102,86	1 356 007,71	3,9	99,8
	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	48 546,00	46 639,18	3,4	96,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 546,00	46 639,18	100,0	96,1
	01095		Pozostała działalność	1 309 240,00	1 309 240,00	96,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,72	1 512,72	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,26	6 597,26	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 183,00	8 183,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 259 058,82	1 259 058,82	96,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	1,9	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 200,00	8 200,00	0,0	100,0
	15095		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,0	100,0
500			Handel	18 171,00	15 192,83	0,0	83,6
	50095		Pozostała działalność	18 171,00	15 192,83	100,0	83,6
		4260W	Zakup energii	4 200,00	1 970,83	13,0	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 266,00	10 004,00	65,8	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 218,00	21,2	86,9
600			Transport i łączność	2 940 707,25	2 865 333,90	8,2	97,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 828,00	24 828,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 879,25	2 840 505,90	99,1	97,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,07	1 059,78	0,0	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 732,00	71 857,40	2,5	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	3 194,53	0,1	55,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	12 883,15	0,5	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00	1 758,86	0,1	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	181 051,72	179 861,33	6,3	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 415,00	0,3	84,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 226,96	196 806,05	6,9	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 657,97	2 357 666,27	83,0	97,2

630	Turystyka	23 500,00	20 777,35	0,1	88,4
63001	Ośrodki informacji turystycznej	23 500,00	20 777,35	100,0	88,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5,99	0,0	1,2
4260W	Zakup energii	9 219,64	7 878,42	37,9	85,5
4270W	Zakup usług remontowych	6 875,36	6 749,99	32,5	98,2
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 239,52	20,4	84,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 905,00	1 903,43	9,2	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	30 444,69	0,1	66,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	30 444,69	100,0	66,2
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 444,69	100,0	69,2
710	Działalność usługowa	51 010,31	51 010,31	0,1	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 510,31	29 510,31	57,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 510,31	29 510,31	100,0	100,0
71035	Cmentarze	21 500,00	21 500,00	42,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	98,1	100,0
750	Administracja publiczna	3 874 080,12	3 672 718,16	10,5	94,8
75011	Urzędy wojewódzkie	41 621,00	39 861,00	1,1	95,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 526,56	34 041,55	85,4	95,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,52	5 091,23	12,8	95,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	762,92	728,22	1,8	95,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 338,00	94 401,31	2,6	88,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	63 469,04	67,2	89,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 652,07	13,4	84,3
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	585,74	0,6	58,6
4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 694,46	18,7	90,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 042,12	3 121 324,73	85,0	96,7
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 142,98	0,2	89,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 862,00	1 465 415,62	46,9	98,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 308,26	118 308,26	3,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 936,56	265 544,53	8,5	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 227,00	27 596,35	0,9	83,1
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 380,00	44 163,00	1,4	97,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 450,00	63 872,71	2,0	90,7
4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	3 368,62	0,1	96,2
4260W	Zakup energii	87 000,00	84 928,91	2,7	97,6
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	225,60	0,0	22,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	839,22	0,0	45,1
4300W	Zakup usług pozostałych	212 430,00	185 498,65	5,9	87,3
4307W	Zakup usług pozostałych	10 455,00	0,00	0,0	0,0

