

**BURMISTRZ BISZTYNKA**

11-230 BISZTYNEK  
ul. Kościuszki 2

**ZARZĄDZENIE NR 74/2016  
BURMISTRZA BISZTYNKA  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXX/153/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

**Burmistrz Bisztynka zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztynku za I półrocze 2016 roku.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

B U R M I S T R Z

  
Marek Dominiak



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr XII/67/15 przez Radę Miejską w Bisztyńku budżet na 2015r. wynosił po stronie dochodów 21.307.622,60 zł, a po stronie wydatków 21.547.622,60 zł. Deficyt budżetu w wysokości 240.000,00 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytu. W okresie do 30 czerwca 2016 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:
  - 1) Nr XIII/75/16 z 26.02.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 35.040,00 zł
  - 2) Nr XIV/80/16 z 21.04.2016r. – zmniejszenie dochodów o 940.132,28 zł i wydatków o 1.349.388,38 zł
  - 3) Nr XV/90/16 z 31.05.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 6.000,00 zł,
  - 4) Nr XVI/100/16 z 29.06.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 71.405,68 zł
2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka:
  - 1) Nr 8/2016 z 25.01.2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 8.268,00 zł,
  - 2) Nr 8A/2016 z 25.01.2016r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
  - 3) Nr 15/2016 z 10.02.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 6.253,00 zł
  - 4) Nr 21/2016 z 29.02.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 3.342.881,00 zł
  - 5) Nr 27/2016 z 17.03.2016r. – zmiana planu dochodów i wydatków bez zwiększania i zmniejszania
  - 6) Nr 32/2016 z 31.03.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 48.398,00 zł
  - 7) Nr 43/2016 z 18.04.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 2.781,00 zł
  - 8) Nr 49/2016 z 28.04.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 802.452,24 zł
  - 9) Nr 52/2016 z 9.05.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 394.310,59 zł
  - 10) Nr 54/2016 z 31.05.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.500,00 zł
  - 11) Nr 59/2016 z 13.06.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.552,00 zł
  - 12) Nr 62/2016 z 30.06.2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 58.730,00 zł

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2016r. wynosił po stronie dochodów 24.987.714,47 zł, po stronie wydatków 24.818.458,37 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 169.256,10 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2016 roku wynosi 8.380.000,00 zł, w tym na realizację programów i projektów unijnych (na współfinansowanie udziału własnego) 668.251,62 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2016 roku, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Jednocześnie, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów w wysokości 880.000,00 zł, w tym na wkład krajowy projektów „unijnych” – 30.000,00 zł.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2016 roku dochodów i wydatków budżetu, ze szczegółowym omówieniem dochodów i wydatków majątkowych, jak również przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

## DOCHODY

Po zmianach, wg stanu na 30.06.2016r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 24.987.714,47 zł w tym:

dochody bieżące 24 763 919,71

dochody majątkowe 223 794,76

**Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2016 roku wyniosły 13.408.173,54 zł (53,7 % planu), w tym:.**

dochody bieżące 13 306 227,69 (53,7 % planu)

dochody majątkowe 101 945,85 (45,55% planu)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

**Na plan 797.772,24 zł wpłynęła kwota 797.772,24 zł.** Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody tego działu (2.845,34 zł) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

**Na plan 2.000,00 zł wpłynęła kwota 1.295,55 zł.** Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej od lutego 2016 roku za korzystanie przez sprzedawców z mediów na targowisku miejskim.

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

**Na plan 66.364,00 zł wpłynęła kwota 13.182,00 zł.** Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi.

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

**Na plan 715.179,40 zł wpłynęła kwota 448.120,58 zł.** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego, zarząd, użytkowanie i służebność (plan 40.072 zł) 33 799,78

ze sprzedaży mienia (plan 150.000 zł) 97 211,35

z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 10.500 zł) 4 734,50

czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych (plan 473.790,40 zł) 273 585,08

odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i wieczystego użytkowania (plan 4.200 zł) 3 879,99

B U R M I Ś T R Z  
  
Marek Dominiak

pozostałe dochody - wpływ zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet kary umowenej, zwrot nadpłat z 2015 roku za zarządzanie mieniem gminnym przez ZGKiM, a także zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za przygotowanie lokali do sprzedaży (plan 36.617,00 zł) 34 909,88

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

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

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

Na plan **36.446,00 zł** wpłynęła kwota **20.481,75 zł**. Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (19.674,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (506,50 zł), pozostałe dochody, w tym dochody za udostępnienie danych (4,65 zł) i prowizja płatnika podatku oraz wpływ nadpłaconych składek zus (296,60 zł).

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

Na plan **5.162,00 zł** wpłynęła kwota **4.490,00 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

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

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

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

Na plan **6.779.272,00 zł** wpłynęła kwota **3.465.154,06 zł** - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

|  |              |
|--|--------------|
| podatek rolny (plan 2.307.000,00 zł)                   | 1 131 189,84 |
| podatek leśny (plan 43.900,00 zł)                      | 22 670,30    |
| podatek od nieruchomości (plan 1.565.000,00 zł)        | 828 573,39   |
| podatek od środków transportowych (plan 212.250,00 zł) | 135 828,04   |
| wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)           | 1 765,00     |

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

|   |            |
|---|------------|
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.113.522,00 zł) | 971 623,73 |
| wpływy z różnych opłat (plan 600,00 zł)   | 880,36     |
| podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 135.000,00 zł)                         | 83 203,00  |
| podatek od spadków i darowizn (plan 14.000,00 zł)                                 | 912,00     |
| wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 80.000,00 zł)            | 59 659,86  |
| wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 160.000,00 zł)                    | 155 261,92 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 70.000,00 zł)                               | 37 895,40  |
| wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)                                     | 11 952,06  |
| wpływy z opłaty targowej (plan 20.000,00 zł)                                      | 11 468,00  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (plan 33.000,00 zł)              | 12 271,16  |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 195.180,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 177.330,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 17.850,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ogółem 974.951,83 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 236.731,25 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 633.946,68 zł, z tytułu podatku leśnego - 971,70 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 97.547,20 zł, za kartę podatkową - 3.760,00 zł, za zajęcie pasa drogowego - 1.995,00 zł.

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

Na plan 7.799.750,18 zł wpłynęła kwota 4.282.804,06 zł - dochody w tym dziale to:

|  |              |
|--|--------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej (plan 4.706.999,00 zł)   | 2 898 152,00 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 2.534.717,00 zł) | 1 267 356,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej (plan 204.690,00 zł)   | 102 348,00   |
| odzyskany podatek VAT od wydatków bieżących w 2011 roku    | 11 687,00    |
| pozostałe dochody (odsetki)                                | 3 261,06     |

BURMISTRZ  
  
Marek Dominia

**Dział 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 569.701,79 zł wpłynęła kwota 282.753,37 zł - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej w przedszkolu (9.771,40 zł) oraz za żywienie w szkołach i w przedszkolu, w tym za przygotowanie posiłku (150.404,60 zł), dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne (83.571,00 zł), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - zakup podręczników uczniom szkół podstawowych oraz Gimnazjum (31.266,59 zł), dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej do Gimnazjum (4.000,00 zł), pozostałe dochody, w tym opłata za pobyt dziecka niebędącego mieszkańcem gminy w przedszkolu w Bisztynku, odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, dzierżawa gruntu od szkoły (dochody w łącznej wysokości 3.739,78 zł).

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 7.509.589,00 zł wpłynęła kwota 3.695.375,02 zł - dochody w tym dziale to:

|  |              |
|--|--------------|
| zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe   | 3 202,43     |
| egzekucja od dłużników alimentacyjnych   | 10 363,97    |
| prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym MOPS   | 1 535,62     |
| opłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze  | 4 261,00     |
| dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych  | 1 228 579,00 |
| dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w ramach zadań zleconych  | 1 921 595,00 |
| dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań własnych | 115 908,00   |
| dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań własnych   | 227 801,00   |
| dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań własnych i zleconych  | 45 943,00    |
| dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny   | 41,00        |
| dotacja na dodatek energetyczny  | 1 837,00     |
| dotacja na realizację zadań przez MOPS   | 46 164,00    |
| środki pozyskane na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                   | 88 144,00    |

**Dział 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 40.000,00 zł wpłynęła kwota 40.000,00 zł - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów.

B U R M I S T R Z

  
 Marek Dominiak

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

**Na plan 651.371,96 zł wpłynęła kwota 343.143,27 zł** - dochody w tym dziale to: opłaty wnoszone przez mieszkańców za odpady (302.480,24 zł) oraz odsetki (172,00 zł) i zwrot kosztów upomnień z tego tytułu (798,63 zł), wpływ opłaty produktowej (1.491,02 zł), wpływ dywidendy od MZKPOK Spółka z o.o. (6.000,00 zł), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (27.879,42 zł), odszkodowanie za zniszczone słupy oświetleniowe oraz za służebność przesyłu (2.061,96 zł), rozliczenie podatku VAT za grudzień 2015 rok (2.260,00 zł).

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

**Na plan 7.405,90 zł wpłynęła kwota 7.056,30 zł.** Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (650,40 zł) oraz rozliczenie dotacji za 2015 rok dla OKiAL w Bisztynku (2.733,16 zł) i dla Biblioteki (3.672,74 zł).

BURMISTRZ  
  
 Marek Dominiak



## WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2016 r. przewidywał wydatki w kwocie 24.818.458,37 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 23.371.149,23 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 1.447.309,14 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 11.764.652,93 zł, czyli 47,4 % planu**, w tym wydatki bieżące - 11.567.079,39 zł (49,5 % planu) i wydatki majątkowe - 197.573,54 zł (13,7 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołectkiego. Na plan 215.227,82 zł, w I półroczu Sołectwa zrealizowały wydatki w wysokości 44.157,25 zł (20,5 % planu). W 2016 roku zaplanowane zostały przede wszystkim wydatki inwestycyjne, przygotowujące Gminę do pozyskania środków zewnętrznych. Realizowane są również niewielkie inwestycje ze środków własnych. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w wydatkach poszczególnych działów budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

**Na plan 905.272,24 zł wydatkowano w I półroczu 818.694,43 zł, w tym:**

|   |            |
|---|------------|
| wniesiono opłatę do PKP za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie w związku z wybudowaną siecią wodociągową Pleśno -Pleśnik, a także wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntu | 328,86     |
| opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2016 r.   | 23 080,56  |
| <b>z dotacji celowej:</b>   |            |
| dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej  | 782 129,65 |
| wydano na obsługę zadania   | 13 155,36  |

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

**Na plan 36.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 6.467,64 zł;** wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej w I półroczu 2016 roku.

