

GMP. 271.4.2011

**Wszyscy wykonawcy**

dotyczy: **Przetargu nieograniczonego „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000 PLN”**

W związku z wniesieniem przez jednego z oferentów zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi.

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500.000 PLN” prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji i wyjaśnień:

**Pyt. 1.** Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu.

Odp. Opinia RIO została załączona w „pytania i odpowiedzi nr 1”.

**Pyt. 2.** Sprawozdania Rb-27, Rb-28, Rb-PDP za 2010r.

Odp. Sprawozdania Rb-27, Rb-28 zostały załączone w „pytania i odpowiedzi nr 1” zaś Rb-PDP za 2010r. w załączeniu.

**Pyt. 3.** Sprawozdań opisowych wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za rok 2008 i 2009r.

Odp. Sprawozdania opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za rok 2008 i 2009r. w załączeniu.

**Pyt. 4.** Opinię RIO o wykonaniu budżetu za rok 2008 i 2009.

Odp. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2008 i 2009 w załączeniu.

**Pyt. 5.** Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) – jeśli tak prosimy o podanie informacji w zakresie:

- aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
- termin ostatecznej spłaty,
- harmonogram spłaty obejmujący wysokość rat, terminów spłaty (miesięcznie, kwartalnie, rocznie),
- przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności

Odp. Gmina nie korzysta z powyższych form.

**Pyt. 6.** Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odp. Tak, Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 150 % kredytu.

**Pyt. 7.** Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?

Odp. Tak, Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej.

**Pyt.8.** Zamawiający zastrzega sobie możliwości przesunięcia terminu płatności rat kapitałowych raz w roku. Czy w związku z tym okres kredytowania może zostać wydłużony? Jeśli tak, to maksymalnie do kiedy?


Odp. Okres kredytowania nie może zostać wydłużony.

**Pyt. 9.** SIWZ nie dopuszcza prowizji od udzielonego kredytu (XVI pkt.5.3) oraz żadnych kosztów (prowizji i opłat) związanych z przyznaniem, uruchomieniem i obsługą kredytu (XVI pkt.5.5), natomiast w zał. Nr 3 do SIWZ na cenę za usługę kredytową składają się odsetki od kredytu oraz inne opłaty na rzecz wykonawcy z tytułu zaciągnięcia kredytu. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odp. Należy stosować zapisy SIWZ.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miejski w Bisztyнку ul. Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  7E1F8074B0DD4AB9 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000529278		na koniec 2010 r.	
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu <b>bartoszycki</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy <b>BISZTYNEK</b>		28	01
		GMINA	TYP GM.
		04	3

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
<b>A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:</b>	A1	4 151 746,71	545 328,00	155 246,00	13 819,00	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	9 279,70	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	1 345 609,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	1 344 984,89	0,00	0,00	9 616,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	1 145 194,49	448 770,00	155 246,00	4 190,00	0,00
A6. podatek leśny	A6	25 178,36	0,00	0,00	13,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	191 601,69	96 558,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	3 029,08	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	64 893,50	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływ z opłaty skarbowej	A10	21 976,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływ z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

<sup>2)</sup> wypełniają gminy górnice w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Dz. U. 150, poz. 1250)

Skarbnik Gminy i Miasta

*Elżbieta Baraszkiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

895216404

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ BISZTYNKA  
11-230 BISZTYNEK  
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 287/23/10  
BURMISTRZA BISZTYNKA  
z dnia 19 marca 2010 r.

W PŁYNEŁO  
BIURO RADY  
dnia 22.03.2010r.  
Ilość zał. 1

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Burmistrz Bisztynka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Jan Wojcik

wypr. do RIO 22.03.10

Sprawa Skarbnik Gminy i Miasta  
Elżbieta Banaszkiewicz

2010.03.22

2010.03.22

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA  
BISZTYNEK ZA 2009 ROK.**

	<b>Strona</b>
<b>1. Wstęp</b>	<b>1</b>
<b>2. Część opisowa</b>	<b>4</b>
1. Dochody	4
2. Wydatki	8
3. Przychody i rozchody	17
<b>3. Część tabelaryczna</b>	<b>18</b>
1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2009 rok – wykonanie dochodów	18
2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2009 rok – wykonanie wydatków	23
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku.	33
<b>4. Informacja o stanie mienia komunalnego</b>	<b>35</b>

## 1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XIX/87/08 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2009r. wynosił po stronie dochodów 21.611.000,00 zł, a po stronie wydatków 23.411,000,00 zł. Deficyt w wysokości 1.800.000,00 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W 2009 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XX/95/09 z 20.03.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.531.430,00 zł,
- 2) Nr XXI/99/09 z 30.04.09r. zwiększenie wydatków o kwotę 527.808,00 zł,
- 3) Nr XXII/109/09 z 29.05.09r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 922,00 zł.
- 4) Nr XXIV/122/09 z 27.07.09r. zmniejszenie dochodów o kwotę 1.869.237,81 zł i wydatków o kwotę 2.651.031,81 zł.
- 5) Nr XXV/123/09 z 30.10.09r. zwiększenie dochodów o kwotę 152.062,05 zł i wydatków o kwotę 640.254,05 zł.
- 6) Nr XXVI/125/09 z 26.11.09r. zmniejszenie dochodów o kwotę 3.892.394,05 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 89.147,80 zł.
- 7) Nr XXVII/127/09 z 29.12.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 152.777,76 zł.

### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 174/15/09 z 31.03.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 209.021,00 zł,
- 2) Nr 186/27/09 z 30.04.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24.750,00 zł,
- 3) Nr 188/39/09 z 29.05.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 454.375,89 zł,
- 4) Nr 204/45/09 z 30.06.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17.923,00 zł.
- 5) Nr 215/56/09 z 31.07.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.180,00 zł.
- 6) Nr 225/66/09 z 31.08.09r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 76.033,00 zł.
- 7) Nr 233/74/09 z 30.09.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 109.360,00 zł.
- 8) Nr 242/83/09 z 30.10.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 496.268,18 zł.
- 9) Nr 253/94/09 z 30.11.09r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21.242,00 zł.
- 10) Nr 263/104/09 z 31.12.09r. zmiana wydatków między §.

Uwzględniając zmiany, **planowany budżet Gminy na 31.12.2009 r. wynosił po stronie dochodów 18.946.803,02 zł, po stronie wydatków 24.962.550,87 zł.**

Deficyt na 31.12.2009 roku zaplanowany został w wysokości 6.015.747,85 zł.

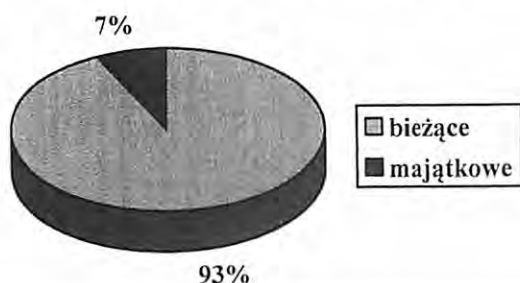
W budżecie na 2009 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 6.997.541,85 zł, w tym 4.997.541,85 zł na sfinansowanie wkładu unijnego projektów, na które uzyskaliśmy w 2009 roku dofinansowanie: "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynki" - 3.981.541,85 zł; "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek" - 516.000,00 zł i "Moje boisko Orlik 2012" - 500,000 zł.

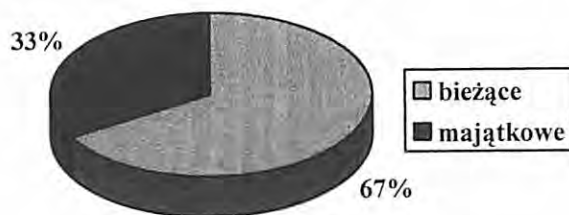
Najważniejsze pozycje budżetu za 2009 rok przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	3:2 §	§ budżetu
1	2	3	4	5
<b>Dochody, w tym</b>	<b>18 946 803,02</b>	<b>19 162 780,06</b>	<b>101,1%</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	17 625 476,91	17 782 690,17	100,9%	92,8%
Dochody majątkowe	1 321 326,11	1 380 089,89	104,4%	7,2%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>24 962 550,87</b>	<b>24 529 369,54</b>	<b>98,3%</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki bieżące	16 737 966,02	16 331 362,35	97,6%	66,6%
Wydatki majątkowe	8 224 584,85	8 198 007,19	99,7%	33,4%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 6 015 747,85</b>	<b>- 5 366 589,48</b>		

WYKONANE DOCHODY



ZREALIZOWANE WYDATKI



<b>Przychody, w tym</b>	<b>7 327 713,85</b>	<b>7 327 713,85</b>	<b>100,0%</b>
Kredyty	6 997 541,85	6 997 541,85	100,0%
Wolne środki z lat ubiegłych	330 172,00	330 172,00	100,0%
<b>Rozchody, w tym</b>	<b>1 311 966,00</b>	<b>1 311 965,96</b>	<b>100,0%</b>
Splata kredytów	1 011 966,00	1 011 965,96	100,0%
Splata pożyczek	300 000,00	300 000,00	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	3:2 §	§ budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	7 542 646,00	7 542 646,00	100,0%	39,4%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, dotacje rozwojowe i z funduszy celowych	5 204 622,91	5 175 733,74	99,4%	27,0%
Dochody własne	6 199 534,11	6 444 400,32	103,9%	33,6%

W 2009 roku podjętych zostało wiele działań, które umożliwiły pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i nie tylko. Ogółem pozyskano środki w wysokości

11.285.403,93 zł, które częściowo wydane zostały w 2009 roku, a w pozostałej części będą wydawane w 2010 i 2011 roku.

Zestawienie pozyskanych środków:

1. 6.698.869,01 zł pozyskane z Unii (RPO WiM) na projekt „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek” – całkowita wartość 9.280.253,27 zł
2. 2.540.434,00 zł. pozyskane z Unii (PROW) na projekt „Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy” - całkowita wartość 4.546.221,15 zł;
3. 933.000,00 zł pozyskane na projekt „Moje boisko Orlik 2012”, w tym z Unii (PROW) – 500.000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 333.000,00 zł – całkowita wartość 1.659.778,08 zł;
4. 530.246,40 zł pozyskane z Unii (RPO WiM) na projekt „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek” – całkowita wartość 673.868,01 zł;
5. 200.000,00 zł pozyskane na dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – porozumienie z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim – całkowita wartość 250.000,00 zł;
6. 162.104,52 zł pozyskane z Unii (PO KL) na projekt „ Małymi krokami do celu” – całkowita wartość 185.504,52 zł;
7. 100.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” – całkowita wartość 209.492,21 zł;
8. 60.750,00 zł pozyskane z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej na remonty szkół – całkowita wartość 175.781,93 zł;
9. 40.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na zakup materiałów do utwardzenia pobocza i wykonania chodnika w Prositach – całkowita wartość 65.000,00 zł;
10. 20.000,00 zł pozyskane od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zakup bramy garażowej i okien dla OSP Bisztynek – całkowita wartość 23.560,01 zł.

W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów.



## 2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

**Na plan 1.443.663,94 zł wpłynęła kwota 1.443.663,94 zł (100% planu).** Dochody tego działu to: środki pozyskane ze ZPORR na zrealizowany w 2006 roku projekt "Sieci wodociągowe wraz z przyłączami w miejscowościach Księżno Kolonia, Łądek, Troszkowo i Dąbrowa" (580.826,11 zł), dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (862.837,83 zł).

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

**Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.269,33 zł (109% planu).** Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

**Na plan 39.600,00 zł wpłynęła kwota 39.600,00 zł (100% planu).** 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 378.431,00 zł wpłynęła kwota 441.762,92 zł (117% planu).** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 15.300 zł)	16 432,33
ze sprzedaży składników majątkowych (plan 250.000 zł)	312 223,58
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 7.500,00zł)	4 040,20
czynsze za najem lokali gminnych (plan 72.000 zł)	75 249,81
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	186,00
zwrot poniesionych przez Gminę w latach ubiegłych kosztów sprzedaży firmie CETAN nieruchomości w związku ze zrealizowaniem w 2009 roku odkupu (plan 33.631,00 zł)	33 631,00

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

**Na plan 82.531,00 zł wpłynęła kwota 86.557,62 zł (105% planu).** Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (65.000,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (1.850,00 zł), zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych za 2008 rok (12.581,07 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku (7.126,55 zł).

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

Na plan 10.401,00 zł wpłynęła kwota 10.401,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (9.250,00 zł) i na prowadzenie rejestru wyborców (1.151,00 zł).

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

Na plan 21.200,00 zł wpłynęła kwota 21.200,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to pozyskana dotacja z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP w Bisztynku (20.000,00 zł) oraz dofinansowanie funkcjonowania Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego, położonego w budynku remizy OSP Sątopy - Samulewo w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.200,00 zł).

<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 4.707.066,00 zł wpłynęła kwota 4.875.192,88 zł (104% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek rolny	1 859 929,71
podatek leśny	27 782,79
podatek od nieruchomości	1 086 556,89
podatek od środków transportowych	173 722,86
wpływy z karty podatkowej	3 297,16
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 526 710,32
wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe)	8,80
podatek od czynności cywilnoprawnych	67 348,14
podatek od spadków i darowizn	4 873,20
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 842,20
wpływy z opłaty skarbowej	21 545,00
wpływy z opłaty targowej	9 962,00
odsetki	23 613,81
<b>RAZEM</b>	<b>4 875 192,88</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 827.832,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 397.927,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 349.222,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 80.683,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 168.183,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 19.108,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 2.591,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 16.497,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 20,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 587.633,97 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 339.165,20 zł, z tytułu podatku rolnego - 148.709,36 zł, z tytułu podatku leśnego - 325,22 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 55.452,14 zł, za kartę podatkową - 9.889,90 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 3,80 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 120,40 zł, z tytułu opłaty skarbowej - 501,60 zł, z tytułu odsetek - 33.466,35 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności Gminy zabezpieczane są wpisami do ksiąg wieczystych.