4309W	Zakup usług pozostałych	7 995,00	6 838,80	0,2	85,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 120,00	16 169,07	0,5	94,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 775,64	0,1	83,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	37 400,00	31 956,89	1,0	85,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 048,30	42 343,88	1,4	94,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 675,63	0,6	98,4
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	48 359,61	1,5	94,8
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,3	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00	566 817,82	18,2	99,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 818,00	107 482,94	3,4	90,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	34 480,35	0,9	83,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 837,93	22,7	68,2
4300W	Zakup usług pozostałych	29 700,00	26 642,42	77,3	89,7
75085	Wspólna bsluga jst	262 364,00	252 739,04	6,9	96,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	772,92	0,3	96,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 430,00	159 471,12	63,1	97,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,82	12 060,82	4,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 258,55	30 999,15	12,3	96,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	3 219,33	1,3	74,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	7 164,92	2,8	83,6
4260W	Zakup energii	9 530,00	9 528,75	3,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	24,40	0,0	4,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,78	0,0	64,8
4300W	Zakup usług pozostałych	21 488,89	20 812,28	8,2	96,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 815,50	0,7	91,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	521,11	408,38	0,2	78,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 242,63	4 242,63	1,7	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 128,06	0,8	85,1
75095	Pozostała działalność	194 515,00	129 911,73	3,5	66,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 488,00	33 962,00	26,1	90,6
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 880,00	10,7	92,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	1 420,33	1,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,00	110,32	0,1	75,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	9 218,54	7,1	99,9
4190W	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 123,99	4,7	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 861,01	4,5	83,7
4220W	Zakup środków żywności	150,00	116,11	0,1	77,4
4300W	Zakup usług pozostałych	71 500,00	24 095,35	18,5	33,7
4430W	Różne opłaty i składki	46 380,00	35 124,08	27,0	75,7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 615,00	63 915,00	0,2	98,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	2,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	54,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,52	123,52	9,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	1,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241,32	241,32	18,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	227,52	227,52	17,1	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	30 070,00	47,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	59,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,72	1 273,72	4,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,72	176,72	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 409,56	7 409,56	24,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,16	2 704,16	9,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	271,81	271,81	0,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	234,03	234,03	0,8	100,0
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	5,8	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	45,0	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	441 482,16	415 505,57	1,2	94,1
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	1 540,00	0,4	61,6
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	1 540,00	100,0	61,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	433 982,16	413 965,57	99,6	95,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 519,99	12,0	95,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,00	5 150,06	1,2	73,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 260,00	76 260,00	18,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 828,65	69 787,35	16,9	99,9
4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	62 000,00	61 921,12	15,0	99,9
4270W	Zakup usług remontowych	14 952,51	8 022,55	1,9	53,7
4300W	Zakup usług pozostałych	26 506,00	18 405,50	4,4	69,4
4430W	Różne opłaty i składki	15 094,00	15 094,00	3,6	100,0

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 805,00	1,2	96,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	25,4	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	350 768,26	1,0	99,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	350 768,26	100,0	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,0	0,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 770,00	350 768,26	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	90 510,00	7 332,36	0,0	8,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 510,00	7 332,36	100,0	69,8
4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 329,97	100,0	69,8
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	2,39	0,0	23,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 963 216,93	8 255 225,91	23,7	92,1
80101	Szkoły podstawowe	5 588 123,03	5 521 542,56	66,9	98,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 711,00	197 854,84	3,6	96,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 196,45	3 471 435,13	62,9	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 715,60	210 715,60	3,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 111,97	614 715,51	11,1	98,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 028,00	50 807,49	0,9	81,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 679,67	44 559,53	0,8	91,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 379,00	90 102,49	1,6	99,7
4260W	Zakup energii	321 096,13	319 167,64	5,8	99,4
4270W	Zakup usług remontowych	57 780,20	55 757,83	1,0	96,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	1 561,95	0,0	86,0
4300W	Zakup usług pozostałych	68 575,35	65 562,34	1,2	95,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 722,00	4 391,38	0,1	93,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 377,00	1 968,92	0,0	82,8
4430W	Różne opłaty i składki	9 340,00	9 095,67	0,2	97,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 171,66	231 171,66	4,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00	385,00	0,0	98,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 289,58	2,8	95,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 866,70	175 158,65	2,1	83,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 199,24	9 377,29	5,4	91,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 505,00	121 569,49	69,4	83,6

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 613,06	10 613,06	6,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 845,00	24 357,75	13,9	84,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 364,00	1 788,90	1,0	41,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 108,65	0,6	80,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	501,00	481,00	0,3	96,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	85,00	80,00	0,0	94,1
4300W	Zakup usług pozostałych	9,29	7,25	0,0	78,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 305,11	5 775,26	3,3	79,1
80104	Przedszkola	816 413,94	778 977,59	9,4	95,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 028,25	23 621,77	3,0	94,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 146,00	485 814,10	62,4	95,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 987,96	35 987,96	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 416,54	88 180,01	11,3	94,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 128,98	5 708,43	0,7	62,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 708,97	20 567,28	2,6	99,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00	2 330,00	0,3	100,0
4260W	Zakup energii	34 715,18	32 779,12	4,2	94,4
4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 213,52	0,3	96,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,00	0,0	79,2
4300W	Zakup usług pozostałych	9 522,21	9 401,57	1,2	98,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 985,00	36 410,28	4,7	93,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 955,70	0,3	97,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	917,94	917,94	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 626,91	32 626,91	4,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	83,00	0,0	83,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 683,18	85 179,19	1,0	78,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 363,00	4 185,26	4,9	95,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 310,00	52 465,27	61,6	71,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,19	2 944,19	3,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,00	10 325,20	12,1	91,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 460,09	1,7	89,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 561,89	3,0	99,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	494,00	0,6	98,8
4260W	Zakup energii	7 900,00	7 410,39	8,7	93,8
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	986,16	270,07	0,3	27,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	0,1	90,0
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,83	2 947,83	3,5	100,0