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

**Na plan 673.848,83 zł wydatkowano w I półroczu 254.420,05 zł;** wydatki dotyczyły:

|   |            |
|---|------------|
| sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu  | 17 280,00  |
| wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych  | 42 385,58  |
| odśnieżanie, profilowanie dróg walcem, zakup materiałów na drogi gminne, w tym pospółki, kamienia, gruzu budowlanego, zakup paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup masy asfaltowej, transport kruszywa, przegląd obiektów mostowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne usługi, w tym remontowe, odpis na zfsś, środki bhp dla pracowników | 137 235,76 |
| wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego   | 16 869,01  |

B U R M I S T R Z

  
Marek Dominiań

### Wydatki majątkowe

zakupiono zagęszczarkę za 10.559,00 zł oraz wykonano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy ul. Słonecznej w Bisztynku za 30.090,70 zł.

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości **19.800,00 zł** na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - **5.384,56 zł** na utrzymanie budynku, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu oraz zakup energii.

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

Na plan 751.741,14 zł wydatkowano w I półroczu 214.372,70 zł; wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, zakup materiałów na drobne prace remontowe, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku VAT 18 858,89

podatku od nieruchomości od mienia gminnego 12 286,00

wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz dalszych remontów w zasobie gminnym 31 973,82

opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym 151 253,99

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

Na plan 94.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 72.441,70 zł, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 195,95 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 6.250,00 zł. Ponadto, zapłacono za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Bisztynka - 10.332,00 zł oraz za Program Rozwoju Gminy do 2025 roku - 10.000,00 zł.

### Wydatki majątkowe

wykonano alejkę na cmentarzu w Bisztynku za 45.663,75 zł.

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

Na plan 2.576.777,35 zł wydatkowano w I półroczu 1.338.503,49 zł; wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe) - plan 73.293,00 36 841,53

funkcjonowania Urzędu - na plan 2.256.240,88 zł wydatkowano kwotę 1.170.308,77 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 890 178,87

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do Skody, środków czystości, druków, pieczęci, flag, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tusz i tonery, papier ksero 41 560,45

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu 28 554,07

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

|   |           |
|---|-----------|
| usługi prawicze oraz obowiązki bhp w ramach umów cywilnych, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, przedłużenie licencji na program antywirusowy, dostęp do INFORLEX, koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", drobne usługi, w tym naprawa Skody | 86 175,23 |
| dostęp do Internetu i opłaty za telefon   | 8 120,78  |
| wpłaty na PFRON   | 18 870,00 |
| podróże służbowe krajowe i zagraniczne  | 9 543,12  |
| opłaty za ubezpieczenia i za egzekucję prowadzoną przez Gminę z tytułu podatków i opłat   | 12 292,92 |
| podatek VAT za pomieszczenia w Urzędzie za grudzień 2015 roku   | 19,00     |
| opłaty za udział pracowników w szkoleniach  | 8 819,42  |
| pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, bhp pracowników   | 27 163,00 |

**Wydatki majątkowe** dotyczą zakupu nowego serwera do Urzędu, co zostało zrealizowane w I półroczu 2016 roku za kwotę 39.011,91 zł.

**z dotacji celowej na zadania zlecone** - na plan 31.768,00 zł wydatkowano kwotę **19.006,00 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, w szczególności USC i ewidencji ludności.

**promocji Gminy** - na plan 53.500,00 zł wydatkowano kwotę **9.974,56 zł**. Wydatki dotyczyły druku biuletynu (1.217,70 zł), zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom (5.043,00 zł), zakupu opraw (2.027,04) oraz pozostałe wydatki związane z promocją (1.686,82 zł).

**pozostałej działalności** - na plan 161.975,47 zł wydatkowano kwotę **102.372,63 zł**, w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych   | 34 752,87 |
| diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów   | 14 988,00 |
| świadczenia wypłacone za udział w ćwiczeniach wojskowych  | 1 834,90  |
| wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków i pracowników od pobranej opłaty skarbowej | 13 007,00 |
| zakup gazety sołeckiej, badania lekarskie, środki bhp i odpis na zffs pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, drobne materiały i usługi           | 6 793,84  |
| składki na ZGWM, LGD, Euroregion Bałtyk, Cittaslow, ubezpieczenie mienia, polisy ubezpieczeniowe  | 30 996,02 |

BURMISTRZ

*Marek Dominiak*

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

Plan wydatków w wysokości 5.162,00 zł wykonany został w kwocie 442,80 zł - dotyczy opłat za dostęp do programu związanego z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Na plan 409.380,96 zł wydatkowano 175.127,92 zł; wydatki dotyczyły:

|  |           |
|--|-----------|
| ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach, wydatki z tytułu umowy zlecenia (OSP Sątopy Samulewo)                    | 67 786,30 |
| zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich | 17 882,80 |
| opłaty za energię i wodę w strażnicach   | 28 990,72 |
| pozostałe usługi - przeglądy sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za wywóz odpadów, za ścieki, drobne naprawy sprzętu                        | 11 410,53 |
| opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP   | 6 018,00  |
| wydatki związane z ćwiczeniami w ramach zarządzania kryzysowego  | 539,57    |

**Wydatki majątkowe** - dofinansowanie Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Bisztynku 42 500,00

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

Na plan 271.000,00 zł wydatkowano 127.428,42 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium i SGB-Bank.

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

Na plan 102.000,00 zł wydatkowano 5.484,14 zł. Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 22.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł.

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

Na plan 7.496.225,07 zł wydatkowano 3.704.699,97 zł; wydatki dotyczyły:

**szkół podstawowych** - na plan 3.715.889,09 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.842.989,73 zł, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne  | 1 472 345,29 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie | 189 666,73   |

B U R M I S T R Z

*Marek Dominiak*

|  |            |
|--|------------|
| zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości, druków, pomocy naukowych   | 24 143,63  |
| opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych  | 125 910,96 |
| prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia szkół | 28 561,05  |
| dostęp do internetu i opłaty za telefon  | 2 362,07   |

**oddziały przedszkolne, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Sątopach)** - na plan 927.444,50 zł zrealizowano wydatki w kwocie **467.619,94 zł**, w tym:

|   |            |
|---|------------|
| wynagrodzenia i pochodne  | 358 612,27 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe   | 43 300,64  |
| zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych   | 10 072,47  |
| opłaty za energię, wodę i gaz   | 29 230,84  |
| opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia | 9 226,36   |
| dotacja oraz wydatki na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, uczęszczających do przedszkoli poza Gminą   | 17 177,36  |

**gimnazjum** - na plan 1.483.696,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie **783.493,12 zł**, w tym:

|   |            |
|---|------------|
| wynagrodzenia i pochodne  | 613 132,46 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia | 73 833,43  |
| zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych  | 8 238,78   |
| drobne usługi, w tym usługi remontowe, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia   | 21 419,34  |
| dostęp do internetu i opłaty za telefon   | 1 533,01   |
| zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody  | 65 336,10  |

**dowozy uczniów** - na plan 289.657,60 zł wydatkowano w I półroczu **164.453,78 zł** - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich ośrodków.

**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 30.677,00 zł - wydatkowano w I półroczu **16.460,09**; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkola.

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

**stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 703.524,84 zł - wydatkowano w I półroczu **330.450,55 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (178.000,99 zł), środków bhp oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek (11.187,42 zł), zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków (124.800,33 zł), środków czystości oraz gazu i energii do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek i prowizji bankowych (10.461,81 zł). **Wydatki majątowe** dotyczyły zakupu do Szkoły Podstawowej w Sątopach zmywarki (6.000,00 zł).

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

Na plan 345.335,42 zł - wydatkowano w I półroczu **99.232,76 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (82.042,45 zł), dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środków bhp, podróży służbowych oraz funduszu socjalnego (10.224,55 zł), zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, drobnych usług, w tym napraw (6.965,76 zł).

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

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano w I półroczu **44.871,05 zł**; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 8.881.898,19 zł wydatkowano w I półroczu **4.114.845,57 zł**; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

**W zakresie realizacji zadań własnych**, na plan 2.171.577,19 zł wydatkowano w I półroczu **1.099.874,96 zł**, w tym:

|  |            |
|--|------------|
| za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej   | 138 485,27 |
| za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy w rodzinach zastępczych  | 36 367,96  |
| wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 374 098,80 |
| realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny  | 29 474,47  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych  | 102 475,42 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników MOPS  | 224 226,21 |
| zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia | 29 846,69  |
| pozostałe wydatki - środki BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 900,44  |
| dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków   | 105 105,20 |

B U R M I S T R Z

  
Marek Dominiak

|  |           |
|--|-----------|
| wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy    | 24 706,56 |
| prace społecznie użyteczne   | 12 830,40 |
| zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i składek | 3 161,90  |
| wydatki na egzekucję dłużników alimentacyjnych                                       | 8 195,64  |

**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 6.710.321,00 zł wydatkowano w I półroczu 3.014.970,61 zł, przy czym wydatki obejmowały:**

|   |              |
|---|--------------|
| świadczenia wychowawcze wypłacane od kwietnia 2016 roku   | 1 050 816,30 |
| wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia wychowawcze   | 12 479,50    |
| meble i wyposażenie, artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń wychowawczych, opłaty pocztowe                    | 18 845,86    |
| pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia  | 1 787,53     |
| świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1 853 720,39 |
| wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia   | 40 460,82    |
| artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe   | 5 775,19     |
| pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia  | 2 777,86     |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 26 431,08    |
| wypłata dodatku energetycznego  | 1 835,88     |
| realizacja rządowego programu - przyznanie Karty Dużej Rodziny  | 40,20        |

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

Na plan 126.767,29 zł wydatkowano w I półroczu 58.462,15 zł - wydatki dotyczyły utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (33.460,04 zł) oraz wypłaty stypendiów dla uczniów (25.002,11 zł).

Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w 80% finansowan jest z dotacji na zadania własne - wypłacana jest przede wszystkim w II półroczu - plan na 30.06.2015 roku to 65.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

Na plan 1.153.697,05 zł wydatkowano w I półroczu 418.070,22 zł; wydatki w tym dziale to:

|  |            |
|--|------------|
| opłata za wywóz odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych                                | 264 996,83 |
| wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami | 24 333,92  |

B U R M I S T R Z  
  
Marek Dominiak

|   |           |
|---|-----------|
| artykuły biurowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, licencja oprogramowania, koszty egzekucji - wydatki na stanowiskach pracy realizujących zadania związane z gospodarką odpadami                                 | 3 512,88  |
| prowinzje za pobór opłaty za odpady przez Sołtysów w drodze inkasa  | 383,00    |
| pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami  | 1 561,00  |
| zakup materiałów, roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście   | 4 984,61  |
| opłaty związane z oświetleniem ulic   | 66 276,83 |
| wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego  | 19 805,70 |
| wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego  | 21 973,94 |
| podatek VAT za wpłaty mieszkańców na instalacje OZE za grudzień 2015 roku   | 826,00    |
| wydatki bieżące na zakup materiałów, w szczególności karmy dla bezdomnych psów oraz usługi, głównie usługi weterynaryjne i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami | 9 415,51  |

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

**Na plan 1.083.989,05 zł wydatkowano w I półroczu 325.552,28 zł, wydatki w tym dziale to:**

**Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - na plan 434.750,00 zł zrealizowano 204.375,00 zł;**

**Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - na plan 195.660,00 zł zrealizowano 97.830,00 zł**

|  |          |
|--|----------|
| zakup energii do świetlic wiejskich                      | 6 434,39 |
| zakup materiałów do świetlic                             | 324,13   |
| podatek VAT za wynajęcie świetlicy za grudzień 2015 roku | 37,00    |
| wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego     | 3 804,76 |

**Wydatki majątkowe**

|  |           |
|--|-----------|
| Zrealizowano 1 etap prac projektowych adaptacji wnętrza Bramy Lidzbarskiej i zagospodarowania otoczenia - opracowano koncepcję wielobranżową z szacunkowym kosztorysem (10.947,00 zł), a także wykonano kwerendę kościoła poewangelickiego (1.800,00 zł) | 12 747,00 |
|--|-----------|

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

**Na plan 130.399,20 zł wydatkowano w I półroczu 79.383,84 zł; wydatki w tym dziale to:**

|  |           |
|--|-----------|
| wydatki na utrzymanie kompleksu ORLIK 2012, w tym wynagrodzenie animatora  | 11 918,58 |
| opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego                             | 10 250,00 |
| dotacje dla klubów sportowych REDUTA (24.000,00 zł) i ORKAN (12.000,00 zł) | 36 000,00 |
| wydatki na sport masowy  | 6 393,77  |
| wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego                       | 1 509,54  |

B U R M I S T R Z  
  
Marek Dominiak



utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym  
wynagrodzenie wypłacane w okresie letnim za dozór urządzeń 2 310,77

**Wydatki majątkowe**

Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie - praca  
wykonana została społecznie przez mieszkańców 11 001,18

BURMISTRZ

  
Marek Dominiak

**BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |              |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>797 772,24</b> | <b>797 772,24</b> | <b>5,9</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>797 772,24</b> | <b>797 772,24</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami           | 797 772,24        | 797 772,24        | 100,0        | 100,0        |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>2 845,34</b>   | <b>0,0</b>   | <b>71,1</b>  |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>2 845,34</b>   | <b>100,0</b> | <b>71,1</b>  |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter | 4 000,00          | 2 845,34          | 100,0        | 71,1         |
| <b>500</b> |              |         | <b>HANDEL</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 295,55</b>   | <b>0,0</b>   | <b>64,8</b>  |
|            | <b>50095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 295,55</b>   | <b>100,0</b> | <b>64,8</b>  |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 1 295,55          | 100,0        | 64,8         |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>66 364,00</b>  | <b>13 182,00</b>  | <b>0,1</b>   | <b>19,9</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>26 364,00</b>  | <b>13 182,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>50,0</b>  |
|            |              | 2320D   | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial                         | 26 364,00         | 13 182,00         | 100,0        | 50,0         |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6300D   | Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes               | 40 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>715 179,40</b> | <b>448 120,58</b> | <b>3,3</b>   | <b>62,7</b>  |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>688 562,40</b> | <b>421 503,58</b> | <b>94,1</b>  | <b>61,2</b>  |
|            |              | 0470D   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność  | 1 172,00          | 281,00            | 0,1          | 24,0         |
|            |              | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 38 900,00         | 33 518,78         | 8,0          | 86,2         |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter | 473 790,40        | 273 585,08        | 64,9         | 57,7         |
|            |              | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności                                   | 10 500,00         | 4 734,50          | 1,1          | 45,1         |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                 | 150 000,00        | 97 211,35         | 23,1         | 64,8         |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 200,00          | 3 879,99          | 0,9          | 92,4         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00         | 8 292,88          | 2,0          | 82,9         |
|            | <b>70095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 617,00</b>  | <b>26 617,00</b>  | <b>5,9</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 26 617,00         | 26 617,00         | 100,0        | 100,0        |

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

|       |       |   |                     |                     |              |              |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 710   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| 71035 |       | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|       | 2020D | Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe                       | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        | 100,0        |
| 750   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>36 446,00</b>    | <b>20 481,75</b>    | <b>0,2</b>   | <b>56,2</b>  |
| 75011 |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>31 776,00</b>    | <b>19 678,65</b>    | <b>96,1</b>  | <b>61,9</b>  |
|       | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami           | 31 768,00           | 19 674,00           | 100,0        | 61,9         |
|       | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust                                 | 8,00                | 4,65                | 0,0          | 58,1         |
| 75023 |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 670,00</b>     | <b>803,10</b>       | <b>3,9</b>   | <b>48,1</b>  |
|       | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter | 1 200,00            | 506,50              | 63,1         | 42,2         |
|       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 470,00              | 296,60              | 36,9         | 63,1         |
| 75095 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|       | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| 751   |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>5 162,00</b>     | <b>4 490,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>87,0</b>  |
| 75101 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 162,00</b>     | <b>4 490,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>87,0</b>  |
|       | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami           | 5 162,00            | 4 490,00            | 100,0        | 87,0         |
| 754   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| 75412 |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,0        | 100,0        |
| 756   |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>                          | <b>6 779 272,00</b> | <b>3 465 154,06</b> | <b>25,8</b>  | <b>51,1</b>  |
| 75601 |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>1 765,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>35,3</b>  |
|       | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                   | 5 000,00            | 1 765,00            | 100,0        | 35,3         |
| 75615 |       | <b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>                          | <b>1 618 500,00</b> | <b>809 932,15</b>   | <b>23,4</b>  | <b>50,0</b>  |
|       | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 687 000,00          | 338 870,40          | 41,8         | 49,3         |
|       | 0320D | Wpływy z podatku rolnego  | 871 000,00          | 436 694,00          | 53,9         | 50,1         |
|       | 0330D | Wpływy z podatku leśnego  | 40 500,00           | 20 444,00           | 2,5          | 50,5         |
|       | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 17 000,00           | 12 467,75           | 1,5          | 73,3         |
|       | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 000,00              | 1 456,00            | 0,2          | 48,5         |

BURMISTRZ

Marek Dominiak

|              |   |                     |                     |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b> | <b>2 712 250,00</b> | <b>1 417 063,94</b> | <b>40,9</b> | <b>52,2</b> |
| 0310D        | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 878 000,00          | 489 702,99          | 34,6        | 55,8        |
| 0320D        | Wpływy z podatku rolnego  | 1 436 000,00        | 694 495,84          | 49,0        | 48,4        |
| 0330D        | Wpływy z podatku leśnego  | 3 400,00            | 2 226,30            | 0,2         | 65,5        |
| 0340D        | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 195 250,00          | 123 360,29          | 8,7         | 63,2        |
| 0360D        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 14 000,00           | 912,00              | 0,1         | 6,5         |
| 0430D        | Wpływy z opłaty targowej  | 20 000,00           | 11 468,00           | 0,8         | 57,3        |
| 0500D        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 135 000,00          | 83 203,00           | 5,9         | 61,6        |
| 0690D        | Wpływy z różnych opłat  | 600,00              | 880,36              | 0,1         | 146,7       |
| 0910D        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00           | 10 815,16           | 0,8         | 36,1        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>     | <b>330 000,00</b>   | <b>264 769,24</b>   | <b>7,6</b>  | <b>80,2</b> |
| 0410D        | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00           | 11 952,06           | 4,5         | 59,8        |
| 0460D        | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 70 000,00           | 37 895,40           | 14,3        | 54,1        |
| 0480D        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 80 000,00           | 59 659,86           | 22,5        | 74,6        |
| 0490D        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                          | 160 000,00          | 155 261,92          | 58,6        | 97,0        |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 113 522,00</b> | <b>971 623,73</b>   | <b>28,0</b> | <b>46,0</b> |
| 0010D        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 103 522,00        | 970 171,00          | 99,9        | 46,1        |
| 0020D        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 000,00           | 1 452,73            | 0,1         | 14,5        |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 799 750,18</b> | <b>4 282 804,06</b> | <b>31,9</b> | <b>54,9</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>4 706 999,00</b> | <b>2 898 152,00</b> | <b>67,7</b> | <b>61,6</b> |
| 2920D        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 706 999,00        | 2 898 152,00        | 100,0       | 61,6        |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 534 717,00</b> | <b>1 267 356,00</b> | <b>29,6</b> | <b>50,0</b> |
| 2920D        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 534 717,00        | 1 267 356,00        | 100,0       | 50,0        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>353 344,18</b>   | <b>14 948,06</b>    | <b>0,3</b>  | <b>4,2</b>  |
| 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00            | 3 261,06            | 21,8        | 40,8        |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 278 690,45          | 11 687,00           | 78,2        | 4,2         |
| 2030D        | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                   | 43 358,97           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 6330D        | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 23 294,76           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>204 690,00</b>   | <b>102 348,00</b>   | <b>2,4</b>  | <b>50,0</b> |
| 2920D        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 204 690,00          | 102 348,00          | 100,0       | 50,0        |