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

Na plan 7.549.046,00 zł wpłynęła kwota 7.553.000,90 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej, w tym pozyskane z rezerwy środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (wymiana stolarki drzwiowej w SP Grzęda - 60.750,00 zł)	4 663 584,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 663 139,00
część równoważąca subwencji ogólnej	215 923,00
pozostałe dochody, w szczególności refundacja z Powiatu środków za 2008 rok - prace społecznie użyteczne (plan 6.400,00 zł)	6 746,25
odsetki na rachunkach bankowych	3 608,65

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

Na plan 366.030,00 zł wpłynęła kwota 353.275,09 zł (97% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach (155.782,79 zł) i za żywienie w szkołach (196.082,30 zł), dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (1.146,00 zł) oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (264,00 zł).

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

Na plan 3.496.965,00 zł wpłynęła kwota 3.511.860,66 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:

dopłata rodzin do pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 10.460,00 zł)	11 769,45
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 20.000,00 zł)	35 875,08
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 2.632.322,00 zł)	2 632 306,96
dotacja na zadania własne i zlecone - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 359.155,00 zł)	357 596,25

dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 29.512,00 zł)	28 796,92
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 145.516,00 zł)	145 516,00
dotacja na zadania własne - dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - dotacja przeznaczona na zakup materiałów do remontu lokali socjalnych w Warmianach oraz na przeszkolenie pracowników (plan 100.000,00 zł)	100 000,00

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---------------------------------------------------------

Na plan 187.207,08 zł wpłynęła kwota 162.104,52 zł (87% planu)- dochody w tym dziale to dotacja na realizację przez MOPS projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Małymi krokami do celu". Realizowany w 2009 roku projekt był kontynuacją działań podjętych przez MOPS w 2008 roku.

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

Na plan 168.662,00 zł wpłynęła kwota 167.164,26 zł (99%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (przyznano 150.442,00 zł - o 61.796,00 zł mniej niż w roku 2008) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawka Szkolna" (16.722,26 zł).

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

Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 10.726,94 zł (107% planu) - dochody w tym dziale to wpływy z opłaty produktowej.

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

Na plan 483.000,00 zł wpłynęła kwota 483.000,00 zł (100% planu). Pozyskane środki dotyczą projektu "Moje boisko Orlik 2012", przy czym z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano 333.000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 100.000,00 zł i z GFOŚiGW - 50.000,00 zł.

## 2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 907.837,83 zł wydano 903.610,55 zł (99,5% planu), w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku; plan 40.000,00 zł) 37 722,72

**Wydatki majątkowe** - wykonano aktualizację kosztorysu projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (plan 5.000,00 zł) - na realizację inwestycji pozyskaliśmy środki z Unii (PROW)- budowa realizowana będzie w latach 2010 - 2011 3 050,00

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 845.919,44 zł) 845 919,44

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 16.918,39 zł) 16 918,39

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

Na plan 696.200,00 zł wydano 679.452,62 zł (97,6% planu); wydatki dotyczyły: sprzątnięcia ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 39.600,00 zł) 39 600,00

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, bhp, odpis na zfs (plan 82.970,00 zł) 78 015,94

zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych, odśnieżanie, remonty chodników i inne drobne usługi, wpłata na PFRON (plan 476.630,00 zł) 471 089,80

**Wydatki majątkowe** - opłata leasingowa za koparko - ładowarkę (plan 92.000,00 zł); ostateczna spłata i przyjęcie przez Gminę nastąpi w 2011 roku 90 746,88

W ramach wydatków tego działu wykonano następujące prace: w Bisztynku przy ul. Bocznej położono kostkę polbruk (13.760,69 zł), podobnie przy ul. Kościelnej (12.738,73 zł), a także przy ul. Konopnickiej (19.374,41 zł) przy ul. Kapielowej ułożono chodnik z płytek rozbiórkowych, położono nowe obrzeża (18.681,56 zł), wykonano chodnik i parking z polbruku przy Placu Wolności (23.221,08 zł), wykonano dojazd i parking z polbruku przy targowisku przy ul. Kościuszki (46.959,08 zł), wyłożono nową kostką przystanek autobusowy i zamontowano nowe wiaty (72.513,27 zł), zagospodarowano Plac Chopina - posadowiono palisady i położono polbruk (38.054,66 zł)- wykonawcą zadań był Zakład Usług Brukarsko - Transportowych oraz Budowlanych w Bisztynku; kostkę polbruk położono przy ul. Kolejowej (3.882,87 zł) - prace wykonywali zatrudnieni w ramach robót publicznych bezrobotni; w Prositach utwardzono pobocze i wykonano chodnik, na budowę którego pozyskano materiały o wartości 40.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach - ponieśliśmy koszty robocizny w wysokości 25.000,00 zł , dodatkowo wykonaliśmy w Prositach nawierzchnię z bruku (54.324,30 zł) - wykonawcą był Zakład Usługowo - Handlowy "TOMIR" Spółka z o.o. z Bisztynka.

Zakupiono znaki drogowe za kwotę 4.529,37 zł. Na profilowanie dróg gminnych i pracę równiarki wydatkowano 39.994,65 zł. Na zakup paliwa do MAN-a i koparko - ładowarki wydano w 2009 roku 36.575,17 zł. Na przeglądy, naprawy i zakup części oraz akcesoriów do MAN-a i koparko - ładowarki wydano 20.976,43 zł.

Zgodnie z planem remontów dróg gminnych wykonano: Grzęda - równiarka, Janowiec - naprawa cząstkowa nawierzchni z trylinki, Łędlawki - Nowa Wieś - Sątopy Samulewo - równiarka, Paluzy - równiarka, 2 wywrotki żwiru, ustawienie barierki bezpieczeństwa dla dzieci dojeżdżających do szkół przed świetlicą wiejską, Warmiany - Paluzy - równiarka, Warmiany - Bisztynek - równiarka, częściowo odkrzaczono i oczyszczono rowy przydrożne, Troksy - remont cząstkowy nawierzchni z trylinki, Unikowo - równiarka, częściowo oczyszczono rowy przydrożne, Troszkowo - równiarka, przebudowa przepustu drogowego na zjeździe z drogi gminnej w kierunku do m.Brzezinki (poszerzono zjazd, oczyszczono rowy przydrożne, nawieziono 20 t. tłucznia kamiennego na zjazd), Księżno - równiarka, żwir od p. Sępki (transport i załadunek sprzętem gminnym), Prosimy - równiarka, zebranie poboczy, Wozławki - równiarka, remont przepustu, Sułowo - równiarka, droga w kierunku P.Klimko wyrównana i wytyczona, Pleśno - równiarka. Nie wykonano prac na drodze w Wojkowie ze względu na konieczność poniesienia zbyt dużych kosztów i brak środków w budżecie.

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

Na plan 329.436,32 zł wydano 315.895,17 zł (95,9% planu); wydatki dotyczyły wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, administrowania mieniem komunalnym, prowizji z opłaty targowej, utrzymania lokali socjalnych i budynku po byłym przedszkolu w Sątopach-Samulewie, za wydanie warunków zabudowy, zakup drobnych materiałów, z tytułu podatku VAT (115.684,15 zł), podatek od nieruchomości (15.696,00 zł), wykonania map i projeków zamiennych oraz tablicy informacyjnej do projektu, który uzyskał dofinansowanie ze ZPORR, wykonanie dokumentacji projektowej budowy szamba przy świetlicy w Troszkowie oraz przy budynku gminnym w Wozławkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny (58.855,02 zł)

**Wydatki majątkowe** - wykup gruntu od firmy CETAN, w związku z korzystnym dla Gminy wyrokiem SN z 17.06.09 - na plan 125.660,00 zł wydano 125.660,00 zł.

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

Na plan 16.000,00 zł wydano 2.000,00 zł (12,5% planu); wydatki dotyczyły wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Na plan 2.317.730,00 zł wydano 2.259.656,56zł (97,5% planu); w tym:

**Funkcjonowanie Rady Miejskiej** (diety i wydatki rzeczowe, w tym remont i wyposażenie biura rady) - plan 94.500,00 87 358,46

**Funkcjonowanie Urzędu** - na plan 2.026.660,00 zł wydatkowano kwotę 1.982.967,29 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.576.146,00 zł) 1 557 886,84

zakup materiałów i wyposażenia, w tym mebli do pomieszczeń biurowych, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 139.289,00 zł) 131 427,93

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 52.000,00 zł) 49 930,30

usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", badania lekarskie, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci, remont pomieszczeń biurowych (plan 84.690,00 zł) 74 809,42

dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 39.500,00 zł)	37 853,27
wpłaty na PFRON (plan 35.300,00 zł)	34 948,00
podróże służbowe (plan 11.000,00 zł)	10 453,30
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, składki na ZGWM, Euroregion Bałtyk, LGD (plan 20.700,00 zł)	20 663,05
opłaty za szkolenia (plan 13.500,00 zł)	12 038,40
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników (plan 32.535,00 zł)	32 039,00
<b>Wydatki majątkowe - zakup centrali telefonicznej do Urzędu (plan 22.000,00 zł)</b>	<b>20 917,78</b>

**Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 65.000,00 zł, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne (plan 47.700,00 zł)	47 700,00
pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności (w szczególności: rozm.tel., internet, monitoring, oprawa ksiąg, prenumerata "Asysty Technicznej", "Biuletynu USC", energia, druki) - plan 17.300,00 zł	17 300,00

**Promocja Gminy - na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 55.543,19 zł, w tym:**

wydanie Biuletynu Informacyjnego	4 953,20
składka członkowska Cittaslow	3 417,30
pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: utrzymanie strony BIP, koszty transportu, materiały reklamowe, wykonanie stoisk wystawowych, puchary na Dni Rodziny, organizacja dożynek gminnych,	47 172,69

**Pozostała działalność - na plan 71.570,00 zł wydatkowano kwotę 68.787,62 zł, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, odpis na zfs (plan 43.570,00 zł)	41 139,27
zakup dla pracowników robót publicznych materiałów i środków bhp oraz badania lekarskie	16 356,35
zakup wiat przystankowych do Paluz, Sułowa, Troks i Wojkowa (11.292,00 zł)	11 292,00

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

Na plan 10.401,00 zł wydano 10.401,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota dotyczyła przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, pozostała kwota - 1.151,00 zł przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
------------------	--------------------------------------------------------------

Na plan 920.228,00 zł wydano 903.296,43 zł (98,2% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 72.000,00 zł)	70 125,67
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursie strażackim (plan 51.200,00 zł)	46 075,41
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 53.000,00 zł)	50 345,14
pozostałe usługi - montaż bramy garażowej i okien w OSP Bisztynek, przeglądy gaśnic, badania strażaków, za ścieki, drobne naprawy sprzętu, wymiana opon (plan 41.000,00 zł)	39 908,20
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 6.500,00 zł)	5 974,00
<b>Wydatki majątkowe</b> - realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bisztynek" w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013" (plan 674.028,00 zł, w tym dofinansowanie 530.246,40 zł) oraz zakup samochodu dla OSP Wozławki (plan 17.000,00 zł)	690 868,01

<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 29.250,00 zł wydano 24.185,69 zł (82,7% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych (20.791,06zł), zakupu materiałów i prenumeraty na stanowisko podatkowe (1.049,14 zł), kosztów komorniczych w związku z egzekucją należności gminy (2.345,49zł).

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

Na plan 273.900,00 zł wydano 255.825,08 zł (93,4% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (231.935,83 zł) oraz prowizji od kredytu zaciągniętego w 2009 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (23.889,25 zł).

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

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 11.989,24 zł (54,5% planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł.

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

Na plan 6.520.470,00 zł wydano 6.338.361,79 zł (97,2% planu); w tym:

**Szkoły podstawowe** - na plan 3.219.815,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.196.629,05 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.406.512,00 zł)	2 396 895,15
dotądki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 265.478,00 zł)	263 677,42



zakup opału do SP w Grzędzie i Sątópach, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych (plan 134.653,00 zł)	133 429,56
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 155.433,00 zł)	146 492,53
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 62.990,00 zł)	61 809,60
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 7.050,00 zł)	6 732,51
zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (plan 11.899,00 zł)	11 810,35
<b>Remonty w szkołach</b> (SP Sątopy - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi za kwotę 24.550,00 zł oraz remont korytarza szkolnego w starej części szkoły za kwotę 14.450,00 zł; SP Grzęda - wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV za kwotę 76.191,11 zł, wymiana stolarki okiennej za kwotę 32.490,82 zł, wymiana stolarki drzwiowej za kwotę 28.100,00 zł - ogółem plan 175.800,00 zł	175 781,93
<b>Oddziały przedszkolne i przedszkola</b> - na plan 861.394,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 835.521,16 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 577.400,00 zł)	569 064,94
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 64.293,00 zł)	62 734,62
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych, zakup materiałów do remontu łazienki w Punkcie Przedszkolnym w Sątópach (6.920,00 zł) - ogółem plan 31.291,00 zł	29 602,35
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 66.500,00 zł)	58 253,24
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, <b>prace remontowe</b> : w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku wymiana okien (5.500,00 zł), remont pomieszczeń kuchni (3.800,00 zł), remont dachu (650,00 zł) i wymiana drzwi (3.990,00 zł); w Punkcie Przedszkolnym w Sątópach montaż okien (12.421,58 zł) - ogółem plan 48.410,00 zł	43 207,97
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 73.500,00 zł)	72 658,04
<b>Gimnazjum</b> - na plan 1.729.790,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.677.181,44 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.338.700,00 zł)	1 319 410,48
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 141.400,00 zł)	137 332,92
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (65.290,00 zł)	62 264,29
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.100,00 zł)	3 039,89
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 180.300,00 zł)	155 133,86

**Dowozy uczniów** - na plan 255.000,00 zł wydatkowano 208.112,43 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiedniego ośrodka.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 20.500,00 zł wydatkowano 17.450,78; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Stołówki szkolne** na plan 432.561,00 zł wydatkowano 402.056,93 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, środków czystości do stołówek, prowizji bankowych, zakupu energii.