80110	Gimnazja	512 075,21	512 075,21	6,2	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 638,95	18 638,95	3,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 895,64	302 895,64	59,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 076,90	53 076,90	10,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 351,64	63 351,64	12,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 234,65	8 234,65	1,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,60	2 520,60	0,5	100,0
4260W	Zakup energii	30 784,82	30 784,82	6,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 145,43	1 145,43	0,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	43,05	43,05	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 043,11	5 043,11	1,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,82	494,82	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	88,62	88,62	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 348,78	1 348,78	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 408,20	24 408,20	4,8	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 294,80	336 294,19	4,1	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	19,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	271 294,80	271 294,19	80,7	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 957,47	36 749,32	0,4	96,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,00	12 181,82	33,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 990,00	10 000,00	27,2	91,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 076,00	2 076,00	5,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 709,47	12 491,50	34,0	98,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	448 919,13	430 300,69	5,2	95,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 156,36	3 351,06	0,8	80,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 015,00	316 651,77	73,6	96,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 585,14	20 585,14	4,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 871,00	52 872,40	12,3	94,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 428,00	4 766,34	1,1	64,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 307,46	13 135,95	3,1	91,8
4260W	Zakup energii	1 201,00	976,63	0,2	81,3
4270W	Zakup usług remontowych	1 620,00	1 537,50	0,4	94,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	246,00	245,00	0,1	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	2 160,63	2 119,47	0,5	98,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	6,00	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	13 972,54	13 814,43	3,2	98,9
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	86 603,00	40 895,70	0,5	47,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	513,27	1,3	17,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 003,00	22 573,14	55,2	43,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	3 812,15	9,3	38,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	541,03	1,3	46,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	6 228,20	15,2	86,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 220,00	6 218,37	15,2	75,6
4300W	Zakup usług pozostałych	1 050,00	21,90	0,1	2,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	987,64	2,4	24,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 500,00	41 272,63	0,5	25,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 157,51	5,2	39,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	25 597,97	62,0	23,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	4 607,48	11,2	19,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	561,72	1,4	18,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 571,61	3,8	28,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 991,97	12,1	83,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21,75	0,1	1,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 762,62	4,3	29,4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	31 500,00	3 567,51	0,0	11,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	173,78	4,9	7,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 116,48	59,3	9,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	391,61	11,0	9,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	56,09	1,6	5,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	829,55	23,3	41,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	35 724,22	35 724,22	0,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	353,67	353,67	1,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 370,55	35 370,55	99,0	100,0

80195	Pozostała działalność	591 556,25	257 488,45	3,1	43,5
	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				
2007W		91 711,30	91 711,30	35,6	100,0
	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				
2009W		10 789,56	10 789,56	4,2	100,0
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	29 700,00	23 934,85	9,3	80,6
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	2 786,16	1,1	73,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,29	4 120,89	1,6	80,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,71	479,71	0,2	81,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	661,49	235,66	0,1	35,6
4129W	Składki na Fundusz Pracy	73,51	27,63	0,0	37,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	0,1	75,0
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	112 953,61	43,9	35,7
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 167,30	10 149,08	3,9	28,9
4307W	Zakup usług pozostałych	29 983,50	0,00	0,0	0,0
4309W	Zakup usług pozostałych	5 665,89	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	81 490,00	80 671,06	0,2	99,0
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	9,9	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	15,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	16,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	68,8	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 980,00	72 161,06	89,5	98,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 158,89	1,6	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	58,80	0,1	60,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 970,00	17 814,72	24,7	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	23 111,70	32,0	97,4
4300W	Zakup usług pozostałych	28 822,00	28 822,00	39,9	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 194,95	1,7	99,6