B U R M I S T R Z  
  
Marek Dominiak

| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 569 701,79 | 282 753,37 | 2,1   | 49,6  |
|-------|---|------------|------------|-------|-------|
| 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 17 487,57  | 16 740,69  | 5,9   | 95,7  |
| 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter | 109,00     | 109,38     | 0,7   | 100,3 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   | 612,74     | 3,7   | 61,3  |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 830,00     | 470,00     | 2,8   | 56,6  |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami           | 15 548,57  | 15 548,57  | 92,9  | 100,0 |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 36 990,00  | 18 496,00  | 6,5   | 50,0  |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 36 990,00  | 18 496,00  | 100,0 | 50,0  |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>  | 145 564,00 | 68 798,77  | 24,3  | 47,3  |
| 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 27 500,00  | 9 771,40   | 14,2  | 35,5  |
| 0830D | Wpływy z usług  | 3 902,00   | 1 951,38   | 2,8   | 50,0  |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00     | 141,99     | 0,2   | 47,3  |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 152,00     | 79,00      | 0,1   | 52,0  |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 113 710,00 | 56 855,00  | 82,6  | 50,0  |
| 80106 | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | 15 070,00  | 7 535,00   | 2,7   | 50,0  |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 15 070,00  | 7 535,00   | 100,0 | 50,0  |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>   | 20 094,97  | 19 690,26  | 7,0   | 98,0  |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     | 207,29     | 1,1   | 41,5  |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 280,00     | 168,00     | 0,9   | 60,0  |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami           | 15 314,97  | 15 314,97  | 77,8  | 100,0 |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 4 000,00   | 4 000,00   | 20,3  | 100,0 |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 332 722,20 | 150 404,60 | 53,2  | 45,2  |
| 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zadania z zakredu wych.przedszk.   | 90 940,00  | 30 775,10  | 20,5  | 33,8  |
| 0830D | Wpływy z usług  | 225 709,00 | 110 240,70 | 73,3  | 48,8  |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 16 073,20  | 9 388,80   | 6,2   | 58,4  |
| 80149 | <b>Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....</b>                       | 1 370,00   | 685,00     | 0,2   | 50,0  |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 370,00   | 685,00     | 100,0 | 50,0  |

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

|       |  |                     |                     |             |             |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 80150 | Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...            | 403,05              | 403,05              | 0,1         | 100,0       |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami        | 403,05              | 403,05              | 100,0       | 100,0       |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7 509 589,00</b> | <b>3 695 375,02</b> | <b>27,6</b> | <b>49,2</b> |
| 85211 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 342 881,00</b> | <b>1 228 579,00</b> | <b>33,2</b> | <b>36,8</b> |
| 2060D | Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadcz. wychowaw.           | 3 342 881,00        | 1 228 579,00        | 100,0       | 36,8        |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b> | <b>3 371 287,00</b> | <b>1 934 977,40</b> | <b>52,4</b> | <b>57,4</b> |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami        | 3 336 287,00        | 1 921 595,00        | 99,3        | 57,6        |
| 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust                              | 20 000,00           | 10 363,97           | 0,5         | 51,8        |
| 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności   | 15 000,00           | 3 018,43            | 0,2         | 20,1        |
| 85213 | <b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>                   | <b>66 270,00</b>    | <b>45 943,00</b>    | <b>1,2</b>  | <b>69,3</b> |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami        | 26 970,00           | 26 970,00           | 58,7        | 100,0       |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 39 300,00           | 18 973,00           | 41,3        | 48,3        |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>157 031,00</b>   | <b>115 908,00</b>   | <b>3,1</b>  | <b>73,8</b> |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 157 031,00          | 115 908,00          | 100,0       | 73,8        |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>4 095,00</b>     | <b>1 837,00</b>     | <b>0,0</b>  | <b>44,9</b> |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami        | 4 095,00            | 1 837,00            | 100,0       | 44,9        |
| 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>287 892,00</b>   | <b>227 985,00</b>   | <b>6,2</b>  | <b>79,2</b> |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 287 592,00          | 227 801,00          | 99,9        | 79,2        |
| 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności   | 300,00              | 184,00              | 0,1         | 61,3        |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>94 628,00</b>    | <b>47 699,62</b>    | <b>1,3</b>  | <b>50,4</b> |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 300,00              | 62,00               | 0,1         | 20,7        |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00            | 1 473,62            | 3,1         | 73,7        |

Marek Dominiak

|               |       |   |                      |                      |            |              |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|------------|--------------|
|               | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 92 328,00            | 46 164,00            | 96,8       | 50,0         |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 000,00            | 4 261,00             | 0,1        | 38,7         |
|               | 0830D | Wpływy z usług  | 11 000,00            | 4 261,00             | 100,0      | 38,7         |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 174 505,00           | 88 185,00            | 2,4        | 50,5         |
|               | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami           | 88,00                | 41,00                | 0,0        | 46,6         |
|               | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 174 417,00           | 88 144,00            | 100,0      | 50,5         |
| 854           |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,3</b> | <b>100,0</b> |
| 85415         |       | Pomoc materialna dla uczniów  | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0      | 100,0        |
|               | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0      | 100,0        |
| 900           |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>651 371,96</b>    | <b>343 143,27</b>    | <b>2,6</b> | <b>52,7</b>  |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami   | 607 050,00           | 310 941,89           | 90,6       | 51,2         |
|               | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 1 491,02             | 0,5        | 0,0          |
|               | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw  | 600 000,00           | 302 480,24           | 97,3       | 50,4         |
|               | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 798,63               | 0,3        | 79,9         |
|               | 0740D | Wpływy z dywidend   | 6 000,00             | 6 000,00             | 1,9        | 100,0        |
|               | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00                | 172,00               | 0,1        | 344,0        |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 061,96             | 2 061,96             | 0,6        | 100,0        |
|               | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 2 061,96             | 2 061,96             | 100,0      | 100,0        |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 40 000,00            | 27 879,42            | 8,1        | 69,7         |
|               | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00            | 27 879,42            | 100,0      | 69,7         |
| 90095         |       | Pozostała działalność   | 2 260,00             | 2 260,00             | 0,7        | 100,0        |
|               | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 2 260,00             | 2 260,00             | 100,0      | 100,0        |
| 921           |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>7 405,90</b>      | <b>7 056,30</b>      | <b>0,1</b> | <b>95,3</b>  |
| 92109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 733,16             | 3 383,56             | 48,0       | 90,6         |
|               | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter | 1 000,00             | 650,40               | 19,2       | 65,0         |
|               | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  | 2 733,16             | 2 733,16             | 80,8       | 100,0        |
| 92116         |       | Biblioteki  | 3 672,74             | 3 672,74             | 52,0       | 100,0        |
|               | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  | 3 672,74             | 3 672,74             | 100,0      | 100,0        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |   | <b>24 987 714,47</b> | <b>13 408 173,54</b> |            | <b>53,7</b>  |

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

**BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>905 272,24</b> | <b>818 694,43</b> | <b>7,0</b>   | <b>90,4</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>60 500,00</b>  | <b>328,86</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,5</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 328,86            | 100,0        | 32,9        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 4 500,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>23 080,56</b>  | <b>2,8</b>   | <b>49,1</b> |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 47 000,00         | 23 080,56         | 100,0        | 49,1        |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>797 772,24</b> | <b>795 285,01</b> | <b>97,1</b>  | <b>99,7</b> |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 615,60            | 615,60            | 0,1          | 100,0       |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 49,00             | 49,00             | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,5          | 100,0       |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 685,19          | 7 493,16          | 0,9          | 77,4        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 692,80          | 1 397,60          | 0,2          | 82,6        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 782 129,65        | 782 129,65        | 98,3         | 100,0       |
| <b>500</b> |              |         | <b>HANDEL</b>   | <b>36 000,00</b>  | <b>6 467,64</b>   | <b>0,1</b>   | <b>18,0</b> |
|            | <b>50095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>6 467,64</b>   | <b>100,0</b> | <b>18,0</b> |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 4 000,00          | 1 860,09          | 28,8         | 46,5        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 4 607,55          | 71,2         | 38,4        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>673 848,83</b> | <b>254 420,05</b> | <b>2,2</b>   | <b>37,8</b> |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>26 364,00</b>  | <b>17 280,00</b>  | <b>6,8</b>   | <b>65,5</b> |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 26 364,00         | 17 280,00         | 100,0        | 65,5        |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>647 484,83</b> | <b>237 140,05</b> | <b>93,2</b>  | <b>36,6</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 450,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 640,00         | 30 631,02         | 12,9         | 48,9        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 333,98          | 5 333,98          | 2,2          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 629,00         | 5 971,82          | 2,5          | 51,4        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 535,00          | 448,76            | 0,2          | 29,2        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 499,90        | 93 817,94         | 39,6         | 66,3        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 70 069,98         | 14 215,78         | 6,0          | 20,3        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 40,00             | 40,00             | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 96 439,11         | 41 827,05         | 17,6         | 43,4        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 480,00          | 785,00            | 0,3          | 53,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 187,86          | 1 641,00          | 0,7          | 75,0        |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST   | 1 780,00          | 1 778,00          | 0,7          | 99,9        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 205 788,00        | 78,70             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 612,00         | 30 012,00         | 12,7         | 89,3        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 12 000,00         | 10 559,00         | 4,5          | 88,0        |