**Pozostała działalność - są to środki z dotacji** - na plan 1.410,00 zł wydatkowano 1.410,00 zł, w tym na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 1.146,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 264,00 zł.

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

Na plan 66.000,00 zł wydano 63.950,05 zł (96,9% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 4.260.158,11 zł wydano 4.237.278,32 zł (99,5% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

**W zakresie realizacji zadań własnych**, na plan 1.470.794,11 zł wydatkowano 1.448.397,03 zł, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 49.000,00 zł)	48 305,32
wypłata zasiłków celowych i okresowych (plan 271.625,00 zł)	269 818,84
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 275.000,00 zł)	268 667,96
wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS (plan 366.616,00 zł)	365 924,69
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje (plan 45.119,11 zł)	38 889,62
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11.167,00 zł)	11 167,00
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy (plan 52.267,00 zł)	50 641,20
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	24 982,40

remont lokali w Warmianach - za pozyskane środki od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 100.000,00 zł zakupiono niezbędne materiały i przeszkolono pracowników - w 2010 przeprowadzony zostanie remont	100 000,00
wydatki na obsługę egzekucji od dłużników alimentacyjnych - zgodnie z przepisami, na powyższy cel przeznacza się dochody z tej egzekucji (plan 20.000,00 zł)	20 000,00
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków i zakup wyposażenia do stołówek w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł)	250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 808 osób - 453 osoby skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 374 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i ponadgimnazjalne), w przedszkolach 66 dzieci i 13 osób dorosłych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności. W ramach programu doposażone zostały stołówki w Sątopach, Bisztyнку i Grzędzie na ogólną kwotę 30.000 zł (zakupiono niezbędne wyposażenie kuchni i stołówki: m.in. garnki, patelnie, regały kuchenne, naczynia).

**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 2.789.364,00 zł wydatkowano 2.788.881,29 zł, przy czym wydatki obejmowały:**

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 2.553.353,00 zł)	2 553 337,96
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 65.364,00 zł)	65 364,00
zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia (plan 11.605,00 zł)	11 605,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.000,00 zł)	2 000,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 19.610 zł)	19 142,33
zasiłki i pomoc w naturze (plan 137.432,00 zł)	137 432,00

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	-------------------------------------------------------------

**Na plan 210.607,08 zł wydano 185.504,52 zł (88,1% planu);** wydatki dotyczyły realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку uzyskał dofinansowanie z unii. W ramach projektu "Małymi krokami do celu" wsparciem zostało objętych 45 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 30 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej oraz 15 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka lub wymagające takiej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym głównie osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Osoby zostały skierowane do uczestnictwa w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, w ramach których odbyły się warsztaty integrująco - aktywizująco-motywuujące: warsztaty aktywizacji zawodowej (opracowanie Indywidualnych Planów Działania na 5 najbliższych lat), zajęcia komunikacji interpersonalnej, treningi umiejętności społecznych oraz podnoszenia własnej samooceny i motywacji, warsztaty asertywności oraz zajęcia dotyczące nauki obsługi komputera i internetu, dodatkowo 5 osób odbyło kursy podnoszące kwalifikacje w zawodzie spawacza. Uczestnicy objęci zostali poradnictwem specjalistycznym - treningi komunikacyjne, treningi umiejętności wychowawczych w tzw. "szkole dla rodziców", szkolenia umiejętności gospodarowania budżetem domowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia dotyczące nauki obsługi komputera i internetu. Wkład własny projektu w formie zasiłków stanowił kwotę 23.400,00 zł - pozostałe środki pochodziły z dotacji unijnej.

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

**Na plan 278.982,00 zł wydano 274.828,69 zł (98,5% planu), w tym**

utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (plan 110.320,00 zł) 107 664,43  
**Z dotacji na zadania własne** - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (150.442,00 zł), dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawka szkolna" (18.220,00 zł) - ogółem plan 168.662,00 zł 167 164,26

Z pomocy stypendialnej skorzystało 485 uczniów, w tym 224 uczniów szkół podstawowych, 138 uczniów gimnazjum i 123 uczniów szkół ponadgimnazjalnych; ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 33 decyzje odmowne; kwota stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 80,00 do 120,00 zł. na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup tornistrów, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii i słowników;

Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 94 uczniów, w tym 69 uczniów klas I - III szkół podstawowych i 25 uczniów klas pierwszych gimnazjum.

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

**Na plan 5.920.621,73 zł wydano 5.904.850,27zł (99,7% planu); wydatki w tym dziale to:**

**Wydatki majątkowe** - sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Bisztyнку w ramach I etapu projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek", na który uzyskaliśmy dofinansowanie z RPO WiM na poziomie 77,35% kosztów kwalifikowalnych (dofinansowanie 6.698.869,01 zł) - inwestycja dokończona zostanie w 2010 roku 5 606 986,44

zakup roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, zakup ławek (3.068,00 zł), koszy i donic na kwiaty (6.561,00 zł) - ogółem plan 30.000,00 zł

28 706,08

opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 135.000,00 zł)	129 654,07
dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów wywozu nieczystości, utrzymania cmentarzy komunalnych, utrzymanie świetlic wiejskich, utrzymanie stadionu (plan 139.503,68 zł)	139 503,68

W ramach dotacji dla ZBGKiM wykonano remont świetlicy w Paluzach (28.396,87 zł) i świetlicy w Troszkowie (17.951,92 zł) oraz świetlicy w Łądku (2.714,89 zł)

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

**Na plan 447.500,00 zł wydano 443.500,00 zł (99,1% planu), wydatki w tym dziale to:**

**Dotacja dla Ośrodka Kultury** - na plan 317.500,00 zł zrealizowano 317.500,00 zł;

**Dotacja dla Biblioteki** - na plan 100.000,00 zł zrealizowano 100.000,00 zł

**Dotacja na prace przy zabytku wpisanym rejestru zabytków** - na plan 26.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 26.000,00 zł, za co wykonano: montaż siatek zabezpieczających przed ptakami w otworach okiennych Kościoła w Sątopach (dotacja w wysokości 6.000,00 zł), zerwanie betonowych chodników, wymianę uszkodzonej dachówki na kamiennym parkanie, założenie kopertowych nakryw na słupki zakrystii, wymianę obróbek blacharskich dachu zakrystii w Prosiarach (dotacja w wysokości 10.000,00 zł), kolejny etap konserwacji ołtarza bocznego w Kościele pw.św.Macieja Ap. w Bisztynku (10.000,00 zł).

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

**Na plan 1.735.228,80 zł wydano 1.714.783,56 zł (98,8% planu); wydatki w tym dziale to:**

dotacje dla klubów sportowych REDUTA (10.000,00 zł) i ORKAN (5.000,00 zł) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

wydatki na sport masowy	19 829,48
-------------------------	-----------

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfs, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	20 176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>Wydatki majątkowe</b> - inwestycja "Moje boisko Orlik 2012", na którą uzyskaliśmy dofinansowanie z PROW (500.000,00 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000,00 zł), Urzędu Marszałkowskiego (100.000,00 zł), GFOŚiGW (50.000,00 zł) - ogółem plan 1.663.778,80 zł	1 659 778,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

### 2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2009 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł oraz raty kredytów z BOŚ i BGK w wysokości 1.011.965,96 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.543.901,79 zł i stanowiła 8,06% wykonanych za 2009 rok dochodów.

W 2009 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł, który podlegał będzie spłacie z dochodów własnych.

Ponadto, konieczne było sfinansowanie w 2009 roku wkładu unijnego projektów, na które Gmina uzyskała dofinansowanie - zaciągnięte zostały kredyty, których spłata w całości planowana jest w 2010 roku po rozliczeniu projektów: "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" - 3.981.541,85 zł; "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek" - 516.000,00 zł i "Moje boisko Orlik 2012" - 500.000,00 zł, łącznie 4.997.541,85 zł

Zadłużenie Gminy, bez kredytów na sfinansowanie wkładu unijnego projektów wynosi 5.822.412,65 zł, co stanowi 30,38 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005 - 2009.

Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 5.822.412,65 zł nastąpi w latach 2010 - 2015 w tym:

2010 rok	1 393 447,08
2011 rok	1 213 793,08
2012 rok	1 213 793,08
2013 rok	913 793,08
2014 rok	873 793,08
2015 rok	213 793,25

Uwzględniając realizowane w ostatnich latach dochody i wydatki budżetu, należy uznać, że przewidywane wysokości spłat nie spowodują znaczącego obciążenia budżetu. Jednocześnie możliwe będzie realizowanie dalszych inwestycji w kolejnych latach.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

### 3.1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2009 rok - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.443.663,94</b>	<b>1.443.663,94</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>580.826,11</b>	<b>580.826,11</b>	<b>40,2</b>	<b>100,0</b>
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	580.826,11	580.826,11	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862.837,83</b>	<b>862.837,83</b>	<b>59,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	862.837,83	862.837,83	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.269,33</b>	<b>0,0</b>	<b>109,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.269,33</b>	<b>100,0</b>	<b>109,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.269,33	100,0	109,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial.	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>378.431,00</b>	<b>441.762,92</b>	<b>2,3</b>	<b>116,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>378.431,00</b>	<b>441.762,92</b>	<b>100,0</b>	<b>116,7</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.300,00	16.432,33	3,7	107,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	72.000,00	75.249,81	17,0	104,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	7.500,00	4.040,20	0,9	53,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	312.223,58	70,7	124,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33.631,00	33.631,00	7,6	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82.531,00</b>	<b>86.557,62</b>	<b>0,5</b>	<b>104,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.646,55</b>	<b>6,5</b>	<b>114,1</b>

	0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	1,8	50,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1.950,00	1.850,00	32,7	94,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	3.696,55	65,5	132,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.330,00	3,8	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.330,00	100,0	0,0
75095		Pozostała działalność	12.581,00	12.581,07	14,6	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12.581,00	12.581,07	100,0	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10.401,00</b>	<b>10.401,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.151,00	1.151,00	100,0	100,0
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9.250,00	9.250,00	100,0	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	5,7	100,0
	2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial.	20.000,00	20.000,00	94,3	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>4.707.066,00</b>	<b>4.875.192,88</b>	<b>25,5</b>	<b>103,6</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.297,16</b>	<b>0,1</b>	<b>274,8</b>
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.200,00	3.297,16	100,0	274,8
75615		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.338.165,00</b>	<b>1.335.364,48</b>	<b>27,4</b>	<b>99,8</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	586.600,00	550.169,18	41,2	93,8
	0320D	Podatek rolny	711.300,00	740.542,00	55,4	104,1
	0330D	Podatek leśny	24.400,00	25.394,00	1,9	104,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	14.000,00	15.488,00	1,2	110,6



0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	1.400,00	0,1	1400,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.625,00	2.227,30	0,2	137,1
0920D	Pozostałe odsetki	140,00	144,00	0,0	102,9
<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>1.839.553,00</b>	<b>1.918.433,72</b>	<b>39,4</b>	<b>104,3</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	513.900,00	536.387,71	28,0	104,4
0320D	Podatek rolny	1.073.863,00	1.119.387,71	58,4	104,2
0330D	Podatek leśny	2.300,00	2.388,79	0,1	103,9
0340D	Podatek od środków transportowych	174.100,00	158.234,86	8,2	90,9
0360D	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	4.873,20	0,3	162,4
0430D	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	9.962,00	0,5	90,6
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	65.948,14	3,4	164,9
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	19.777,51	1,0	98,9
0920D	Pozostałe odsetki	1.390,00	1.465,00	0,1	105,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,0	0,0
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.387,20</b>	<b>1,9</b>	<b>101,5</b>
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	21.545,00	23,6	89,8
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66.000,00	69.842,20	76,4	105,8
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.438.148,00</b>	<b>1.526.710,32</b>	<b>31,3</b>	<b>106,2</b>
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.430.148,00	1.519.985,00	99,6	106,3
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	6.725,32	0,4	84,1
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.549.046,00</b>	<b>7.553.000,90</b>	<b>39,4</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.663.584,00</b>	<b>4.663.584,00</b>	<b>61,7</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.663.584,00	4.663.584,00	100,0	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.663.139,00</b>	<b>2.663.139,00</b>	<b>35,3</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.663.139,00	2.663.139,00	100,0	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6.400,00</b>	<b>10.354,90</b>	<b>0,1</b>	<b>161,8</b>
0920D	Pozostałe odsetki	0	3.608,65	34,8	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.400,00	6.746,25	65,2	105,4
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>215.923,00</b>	<b>215.923,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>