85195	Pozostała działalność	510,00	510,00	0,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	10,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	459,00	459,00	90,0	100,0
852	Pomoc społeczna	4 346 754,19	4 185 606,90	12,0	96,3
85202	Domy pomocy społecznej	535 820,00	531 030,24	12,7	99,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 820,00	531 030,24	100,0	99,1
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.	36 850,00	36 484,61	0,9	99,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 850,00	36 484,61	100,0	99,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	167 185,42	4,0	98,6
3110W	Świadczenia społeczne	169 500,00	167 185,42	100,0	98,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	207 123,51	181 347,49	4,3	87,6
3110W	Świadczenia społeczne	202 082,51	176 307,15	97,2	87,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00	4 040,34	2,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
85216	Zasiłki stałe	451 461,00	449 413,23	10,7	99,5
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	450 361,00	449 413,23	100,0	99,8
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 476,97	674 792,70	16,1	93,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 774,33	0,4	91,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 273,82	420 802,37	62,4	97,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 875,78	31 875,78	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 284,00	76 133,36	11,3	94,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00	7 076,59	1,0	69,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	322,62	0,0	4,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 308,91	5,4	82,5
4260W	Zakup energii	16 000,00	11 588,17	1,7	72,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	0,0	48,0
4300W	Zakup usług pozostałych	71 200,00	66 197,16	9,8	93,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 060,47	0,7	84,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	717,51	0,1	79,7
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	467,00	0,1	93,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,23	11 844,23	1,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 834,14	3 384,20	0,5	49,5

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 913,71	71 429,91	1,7	92,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1,4	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	54 509,84	76,3	97,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,56	3 504,56	4,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	9 749,57	13,6	95,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	68,52	0,1	68,5
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	101,73	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,42	2 597,42	3,6	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	4,3	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	160 720,02	160 720,02	89,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 279,98	19 279,98	10,7	100,0
85295	Pozostała działalność	1 962 229,00	1 890 543,30	45,2	96,3
3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	19 498,20	1,0	65,0
3119W	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,6	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 193,00	16 468,00	0,9	81,6
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00	1 932,00	0,1	81,6
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,25	2 835,78	0,1	81,6
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,95	332,70	0,0	81,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	494,75	306,98	0,0	62,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	58,05	36,02	0,0	62,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,1	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	66 200,00	13 000,00	0,7	19,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 505,00	977 792,18	51,7	99,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 324,00	845 141,44	44,7	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 285,92	107 920,07	0,3	87,5
85401	Świetlice szkolne	79 785,92	72 101,51	66,8	90,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,56	4 287,76	5,9	87,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 198,00	51 125,33	70,9	91,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,01	3 610,01	5,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 466,00	10 089,06	14,0	88,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	4,1	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 500,00	35 818,56	33,2	82,3
3240W	Stypendia dla uczniów	40 768,00	33 338,56	93,1	81,8
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 732,00	2 480,00	6,9	90,8
855	Rodzina	9 151 679,19	9 062 585,62	26,0	99,0
85501	Świadczenia wychowawcze	4 845 402,00	4 843 909,06	53,4	100,0
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	4 780 101,00	4 779 708,06	98,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	46 050,00	1,0	100,0

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00	8 586,00	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	468,24	468,24	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,0	100,0
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 ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 611 841,00	3 573 224,47	39,4	98,9
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	1 774,74	0,0	11,8
3110W	Świadczenia społeczne	3 472 791,00	3 451 067,08	96,6	99,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 741,95	87 741,95	2,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,54	3 180,54	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	16 010,00	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	2 272,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,44	778,80	0,0	38,7
4300W	Zakup usług pozostałych	6 567,17	6 567,17	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,90	2 467,90	0,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	564,29	0,0	18,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	930,09	0,0	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	930,09	100,0	99,8
85504	Wspieranie rodziny	288 055,66	260 879,44	2,9	90,6
3110W	Świadczenia społeczne	216 380,00	204 150,00	78,3	94,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 313,00	35 533,58	13,6	70,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 199,49	0,8	94,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	6 203,00	2,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00	1 364,00	0,5	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 416,90	9 370,61	3,6	99,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,5	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	0,0	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 037,53	166 458,45	1,8	95,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	357,27	0,2	89,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 430,00	100 836,25	60,6	97,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 346,73	7 346,73	4,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 757,27	18 674,43	11,2	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 211,30	1,3	96,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	6 166,05	3,7	85,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	1 644,00	1,0	97,9
4260W	Zakup energii	12 999,87	9 969,08	6,0	76,7
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0