*Marek Dominiak*



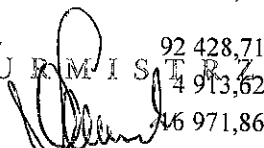
|              |  |                     |                     |              |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>19 800,00</b>    | <b>5 384,56</b>     | <b>0,0</b>   | <b>27,2</b> |
| <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                           | <b>19 800,00</b>    | <b>5 384,56</b>     | <b>100,0</b> | <b>27,2</b> |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 200,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 4260W        | Zakup energii  | 12 500,00           | 1 989,92            | 37,0         | 15,9        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            | 2 440,30            | 45,3         | 44,4        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 600,00            | 954,34              | 17,7         | 59,6        |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   | <b>751 741,14</b>   | <b>214 372,70</b>   | <b>1,8</b>   | <b>28,5</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                    | <b>751 741,14</b>   | <b>214 372,70</b>   | <b>100,0</b> | <b>28,5</b> |
| 4260W        | Zakup energii  | 12 231,74           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 99 476,40           | 31 973,82           | 14,9         | 32,1        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 341 823,00          | 161 935,88          | 75,5         | 47,4        |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 24 400,00           | 12 286,00           | 5,7          | 50,4        |
| 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)                                 | 8 177,00            | 8 177,00            | 3,8          | 100,0       |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 265 633,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      | <b>94 500,00</b>    | <b>72 441,70</b>    | <b>0,6</b>   | <b>76,7</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     | <b>12 000,00</b>    | <b>10 332,00</b>    | <b>14,3</b>  | <b>86,1</b> |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 10 332,00           | 100,0        | 86,1        |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>67 500,00</b>    | <b>52 109,70</b>    | <b>71,9</b>  | <b>77,2</b> |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 450,00              | 195,95              | 0,4          | 43,5        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 16 050,00           | 6 250,00            | 12,0         | 38,9        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 51 000,00           | 45 663,75           | 87,6         | 89,5        |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>13,8</b>  | <b>66,7</b> |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 10 000,00           | 100,0        | 66,7        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>2 576 777,35</b> | <b>1 338 503,49</b> | <b>11,4</b>  | <b>51,9</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>31 768,00</b>    | <b>19 006,00</b>    | <b>1,4</b>   | <b>59,8</b> |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 26 570,00           | 15 900,00           | 83,7         | 59,8        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 546,00            | 2 719,00            | 14,3         | 59,8        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 652,00              | 387,00              | 2,0          | 59,4        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>73 293,00</b>    | <b>36 841,53</b>    | <b>2,8</b>   | <b>50,3</b> |
| 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 63 793,00           | 31 566,97           | 85,7         | 49,5        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00            | 281,65              | 0,8          | 14,1        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00            | 4 992,91            | 13,6         | 66,6        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>2 256 240,88</b> | <b>1 170 308,77</b> | <b>87,4</b>  | <b>51,9</b> |
| 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                     | 4 900,00            | 970,00              | 0,1          | 19,8        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 285 250,00        | 643 345,57          | 55,0         | 50,1        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 107 540,19          | 107 540,19          | 9,2          | 100,0       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 237 955,00          | 126 002,89          | 10,8         | 53,0        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 34 092,00           | 13 290,22           | 1,1          | 39,0        |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00           | 18 870,00           | 1,6          | 47,2        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 90 000,00           | 41 560,45           | 3,6          | 46,2        |
| 4260W        | Zakup energii  | 55 000,00           | 28 554,07           | 2,4          | 51,9        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 7 000,00            | 351,50              | 0,0          | 5,0         |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 720,00              | 0,1          | 72,0        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 172 595,27          | 85 823,73           | 7,3          | 49,7        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 17 000,00           | 8 120,78            | 0,7          | 47,8        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 2 213,13            | 0,2          | 49,2        |

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiański

|  |              |  |                   |                   |              |              |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne   | 8 000,00          | 7 329,99          | 0,6          | 91,6         |
|  | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 16 066,00         | 12 292,92         | 1,1          | 76,5         |
|  | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 823,42         | 25 473,00         | 2,2          | 73,1         |
|  | 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 19,00             | 19,00             | 0,0          | 100,0        |
|  | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 15 500,00         | 8 819,42          | 0,8          | 56,9         |
|  | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|  | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00         | 39 011,91         | 3,3          | 65,0         |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>53 500,00</b>  | <b>9 974,56</b>   | <b>0,7</b>   | <b>18,6</b>  |
|  | 4190W        | Nagrody konkursowe   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 242,80            | 2,4          | 4,9          |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 46 500,00         | 9 731,76          | 97,6         | 20,9         |
|  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>161 975,47</b> | <b>102 372,63</b> | <b>7,6</b>   | <b>63,2</b>  |
|  | 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 200,00          | 300,90            | 0,3          | 9,4          |
|  | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 29 976,00         | 16 822,90         | 16,4         | 56,1         |
|  | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 660,00         | 22 455,10         | 21,9         | 75,7         |
|  | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 521,96          | 5 521,96          | 5,4          | 100,0        |
|  | 4100W        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 14 000,00         | 7 167,00          | 7,0          | 51,2         |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00          | 5 721,27          | 5,6          | 95,4         |
|  | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00          | 1 054,54          | 1,0          | 35,2         |
|  | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 840,00          | 5 840,00          | 5,7          | 100,0        |
|  | 4190W        | Nagrody konkursowe   | 7 500,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00         | 1 842,59          | 1,8          | 14,7         |
|  | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 740,00            | 440,00            | 0,4          | 59,5         |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 107,35            | 0,1          | 2,1          |
|  | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 31 380,00         | 30 996,02         | 30,3         | 98,8         |
|  | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 657,51          | 4 103,00          | 4,0          | 53,6         |
|  | <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>          | <b>5 162,00</b>   | <b>442,80</b>     | <b>0,0</b>   | <b>8,6</b>   |
|  | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                        | <b>5 162,00</b>   | <b>442,80</b>     | <b>100,0</b> | <b>8,6</b>   |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 276,40          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 885,60            | 442,80            | 100,0        | 50,0         |
|  | <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>409 380,96</b> | <b>175 127,92</b> | <b>1,5</b>   | <b>42,8</b>  |
|  | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>42 500,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>24,3</b>  | <b>100,0</b> |
|  | 6170W        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00         | 42 500,00         | 100,0        | 100,0        |
|  | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|  | 6170W        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|  | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>321 880,96</b> | <b>132 088,35</b> | <b>75,4</b>  | <b>41,0</b>  |
|  | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 000,00         | 62 165,50         | 47,1         | 52,7         |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 080,96          | 820,80            | 0,6          | 75,9         |
|  | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00          | 4 800,00          | 3,6          | 50,0         |

Marek Dominiak

|              |       |   |                     |                     |              |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 700,00           | 17 882,80           | 13,5         | 26,8        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 66 500,00           | 28 990,72           | 21,9         | 43,6        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 11 410,53           | 8,6          | 38,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 6 018,00            | 4,6          | 40,1        |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>539,57</b>       | <b>0,3</b>   | <b>10,8</b> |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 410,00              | 76,0         | 13,7        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 129,57              | 24,0         | 6,5         |
| <b>757</b>   |       | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>271 000,00</b>   | <b>127 428,42</b>   | <b>1,1</b>   | <b>47,0</b> |
| <b>75702</b> |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>271 000,00</b>   | <b>127 428,42</b>   | <b>100,0</b> | <b>47,0</b> |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|              | 8070W | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr. fin., związ. z obsł. dł. kr. | 270 000,00          | 127 428,42          | 100,0        | 47,2        |
| <b>758</b>   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>102 000,00</b>   | <b>5 484,14</b>     | <b>0,0</b>   | <b>5,4</b>  |
| <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>5 484,14</b>     | <b>100,0</b> | <b>19,6</b> |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           | 5 484,14            | 100,0        | 19,6        |
| <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>74 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|              | 4810W | Rezerwy   | 74 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>801</b>   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7 496 225,07</b> | <b>3 704 699,97</b> | <b>31,5</b>  | <b>49,4</b> |
| <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 715 889,09</b> | <b>1 842 989,73</b> | <b>49,7</b>  | <b>49,6</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 142 792,67          | 67 987,02           | 3,7          | 47,6        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 307 722,25        | 1 066 865,72        | 57,9         | 46,2        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 172 778,45          | 172 778,45          | 9,4          | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 426 699,29          | 212 950,54          | 11,6         | 49,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 61 874,39           | 19 500,58           | 1,1          | 31,5        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 250,00              | 0,0          | 16,7        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 486,53           | 22 627,06           | 1,2          | 45,7        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 895,00           | 1 516,57            | 0,1          | 6,3         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 244 851,46          | 125 910,96          | 6,8          | 51,4        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | 3 437,85            | 0,2          | 57,3        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 350,00            | 440,00              | 0,0          | 32,6        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 40 754,49           | 21 661,20           | 1,2          | 53,2        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00            | 2 362,07            | 0,1          | 47,2        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 285,71              | 0,0          | 19,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 7 367,00            | 3 462,00            | 0,2          | 47,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 160 437,56          | 120 293,00          | 6,5          | 75,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 880,00            | 661,00              | 0,0          | 35,2        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>131 149,07</b>   | <b>63 370,58</b>    | <b>1,7</b>   | <b>48,3</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 991,00            | 2 035,59            | 3,2          | 51,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 428,71           | 42 654,00           | 67,3         | 46,1        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 913,62            | 4 913,62            | 7,8          | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 971,86           | 8 292,82            | 13,1         | 48,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 419,29            | 412,44              | 0,7          | 17,0        |