	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215.923,00	215.923,00	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366.030,00</b>	<b>353.275,09</b>	<b>1,8</b>	<b>96,5</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>147.500,00</b>	<b>155.782,79</b>	<b>44,1</b>	<b>105,6</b>
	0830D	Wpływy z usług	147.500,00	155.782,79	100,0	105,6
<b>80148</b>		<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>217.120,00</b>	<b>196.082,30</b>	<b>55,5</b>	<b>90,3</b>
	0830D	Wpływy z usług	217.120,00	196.082,30	100,0	90,3
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.410,00	1.410,00	100,0	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.496.965,00</b>	<b>3.511.860,66</b>	<b>18,3</b>	<b>100,4</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>2.652.322,00</b>	<b>2.668.182,04</b>	<b>76,0</b>	<b>100,6</b>
<b>85212</b>						
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	35.875,08	1,3	179,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.632.322,00	2.632.306,96	98,7	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>29.512,00</b>	<b>28.796,92</b>	<b>0,8</b>	<b>97,6</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19.610,00	19.142,33	66,5	97,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.902,00	9.654,59	33,5	97,5
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>359.155,00</b>	<b>357.596,25</b>	<b>10,2</b>	<b>99,6</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	137.432,00	137.432,00	38,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.723,00	220.164,25	61,6	99,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145.516,00</b>	<b>145.516,00</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.516,00	145.516,00	100,0	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.460,00</b>	<b>11.769,45</b>	<b>0,3</b>	<b>112,5</b>
	0830D	Wpływy z usług	10.460,00	11.769,45	100,0	112,5
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	100.000,00	100.000,00	33,3	100,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	66,7	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>187.207,08</b>	<b>162.104,52</b>	<b>0,8</b>	<b>86,6</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187.207,08</b>	<b>162.104,52</b>	<b>100,0</b>	<b>86,6</b>
	2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	179.016,78	155.011,68	95,6	86,6
	2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.190,30	7.092,84	4,4	86,6
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>168.662,00</b>	<b>167.164,26</b>	<b>0,9</b>	<b>99,1</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>168.662,00</b>	<b>167.164,26</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.662,00	167.164,26	100,0	99,1
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.726,94</b>	<b>0,1</b>	<b>107,3</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.726,94</b>	<b>100,0</b>	<b>107,3</b>
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	10.726,94	100,0	107,3
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50.000,00	50.000,00	10,4	100,0
	6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	20,7	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	68,9	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18.946.803,02</b>	<b>19.162.780,06</b>	<b>101,1</b>	

### 3.2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2009 rok - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwotą -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>907.837,83</b>	<b>903.610,55</b>	<b>3,7</b>	<b>99,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,3</b>	<b>61,0</b>
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.050,00	100,0	61,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.722,72</b>	<b>4,2</b>	<b>94,3</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40.000,00	37.722,72	100,0	94,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862.837,83</b>	<b>862.837,83</b>	<b>95,5</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.215,20	1.215,20	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965,50	4.965,50	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.241,49	2.241,49	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	845.919,44	845.919,44	98,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,20	50,20	0,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>696.200,00</b>	<b>679.452,62</b>	<b>2,8</b>	<b>97,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>651.600,00</b>	<b>639.852,62</b>	<b>94,2</b>	<b>98,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	288,00	0,0	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.960,00	62.069,50	9,7	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.396,74	0,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	8.836,48	1,4	83,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.710,00	1.425,22	0,2	83,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.783,00	0,3	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	213.506,00	209.421,38	32,7	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	257.350,00	256.111,58	40,0	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2.280,00	2.279,84	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	0,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.494,00	1.494,00	0,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	90.746,88	14,2	98,6
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>329.436,32</b>	<b>315.895,17</b>	<b>1,3</b>	<b>95,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266.596,32</b>	<b>257.040,15</b>	<b>81,4</b>	<b>96,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	465,49	0,2	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	120.936,32	115.218,66	44,8	95,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	16.000,00	15.696,00	6,1	98,1

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.660,00	125.660,00	48,9	100,0
	70095	Pozostała działalność	62.840,00	58.855,02	18,6	93,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	62.840,00	58.855,02	100,0	93,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00	2.000,00	100,0	12,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	16.000,00	2.000,00	100,0	12,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.317.730,00</b>	<b>2.259.656,56</b>	<b>9,2</b>	<b>97,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.000,00	65.000,00	2,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.500,00	40.500,00	62,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.200,00	9,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.756,85	1.756,85	2,7	100,0
	4260W	Zakup energii	6.747,11	6.747,11	10,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.109,24	4.109,24	6,3	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.873,56	2.873,56	4,4	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.813,24	1.813,24	2,8	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94.500,00	87.358,46	3,9	92,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	74.402,00	85,2	93,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.670,92	14,5	93,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,60	0,2	40,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	84,94	0,1	17,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.026.660,00	1.982.967,29	87,8	97,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	504,00	0,0	50,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.936,00	1.250.941,61	63,1	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.210,00	98.205,95	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.500,00	179.055,75	9,0	92,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00	29.683,53	1,5	94,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.300,00	34.948,00	1,8	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95.364,00	88.333,10	4,5	92,6
	4260W	Zakup energii	52.000,00	49.930,30	2,5	96,0
	4270W	Zakup usług remontowych	9.655,00	8.743,49	0,4	90,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	75.035,00	66.065,93	3,3	88,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.000,00	15.157,86	0,8	94,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	5.906,78	0,3	98,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.500,00	16.788,63	0,8	95,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.453,30	0,5	95,0
	4430W	Różne opłaty i składki	20.700,00	20.663,05	1,0	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.535,00	31.535,00	1,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	12.038,40	0,6	89,2

	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.393,15	0,2	87,9
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38.925,00	38.701,68	2,0	99,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	20.917,78	1,1	95,1
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.543,19</b>	<b>2,5</b>	<b>92,6</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.090,00	4.090,00	7,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	22.979,45	41,4	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	24.810,00	21.836,54	39,3	88,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.010,66	1,8	50,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.713,24	3,1	85,7
	4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.913,30	7,0	97,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71.570,00</b>	<b>68.787,62</b>	<b>3,0</b>	<b>96,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	958,00	1,4	95,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	24.926,03	36,2	95,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.220,00	1.210,44	1,8	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	3.740,40	5,4	79,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	3.762,40	5,5	90,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.560,00	17.558,02	25,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.440,00	9.132,33	13,3	96,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	7.500,00	10,9	100,0
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10.401,00</b>	<b>10.401,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>751</b>						
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,95	75,95	6,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,05	12,05	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	43,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	48,9	100,0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	48,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,08	270,08	2,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,56	43,56	0,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.778,06	1.778,06	19,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.025,11	1.025,11	11,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	824,10	824,10	8,9	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	87,78	87,78	0,9	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	324,47	324,47	3,5	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	396,84	396,84	4,3	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>920.228,00</b>	<b>903.296,43</b>	<b>3,7</b>	<b>98,2</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>915.228,00</b>	<b>903.296,43</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	70.125,67	7,8	97,4

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.270,00	3.270,00	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51.200,00	46.075,41	5,1	90,0
	4260W	Zakup energii	53.000,00	50.345,14	5,6	95,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	37.730,00	36.638,20	4,1	97,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.974,00	0,7	91,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.220,00	18.220,00	2,0	100,0
	6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530.246,40	530.246,40	58,7	100,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142.561,60	142.401,61	15,8	99,9
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>29.250,00</b>	<b>24.185,69</b>	<b>0,1</b>	<b>82,7</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>29.250,00</b>	<b>24.185,69</b>	<b>100,0</b>	<b>82,7</b>
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000,00	15.392,40	63,6	96,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.472,69	10,2	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,97	0,3	70,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.856,00	11,8	63,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	1.049,14	4,3	36,8
	4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.345,49	9,7	78,2
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>273.900,00</b>	<b>255.825,08</b>	<b>1,0</b>	<b>93,4</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>273.900,00</b>	<b>255.825,08</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	23.900,00	23.889,25	9,3	100,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	250.000,00	231.935,83	90,7	92,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.989,24</b>	<b>0,0</b>	<b>54,5</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.989,24</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.989,24	100,0	99,9
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W	Rezerwy	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.520.470,00</b>	<b>6.338.361,79</b>	<b>25,8</b>	<b>97,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.219.815,00</b>	<b>3.196.629,05</b>	<b>50,4</b>	<b>99,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111.500,00	109.965,04	3,4	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.890.040,00	1.887.149,57	59,0	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.972,00	137.970,98	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.100,00	320.085,65	10,0	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	51.800,00	50.088,95	1,6	96,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.600,00	0,1	44,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124.605,00	123.691,14	3,9	99,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.048,00	9.738,42	0,3	96,9

	4260W	Zakup energii	155.433,00	146.492,53	4,6	94,2
	4270W	Zakup usług remontowych	175.800,00	175.781,93	5,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38.970,00	38.046,27	1,2	97,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.190,00	2.100,04	0,1	95,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.860,00	4.632,47	0,1	95,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.504,28	0,0	88,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	430,10	0,0	86,0
	4430W	Różne opłaty i składki	24.020,00	23.763,33	0,7	98,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.778,00	151.778,00	4,7	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	1.884,00	0,1	99,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.999,00	9.926,35	0,3	99,3
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>136.094,00</b>	<b>133.321,41</b>	<b>2,1</b>	<b>98,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	7.718,62	5,8	94,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.800,00	91.350,94	68,5	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.191,20	4,6	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	15.646,67	11,7	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.510,62	1,9	76,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.228,00	1.227,68	0,9	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.236,00	1.085,60	0,8	87,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	510,00	270,98	0,2	53,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,10	0,0	97,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.283,00	7.283,00	5,5	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>725.300,00</b>	<b>702.199,75</b>	<b>11,1</b>	<b>96,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.900,00	18.463,00	2,6	97,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.300,00	361.032,40	51,4	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,00	23.428,94	3,3	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.600,00	58.959,83	8,4	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.400,00	9.944,34	1,4	95,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.327,00	22.122,19	3,2	99,1
	4220W	Zakup środków żywności	73.500,00	72.658,04	10,3	98,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	3.482,04	0,5	77,4
	4260W	Zakup energii	66.500,00	58.253,24	8,3	87,6
	4270W	Zakup usług remontowych	27.000,00	26.361,58	3,8	97,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	16.800,00	13.412,59	1,9	79,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	624,00	0,1	89,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.902,82	0,3	76,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	760,90	0,1	54,4
	4430W	Różne opłaty i składki	900,00	636,00	0,1	70,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.473,00	28.473,00	4,1	100,0



4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.684,84	0,2	84,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.729.790,00</b>	<b>1.677.181,44</b>	<b>26,5</b>	<b>97,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.200,00	68.474,76	4,1	96,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.700,00	1.035.914,54	61,8	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.500,00	79.082,39	4,7	92,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.000,00	176.299,87	10,5	97,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	28.113,68	1,7	93,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.490,00	11.251,47	0,7	90,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.326,13	0,3	96,1
4260W	Zakup energii	180.300,00	155.133,86	9,2	86,0
4300W	Zakup usług pozostałych	41.300,00	40.631,36	2,4	98,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	348,00	0,0	49,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	541,94	0,0	67,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.149,95	0,1	82,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	3.437,00	2.110,22	0,1	61,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	84,94	0,0	84,9
4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.390,00	0,2	96,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.663,00	66.663,00	4,0	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	212,04	0,0	21,2
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.453,29	0,1	98,1
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>255.000,00</b>	<b>208.112,43</b>	<b>3,3</b>	<b>81,6</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	250.000,00	208.112,43	100,0	83,2
4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.500,00</b>	<b>17.450,78</b>	<b>0,3</b>	<b>85,1</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	111,55	0,6	27,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.379,23	36,6	85,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.600,00	10.960,00	62,8	87,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>432.561,00</b>	<b>402.056,93</b>	<b>6,3</b>	<b>92,9</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	778,00	0,2	40,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.800,00	160.770,94	40,0	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.620,00	12.255,12	3,0	97,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.800,00	25.672,28	6,4	92,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	3.619,58	0,9	77,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.220,00	8.494,24	2,1	92,1
4220W	Zakup środków żywności	200.060,00	176.278,58	43,8	88,1
4260W	Zakup energii	671,00	670,35	0,2	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	4.670,00	4.511,38	1,1	96,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,46	0,1	77,3

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.620,00	8.620,00	2,1	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	18,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.146,00	1.146,00	81,3	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>63.950,05</b>	<b>0,3</b>	<b>96,9</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.880,73</b>	<b>12,3</b>	<b>98,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	50,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.880,73	49,2	97,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.069,32</b>	<b>87,7</b>	<b>96,7</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	524,30	0,9	87,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.700,00	26.699,48	47,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	14.124,09	25,2	90,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	7,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.200,00	8.967,41	16,0	97,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.754,04	3,1	97,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.260.158,11</b>	<b>4.237.278,32</b>	<b>17,3</b>	<b>99,5</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.305,32</b>	<b>1,1</b>	<b>98,6</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.000,00	48.305,32	100,0	98,6
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>2.652.322,00</b>	<b>2.652.306,96</b>	<b>62,6</b>	<b>100,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	2.553.353,00	2.553.337,96	96,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.512,00	51.512,00	1,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.942,00	3.942,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.570,00	8.570,00	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.340,00	1.340,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.700,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17.605,00	17.605,00	0,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,1	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.300,00	4.300,00	0,2	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>29.512,00</b>	<b>28.796,92</b>	<b>0,7</b>	<b>97,6</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.512,00	28.796,92	100,0	97,6
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>399.155,00</b>	<b>397.596,25</b>	<b>9,4</b>	<b>99,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	399.155,00	397.596,25	100,0	99,6
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>275.000,00</b>	<b>268.667,96</b>	<b>6,3</b>	<b>97,7</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	263.000,00	256.667,96	95,5	97,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	3,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	1,5	100,0

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422.902,11</b>	<b>415.981,31</b>	<b>9,8</b>	<b>98,4</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	0,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.666,00	291.445,03	70,1	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.700,00	19.286,08	4,6	97,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.650,00	47.609,24	11,4	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.584,34	1,8	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.019,11	9.443,17	2,3	72,5
4260W	Zakup energii	1.500,00	1.081,44	0,3	72,1
4300W	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	3,8	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	475,48	0,1	67,9
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	3.248,85	0,8	95,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.593,68	0,4	63,7
4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	598,00	0,1	59,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.167,00	9.167,00	2,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.449,00	1,3	90,8
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	0,2	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52.267,00</b>	<b>50.641,20</b>	<b>1,2</b>	<b>96,9</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	36.000,00	71,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.483,65	4,9	95,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5.600,00	11,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	1,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	3,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.490,55	2,9	49,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.167,00	2.167,00	4,3	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380.000,00</b>	<b>374.982,40</b>	<b>8,8</b>	<b>98,7</b>
3110W	Świadczenia społeczne	241.500,00	236.482,40	63,1	97,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,13	410,13	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	66,17	66,17	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.040,00	12.040,00	3,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111.205,26	111.205,26	29,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14.778,44	14.778,44	3,9	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>210.607,08</b>	<b>185.504,52</b>	<b>0,8</b>	<b>88,1</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210.607,08</b>	<b>185.504,52</b>	<b>100,0</b>	<b>88,1</b>
3028W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	354,77	0,00	0,0	0,0
3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,23	0,00	0,0	0,0
3119W	Świadczenia społeczne	23.400,00	23.400,00	12,6	100,0
4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.842,97	38.610,71	20,8	96,9
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.822,88	1.766,50	1,0	96,9
4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.113,61	5.673,89	3,1	92,8
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,71	259,38	0,1	92,7