B I R M I 0,00 R0,0
Marek Dominik

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	55,00	0,0	22,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 400,86	3,2	97,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,86	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	181,44	0,1	90,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,78	5 086,78	3,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,76	425,00	0,3	80,4
	6690W	Zwroty niewykorzyst.dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	8 104,26	8 104,26	4,9	100,0
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	157 080,63	1,7	92,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	157 080,63	100,0	92,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	61 411,00	60 103,48	0,7	97,9
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 411,00	60 103,48	100,0	97,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 726,64	1 361 550,01	3,9	93,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 507,00	44 463,81	3,3	77,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 507,00	44 463,81	100,0	77,3
90002		Gospodarka odpadami	964 226,37	938 676,88	68,9	97,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,86	49,86	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	31 337,00	3,3	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	0,00	0,0	0,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	596,00	0,1	79,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	5 380,01	0,6	96,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	802,00	767,73	0,1	95,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,02	2 760,94	0,3	79,5
	4260W	Zakup energii	3 500,00	3 173,00	0,3	90,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	911 827,73	891 019,53	94,9	97,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	604,54	0,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	882,51	0,1	88,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,00	0,1	85,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	18 793,52	1,4	89,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	9 723,99	51,7	82,1
	4260W	Zakup energii	500,00	436,59	2,3	87,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 632,94	45,9	99,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300,00	2 872,05	0,2	87,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 687,55	93,6	96,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	184,50	6,4	36,9

90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	31 243,86	2,3	91,9
4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 243,86	100,0	91,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	178 834,20	13,1	82,8
4260W	Zakup energii	176 000,00	146 159,97	81,7	83,0
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 674,23	18,3	81,7
90095	Pozostała działalność	164 693,27	146 665,69	10,8	89,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 070,63	64 560,13	44,0	84,9
4260W	Zakup energii	100,00	29,12	0,0	29,1
4270W	Zakup usług remontowych	5 395,76	5 395,76	3,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	36 732,77	31 296,13	21,3	85,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,61	30 241,05	20,6	96,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 143,50	15 143,50	10,3	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 652,01	2 864 647,81	8,2	89,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 303 251,33	996 725,75	34,8	76,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	48,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 261,07	20 369,61	2,0	91,5
4260W	Zakup energii	15 439,67	12 255,38	1,2	79,4
4270W	Zakup usług remontowych	18 641,50	16 532,99	1,7	88,7
4300W	Zakup usług pozostałych	14 616,62	13 904,98	1,4	95,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 978,00	71 555,00	7,2	19,6
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 993,00	99 993,00	10,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 321,47	277 114,79	27,8	98,5
92116	Biblioteki	228 121,00	228 121,00	8,0	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 121,00	228 121,00	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 676 279,68	1 639 801,06	57,2	97,8
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	1,5	98,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 660,68	898 808,97	54,8	99,2
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 619,00	716 423,18	43,7	100,0
926	Kultura fizyczna	124 386,90	100 590,12	0,3	80,9
92601	Obiekty sportowe	76 686,90	60 775,69	60,4	79,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,90	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 400,00	17,1	96,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,22	0,1	5,4
4260W	Zakup energii	15 500,00	14 690,93	24,2	94,8
4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 000,00	9,9	48,0
4300W	Zakup usług pozostałych	35 040,00	29 630,54	48,8	84,6

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	36 000,00	35,8	87,8
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2360W		41 000,00	36 000,00	100,0	87,8
92695	Pozostała działalność	6 700,00	3 814,43	3,8	56,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	427,20	11,2	14,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 687,23	44,2	84,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	44,6	100,0
OGÓLEM		36 726 570,48	34 876 003,64		95,0


 BURMISTRZ
 Marek Dominiak

5.3. BUDŻET GMINY NA 2019 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

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	1 284 240,00	1 284 240,00	12,7	100,0	1 284 240,00	1 284 240,00	12,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 284 240,00	1 284 240,00	100,0	100,0	1 284 240,00	1 284 240,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		2010D		1 284 240,00	1 284 240,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 800,00	8 800,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 512,72	1 512,72	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	88,20	88,20	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 597,26	6 597,26	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 183,00	8 183,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 259 058,82	1 259 058,82	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	41 621,00	39 861,00	0,4	95,8	41 621,00	39 861,00	0,4	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 621,00	39 861,00	100,0	95,8	41 621,00	39 861,00	100,0	95,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		2010D		41 621,00	39 861,00	100,0	95,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	35 526,56	34 041,55	85,4	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 331,52	5 091,23	12,8	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	762,92	728,22	1,8	95,5

BURMISTRZ

Mark Dominianiak

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 615,00	63 915,00	0,6	98,9	64 615,00	63 915,00	0,6	98,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	2,1	100,0	1 330,00	1 330,00	2,1	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 330,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	720,00	720,00	54,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	123,52	123,52	9,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	17,64	17,64	1,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	241,32	241,32	18,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	227,52	227,52	17,1	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	30 070,00	47,0	100,0	30 070,00	30 070,00	47,0	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	30 070,00	30 070,00	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	18 000,00	59,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 273,72	1 273,72	4,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	176,72	176,72	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 409,56	7 409,56	24,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 704,16	2 704,16	9,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	271,81	271,81	0,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	234,03	234,03	0,8	100,0
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	5,8	100,0	3 731,00	3 731,00	5,8	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

BURMISTRZ
Małgorzata Dominik

	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	28 784,00	45,0	97,6	29 484,00	28 784,00	45,0	97,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 484,00	28 784,00	100,0	97,6	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	35 724,22	35 724,22	0,4	100,0	35 724,22	35 724,22	0,4	100,0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych								
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	35 724,22	35 724,22	100,0	100,0	35 724,22	35 724,22	100,0	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 724,22	35 724,22	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	353,67	353,67	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	35 370,55	35 370,55	99,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	510,00	510,00	0,0	100,0	510,00	510,00	0,0	100,0
85195		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,0	100,0	510,00	510,00	100,0	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	510,00	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	51,00	51,00	10,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	459,00	459,00	90,0	100,0
852		Pomoc społeczna	2 123,51	2 058,18	0,0	96,9	2 123,51	2 058,18	0,0	96,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123,51	2 058,18	100,0	96,9	2 123,51	2 058,18	100,0	96,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D		2 123,51	2 058,18	100,0	96,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 082,51	2 017,84	98,0	96,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	41,00	40,34	2,0	98,4
855		Rodzina	8 703 686,00	8 668 008,71	85,9	99,6	8 703 686,00	8 668 008,71	85,9	99,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 844 302,00	4 843 909,06	55,9	100,0	4 844 302,00	4 843 909,06	55,9	100,0
		Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.								
	2060D		4 844 302,00	4 843 909,06	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 780 101,00	4 779 708,06	98,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	46 050,00	46 050,00	1,0	100,0
	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	8 586,00	8 586,00	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	350,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	468,24	468,24	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	4 500,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 246,76	1 246,76	0,0	100,0
	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 ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol.	3 573 841,00	3 552 096,08	41,0	99,4	3 573 841,00	3 552 096,08	41,0	99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D		3 573 841,00	3 552 096,08	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 472 791,00	3 451 067,08	97,2	99,4

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	74 411,95	74 411,95	2,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 180,54	3 180,54	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 720,00	13 720,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 947,00	1 947,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	415,44	394,44	0,0	94,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 107,17	4 107,17	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 467,90	2 467,90	0,1	100,0
	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	932,00	930,09	0,0	99,8	932,00	930,09	0,0	99,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D		932,00	930,09	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	932,00	930,09	100,0	99,8
85504		Wspieranie rodziny	223 200,00	210 970,00	2,4	94,5	223 200,00	210 970,00	2,4	94,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D		223 200,00	210 970,00	100,0	94,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	216 380,00	204 150,00	96,8	94,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 818,00	4 818,00	2,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	638,00	638,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 364,00	1 364,00	0,6	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	61 411,00	60 103,48	0,7	97,9	61 411,00	60 103,48	0,7	97,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2010D		61 411,00	60 103,48	100,0	97,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	61 411,00	60 103,48	100,0	97,9
OGÓLEM			10 132 519,73	10 094 317,11		99,6	10 132 519,73	10 094 317,11		99,6