  
 B U R M I S T R Z  
 Marek Dominik

|              |   |                     |                   |             |             |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 300,00            | 1 055,11          | 1,7         | 24,5        |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 714,29              | 279,00            | 0,4         | 39,1        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 150,00              | 68,00             | 0,1         | 45,3        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 60,00               | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 200,30            | 3 660,00          | 5,8         | 70,4        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>728 335,20</b>   | <b>371 640,70</b> | <b>10,0</b> | <b>51,0</b> |
| 2310W        | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST      | 9 161,21            | 9 161,21          | 2,5         | 100,0       |
| 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 20 776,63           | 11 547,40         | 3,1         | 55,6        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 415 987,37          | 194 329,47        | 52,3        | 46,7        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 934,32           | 36 934,32         | 9,9         | 100,0       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 450,48           | 41 536,20         | 11,2        | 53,6        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 11 281,42           | 4 711,20          | 1,3         | 41,8        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 307,00            | 0,1         | 61,4        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 759,04           | 6 709,06          | 1,8         | 34,0        |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 975,90            | 1 476,61          | 0,4         | 74,7        |
| 4260W        | Zakup energii   | 49 301,20           | 26 276,74         | 7,1         | 53,3        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 9 879,52            | 1 225,51          | 0,3         | 12,4        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 8 891,57            | 5 643,12          | 1,5         | 63,5        |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 158,79           | 8 016,15          | 2,2         | 25,7        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00            | 1 286,45          | 0,3         | 45,9        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              | 23,80             | 0,0         | 15,9        |
| 4430W        | Różne opłaty i składki  | 1 200,00            | 336,00            | 0,1         | 28,0        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 127,75           | 22 120,46         | 6,0         | 73,4        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>67 960,23</b>    | <b>32 608,66</b>  | <b>0,9</b>  | <b>48,0</b> |
| 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 436,00            | 1 753,39          | 5,4         | 51,0        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 557,00           | 17 579,59         | 53,9        | 46,8        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 723,32            | 2 723,32          | 8,4         | 100,0       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 408,00            | 3 689,65          | 11,3        | 49,8        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 056,00            | 528,64            | 1,6         | 50,1        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 700,00            | 552,69            | 1,7         | 20,5        |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4260W        | Zakup energii   | 7 800,00            | 2 954,10          | 9,1         | 37,9        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00            | 660,28            | 2,0         | 55,0        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4430W        | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 7,00              | 0,0         | 7,0         |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 879,91            | 2 160,00          | 6,6         | 75,0        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 483 696,62</b> | <b>783 493,12</b> | <b>21,1</b> | <b>52,8</b> |
| 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 60 632,00           | 29 685,05         | 3,8         | 49,0        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 900 543,19          | 437 925,67        | 55,9        | 48,6        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 252,57           | 73 028,68         | 9,3         | 99,7        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 5 430,00          | 90 938,92         | 11,3        | 51,3        |

BURMISTRZ

Marcin Dominiak

|              |       |  |                   |                   |            |             |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 25 003,00         | 12 139,19         | 1,5        | 48,6        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 151,63         | 5 375,13          | 0,7        | 29,6        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 22 163,34         | 2 863,65          | 0,4        | 12,9        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 100 000,00        | 65 336,10         | 8,3        | 65,3        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 9 870,00          | 2 872,05          | 0,4        | 29,1        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00            | 35,00             | 0,0        | 4,4         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00         | 15 780,29         | 2,0        | 56,4        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00          | 1 533,01          | 0,2        | 61,3        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          | 1 155,72          | 0,1        | 77,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 6 600,00          | 2 767,00          | 0,4        | 41,9        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 750,89         | 42 907,66         | 5,5        | 74,3        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            | 50,00             | 0,0        | 10,0        |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>289 657,60</b> | <b>164 453,78</b> | <b>4,4</b> | <b>56,8</b> |
|              | 2360W | Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ | 35 956,80         | 17 978,40         | 10,9       | 50,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 253 700,80        | 146 475,38        | 89,1       | 57,7        |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>30 677,00</b>  | <b>16 460,09</b>  | <b>0,4</b> | <b>53,7</b> |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 11 990,00         | 7 490,00          | 45,5       | 62,5        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 8 211,00          | 3 185,99          | 19,4       | 38,8        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 476,00         | 5 784,10          | 35,1       | 55,2        |
| <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>703 524,84</b> | <b>330 450,55</b> | <b>8,9</b> | <b>47,0</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 232,00          | 1 380,17          | 0,4        | 32,6        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 273 643,96        | 142 043,63        | 43,0       | 51,9        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 148,62         | 11 148,62         | 3,4        | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 946,73         | 22 976,31         | 7,0        | 47,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 7 007,05          | 1 832,43          | 0,6        | 26,2        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 703,04         | 7 120,95          | 2,2        | 52,0        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności   | 316 649,00        | 124 800,33        | 37,8       | 39,4        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 5 000,00          | 2 086,83          | 0,6        | 41,7        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 2 500,00          | 1 148,76          | 0,3        | 46,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00          | 105,27            | 0,0        | 8,8         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 350,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 074,44         | 9 807,25          | 3,0        | 75,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 620,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00          | 6 000,00          | 1,8        | 100,0       |
| <b>80149</b> |       | <b>Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....</b>                      | <b>66 763,00</b>  | <b>6 862,19</b>   | <b>0,2</b> | <b>10,3</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 140,82            | 2,1        | 46,9        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 749,71         | 4 556,76          | 66,4       | 14,3        |

B U R M I S T A  
  
Marek Dominiak

|              |       |   |                     |                     |             |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 145,14            | 975,09              | 14,2        | 15,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 834,71              | 126,19              | 1,8         | 15,1        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00           | 81,82               | 1,2         | 0,8         |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 535,71            | 18,01               | 0,3         | 0,5         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 6 000,00            | 320,45              | 4,7         | 5,3         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 150,00              | 14,94               | 0,2         | 10,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 7 740,87            | 68,81               | 1,0         | 0,9         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 806,86              | 559,30              | 8,2         | 69,3        |
|              |       | <b>Realiz.zadań</b>   |                     |                     |             |             |
| <b>80150</b> |       | <b>wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b> | <b>278 572,42</b>   | <b>92 370,57</b>    | <b>2,5</b>  | <b>33,2</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 457,48            | 4 177,23            | 4,5         | 44,2        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 271,87          | 55 592,05           | 60,2        | 36,7        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 878,04            | 8 550,40            | 9,3         | 96,3        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 214,71           | 11 512,51           | 12,5        | 47,5        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 232,61            | 729,45              | 0,8         | 32,7        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 371,34           | 620,70              | 0,7         | 5,0         |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 899,06            | 365,69              | 0,4         | 12,6        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 50 503,69           | 4 616,55            | 5,0         | 9,1         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 630,00              | 3,92                | 0,0         | 0,6         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 6 835,51            | 854,87              | 0,9         | 12,5        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00            | 1 080,35            | 1,2         | 47,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 978,11            | 4 266,85            | 4,6         | 61,1        |
| <b>851</b>   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>44 871,05</b>    | <b>0,4</b>  | <b>44,9</b> |
| <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>4 547,61</b>     | <b>10,1</b> | <b>45,5</b> |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300,00            | 181,61              | 4,0         | 5,5         |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 4 366,00            | 96,0        | 87,3        |
| <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>40 323,44</b>    | <b>89,9</b> | <b>57,6</b> |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700,00              | 413,28              | 1,0         | 59,0        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 58,80               | 0,1         | 58,8        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00           | 15 679,70           | 38,9        | 58,1        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00           | 3 486,49            | 8,6         | 18,3        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 22 700,00           | 20 469,40           | 50,8        | 90,2        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 215,77              | 0,5         | 43,2        |
| <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|              |       | Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między   |                     |                     |             |             |
|              | 6300W | JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.  | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>852</b>   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>8 881 898,19</b> | <b>4 114 845,57</b> | <b>35,0</b> | <b>46,3</b> |
| <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>270 000,00</b>   | <b>138 485,27</b>   | <b>3,4</b>  | <b>51,3</b> |
|              |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego               |                     |                     |             |             |
|              | 4330W | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 270 000,00          | 138 485,27          | 100,0       | 51,3        |
| <b>85204</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>102 870,00</b>   | <b>36 367,96</b>    | <b>0,9</b>  | <b>35,4</b> |
|              |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego               |                     |                     |             |             |
|              | 4330W | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 102 870,00          | 36 367,96           | 100,0       | 35,4        |

*Marek Dominiak*

|              |   |                     |                     |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>29 474,47</b>    | <b>0,7</b>  | <b>77,6</b> |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 620,00           | 19 865,59           | 67,4        | 80,7        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 600,00            | 2 591,10            | 8,8         | 99,7        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 758,00            | 3 727,38            | 12,6        | 78,3        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 569,11              | 390,88              | 1,3         | 68,7        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 3 812,00            | 2 899,52            | 9,8         | 76,1        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 640,89            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>85211</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 342 881,00</b> | <b>1 083 929,19</b> | <b>26,3</b> | <b>32,4</b> |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 3 272 024,00        | 1 050 816,30        | 96,9        | 32,1        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 500,00           | 10 432,34           | 1,0         | 25,8        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00            | 1 796,46            | 0,2         | 35,9        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00            | 250,70              | 0,0         | 25,1        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 536,55           | 16 492,77           | 1,5         | 94,0        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 2 353,09            | 0,2         | 58,8        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 820,45              | 820,45              | 0,1         | 100,0       |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 967,08              | 0,1         | 48,4        |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b> | <b>3 373 287,00</b> | <b>1 913 907,80</b> | <b>46,5</b> | <b>56,7</b> |
| 2910W        | Zwrot dotacji oraz płatności  | 15 000,00           | 2 977,90            | 0,2         | 19,9        |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 3 233 554,00        | 1 853 720,39        | 96,9        | 57,3        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 359,41           | 35 901,05           | 1,9         | 42,6        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 720,59            | 4 720,59            | 0,2         | 100,0       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 360,00           | 6 907,65            | 0,4         | 45,0        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 860,00            | 811,70              | 0,0         | 43,6        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 545,14            | 2 981,83            | 0,2         | 39,5        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 7 100,00            | 3 108,83            | 0,2         | 43,8        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 187,86            | 2 187,86            | 0,1         | 100,0       |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00            | 590,00              | 0,0         | 36,9        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>                  | <b>66 270,00</b>    | <b>45 150,25</b>    | <b>1,1</b>  | <b>68,1</b> |
| 4130W        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 66 270,00           | 45 150,25           | 100,0       | 68,1        |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>222 031,00</b>   | <b>132 827,63</b>   | <b>3,2</b>  | <b>59,8</b> |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 222 031,00          | 132 827,63          | 100,0       | 59,8        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>224 095,00</b>   | <b>104 311,30</b>   | <b>2,5</b>  | <b>46,5</b> |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 217 015,00          | 103 178,76          | 98,9        | 47,5        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 080,00            | 1 095,34            | 1,1         | 26,8        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 37,20               | 0,0         | 1,2         |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>287 892,00</b>   | <b>222 736,00</b>   | <b>5,4</b>  | <b>77,4</b> |
| 2910W        | Zwrot dotacji oraz płatności  | 300,00              | 184,00              | 0,1         | 61,3        |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 287 592,00          | 222 552,00          | 99,9        | 77,4        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>584 776,19</b>   | <b>264 973,34</b>   | <b>6,4</b>  | <b>45,3</b> |
| 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 050,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 402 260,05          | 160 739,00          | 60,7        | 40,0        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 839,95           | 27 839,95           | 10,5        | 100,0       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151,00              | 32 398,52           | 12,2        | 48,0        |