	4128W	Składki na Fundusz Pracy	976,02	905,79	0,5	92,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	44,65	41,45	0,0	92,8
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.088,21	15.088,21	8,1	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,31	690,31	0,4	100,0
	4308W	Zakup usług pozostałych	114.252,88	92.345,53	49,8	80,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	5.227,26	4.225,17	2,3	80,8
	4378W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.265,64	1.265,64	0,7	100,0
	4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57,90	57,90	0,0	100,0
	4448W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,29	956,29	0,5	100,0
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,75	43,75	0,0	100,0
	4748W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,39	166,39	0,1	100,0
	4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,61	7,61	0,0	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>278.982,00</b>	<b>274.828,69</b>	<b>1,1</b>	<b>98,5</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>110.320,00</b>	<b>107.664,43</b>	<b>39,2</b>	<b>97,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.377,30	5,0	96,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.900,00	74.514,45	69,2	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.974,00	4.965,73	4,6	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.450,00	13.158,06	12,2	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.735,90	1,6	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080,00	2.877,80	2,7	93,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	704,00	170,59	0,2	24,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,60	0,1	72,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.792,00	4.792,00	4,5	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	370,00	0,00	0,0	0,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>168.662,00</b>	<b>167.164,26</b>	<b>60,8</b>	<b>99,1</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	150.442,00	150.442,00	90,0	100,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	18.220,00	16.722,26	10,0	91,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.920.621,73</b>	<b>5.904.850,27</b>	<b>24,1</b>	<b>99,7</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.612.118,05</b>	<b>5.606.986,44</b>	<b>95,0</b>	<b>99,9</b>
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.992.394,05	3.988.619,37	71,1	99,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.619.724,00	1.618.367,07	28,9	99,9
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.706,08</b>	<b>0,5</b>	<b>95,7</b>

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	28.706,08	100,0	97,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>135.000,00</b>	<b>129.654,07</b>	<b>2,2</b>	<b>96,0</b>
	4260W	Zakup energii	125.000,00	120.690,07	93,1	96,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.964,00	6,9	89,6
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>139.503,68</b>	<b>139.503,68</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	139.503,68	139.503,68	100,0	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>447.500,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>1,8</b>	<b>99,1</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>317.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>71,6</b>	<b>100,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.500,00	317.500,00	100,0	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,5</b>	<b>100,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5,9</b>	<b>86,7</b>
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.735.228,80</b>	<b>1.714.783,56</b>	<b>7,0</b>	<b>98,8</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.663.778,80</b>	<b>1.659.778,08</b>	<b>96,8</b>	<b>99,8</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.534,80	604.534,54	36,4	99,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	30,1	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.244,00	555.243,54	33,5	100,0
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.895,64</b>	<b>0,6</b>	<b>61,8</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	5.771,13	58,3	62,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.624,51	26,5	52,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.500,00	15,2	88,2
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.450,00</b>	<b>30.109,84</b>	<b>1,8</b>	<b>74,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.700,00	14.000,00	46,5	71,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	603,30	2,0	92,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	2.114,01	7,0	68,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	343,00	1,1	57,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.225,00	709,12	2,4	31,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.672,41	35,4	88,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00	793,00	2,6	61,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	2,9	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>24.962.550,87</b>	<b>24.529.369,54</b>		<b>98,3</b>

### 3.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody wykonanie			Wydatki wykonanie		
				kwota	strukt	%	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>862.837,83</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0</b>	<b>862.837,83</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862.837,83</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>862.837,83</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	862.837,83	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
		2010D							
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	1.215,20	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,0	196,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,0	8.000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	4.965,50	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	2.241,49	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,0	845.919,44	98,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,0	0,0	50,20	0,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,0	0,0	250,00	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65.000,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
		2010D							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,0	40.500,00	62,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	6.200,00	9,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,0	1.000,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	1.756,85	2,7	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,0	0,0	6.747,11	10,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	4.109,24	6,3	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,0	0,0	2.873,56	4,4	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,0	0,0	1.813,24	2,8	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10.401,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>10.401,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>1.151,00</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1.151,00</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.151,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
		2010D							
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	75,95	6,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,0	12,05	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,0	500,00	43,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	563,00	48,9	100,0

75113	<b>Wybory do Parlamentu</b>	<b>9.250,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>	<b>9.250,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9.250,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	0,0	0,0	4.500,00	48,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	270,08	2,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,0	43,56	0,5	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,0	1.778,06	19,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	1.025,11	11,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	824,10	8,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,0	87,78	0,9	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,0	0,0	324,47	3,5	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,0	0,0	396,84	4,3	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.788.881,29</b>	<b>74,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2.788.881,29</b>	<b>74,8</b>	<b>100,0</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2.632.306,96</b>	<b>94,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2.632.306,96</b>	<b>94,4</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.632.306,96	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	2.553.337,96	97,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,0	51.512,00	2,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,0	0,0	3.942,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	8.570,00	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,0	1.340,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	2.000,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	7.605,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	0,00	0,0	0,0	2.000,00	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	0,0	2.000,00	0,1	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>19.142,33</b>	<b>0,7</b>	<b>97,6</b>	<b>19.142,33</b>	<b>0,7</b>	<b>97,6</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19.142,33	100,0	97,6	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,0	0,0	19.142,33	100,0	97,6
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>137.432,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>	<b>137.432,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	137.432,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	137.432,00	100,0	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>3.727.120,12</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.727.120,12</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

BURMISTRZ

Jan Wójcik

#### **4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BISZTYNEK ZA 2009 ROK**

##### **4.1. Część opisowa**

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **515,3629ha**.

Prawo wpisu do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do około **676** nieruchomości.

Na terenie gminy znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 133,782 km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Mołdyty, Sątopy- Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 15 km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy- Samulewo;
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów.

##### **Teren wiejski (wg danych ewidencji gruntów)**

Na terenie wiejskim Gmina posiada **369,3949ha**, w tym:

- 18,2382 ha terenów zabudowanych,
- 1,1573 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 2,4400 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
- 294,7015 ha dróg,
- 43,7384 ha użytków rolnych,
- 6,2687 ha nieużytków,
- 2,8508 ha gruntów pozostałych

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

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych.

Jedynie dla miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

##### **Teren miejski (wg danych ewidencji gruntów)**

Na terenie miejskim Gmina posiada **145,9680ha**, w tym :

- 33,3219 ha terenów zabudowanych,
- 5,9467 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 3,4342 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
- 11,5062 ha dróg,
- 88,8294 ha użytków rolnych,
- 2,2380 ha nieużytków,
- 0,6916 ha gruntów pozostałych

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

3,37 ha gruntów pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie



**Działania gminy w zakresie gospodarowania i obrotu mieniem.**

1. Obrót mieniem:
  - sprzedano 22 nieruchomości lokalowe, w tym 18 na rzecz najemców,
  - sprzedano 1 nieruchomość budynkową,
  - dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości gruntowych,
2. Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisztynku.
3. Wykonano zespół boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
4. Wykonano prawo odkupu nieruchomości położonej na terenie Miasta Bisztynek o powierzchni 5,0483ha.
5. W związku z wejściem w życie ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa ,albo jednostki samorządu terytorialnego zakończono ujawnianie prawa własności Gminy Bisztynek w księgach wieczystych, z tym że dla 8 nieruchomości gruntowych o pow. 0,5442ha nie założono ksiąg.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

Urząd Gminy  
Bisztynka  
ul. Wolności 10  
17-100 Bisztynka

**ZARZĄDZENIE NR 171/12/09**  
**BURMISTRZA BISZTYNKA**  
z dnia 10 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 r.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) i uchwały Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztynku i przesłać Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz  
*[Podpis]*  
10/03/09

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA W BISZTYNKU  
ZA ROK 2008**

Plan budżetu zatwierdzony uchwałą Nr XI/46/07 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2007 r. wynosił:

dochody	18.601.900 zł
wydatki	19.601.900 zł
deficyt	1.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

a) po stronie dochodów w kwocie	1.456.643,01 zł
z tego:	
- zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej	- 1.071.498,20 zł
- zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne	1.342.449,21 zł
- zwiększenie subwencji	234.927,00 zł
- zwiększenie dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	40.400,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	910.365,00 zł
b) po stronie wydatków w kwocie	1.366.643,01 zł
z tego:	
- dokonano zmian w wydatkach z tytułu dotacji celowych zgodnie ze wskazaniami dysponentów	1.382.849,21 zł
- zmniejszenie wydatki inwestycyjne	-1.332.032,00 zł
- zwiększono wydatki bieżące	1.315.825,80 zł
c) zmniejszono deficyt o kwotę	- 90.000,00 zł

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2008r. wynosi:

dochody	20.058.543,01 zł
wydatki	20.968.543,01 zł
deficyt	910.000,00 zł

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2008 ROK		WYKONANIE	% 2008	% 2007
	Z UCHWAŁY RADY	PO ZMIANACH			
1. DOCHODY OGÓŁEM	18.601.900,00	20.058.543,01	17.288.598,88	86,2	99,6
z tego:					
- dochody bieżące	14.028.900,00	16.644.543,01	16.813.296,53	101,0	99,6
- dochody majątkowe	4.573.000,00	3.414.000,00	475.302,35	13,9	102,2
2. WYDATKI OGÓŁEM	19.601.900,00	20.968.543,01	17.023.168,71	81,2	91,2
z tego:					
- wydatki bieżące	13.601.900,00	15.923.575,01	15.287.598,47	96,0	91,4
- wydatki majątkowe	6.000.000,00	5.044.968,00	1.735.570,24	34,4	88,6
3. WYNIK (+,-)	-1.000.000,00	-910.000,00	+265.430,17		

**I. DOCHODY**

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 17.288.598,88 zł tj. 86,2% planu, z tego dochody własne wyniosły 5.921.400,37 zł tj. 105% planu.

1. Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

- a) subwencje 39%
- b) dotacje celowe 26,1%
- c) dochody własne 34,9%

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wyniosły łącznie 959.078 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 375.488 zł
- b) w podatku rolnym 520.921 zł
- c) w podatku od środków transportowych 62.669 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły ogółem 167.574 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 167.574 zł

4. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły ogółem 25.037 zł, z tego:

- a) w podatku rolnym 23.369 zł
- b) w podatku od nieruchomości 1.111 zł
- c) w podatku leśnym 40 zł
- d) w podatku od środków transportowych 517 zł

Ważniejsze dochody w poszczególnych działach:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale wynoszą 712.952,21 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) cała kwota pochodzi z dotacji celowych na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łącznie wpływy wynoszą 119.600,00 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na ulice powiatowe w mieście w kwocie 39.600,00 zł;
- 2) kwota 80.000,00 zł są to środki otrzymane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja drogi Sołectwo Unikowo".

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zostały wykonane ponad plan 114,2% i wynoszą 574.351,62 zł, z tego:

- 1) wpływy z użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dzierżawy składników majątkowych 85.096 zł;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.345 zł;
- 3) z tytułu sprzedaży nieruchomości:
  - na rzecz najemców 20 lokali mieszkalnych na kwotę 132.670 zł,
  - na rzecz użytkownika wieczystego 40.504 zł,
  - nieruchomość gruntową przy ul. Kościuszki 90.000zł,
  - nieruchomość gruntową na terenie wiejskim 5.072 zł,
  - lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza, w drodze przetargowej 64.150 zł,
  - 6 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 73.509 zł,
  - sprzedaż ratalna lokali użytkowych 48.668 zł;
- 4) wpływy z pozostałej działalności wykonane zostały w kwocie 13.953 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Uzyskano wpływy w wysokości 68.980,01 zł tj. 83,8% planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z UW w Olsztynie w kwocie 56.275 zł, z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności;
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 1.460 zł;
- 3) prowizja za wydane dowody osobiste i inne wpływy 7.865 zł;
- 4) wpływy za organizację gminnych dożynek Bisztynek 2008 w kwocie 3.380 zł.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Do budżetu wpłynęło 1.031,00 zł tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizacje spisu wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł, czyli 100% planu, na przeprowadzenie szkoleń i zakup narzędzi dla formacji obrony cywilnej.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

Wpływy z tytułu podatków i opłat kwalifikowanych wyniosły 5.023.024,58 zł i jest to 104,7% planu. Jednocześnie stanowią one 29% ogólnych dochodów gminy.

- 1) Z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, do budżetu wpłynęło 1.413.656,28 zł tj. 106,5% planu. Znacznie ponad plan zostały zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wyniosły 68.473 zł, w tym: w podatku rolnym na kwotę 799 zł oraz w podatku od nieruchomości 67.674 zł.

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych wyniosły 1.823.094,27 zł jest to 98,4% planu. Zaległości wyniosły 535.354 zł, z tego kwota 334.794 zł dotyczy lat poprzednich. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz wpisy do ksiąg wieczystych.

W przeciągu roku wystawiono 25 upomnień i 18 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, co do zaległości w podatku rolnym. W przypadku podatku od nieruchomości w 2008 roku wystawiono 32 upomnienia i 11 tytułów wykonawczych.

- 3) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 25.398,00 zł tj. 90,7% planu.

Ponad plan, tj. 110,8%, zostały wykonane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w ogólnej kwocie 1.759.857 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwota otrzymanych subwencji z budżetu państwa wyniosła ogółem 6.736.511,00 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości 4.396.538,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w wysokości 2.100.636,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w wysokości 239.337,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wpłynęło 281.903,53 zł i jest to 113,1% planu.

Na kwotę tą składają się takie wpływy jak:

- 1) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 26.320,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pilotażowego programu nauczania języka angielskiego w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku, w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.
- 2) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie i utrzymanie dzieci w przedszkolu wyniosły 125.758 zł.
- 3) koszty utrzymania i wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły ogółem 82.486 zł z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Bisztyнку 54.168 zł
  - w Szkole Podstawowej w Grzędzie 28.318 zł.
- 4) w pozostałej działalności otrzymaliśmy dotacje celową na zadania własne w kwocie 47.339,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą 62.815,22 zł tj. 104,8% planu.

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 3.288.697,77 zł tj. 100 % planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na świadczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze wynoszą 2.747.207 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze, płace i pochodne pracowników socjalnych, realizacje wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wynoszą 531.167 zł;
- 3) wpływy z tytułu rozliczania zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 10.324 zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na działalność Wspólnej Polityki Rolnej otrzymaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 163.554,88 zł tj. 80,4% planu. Ze względu na krótki okres realizacji projektu, część środków została zwrócona, którą otrzymamy do wykorzystania w latach następnych.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 223.441,16 zł, jest to 98,2% planu, w tym :

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników wynoszą 11.203,16 zł;
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym w kwocie 212.238,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody z tytułu opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 12.241 zł tj. 61,2% planu.

## **II. WYDATKI**

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 17.023.168,71 zł tj. 81,2% planu, z tego wydatki bieżące 96% planu.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem wydatki wyniosły 749.683,15 zł tj. 94% planu, z tego:

- 1) wydatki na finansowanie inwestycji 2.498 zł.
- 2) przekazanie 2% należnego odpisu z podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 34.233 zł,
- 3) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 712.952 zł (zał. Nr 4).

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wydatkowano ogółem 734.590,47 zł tj. 97,4% planu, z tego na:

- 1) Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 26.461 zł tj. 99,9% planu. Prace polegały na ułożeniu nowej kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej przy Placu Wolności i ul. Wojska Polskiego na powierzchni 943 m<sup>2</sup>. Materiał otrzymaliśmy od Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Olsztynie na podstawie porozumienia Nr 18/RDW/K/2008, natomiast koszty robocizny poniósł Urząd poprzez zapłacenie faktury dla wykonawcy.

2) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 39.600 zł tj. 100% planu,  
- na utrzymanie czystości na drogach powiatowych w mieście.

3) Drogi publiczne gminne w kwocie 613.630 zł tj. 96,9% planu.

W celu poprawy sprawności remontu dróg gminnych został zakupiony samochód ciężarowy samowyladowczy oraz koparko-ladowarka wynajęta w leasing – za łączną kwotę 296.420 zł.

Inne wydatki w tym dziale to m.in.:

- płace i pochodne od plac dwóch pracowników 44.741 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów 38.634 zł,
- zakup tuczniwa w ilości 1.000 t za kwotę 39.650 zł,
- zakup dwóch przestanków autobusowych do sołectw w Troszkowie i Grzędzie za kwotę 5.996 zł,
- materiały do remontu garaży dla samochodów ciężarowych 23.123 zł,
- profilowanie dróg gminnych równiarką 25.363 zł,
- przegląd gwarancyjny koparko-ladowarki 6.966 zł,
- wymiana dwóch opon w samochodzie ciężarowym 2.025 zł,
- zakup znaków drogowych 1.442 zł, które zostały ustawione na terenie miasta Bisztynek i w miejscowości Sątopy,
- wykonano modernizację drogi dojazdowej w sołectwie Unikowo o długości 2.195 mb za kwotę 91.500 zł,
- dokonano remontów dróg gminnych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżącym zgłaszaniem potrzeb mieszkańców sołectw,
- wydatki inwestycyjne 54.900 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki wyniosły 1.009.223,08 zł tj. 88% planu, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne 801.588 zł,
- 2) administrowanie i eksploatacja infrastrukturą wodociagową, ciepłowniczą, oczyszczalnią ścieków oraz kanalizacją burzową w Sątopach w kwocie 14.448 zł,
- 3) koszty utrzymania lokalu po byłym Przedszkolu w Sątopach 19.404 zł oraz lokali socjalnych 6.157 zł,
- 4) wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podział geodezyjny działek w kwocie 14.357 zł,
- 5) opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 4.298 zł,
- 6) remont budynku socjalnego w Łądku - prace budowlane i elektryczne 14.395 zł
- 7) wydatki na remont budynku, w którym mieści się Przychodnia „Sanitas” w kwocie 23.648 zł,
- 8) przekazano dla ZBGKiM w Bisztyнку prowizję z opłaty targowej w kwocie 2.895 zł,
- 9) wydatki związane z postępowaniem sądowym w sprawie odkupienia gruntu od CETANU w kwocie 104 zł,
- 10) przekazano do US podatku od dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaży lokalu i gruntu w drodze przetargowej w kwocie 35.421 zł.



## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.800 zł tj. 60,9% planu, z tego: wykonano opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek w kwocie 21.000 zł tj. 60% planu.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 2.061.676,24 zł tj. 93,2% planu, z tego:

- 1) Urzędy Wojewódzkie wydatkowały 56.275 zł tj. 100% planu ( zał. Nr 4),
- 2) Rada Gminy wydała 86.445 zł tj. 95,7% planu na diety za posiedzenia komisji i sesji Rady, komputer, materiały biurowe i inne wydatki rzeczowe,
- 3) na utrzymanie Urzędzie Gminy wydatki wyniosły 1.842.059,76 zł tj. 95,1% planu i są to m.in.:
  - płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na FŚS w kwocie 1.543.086 zł,
  - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33.438 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 49.403 zł,
  - remont dachu 25.400 zł i zakup okien dachowych 4.920 zł,
  - podróże służbowe oraz zwrot kosztów przejazdów dla osób dokształcających się 10.538 zł,
  - rozmowy telefoniczne 20.889 zł,
  - zakup: paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, materiały do remontów, oraz prenumerata Dzienników Urzędowych i Monitora Polskiego 76.623 zł,
  - usługi w zakresie: obsługa serwisowa kserokopiarki, monitoring budynku urzędu, współpraca informatyczna, opłaty RTV, usługi komunalne, przesyłki listowe, szkolenia pracowników i inne 38.928 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz programów i licencji w kwocie 14.140 zł,
  - opłaty i składki ogółem 10.906 zł, z tego:
    - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 3.379 zł,
    - Euroregion Bałtyk 1.205 zł,
    - pakiet ubezpieczeń NW, AC, OC (samochody, budynek) 5.031 zł.
- 4) na promocję gminy wydatkowano 44.591 zł tj. 74% planu, z tego:
  - wydawanie biuletynu informacyjnego gminy oraz inne materiały promocyjne 7.695 zł.
  - organizacja gminnych dożynek 2008r. - 23.874 zł,
  - zakup nagrody na wybory Miss Ziemi Bartoszyckiej 2008 w kwocie 699 zł.
- 5) w pozostałej działalności wydatki wyniosły 32.305 zł tj. 47,5% planu, z tego na:
  - płace i pochodne oraz zakup narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 23.436 zł,
  - przeprowadzenie auditu pośredniego i roczna opłata certyfikacyjna ISO 9001:14001 – 5.966 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wykonanie ogółem wyniosło 1.031 zł tj. 100% planu (zał. Nr 4) za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki wykonano w kwocie 186.542,26 zł tj. 89,7 % planu, z tego:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 185.542 zł na:

- akcje gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców w kwocie 70.898 zł,
  - energia elektryczna, ciepła i woda w kwocie 44.866 zł,
  - naprawa i przeglądy samochodów, narzędzi i gaśnic oraz usługi komunalne -- 10.410 zł,
  - zakup paliwa, sprzętu strażackiego, umundurowania oraz materiałów do polepszenia stanu technicznego budynków OSP w miejscowościach Troszkowo, Bisztynek, Sątopy, Grzęda i Paluzy na kwotę 54.265 zł,
  - dofinansowanie do obozu szkoleniowo - wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach w kwocie 2.925zł,
  - ubezpieczenie mienia 2.041 zł.
- 2) w zakresie Obrony Cywilnej wydatkowano 1.000 zł tj. 100% planu (zał. Nr 4).

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 26.237 zł tj. 87,5% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia za pobór podatków, dostarczenie decyzji, składki ZUS 20.340 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki i inne 4.492 zł,
- 3) opłaty sądowe za dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych z tytułu zadłużeń w kwocie 1.405 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 37.785 zł tj. 96,9% planu.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki związane z obsługą bankową wyniosły 9.961 zł tj. 99,6% planu. Były to prowizje od obrotów gotówkowych, przelewów oraz za prowadzenie rachunków bankowych.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem na oświatę wydano 6.064.525,64zł tj. 95,9% planu, z tego:

1) szkoły podstawowe ogółem 2.897.949 zł tj. 96,4% planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bisztyнку 1.399.455 zł, z tego m. in. na:
  - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.105.287 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 54.874 zł,
  - zakup materiałów biurowych, rolet, mebli, środków czystości i innych 21.097 zł,
  - zakup książek i pomocy dydaktycznych 5.270 zł,
  - ogrzewanie budynku szkoły, energia elektryczna i woda 114.397 zł,
  - odpisy na FŚS 76.462 zł.
- Szkoła Podstawowa w Grzędzie 728.449 zł, z tego m.in. na:
  - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 537.172 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24.792 zł,
  - odpisy na FŚS 27.057 zł,
  - zakup węgla, komputera, kosiarki, materiałów biurowych i innych 48.642 zł,
  - energia elektryczna i woda 10.221 zł,
  - remont i modernizacja stołówki 64.553 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sątopach 770.044 zł, z tego m. in. na:
  - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 605.436 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24.871 zł.
- odpisy na FŚS 35.833 zł,
- zakup węgla, stolików, krzeseł oraz materiałów do remontu 46.157 zł,
- wykonanie i montaż drzwi oraz malowanie korytarza 22.512 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – ogółem wydatki wyniosły 103.385 zł tj. 97,6% planu, z tego:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 90.608 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.477 zł,
- odpisy na FŚS 4.564 zł,
- zakup mebli, odtwarzacza i telewizora do Sątop 2.513 zł.

3) Przedszkole Samorządowe w Bisztyнку wydało 738.487 zł tj. 98,8% planu, z tego m. in.:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 400.515 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 18.332 zł,
- odpisy na FŚS 24.223 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda 56.359 zł,
- zakup żywności 57.514 zł,
- zapłacono za remont dachu na budynku Przedszkola w Bisztyнку 115.000 zł,
- zakup zabawek (lalki, wózki, klocki) i pomocy dydaktyczno-naukowych 4.500 zł,
- zakup dwóch komputerów, naczyń, mebli, wykładzin, środków czystości, materiałów budowlanych do remontu i inne 17.526 zł,
- w zakresie usług wykonano bramę wjazdową na posesję, zakup i montaż 5 okien, szkolenie w zakresie nowego programu oraz kontrola stanu technicznego budynku 16.840 zł.

4) wydatki w Gimnazjum Publicznym w Bisztyнку wyniosły 1.690.055 zł tj. 94,8% planu, z tego:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 1.322.297 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 67.250 zł,
- odpisy na FŚS 66.430 zł,
- ogrzewanie budynku, woda i energia elektryczna 174.559 zł,
- materiały biurowe, prenumerata, środki czystości i inne 10.862 zł,
- monitoring, opłata za telewizję kablową, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi komunalne i inne usługi 26.756 zł,
- sport szkolny (sprzęt sportowy, nagrody, przejazdy) 9.854 zł.

5) na dowożenie uczniów wydano 242.138 zł tj. 96,9% planu, z tego na:

- zakup biletów dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 1.790 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w kwocie 234.485 zł,
- podatek VAT od dzierżawy autobusu 5.863 zł.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 19.287 zł tj. 66,5% planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bisztyнку 2.239 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grzędzie 4.080 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stopach 3.900 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Bisztyнку 877 zł.

- 7) wydatki na stołówki szkolne wyniosły 325.885 zł tj. 91,6% planu, z tego m.in. na:
- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 197.828 zł,
  - odpisy na FŚS 7.933 zł,
  - zakup naczyń do Bisztynka 3.169 zł,
  - materiały elektryczne i budowlane do modernizacji stołówki w Grzędzie 10.086 zł,
  - roboty budowlane ( adaptacja pomieszczeń) na stołówkę w Sątopach 17.940 zł.

8) w pozostałej działalności wydatki wyniosły ogółem 47.339 zł tj. 100% planu. Są to środki dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem wydatkowano 55.354,63 zł tj. 92,4% planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in. na organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki ogółem wyniosły 4.036.410,47 zł tj. 99,6% planu, z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 2.747.207,26 zł (załącznik Nr 4), natomiast ze środków własnych gminy wydano 1.289.203,21 zł, w tym na:

### **1) Domy Pomocy Społecznej**

Z tytułu odpłatności za pobyt trzech mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej zapłaciliśmy 42.491,89 zł.

### **2) zasiłki i pomoc w naturze**

Przyznano 369 zasiłków, z tego:

- zasiłki celowe w kwocie 40.774 zł na pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, opału, żywności, wyprawki szkolnej, zdarzenia losowe i inne cele bytowe,
- zasiłki okresowe w kwocie 120.000 zł przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia.

### **3) dodatki mieszkaniowe**

Na realizację zadania wydano 261.943,33 zł tj. 99,9% planu, z tego na:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 255.943,33 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup papieru, toneru do drukarki, druków, znaczków oraz prowizje bankowe) 6.000 zł.

### **4) Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztyнку wydano ogółem 425.402 zł, z tego m. in. na:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 349.356 zł,
- odpisy na FŚS 9.746 zł,
- delegacji i szkolenia pracowników 9.000 zł,
- pozostałe wydatki (usługi transportowe, informatyczne, ZETO, telekomunikacyjne oraz zakup papieru, materiałów biurowych, znaczków pocztowych i innych) 57.300 zł.

### **5) Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 383.412,09 zł, z tego:

- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiłki otrzymało 956 osób na kwotę 266.000 zł,
- doposażenie stołówek (SP Bisztynek, Grzęda, Przedszkole) 59.500 zł,

- dowóz posiłków do SP Sątopy 7.000 zł,
- na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 50.912,09 zł. Były to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnieni byli przez 40 godzin miesięcznie przy pracach porządkowych w świetlicach wiejskich, drogach gminnych i zieleni miejskiej.

### **POZOSTAŁE WYDATKI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W roku 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu „Zostań pracownikiem – Ośrodek Pomocy Społecznej partnerem w działaniach na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Bisztynek”. Na ten cel otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęte zostały 43 osoby z terenu naszej gminy. Ogółem wydatkowano 163.554,88 zł, tj. 80,4% planu.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale wyniosły 313.476,46 zł tj. 96,3% planu, z tego na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych w SP w Bisztyнку i Gimnazjum wydano 89.637,26 zł, w tym: płace i pochodne pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FSS 87.192 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów wyniosła ogółem 223.839,20 zł, z tego:
  - wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zamieszkałych na terenie naszej gminy w kwocie 212.238 zł,
  - zakup podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 11.203 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem wydatki wykonano w kwocie 671.277,14 zł tj. 20% planu, z tego:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 392.580,97 zł, wydatki inwestycyjne,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 30.943,44 zł, wydatki inwestycyjne,
- 3) na utrzymanie zieleni miejskiej 15.807 zł,
- 4) na oświetlenie uliczne gminy wydano ogółem 95.961 zł, z tego na:
  - oświetlenie ulic 85.362 zł,
  - konserwację i naprawę oświetlenia drogowego na terenie gminy w kwocie 10.599 zł,
- 5) dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyнку wyniosła 135.984 zł i została przekazana w 100%.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tym dziale wydatki wyniosły 410.320 zł tj. 61,5 % planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку i Bibliotek 342.000 zł,
- 2) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 68.320 zł.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Ogółem wydatki wyniosły 129.651,92 zł tj. 34,4% planu, z tego na:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 68.320 zł,
- 2) organizację imprez sportu masowego wydano 11.207,54 zł,
- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano poprzez przekazanie dotacji dla KS „REDUTA” w kwocie 20.000 zł oraz KS „ORKAN” w kwocie 10.000 zł,

- 4) na utrzymanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży 20.124,38 zł, tj. 65,2% planu, z tego na:
- płace i pochodne pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.631 zł,
  - odpisy na FŚS 1.700 zł,
  - zakup roślin ozdobnych oraz materiałów do urządzeń mechanicznych w kwocie 1.524 zł.

### **III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły 1.715.570,24 zł tj. 34,4 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

#### **1. Dział 600 rozdział 60016**

Dokonano opłaty leasingowej za użytkowanie koparko-ładowarki na kwotę 107.320 zł.

#### **2. Samochód ciężarowy MAN**

##### **Dział 600 rozdział 60016**

Zakupiono samochód ciężarowy samowładowczy za kwotę 189.100 zł, celem poprawy stanu dróg gminnych.

#### **3. Przestrzeń publiczna miejscowości Satopy-Samulewo rozwojem tożsamości społeczności wiejskiej.**

##### **Dział 600 rozdział 60095**

Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową 54.900 zł dla Prywatnego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Budex” w Braniewie.

#### **4. Modernizacja sieci CO w Bisztynku**

##### **Dział 700 rozdział 70005**

Powyższa inwestycja polega na wymianie sieci CO i CW z tradycyjnej na technologię z rur preizolowanych dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Słonecznej. W 2008 r. zapłacono fakturę końcową w kwocie 409.233 zł. Całkowity koszt wyniósł 627.532 zł.

#### **5. Modernizacja sieci CO w Satopach**

##### **Dział 700 rozdział 70005**

Wykonano sieć ciepłą niskoparametrową z rur preizolowanych dla osiedla mieszkaniowego oraz wykonano modernizację kotłowni miałowo-węglowej i olejowej. W 2008 r. inwestycję zakończono poprzez zapłacenie faktury końcowej w kwocie 392.355 zł. Ogólny koszt budowy 579.904 zł.

#### **6. Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek**

##### **Dział 900 rozdział 90001**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 392.581 zł. Wykonano modyfikację studium wykonalności na kwotę 2.440 zł, za nadzór inwestorski nad prowadzoną budową wydatkowaliśmy kwotę 105.500 zł, a roboty instalacyjne kosztowały 283.470 zł. Jest to największe przedsięwzięcie inwestycyjne, które realizowane będzie w latach następnych.

**7. Przystosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu wyznaczonego w PGOW-M**

**Dział 900 rozdział 90002**

Wydatkowano kwotę 30.943 zł za pracę przygotowawczą dla danej inwestycji, tj. aktualizacja działki, opracowanie koncepcji rozbudowy sortowni, decyzję o rozbudowie i wydajności oraz pozwolenie dla instalacji składowiska.

**8. Brama Lidzbarska Izba dziedzictwa kultury Bisztynka**

**Dział 921 rozdział 92120**

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano kwotę 68.320 zł.

**9. Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach**

**Dział 926 rozdział 92601**

Wydatki wyniosły 68.320 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej.

**IV. ZOBOWIĄZANIA**


Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008r. wyniosło 5.134.378,61 zł, co stanowi 29,7% wykonanych dochodów ogółem za 2008r, z tego:

- 1) pożyczka w kwocie 711.654 zł,
- 2) kredyty ogółem 4.422.724,619 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono dwa kredyty, które zaciągnięto na budowę cmentarzy w Bisztynku i Sątopach.

Bisztynka, 10.03.2009r.

Burmistrz



Jan Kozłowski

**BUDŻET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2008r.****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO IŁOWIECTWO</b>	<b>1.275.000</b>	<b>712.952,21</b>	<b>712.952,21</b>	<b>100,0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.275.000	-	-	
		w tym:	1.275.000	-	-	
		- środki pochodzące z UE				
	01095	Pozostała działalność	-	712.952,21	712.952,21	100,0
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	-	712.952,21	712.952,21	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.378,15</b>	<b>168,9</b>
	02001	Gospodarka leśna	2.000	2.000	3.378,15	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600,00</b>	<b>100,0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	39.600	39.600,00	100,0
		w tym:		39.600	39.600,00	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	-	80.000	80.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>372.826</b>	<b>502.826</b>	<b>574.351,62</b>	<b>114,2</b>
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	372.826	502.826	574.351,62	114,2
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątk.	283.000	399.000	466.957,07	



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.	%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	800	800,00	100,0
	71035	Cmentarze	-	800	800,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.275	82.275	68.980,01	83,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.275	56.275	56.275,00	100,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	56.275	56.275	56.275,00	
	75023	Urzędy gminy	26.000	26.000	8.385,01	32,3
		Pozostała działalność	-	-	4.320,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.160	1.031	1.031,00	100,0
		Urzędy naczelnych organów władzy państ.	1.160	1.031	1.031,00	100,0
	75101	w tym: - z dotacji celowej na zadania zlecone	1.160	1.031	1.031,00	
752		OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	-	
		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	-	
	75212	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1.000	1.000	-	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000	1.000	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania zlecone	1.000	1.000	1.000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.196.203	4.796.443	5.023.024,58	104,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	1.018,60	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.140.000	1.327.800	1.413.656,28	106,5
		w tym:	615.800	585.200	651.949,23	
		- podatek od nieruchomości	484.200	702.000	707.867,25	
		- podatek rolny	22.000	24.300	24.364,00	
		- podatek od środków transportowych	15.700	14.000	13.994,00	

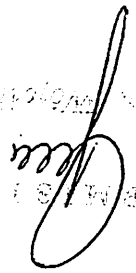
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008r.	%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	800	800	450,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.500	7.831,80	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.439.900	1.852.340	1.823.094,27	98,4
		w tym:	426.900	511.900	509.032,23	
		- podatek od nieruchomości				
		- podatek rolny,	738.800	1.043.440	1.033.649,87	
		- podatek leśny,	2.000	2.000	2.134,60	
		- podatek od środków transportowych,	166.200	172.000	157.040,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	70.000	66.270,86	
		- wpływy z opłaty targowej	11.000	11.000	10.231,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	25.000	27.220,91	
		- podatek od spadków i darowizn	-	17.000	17.456,80	
		- pozostałe odsetki	-	-	58,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.	%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	28.000	28.000	25.398,00	90,7
		w tym:	28.000	28.000	25.398,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.588.303	1.588.303	1.759.857,43	110,8
		w tym:	1.577.303	1.577.303	1.749.423,00	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.000	11.000	10.434,43	
		- podatek dochodowy od osób prawnych				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.554.584</b>	<b>6.789.511</b>	<b>6.750.827,48</b>	<b>99,4</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.161.611	4.396.538	4.396.538,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.100.636	2.100.636	2.100.636,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53.000	53.000	14.316,48	27,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239.337	239.337	239.337,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94.532</b>	<b>249.191</b>	<b>281.903,53</b>	<b>113,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	26.320	26.320,00	100,0
	80104	Przedszkola	66.000	85.000	125.758,03	147,9
	80148	Stołówki szkolne	15.532	90.532	82.486,50	91,1
	80195	Pozostała działalność	13.000	47.339	47.339,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53.820</b>	<b>59.945</b>	<b>62.815,22</b>	<b>104,8</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.820	59.945	62.815,22	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.	%
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.947.500</b>	<b>3.288.877</b>	<b>3.288.697,77</b>	<b>99,9</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.425.000	2.491.323	2.490.732,04	99,9
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.425.000	2.491.323	2.482.742,53	
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	25.000	22.387	22.387,00	100,0
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	25.000	22.387	22.387,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	285.000	362.500	362.077,73	99,9
		w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	198.000	242.500	242.077,73	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	87.000	120.000	120.000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	128.000	145.167	145.167,00	100,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	128.000	145.167	145.167,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	1.500	2.334,00	155,6
	85295	Pozostała działalność	83.000	266.000	266.000,00	100,0
		w tym:	83.000	266.000	266.000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	203.501,80	163.554,88	80,4
	85395	Pozostała działalność	-	203.501,80	163.554,88	80,4
		w tym: - środki z UE	-	192.305,53	154.556,10	
		- środki z budżetu państwa	-	11.196,27	8.998,78	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	227.590,00	223.441,16	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	227.590	223.441,16	98,2
		w tym:	-	227.590	223.441,16	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2.570.000	2.570.000	12.241,27	0,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona ściekowa	2.550.000	2.550.000	-	
		w tym:	2.550.000	2.550.000	-	
		- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł				
	90002	Gospodarka odpadami	20.000	20.000	12.241,27	61,2
		w tym: opłata produktowa	20.000	20.000	12.241,27	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225.000	225.000	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225.000	225.000	-	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	225.000	225.000	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225.000	225.000	-	
	92601	Obiekty sportowe	225.000	225.000	-	
		w tym: dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	225.000	225.000	-	
<b>DOCHODY OGÓLNE:</b>			18.601.900	20.058.543,01	17.288.598,88	86,2
		- dochody bieżące	14.028.900	15.287.931,07	16.813.296,53	109,9
		- dochody majątkowe	4.573.000	3.414.000,00	475.302,35	13,9

Burmistrz  
  
 17.12.2008

## BUDŻET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2008r.

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.525.000</b>	<b>797.952,21</b>	<b>749.683,15</b>	<b>94,0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500.000	50.000,00	2.497,74	5,0
		w tym: - rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy	1.500.000	50.000,00	2.497,74	
	01030	Izby Rolnicze	25.000	35.000,00	34.233,20	97,8
		w tym: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000	35.000,00	34.233,20	
	01095	Pozostała działalność	-	712.952,21	712.952,21	100,0
		z tego: wypłata podatku akcyzowego	-	698.972,75	698.972,75	
		- inne wydatki	-	13.979,46	13.979,46	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>380.000</b>	<b>754.340</b>	<b>734.590,47</b>	<b>97,4</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	26.500,00	26.460,58	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	39.600	39.600,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	380.000	633.240	613.629,89	96,9
	60095	Pozostała działalność	-	55.000	54.900,00	98,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>856.000</b>	<b>1.146.985</b>	<b>1.009.223,08</b>	<b>88,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856.000	1.146.985	1.009.223,08	88,0
		w tym: modernizacja sieci CO w Sątopach	395.000	395.000	392.355,14	
		- modernizacja sieci CO w Bisztynku	410.000	410.000	409.233,07	



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008r.	%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20.000</b>	<b>35.800</b>	<b>21.800,00</b>	<b>60,9</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20.000	35.000	21.000,00	60,0
	71035	Cmentarze	-	800	800,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.264.136</b>	<b>2.211.918</b>	<b>2.061.676,24</b>	<b>93,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.275	56.275	56.275,00	100,0
		w tym: - z dotacji celowej na zadania zlecone	56.275	56.275	56.275,00	
	75022	Rady gmin	84.800	90.300	86.445,21	95,7
	75023	Urzędy gminy	1.951.061	1.937.111	1.842.059,76	95,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.000	60.232	44.591,43	74,0
	75095	Pozostała działalność	110.000	68.000	32.304,84	47,5
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.160</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państw.	1.160	1.031	1.031,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	1.160	1.031	1.031,00	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	
	75295	Pozostała wydatki obronne	1.000	1.000	-	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>206.000</b>	<b>208.000</b>	<b>186.542,26</b>	<b>89,7</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200.000	202.000	185.542,26	91,9
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00	100,0
		w tym: - z dotacji celowej na zadania zlecone	-	1.000	1.000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000	-	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻERTU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008r.	%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	27.000	30.000	26.237,34	87,5
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.000	30.000	26.237,34	87,5
		-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500	15.500	15.080,80	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	240.000	390.000	377.853,14	96,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek	240.000	390.000	377.853,14	96,9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	27.000	30.000	9.960,89	33,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000	10.000	9.960,89	99,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000	-	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5.972.100	6.324.759	6.064.525,64	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.908.000	3.006.980	2.897.948,54	96,4
		w tym: -SP w Bisztynku	1.361.100	1.452.132	1.399.455,37	
		-SP w Grzędzie	722.900	758.805	728.449,04	
		-SP w Sątopach	824.000	796.043	770.044,13	
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	105.100	105.900	103.385,23	97,6
		w tym: SP Grzęda	60.500	61.532	60.936,09	
		SP Sątopy	44.600	44.368	42.449,14	
	80104	Przedszkola	561.500	747.340	738.487,33	98,8
	80110	Gimnazja	1.850.700	1.782.450	1.690.055,66	94,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250.000	250.000	242.138,00	96,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.300	29.000	19.287,24	66,5
	80148	Stołówki szkolne	258.500	355.750	325.884,64	91,6
		W tym: SP Bisztynek	151.900	215.340	203.600,57	
		SP Grzęda	65.200	87.580	83.879,84	
		SP Sątopy	41.400	52.830	38.404,23	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE -- NA DZIEŃ 31 grudnia 2008r.	%
	80195	Pozostała działalność	13.000	47.339	47.339,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53.820</b>	<b>59.945</b>	<b>55.354,63</b>	<b>92,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000	6.000	6.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.820	53.945	49.354,63	91,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.599.000</b>	<b>4.053.877</b>	<b>4.036.410,47</b>	<b>99,6</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	51.000	45.000	42.491,89	94,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.425.000	2.491.323	2.482.742,53	99,7
		w tym:	2.425.000	2.491.323	2.482.742,53	99,7
		- z dotacji celowej na zadania zlecone				
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	25.000	22.387	22.387,00	100,0
		w tym:	25.000	22.387	22.387,00	
		- z dotacji celowej na zadania zlecone				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	335.000	418.500	418.031,58	99,9
		w tym:	198.000	242.500	242.077,73	99,8
		- w dotacji celowej na zadania zlecone				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215.000	262.000	261.943,33	99,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	415.000	427.167	425.402,05	99,6
	85295	Pozostała działalność	133.000	387.500	383.412,09	99,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>203.501,80</b>	<b>163.554,88</b>	<b>80,4</b>
	85395	Pozostała działalność	-	203.501,80	163.554,88	80,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>91.500</b>	<b>325.590</b>	<b>313.476,46</b>	<b>96,3</b>
	85401	Świetlice szkolne	91.500	97.500	89.637,26	91,9
		w tym: SP w Bisztynku	67.400	67.400	63.736,97	
		-Gimnazjum	24.100	30.100	25.900,29	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	228.090	223.839,20	98,1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 29 grudnia 2007r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008r.	%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.320.984</b>	<b>3.349.984</b>	<b>671.277,14</b>	<b>20,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztyniek	3.000.000 3.000.000	3.050.000 3.050.000	392.580,97 392.580,97	12,9
	90002	Gospodarka odpadami z tego: przystosowanie Zakładu Zagospodarowania odpadami dla obsługi rejonu wyznaczonego w PGO W-M	95.000 95.000	35.000 35.000	30.943,44 30.943,44	88,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	20.000	20.000	15.807,51	79,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000	109.000	95.961,22	88,0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: -dotacja przedmiotowa dla zakładu - pozostałe dotacje majątkowe	115.984 115.984	135.984 135.984	135.984,00	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>625.000</b>	<b>667.000</b>	<b>410.320,00</b>	<b>61,5</b>
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu	220.000 220.000	252.000 252.000	252.000,00 252.000,00	100,0
	92116	Biblioteki w tym: dotacja podmiotowa z budżetu	80.000 80.000	90.000 90.000	90.000,00 90.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: dotacje celowe z budżetu	325.000 25.000	325.000 25.000	68.320,00	21,0
		- Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztynka	300.000	300.000	68.320,00	22,8
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>392.200</b>	<b>376.860</b>	<b>129.651,92</b>	<b>34,4</b>
	92601	Obiekty sportowe z tego: Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Satopach	300.000 300.000	300.000 300.000	68.320,00 68.320,00	22,8






**WYKONANIE ZADAŃ Z DOTACJI CELOWEJ  
NA ZADANIA ZLECONE ZA 2008 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>712.952,21</b>	<b>712.952,21</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	712.952,21	712.952,21	
		z tego: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		698.972,75  13.979,46	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56.275,00</b>	<b>56.275,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.275,00	56.275,00	
		z tego: płace i pochodne pracowników, - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, - zakup materiałów biurowych, papieru, pamięci do komputera itp., - sprzęt grający, - opieka autorska, ochrona budynku, naprawa ksero, wyrób pieczętek - rozmowy telefoniczne, internet i inne		39.245,00 3.000,00 2.969,00 1.600,00 3.000,00 6.461,00	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.031,00	1.031,00	
		z tego: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		1.031,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna		1.000,00	
		z tego: zakup narzędzi dla formacji obrony cywilnej i przeprowadzenie szkoleń		1.000,00	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.747.207,26</b>	<b>2.747.207,26</b>	<b>100,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.482.742,53	2.482.742,53	
		z tego: wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - zaliczka alimentacyjna, - fundusz alimentacyjny - płace i pochodne, - odpisy na FŚS, - wydatki rzeczowe (art. biurowe, prowizje bankowe, przesyłki, papier) itp., - podróże służbowe - adaptacja pomieszczeń		2.029.674,00 239.652,53 99.780,00 60.612,00 1.813,00 15.814,00 2.297,00 33.100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.387,00	22.387,00	
		z tego: opłacono składki za osoby pobierających zasiłek stały,		22.387,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	242.077,73	242.077,73	
		z tego: wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy		242.077,73	
		<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>3.518.465,47</b>	<b>3.518.465,47</b>	

  
 2012



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BISZTYNEK za 2008r.**

*Część opisowa*

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **513,6661ha**.  
Prawo wpisu do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do około **662** nieruchomości.

Na terenie gminy znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 133,782 km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Mołdyty, Sątopy- Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 15 km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy- Samulewo;
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów.

**I. Teren wiejski (wg danych ewidencji gruntów)**

Na terenie wiejskim Gmina posiada **372,4509ha**, w tym:

- 18,2442 ha terenów zabudowanych,
- 1,1573 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 2,4400 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
- 297,7515 ha dróg,
- 42,2117 ha użytków rolnych,
- 6,2687 ha nieużytków,
- 4,3775 ha gruntów pozostałych

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp. Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

**II. Teren miejski (wg danych ewidencji gruntów)**

Na terenie miejskim Gmina posiada **141,2152ha**, w tym :

- 33,5102 ha terenów zabudowanych,
- 6,0937 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 3,4342 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
- 11,3592 ha dróg,
- 83,9018 ha użytków rolnych,
- 2,2242 ha nieużytków,
- 0,6919 ha gruntów pozostałych

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp. 3,37 ha gruntów pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie

### III. Działania gminy w zakresie gospodarowania i obrotu mieniem.

1. Obrót mieniem:
  - sprzedano 20 nieruchomości lokalowych, w tym 19 na rzecz najemców,
  - 6 nieruchomości gruntowych oddano w użytkowanie wieczyste,
  - sprzedano 1 nieruchomość gruntową,
  - sprzedano 1 nieruchomość celem polepszenia warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,
  - sprzedano 1 nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego.
2. Opracowano koncepcję rozbudowy *Zakładu Zagospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu wyznaczonego w PGOW-M.*
3. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na *Bramę Lidzbarską jako Izbę dziedzictwa kultury Bisztyńska.*
4. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pod budowę *Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach.*
5. Wykonano modyfikację studium dla *Kompleksowego uporządkowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Bisztynek.*
6. Zakupiono samochód ciężarowy samowyladowczy oraz dokonano opłaty leasingowej za użytkowanie koparko-ładowarki celem poprawy stanu dróg gminnych.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Bisztynek z mocy prawa nabyła od Skarbu Państwa nieruchomości-drogi o powierzchni ogólnej 20,77ha w miejscowościach; Prosiły, Sątopy, Pleśno, Łądek, Sułowo i Wozławki.
8. W związku z wejściem w życie ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa ,albo jednostki samorządu terytorialnego został przeanalizowany zasób mienia komunalnego i sukcesywnie opracowywana jest dokumentacja geodezyjna w celu ujawnienia prawa własności Gminy Bisztynek w księgach wieczystych.

Sporządziła: E.Sz./E.G.

SKARB PAŃSTWA  
 J.lli  
 2014.04.14

## U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-23/09

### **Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, poz. 577, z późn.zm.) po rozpatrzeniu przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek sprawozdań za 2008 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

- |                           |   |                              |
|---------------------------|---|------------------------------|
| <b>1. Zofia Baczyńska</b> | - | <b>przewodnicząca składu</b> |
| <b>2. Zenona Nowak</b>    | - | <b>członek składu</b>        |
| <b>3. Bogumił Pliszka</b> | - | <b>członek składu</b>        |

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2008 rok.

### **U Z A S A D N I E N I E**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Bisztynek przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz sprawozdania statystyczne za 2008 r.

W wyniku badania przedłożonych sprawozdań pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdza co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetu wykazany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza, podjętych w trakcie roku budżetowego.
2. Planowane wielkości subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone wykazane w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów.
3. Dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 17.288.598,88 zł, co stanowi 86,19% planu ogółem, z tego:
  - dochody własne uzyskano w kwocie 6.164.955,25 zł, czyli 69,10% planu,
  - subwencja ogólna w wysokości 6.736.511 zł, co stanowi 100,0% planu,
  - dotacje ogółem w wysokości 4.387.132,63 zł, co stanowi 99,67% planu.
4. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 17.023.168,71 zł, co stanowi 81,18% planu, z tego:
  - wydatki bieżące wynoszą 15.287.598,47 zł, co stanowi 96,00% planu,
  - wydatki majątkowe wynoszą 1.735.570,24 zł, co stanowi 34,40% planu,

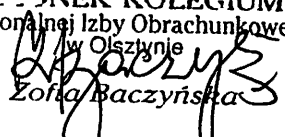
w tym: wydatki inwestycyjne wynoszą 1.735.570,24 zł, co stanowi 34,40% planu.

5. Ze sprawozdań finansowych wynika, że rok budżetowy 2008 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 265.430,17 zł.
6. Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 3.527.468,21 zł zostały wykonane w 99,74%.
7. Wykonano przychody budżetu ogółem w wysokości 1.534,855zł, co stanowi 60,55% planu, w tym z tytułu:
  - inne źródła w wysokości (wolne środki) 1.534.885 zł.
8. Wykonano rozchody budżetu w wysokości 1.474.372,88 zł, z tego z tytułu:
  - kredytów i pożyczek w wysokości 1.474.372,88 zł, co stanowi 90,73% planu.
9. Łączna kwota długu na koniec 2008r. wynosi 5.135.993 zł, co stanowi 29,70% dochodów wykonanych na 31.12.2008 r.
10. Badanie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008 r. przedstawione przez Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek, wykazało zgodność przedstawionych w nim danych ze sprawozdawczością statystyczną.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

**Przewodnicząca  
Składu Orzekającego  
Zofia Baczyńska**

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie  
  
Zofia Baczyńska

## U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-61/10

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2010 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, poz. 577, z późn.zm.) po rozpatrzeniu przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek sprawozdań za 2009 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

- |                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Zofia Baczyńska          | - | przewodnicząca składu |
| 2. Małgorzata Mazur-Wysocka | - | członek składu        |
| 3. Bogumił Pliszka          | - | członek składu        |

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2009 rok.

### U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Gminy i Miasta Bisztynek przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz sprawozdania statystyczne za 2009 r.

W wyniku badania przedłożonych sprawozdań pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdza co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetu wykazany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza, podjętych w trakcie roku budżetowego.
2. Planowane wielkości subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone wykazane w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów.
3. Dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 19.162.780,06 zł, co stanowi 101,13% planu ogółem, z tego:
  - dochody własne uzyskano w kwocie 6.606.504,84 zł, czyli 103,44% planu,
  - subwencja ogólna w wysokości 7.542.646 zł, co stanowi 100,0% planu,
  - dotacje ogółem w wysokości 5.175.733,74 zł, co stanowi 99,4% planu.
4. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 24.529.369,54 zł, co stanowi 98,26% planu, z tego:
  - wydatki bieżące wynoszą 16.331.362,35 zł, co stanowi 97,57% planu,
  - wydatki majątkowe wynoszą 8.198.007,19 zł, co stanowi 99,67% planu,

w tym: wydatki inwestycyjne wynoszą 8.198.007,19 zł, co stanowi 99,67% planu.

5. Ze sprawozdań finansowych wynika, że rok budżetowy 2009 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 5.366.589,48 zł i został on sfinansowany przychodami budżetu.
6. Wykonano przychody budżetu ogółem w wysokości 7.327.713,85zł, co stanowi 100% planu, w tym z tytułu:
  - inne źródła w wysokości (wolne środki) 330.172 zł,
  - kredytów i pożyczek 6.997.541,85 zł.
7. Wykonano rozchody budżetu w wysokości 1.311.965,96 zł, z tego z tytułu:
  - kredytów i pożyczek w wysokości 1.311.965,96 zł.
8. Łączna kwota długu na koniec 2009r. wynosi 10.842.310,52 zł, co stanowi 56,58% dochodów wykonanych na 31.12.2009 r.
9. Badanie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2009 r. przedstawione przez Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek, wykazało zgodność przedstawionych w nim danych ze sprawozdawczością statystyczną.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

**Przewodnicząca  
Składu Orzekającego  
Zofia Baczyńska**

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie  
*Zofia Baczyńska*  
Zofia Baczyńska