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	766 020,00	738 499,17	15,2	96,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 020,00	738 499,17	100,0	96,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 455,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 995,00	6 838,80	0,9	85,5
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	48 359,61	6,5	94,8
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	1,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00	566 817,82	76,8	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 818,00	107 482,94	14,6	90,5
801			Oświata i wychowanie	591 156,25	257 188,45	5,3	43,5
	80195		Pozostała działalność	591 156,25	257 188,45	100,0	43,5
		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	91 711,30	35,7	100,0
		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	10 789,56	4,2	100,0
		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	29 700,00	23 934,85	9,3	80,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	2 786,16	1,1	73,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,29	4 120,89	1,6	80,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,71	479,71	0,2	81,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	661,49	235,66	0,1	35,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	73,51	27,63	0,0	37,6
		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	112 953,61	43,9	35,7
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 167,30	10 149,08	3,9	28,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	29 983,50	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 665,89	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
852	Pomoc społeczna	1 866 029,00	1 858 045,10	38,3	99,6
85295	Pozostała działalność	1 866 029,00	1 858 045,10	100,0	99,6
3119W	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,6	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 193,00	16 468,00	0,9	81,6
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00	1 932,00	0,1	81,6
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,25	2 835,78	0,2	81,6
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,95	332,70	0,0	81,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	494,75	306,98	0,0	62,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	58,05	36,02	0,0	62,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,1	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 505,00	977 792,18	52,6	99,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 324,00	845 141,44	45,5	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 594,15	1 992 339,94	41,1	99,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 314,47	377 107,79	18,9	98,9
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 993,00	99 993,00	26,5	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 321,47	277 114,79	73,5	98,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 622 279,68	1 615 232,15	81,1	99,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 660,68	898 808,97	55,6	99,2
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 619,00	716 423,18	44,4	100,0
OGÓLEM		5 226 799,40	4 846 072,66		92,7


BEZPIECZNIK
 Marek Dominiak

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

1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bisztynku


BURMISTRZ
Marek Dominiak

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i
wydatki nimi finansowane w 2019 roku**

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	260 000,00	248 691,36	95,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,67	x
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za przygotowanie posiłku osobom nie będącym uczniami i nauczycielami	15 000,00	16 882,50	112,6%
Dochody ogółem zgromadzone w 2018r.		275 000,00	265 615,53	96,6%

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	8 514,48	78,1%
4220	Zakup środków żywności	260 000,00	252 707,25	97,2%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,04	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,50	27,5%
Wydatki ogółem w 2018r.		275 000,00	265 244,27	96,5%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	371,26	x
Środki finansowe pozostające na rachunku jednostki oświatowej na dzień 31 grudnia 2019 r.		x	0,00	x
Razem		275 000,00	265 615,53	96,6%


 B U D Ż E L N I C Y
 Marek...

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2019 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **512,8193ha**, w tym **8,6692ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej ogółem **20.699.832,06 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1394** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- 1) obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **190,399km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosimy, Kokoszewo, Bisztynek, Sątopy- Samulewo,
- 2) obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3877km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
- 3) obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 4) **3,3700ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 5) **79,5041ha** wydierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

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

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

II. Inne prawa własności.

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

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

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

Z dniem 1 lipca 2019r świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa koncesji została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie, a usługi przez nią będą świadczone do 30 czerwca 2024r.

W trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostają nieruchomości o powierzchni **3,1578ha** oddane dla jednostek oświatowych.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **5** nieruchomości lokalowe, wszystkie na rzecz najemców,
- 2) sprzedano **3** nieruchomości gruntowe w drodze przetargu,
- 3) sprzedano **2** nieruchomości gruntowe w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
- 4) W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Gmina Bisztynek potwierdziła przekształcenie w stosunku do **122** nieruchomości, obejmujących przekształceniem **449** użytkowników wieczystych. Grunty o powierzchni **11,8323ha** oddanego w użytkowanie wieczyste zostały przekształcone w prawo własności.

- 5) W wyniku pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej, gmina nabyła nieodpłatnie nieruchomości gruntowe.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2018 rok (powierzchnia w ha)	2019 rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	50,8167	40,4853	- 10,3314
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,7390	6,4732	- 0,2658
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	316,5021	318,4926	1,9905
Użytki rolne	131,2511	129,4379	- 1,8132
Nie użytki	8,4350	8,4150	- 0,0200
Grunty pozostałe	3,6459	3,6411	- 0,0048
Ogółem:	523,2640	512,8193	- 10,4447

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2019 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2019
I Grunty	20 699 832,06
II Budynki i lokale	40 236 149,92
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 163 123,50
w tym drogi	12 806 141,56
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	1 090 931,70
V. Środki transportu	3 733 143,58
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	394 410,15
Ogółem:	116 317 590,07