BURMISTRZ

Marek Dominia

|              |       |   |                     |                   |             |             |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 9 867,50            | 3 248,74          | 1,2         | 32,9        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00           | 6 769,85          | 2,6         | 37,6        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 800,00              | 347,07            | 0,1         | 43,4        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 120,00            | 0,0         | 60,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 20 716,73         | 7,8         | 59,2        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            | 1 704,04          | 0,6         | 56,8        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 900,00            | 141,88            | 0,1         | 4,9         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 400,00              | 309,00            | 0,1         | 77,3        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 027,69           | 7 621,00          | 2,9         | 76,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00            | 3 017,56          | 1,1         | 75,4        |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>75 291,00</b>    | <b>24 706,56</b>  | <b>0,6</b>  | <b>32,8</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 2 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 101,79           | 16 331,01         | 66,1        | 32,6        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 598,21            | 2 598,21          | 10,5        | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 500,00            | 3 115,43          | 12,6        | 32,8        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 720,00              | 290,91            | 1,2         | 40,4        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 371,00            | 2 371,00          | 9,6         | 100,0       |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>294 505,00</b>   | <b>117 975,80</b> | <b>2,9</b>  | <b>40,1</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 243 417,00          | 112 035,60        | 95,0        | 46,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           | 5 900,00          | 5,0         | 53,6        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 88,00               | 40,20             | 0,0         | 45,7        |
|              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40 000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>854</b>   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>126 767,29</b>   | <b>58 462,15</b>  | <b>0,5</b>  | <b>46,1</b> |
| <b>85401</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>61 767,29</b>    | <b>33 460,04</b>  | <b>57,2</b> | <b>54,2</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 3 420,00            | 1 733,20          | 5,2         | 50,7        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 101,00           | 20 199,73         | 60,4        | 50,4        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 429,38            | 3 429,38          | 10,2        | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 084,00            | 5 151,31          | 15,4        | 63,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 1 153,00            | 603,04            | 1,8         | 52,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 700,00            | 183,45            | 0,5         | 6,8         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 879,91            | 2 159,93          | 6,5         | 75,0        |
| <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>65 000,00</b>    | <b>25 002,11</b>  | <b>42,8</b> | <b>38,5</b> |
|              | 3240W | Stypendia dla uczniów   | 62 400,00           | 24 472,11         | 97,9        | 39,2        |
|              | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 2 600,00            | 530,00            | 2,1         | 20,4        |
| <b>900</b>   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>1 153 697,05</b> | <b>418 070,22</b> | <b>3,6</b>  | <b>36,2</b> |
| <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35 000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>747 446,55</b>   | <b>294 787,63</b> | <b>70,5</b> | <b>39,4</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 857,02           | 18 158,81         | 6,2         | 43,4        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 376,98            | 2 376,98          | 0,8         | 100,0       |
|              | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 1 000,00            | 383,00            | 0,1         | 38,3        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 564,00            | 3 322,09          | 1,1         | 43,9        |



|              |  |                     |                   |             |             |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 1 011,00            | 476,04            | 0,2         | 47,1        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 917,08            | 0,3         | 22,9        |
| 4260W        | Zakup energii  | 3 000,00            | 1 701,18          | 0,6         | 56,7        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 679 146,65          | 264 996,83        | 89,9        | 39,0        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 850,00              | 415,99            | 0,1         | 48,9        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 850,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 1 150,00            | 478,63            | 0,2         | 41,6        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 640,90            | 1 231,00          | 0,4         | 75,0        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 000,00            | 330,00            | 0,1         | 11,0        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>4 984,61</b>   | <b>1,2</b>  | <b>21,7</b> |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 900,00           | 4 800,11          | 96,3        | 30,2        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 184,50            | 3,7         | 18,4        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 100,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>86 082,53</b>  | <b>20,6</b> | <b>43,0</b> |
| 4260W        | Zakup energii  | 150 000,00          | 66 276,83         | 77,0        | 44,2        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 19 805,70         | 23,0        | 39,6        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>148 250,50</b>   | <b>32 215,45</b>  | <b>7,7</b>  | <b>21,7</b> |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 139,89           | 19 123,00         | 59,4        | 31,8        |
| 4260W        | Zakup energii  | 766,50              | 766,50            | 2,4         | 100,0       |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 48 068,11           | 11 499,95         | 35,7        | 23,9        |
| 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 826,00              | 826,00            | 2,6         | 100,0       |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 450,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 083 989,05</b> | <b>325 552,28</b> | <b>2,8</b>  | <b>30,0</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>543 399,05</b>   | <b>214 975,28</b> | <b>66,0</b> | <b>39,6</b> |
| 2480W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 434 750,00          | 204 375,00        | 95,1        | 47,0        |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 580,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 478,80              | 299,25            | 0,1         | 62,5        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00            | 1 750,00          | 0,8         | 62,5        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 585,34           | 1 933,13          | 0,9         | 9,0         |
| 4260W        | Zakup energii  | 12 300,00           | 6 434,39          | 3,0         | 52,3        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 18 550,54           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 4 317,37            | 146,51            | 0,1         | 3,4         |
| 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 37,00               | 37,00             | 0,0         | 100,0       |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>199 590,00</b>   | <b>97 830,00</b>  | <b>30,1</b> | <b>49,0</b> |
| 2480W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 195 660,00          | 97 830,00         | 100,0       | 50,0        |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 930,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |

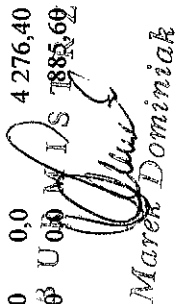
BURMISTRZ  
Marek Dominiak

|               |  |                      |                      |             |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 92120         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>205 000,00</b>    | <b>10 947,00</b>     | <b>3,4</b>  | <b>5,3</b>   |
| 2720W         | Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP                         | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
| 6059W         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00           | 10 947,00            | 100,0       | 6,1          |
| 92195         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>136 000,00</b>    | <b>1 800,00</b>      | <b>0,6</b>  | <b>1,3</b>   |
| 6059W         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 000,00           | 1 800,00             | 100,0       | 1,3          |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>130 399,20</b>    | <b>79 383,84</b>     | <b>0,7</b>  | <b>60,9</b>  |
| 92601         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>55 260,92</b>     | <b>22 168,58</b>     | <b>27,9</b> | <b>40,1</b>  |
| 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00             | 3 000,00             | 13,5        | 33,3         |
| 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00             | 1 011,95             | 4,6         | 59,5         |
| 4260W         | Zakup energii  | 13 315,00            | 6 473,33             | 29,2        | 48,6         |
| 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 19 245,92            | 11 683,30            | 52,7        | 60,7         |
| 6050W         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
| 92605         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>45,3</b> | <b>100,0</b> |
| 2360W         | Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ | 36 000,00            | 36 000,00            | 100,0       | 100,0        |
| 92695         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>39 138,28</b>     | <b>21 215,26</b>     | <b>26,7</b> | <b>54,2</b>  |
| 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 821,00               | 273,60               | 1,3         | 33,3         |
| 4120W         | Składki na Fundusz Pracy   | 118,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
| 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800,00             | 1 600,00             | 7,5         | 33,3         |
| 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 373,14             | 5 284,88             | 24,9        | 56,4         |
| 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00             | 1 355,60             | 6,4         | 37,7         |
| 4430W         | Różne opłaty i składki   | 1 700,00             | 1 700,00             | 8,0         | 100,0        |
| 6050W         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 726,14            | 11 001,18            | 51,9        | 58,7         |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>24 818 458,37</b> | <b>11 764 652,93</b> | <b>47,4</b> |              |

S U R M I S T R Z  
  
Marek Dominiak

**BUDŻET GMINY NA 2016 ROK - wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dz. Rozdz  | § | Nazwa   | Dochody           |                    |              | Wydatki           |                    |             |             |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|            |   |   | plan<br>kwota     | wykonanie<br>kwota | %            | plan<br>kwota     | wykonanie<br>kwota | %           |             |
| <b>010</b> |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>797 772,24</b> | <b>19,8</b>        | <b>100,0</b> | <b>797 772,24</b> | <b>795 285,01</b>  | <b>20,8</b> | <b>99,7</b> |
| 01095      |   | Pozostała działalność   | 797 772,24        | 100,0              | 100,0        | 797 772,24        | 795 285,01         | 100,0       | 99,7        |
| 2010D      |   | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 797 772,24        | 100,0              | 100,0        | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         |
| 4110W      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 615,60            | 615,60             | 0,1         | 100,0       |
| 4120W      |   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 49,00             | 49,00              | 0,0         | 100,0       |
| 4170W      |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 3 600,00          | 3 600,00           | 0,5         | 100,0       |
| 4210W      |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 9 685,19          | 7 493,16           | 0,9         | 77,4        |
| 4300W      |   | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 1 692,80          | 1 397,60           | 0,2         | 82,6        |
| 4430W      |   | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 782 129,65        | 782 129,65         | 98,3        | 100,0       |
| <b>750</b> |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>31 768,00</b>  | <b>0,5</b>         | <b>61,9</b>  | <b>31 768,00</b>  | <b>19 006,00</b>   | <b>0,5</b>  | <b>59,8</b> |
| 75011      |   | Urzędy wojewódzkie  | 31 768,00         | 100,0              | 61,9         | 31 768,00         | 19 006,00          | 100,0       | 59,8        |
| 2010D      |   | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 31 768,00         | 100,0              | 61,9         | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         |
| 4010W      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 26 570,00         | 15 900,00          | 83,7        | 59,8        |
| 4110W      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 4 546,00          | 2 719,00           | 14,3        | 59,8        |
| 4120W      |   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 652,00            | 387,00             | 2,0         | 59,4        |
| <b>751</b> |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                               | <b>5 162,00</b>   | <b>0,1</b>         | <b>87,0</b>  | <b>5 162,00</b>   | <b>442,80</b>      | <b>0,0</b>  | <b>8,6</b>  |
| 75101      |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 162,00          | 100,0              | 87,0         | 5 162,00          | 442,80             | 100,0       | 8,6         |
| 2010D      |   | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 5 162,00          | 100,0              | 87,0         | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         |
| 4210W      |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 4 276,40          | 0,00               | 0,0         | 0,0         |
| 4300W      |   | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 185,60            | 442,80             | 100,0       | 50,0        |

  
 Marek Dominiań

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

|       |   |              |       |       |              |              |      |       |
|-------|---|--------------|-------|-------|--------------|--------------|------|-------|
| 80101 | Szkoły podstawowe   | 31 266,59    | 0,8   | 100,0 | 31 266,59    | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 15 548,57    | 49,7  | 100,0 | 15 548,57    | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 548,57    | 100,0 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 153,57       | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 80110 | Gimnazja  | 15 314,97    | 49,0  | 100,0 | 15 314,97    | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 15 314,97    | 100,0 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 151,63       | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 15 163,34    | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 80150 | Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...     | 403,05       | 1,3   | 100,0 | 403,05       | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 403,05       | 100,0 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 3,99         | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 399,06       | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 6 710 321,00 | 78,8  | 47,4  | 6 710 321,00 | 3 014 970,61 | 78,7 | 44,9  |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze   | 3 342 881,00 | 38,6  | 36,8  | 3 342 881,00 | 1 083 929,19 | 36,0 | 32,4  |
| 2060D | Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadcz. wychowaw.    | 1 228 579,00 | 100,0 | 36,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,0  | 0,0   |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 3 272 024,00 | 1 050 816,30 | 96,9 | 32,1  |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 40 500,00    | 10 432,34    | 1,0  | 25,8  |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 5 000,00     | 1 796,46     | 0,2  | 35,9  |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 1 000,00     | 250,70       | 0,0  | 25,1  |
| 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 17 536,55    | 16 492,77    | 1,5  | 94,0  |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 4 000,00     | 2 353,09     | 0,2  | 58,8  |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 820,45       | 820,45       | 0,1  | 100,0 |
|       |   | 0,00         | 0,0   | 0,0   | 2 000,00     | 967,08       | 0,1  | 48,4  |

B U R M I S T R A Z

Marek Dominik

|               |   |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 85212         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ. | 3 336 287,00        | 1 921 595,00        | 60,4        | 57,6        | 3 336 287,00        | 1 902 734,26        | 63,1        | 57,0        |
| 2010D         | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 3 336 287,00        | 1 921 595,00        | 100,0       | 57,6        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 3110W         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 3 233 554,00        | 1 853 720,39        | 97,4        | 57,3        |
| 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 70 359,41           | 29 178,55           | 1,5         | 41,5        |
| 4040W         | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 4 720,59            | 4 720,59            | 0,2         | 100,0       |
| 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 12 960,00           | 5 749,98            | 0,3         | 44,4        |
| 4120W         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 1 860,00            | 811,70              | 0,0         | 43,6        |
| 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 4 545,14            | 2 666,36            | 0,1         | 58,7        |
| 4300W         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 4 500,00            | 3 108,83            | 0,2         | 69,1        |
| 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 2 187,86            | 2 187,86            | 0,1         | 100,0       |
| 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 1 600,00            | 590,00              | 0,0         | 36,9        |
| 85213         | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spot. oraz niektóre św.rodzinne                  | 26 970,00           | 26 970,00           | 0,8         | 100,0       | 26 970,00           | 26 431,08           | 0,9         | 98,0        |
| 2010D         | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 26 970,00           | 26 970,00           | 100,0       | 100,0       | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 4130W         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 26 970,00           | 26 431,08           | 100,0       | 98,0        |
| 85215         | Dodatki mieszkaniowe  | 4 095,00            | 1 837,00            | 0,1         | 44,9        | 4 095,00            | 1 835,88            | 0,1         | 44,8        |
| 2010D         | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 4 095,00            | 1 837,00            | 100,0       | 44,9        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 3110W         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 4 015,00            | 1 799,90            | 98,0        | 44,8        |
| 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 80,00               | 35,98               | 2,0         | 45,0        |
| 85295         | Pozostała działalność   | 88,00               | 41,00               | 0,0         | 46,6        | 88,00               | 40,20               | 0,0         | 45,7        |
| 2010D         | Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 88,00               | 41,00               | 100,0       | 46,6        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 88,00               | 40,20               | 100,0       | 45,7        |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>7 576 289,83</b> | <b>4 032 224,83</b> | <b>53,2</b> | <b>53,2</b> | <b>7 576 289,83</b> | <b>3 829 704,42</b> | <b>50,5</b> | <b>50,5</b> |

B U D Ż E C I A

*Marek Dominik*  
Marek Dominik

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek obejmuje lata 2016– 2022. Prognoza kwoty długu uwzględnia plan na lata 2016 – 2022 i obejmuje cały okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania w formie kredytów i pożyczek.

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

Zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i budżecie gminy, według stanu na 30.06.2016 roku przewidywana jest nadwyżka w wysokości 169.256,10 zł. Planowane przychody budżetu to kredyt w wysokości 1.340.000,00 zł. W 2016 roku występują również przychody, stanowiące wolne środki w wysokości 250.743,90 zł. Rozchody budżetu to spłata kredytów w wysokości 1.760.000,00 zł, w tym z tytułu kredytu na wkład własny realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z dofinansowaniem co najmniej 60% - 60.000,00 zł.

Do 30.06.2016 roku, zgodnie z harmonogramem spłacone zostały raty kredytów w łącznej wysokości 880.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku planowane jest w wysokości 8.840.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego co najmniej w 60% środkami unijnymi – 668.251,62 zł.

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

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

1. Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)
2. Poprawa dostępności usług społecznych
3. Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym
4. Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w miejscowości Bisztynek
5. Przebudowa drogi gminnej nr G122001N Sułowo – Winiec.

Burmistrz  
  
Marek Dominiak

Trzy pierwsze stanowią mają uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewiduje się ich realizację do roku 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Pozostałe dwa projekty związane z przebudową dróg gminnych planowane były do realizacji do roku 2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przebieg realizacji niniejszych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. W ramach kosztów ogólnych, w konkursie, w 2015 roku wyłoniony został wykonawca projektu adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej. Obecnie trwają prace projektowe w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
2. Przedsięwzięcie dotyczące poprawy dostępności usług społecznych stanowi projekt rezerwowy, zakładający wykorzystanie budynku obecnego Przedszkola w Bisztyнку na cele usług społecznych. Obecnie projekt nie ma zapewnionego dofinansowania, dlatego też nie zostały podjęte żadne działania
3. Realizacja trzeciego projektu przewidywana jest w budynku kościoła poewangelickiego, który stanowi majątek kościelny – przed rozpoczęciem realizacji, konieczne jest pozyskanie przez Gminę obiektu w formie bezpłatnego udostępnienia na 20 lat. Tym samym w I półroczu trwała procedura uzgadniania treści umowy użyczenia. Umowa użyczenia podpisana została w dniu 12 sierpnia 2016 roku. Wydanie nieruchomości winno nastąpić do 30 listopada 2016 roku na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym szczegółowo opisany zostanie stan obiektu.
4. W ramach konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” z PROW 2014 – 2020, Gmina Bisztynek złożyła w dniu 23.03.2016 roku wnioski na dwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w miejscowości Bisztynek” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr G122001N Sułowo – Winiec”. Termin naboru wniosków upłynął 31.03.2016 roku. W dniu 05.08.2016 roku Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. Wnioski uzyskały odpowiednio 11 i 10 punktów i znalazły się na pozycjach 226 i 277.

B U R M I S T R Z  
  
Marek Dominiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA  
KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

**1. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку**

|                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>           | <b>447 330,00</b> | <b>213 834,57</b> |
| w tym:                            |                   |                   |
| dotacja podmiotowa                | 434 750,00        | 224 668,00        |
| dotacja celowa na wydatki bieżące | 6 580,00          | 0,00              |
| <b>Koszty</b>                     | <b>447 330,00</b> | <b>195 635,51</b> |

Należności: 23 342,14 zł

Zobowiązania: 4 658,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

**2. Biblioteka Publiczna w Bisztyнку**

|                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>           | <b>213 553,00</b> | <b>107 958,69</b> |
| w tym dotacja podmiotowa          | 195 660,00        | 97 830,00         |
| dotacja celowa na wydatki bieżące | 3 930,00          | 0,00              |
| <b>Koszty</b>                     | <b>213 553,00</b> | <b>109 808,76</b> |

Należności: 1 563,95 zł

Zobowiązania: 1 938,77 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak