

ZARZĄDZENIE NR 30/2014
BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje** :

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bisztynka

Jan Wójcik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2013 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	4
1. Dochody	4
2. Wydatki	9
3. Przychody i rozchody	20
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	21
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	22
5. Część tabelaryczna	
1. Budżet Gminy na 2013 rok – wykonanie dochodów	23
2. Budżet Gminy na 2013 rok – wykonanie wydatków	29
3. Budżet Gminy na 2013 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku.	41
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	44

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/125/12 przez Radę Miejską w Bisztyнку budżet na 2013r. wynosił po stronie dochodów 21.059.759,39 zł, a po stronie wydatków 20.320.966,31 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 738.793,08 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2013 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XIX/138/13 z 28.02.2013r. – zwiększenie dochodów o 441.423,03 zł i wydatków o 301.423,03 zł
- 2) Nr XX/146/13 z 19.04.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 921.364,89 zł,
- 3) Nr XXI/152/13 z 03.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 74.698,89 zł,
- 4) Nr XXIII/157/13 z 25.09.2013r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 143.093,23 zł,
- 5) Nr XXIV/164/13 z 08.11.2013r. – zmniejszenie dochodów o 955.300,00 zł i wydatków o 4.000,00 zł,
- 6) Nr XXV/175/13 z 17.12.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 32.391,97 zł.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka:

- 1) Nr 28/2013 z 29.03.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 3.000,00 zł,
- 2) Nr 40/2013 z 29.04.2013r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 17.241,00 zł i zwiększenie dochodów i wydatków o 684.082,89 zł,
- 3) Nr 45/2013 z 15.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 81.427,00 zł,
- 4) Nr 51/2013 z 31.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 15.602,00 zł
- 5) Nr 67/2013 z 28.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.152,00 zł
- 6) Nr 72/2013 z 18.07.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 145.754,00 zł
- 7) Nr 74/2013 z 31.07.2013r. – zmieniono plan wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków
- 8) Nr 84/2013 z 30.08.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 134.721,00 zł
- 9) Nr 90/2013 z 30.09.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 253.599,00 zł
- 10) Nr 103/2013 z 28.10.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 580.810,53 zł
- 11) Nr 124/2013 z 29.11.2013r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 167.496,00 zł
- 12) Nr 135/2013 z 31.12.2013r. – zmieniono plan wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków.

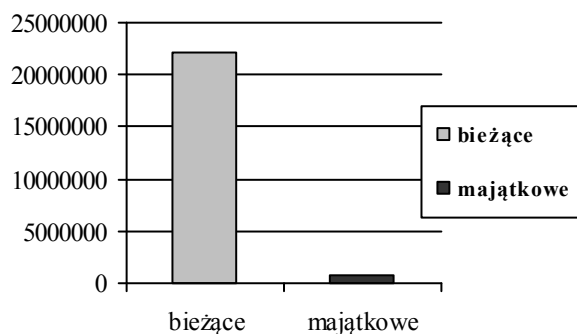
Uwzględniając zmiany, **planowany budżet Gminy na 31.12.2013 r. wynosił po stronie dochodów 23.170.897,36 zł, po stronie wydatków 23.243.404,28 zł.**

Deficyt na 31.12.2013 roku zaplanowany został w wysokości 72.506,92 zł.

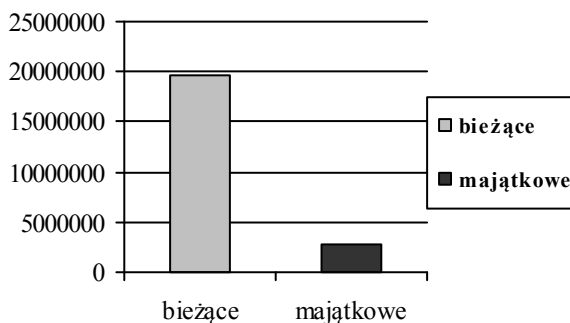
W budżecie na 2013 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego” w wysokości 951.300,00 zł oraz kredytu na sfinansowanie wkładu własnego wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.400.000,00 zł.

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	23 170 897,36	22 914 330,63	98,9%	100,0%
Dochody bieżące	22 243 720,66	22 076 261,63	99,2%	96,3%
Dochody majątkowe	927 176,70	838 069,00	90,4%	3,7%
Wydatki, w tym	23 243 404,28	22 404 343,56	96,4%	100,0%
Wydatki bieżące	20 071 556,08	19 592 272,62	97,6%	87,4%
Wydatki majątkowe	3 171 848,20	2 812 070,94	88,7%	12,6%
WYNIK BUDŻETU	-72 506,92	509 987,07		

WYKONANE DOCHODY



ZREALIZOWANE WYDATKI



FINANSOWANIE	72 506,92	-32 831,84	
Przychody, w tym	2 351 300,00	2 245 961,24	95,5%
Kredyty	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	951 300,00	845 961,24	88,9%
Wolne środki	0,00	0,00	100,0%
Rozchody, w tym	2 278 793,08	2 278 793,08	100,0%
Spłata kredytów	2 278 793,08	2 278 793,08	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	8 579 627,00	8 579 627,00	100,0%	37,4%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	6 266 708,90	6 175 549,55	98,5%	27,0%
Dochody własne	8 324 561,46	8 159 154,08	98,0%	35,6%
RAZEM	23 170 897,36	22 914 330,63	98,9%	100,0%

W 2013 roku kontynuowane były działania związane z usuwaniem skutków klęski gradobicia, która dotknęła Gminę Bisztynek 4 lipca 2012 roku.

Rok 2013, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 180.830,73 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 172 153,89 zł.

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

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 896.899,42 zł wpłynęła kwota 896.899,42 zł (100% planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.411,74 zł (110,3% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 39.600,00 zł wpłynęła kwota 41.800,00 zł (105,6% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (39.600,00 zł) oraz wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek (2.200,00 zł).

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

Na plan 1.409.504,47 zł wpłynęła kwota 1.321.394,80 zł (93,7% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 19.500,00 zł)	19 806,96
ze sprzedaży mienia (plan 300.000,00 zł)	211 332,26
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o. (plan 626.746,00 zł) oraz zwrot odszkodowań płaconych przez gminę za lokale mieszkalne (plan 4.403,80 zł)	631 015,00
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów (plan 14.000,00 zł)	14 426,14
wpływy z tyt.przekosz.prawa uż.wiecz.przysł.osobom fiz.w prawo własności	114,00
środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dokończenie remontu budynków użyteczności publicznej po gradobiciu (plan 128.478,45 zł)	128 478,45

dotacja z budżetu państwa na dokończenie remontu po gradobiciu budynków mieszkalnych, stanowiących własność i współwłasność Gminy (plan 212.561,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów remontu)	212 176,58
środki pozyskane od darczyńców na dokończenie remontu po gradobiciu mienia komunalnego (plan 37.500,00 zł)	37 500,00
uzyskane od ubezpieczyciela odszkodowania po gradobiciu mienia komunalnego po ostatecznym rozliczeniu remontów (plan 66.315,22 zł)	66 545,41

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

Na plan 1.200,00 zł wpłynęła kwota 1.200,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z wojewodą warmińsko - mazurskim.

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

Na plan 125.753,47 zł wpłynęła kwota 122.258,69 zł (97,2% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (50.986,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu szkolnego (43.035,00 zł), odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnienie pomieszczeń (99,00 zł), dobrowolne wpłaty (1.500,00 zł), wpływ środków "unijnych" z PROW za projekty realizowane w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Gmina Bisztynek w kwiarach i zieleni" oraz "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie" (23.149,29 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot dla Gminy refundacji zatrudnienia bezrobotnych za 2012 rok (3.489,40 zł).

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

Na plan 1.183,00 zł wpłynęła kwota 1.183,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na plan 1.143,22 zł wpłynęła kwota 1.143,45 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to odszkodowania po ostatecznym rozliczeniu szkód po gradobiciu

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

Na plan 6.692.280,40 zł wpłynęła kwota 6.627.897,21 zł (99,0% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.395.943,00 zł)	1 455 978,04
podatek rolny (plan 2.683.000,00 zł)	2 675 061,61
podatek leśny (plan 36.000,00 zł)	37 066,60
podatek od środków transportowych (plan 264.000,00 zł)	204 052,20
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	6 258,50
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1.766.370,00 zł)	1 706 595,18

wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.050,00 zł)	2 203,43
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 50.000,00 zł)	58 684,43
podatek od spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł)	13 144,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 78.300,00 zł)	79 080,17
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	19 415,81
wpływy z opłaty targowej (plan 15.000,00 zł)	18 634,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 5.183,40)	5 183,40
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 35.384,00 zł)	35 904,54
wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, obowiązującej od 01.07.2013 roku (plan 296.000,00 zł)	274 697,00
odsetki (plan 34.050,00 zł)	35 938,30

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 894.357,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 384.284,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 423.988,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 86.085,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 389.359,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 29.464,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 6.992,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 22.461,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 11,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 867.046,36 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 528.982,30 zł, z tytułu podatku rolnego - 213.641,90 zł, z tytułu podatku leśnego - 715,90 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 92.610,50 zł, za kartę podatkową - 14.981,89 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 30.233,20 zł oraz za zajęcie pasa drogowego - 862,56 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości ogółem (bez wprowadzonej od 01.07.2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami) minimalnie spadły w stosunku do 2012 roku, mimo wzrostu stawek, tak więc udaje się skuteczniej prowadzić egzekucję należności.

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

Na plan 8.625.439,59 zł wpłynęła kwota 8.628.249,95 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	5 096 174,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 307 608,00
część równoważąca subwencji ogólnej	175 845,00
zwrot z budżetu państwa 20% wydatków funduszu sołeckiego za 2012 rok	36 312,59
odsetki na rachunkach bankowych	12 310,36

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

Na plan 485.881,89 zł wpłynęła kwota 462.719,41 zł (95,2% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach, przygotowanie posiłku, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego (128.416,24 zł) i za żywienie w szkołach (203.604,80 zł), ostateczne rozliczenie odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia po gradobiciu i za zalanie w Szkole Podstawowej w Bisztyнку oraz prowizje za terminowe przekazania podatku dochodowego, zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej (16.622,24 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (1.718,14 zł), ostateczne rozliczenie odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia po gradobiciu i za zalanie w Gimnazjum Publicznym w Bisztyнку oraz zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (50.021,41 zł), a także dotacja na dzieci przedszkolne, wprowadzona od 1 września 2013 roku (62.336,58 zł).

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

Na plan 4.010.841,00 zł wpłynęła kwota 3.978.264,02 zł (99,2% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 28.590,00 zł)	28 548,40
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 27.000,00 zł)	33 562,30
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 2.890.000,00 zł)	2 860 421,12
dotacja na zadania własne - realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 14.402,00 zł)	14 402,00
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 48.524,00 zł)	48 218,03
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 587.574,00 zł)	586 435,36
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 106.668,00 zł)	106 668,00
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 zlecone - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 52.783,00 zł)	52 165,00
pozostałe dochody -odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 300,00 zł)	593,40
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 55.000,00 zł)	47 250,41

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

Na plan 163.722,00 zł wpłynęła kwota 115.846,71 zł (70,8%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (94.258,32 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka Szkolna" (21.588,39 zł). Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało brakiem możliwości przenaczenia z budżetu gminy większych środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w związku z wprowadzeniem wymogu 20% wkładu własnego samorządu.

Na plan 205.804,03 zł wpłynęła kwota 204.417,36 zł (99,3% planu) - dochody w tym dziale to:

ostateczne rozliczenie środków unijnych z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 134.058,00 zł)	133 504,04
wpływy z opłaty produktowej (plan 12.600,00 zł)	12 600,40
wpływ środków "unijnych" z PROW za projekt realizowany w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego przy Urzędzie (25.000,00 zł)	25 000,00
wpływ odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego (plan 6.269,00 zł)	6 269,00
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 15.308,00 zł)	14 474,89
wpływ odszkodowania za wóz asenizacyjny uszkodzony w wyniku gradobicia - ostateczne rozliczenie (plan 7.559,06 zł)	7 559,06
dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek" (plan 5.009,97 zł)	5 009,97

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

Na plan 402.526,00 zł wpłynęła kwota 401.526,00 zł (99,8% planu). Dochody tego działu to dotacja na dokończenie prac związanych z modernizacją Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку, pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (400.000,00 zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenia w świetlicy w Troksach (526,00 zł) oraz za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (1.000,00 zł).

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

Na plan 105.118,87 zł wpłynęła kwota 105.118,87 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja Ministra Sportu i Turystyki na dokończenie remontu po gradobiciu stadionu (90.807,00 zł) oraz ostateczne rozliczenie odszkodowania za zniszczenia po gradobiciu (14.311,87 zł).

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 2.713.647,62 zł wydano 2.518.826,97 zł (92,8% planu), w tym:

zapłacono za wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych oraz za wykonanie drobnych usług (plan 53.980,00 zł) 51 007,37

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 53.520,00 zł) 53 519,38

Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 879.313,15 zł) 879 313,15

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 17.586,27 zł) 17 586,27

Wydatki majątkowe:

Wykonano w pozostałej części projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (wydatki w 2013 roku wyniosły: 546.891,56 zł - środki własne i 845.961,24 zł - środki unijne). Ponadto, wykonano w 2013 roku, w ramach środków własnych, przejście pod torami, łączące kanalizację w Sątopach z oczyszczalnią (83.712,00 zł), a także dokumentację na budowę sieci wodociągowej Plešno i Pleśnik (40.836,00 zł).

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 19.000,00 zł wydano 16.973,41 zł (89,3% planu). Wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody, określonej przez Radę Miejską w Bisztynku.

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

Na plan 86.200,00 zł wydatkowano 44.323,27 zł (51,4% planu); wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej (11.147,67 zł).

Wydatki majątkowe:

Wykonano badania archeologiczne i prace przygotowawcze związane z projektem przebudowy targowiska miejskiego w Bisztyнку (33.175,60 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW w wysokości 1.000.000,00 zł i będzie realizowany w 2014 roku.

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

Na plan 520.770,25 zł wydano 507.844,66 zł (97,5% planu); wydatki dotyczyły:

sprzątania 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, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, odpis na zfsś (plan 91.733,91 zł) 91 655,55

zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 209.400,00 zł) 198 109,27

zakup usług remontowych, w ramach których wykonano remont chodnika przy ul. Kajki (20.597,63 zł), utwardzono teren wokół Urzędu (80.318,36 zł), wykonano remonty cząstkowe dróg na terenie miasta (21.156,00 zł), ponadto wykonywano drobne prace naprawcze MAN-a (4.345,80 zł), dekoracji świetlnych (1.930,30 zł) (plan 130.383,00 zł) 130 348,09

Wykonywano roboty ziemne, porządkowe i odwadniające wraz z utrzymaniem istniejącej zieleni miejskiej na skwerze przed Urzędem i wokół utwardzanego obecnie placu za budynkiem urzędu.

Nawieziona została ziemia pod zasiew trawy na stadion miejski w Bisztyнку, wykonano wykop pod drenaż nawadniający, wywieziono urobek, nawieziono żwir. Rozebrano zabudowania byłego budynku socjalnego i gospodarczego Bisztynek-Kolonia 35 koło byłego skupu żywca, gruz sukcesywnie był wywożony na drogi gminne – Sułowo, Paluzy, Pleśnik, Troszkowo

Wykonano profilowanie dróg gminnych Bisztynek-Warmiany, Warmiany-Paluzy, Bisztynek-Unikowo, Wozławki-Kolonia - powyższe prace wykonano przy współpracy z Nadleśnictwem Bartoszyce, które udostępniło nieodpłatnie równiarkę.

Prowadzono prace na drogach: wywożono gruz, żwir i tłuczeń na drogi gminne –Wojkowo, Nowa Wieś Reszelska, Unikowo, Sułowo, Wozławki-Gromki, Troszkowo, Sułowo, Prosioty, Pleśno, Pleśnik i Księżno. Prace wykonywane były w miejscach najbardziej uszkodzonych, wymagających utwardzenia gruzem. Poprawiono poprzez przełożenie płyt drogowych część ulicy Kolejowej i Sportowej oraz wykonano remont odcinka ulicy Szkolnej. Przebudowano przepust w Troszkowie i Unikowie. Wycinano zakrzaczenia na drogach gminnych w Sułowie, Wozławkach, Nowej Wsi Reszelskiej.

Odnowiono, ustawiono i wymieniono najbardziej istotnych znaków drogowych na terenie miasta.

Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 25.953,34 zł wydano 25.445,63 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Grzęda, Pleśno, Unikowo), **majątkowe:** na plan 8.700,00 wydano 8.683,80 zł (budowa parkingu w Prosiotach)

Wydatki majątkowe:

Wykonano projekt budowy turystycznego szlaku pieszego (14.002,32 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW i będzie realizowany w 2014 roku.

Na plan 27.350,00 zł wydano 25.217,83 zł (92,2% planu). Są to **wydatki bieżące** dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony (19.265,86 zł) oraz **wydatki majątkowe** dotyczące montażu instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku (5.951,97 zł).

Na plan 1.401.769,27 zł wydano 1.270.019,09 zł (90,6% planu); wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłaty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT, opłat za energię za kotłownie wydzielone w szkołach w Grzędzie i Sątopach przygotowywane do przekazania dla ZGKiM w Bisztynku, zakup drobnych materiałów budowlanych 163 219,95

wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym. 82 161,83

opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym 329 413,06

wydatki związane z dokończeniem remontów mienia gminnego po gradobiciu 649 942,72

W ramach powyższych prac dokończono remont ZGKiM w Bisztynku (372.280,48 zł), wykonano elewacje przy ul. Buczka 3 (42.000,00 zł) i ul. Buczka 7 (108.000,00 zł) oraz ul. Findera 1, 3 i 7 (23.103,63 zł), wykonano remonty dachów budynków przy ul. Kajki 12 (12.661,26 zł), ul. Słonecznej 3a, 3b, 5, 7, 9 (29.982,74 zł), ul. Wojska Polskiego 28 (4.346,73 zł), ul. Orzeszkowej 12 (16.021,60 zł), ul. Kościelnej 29 (4.719,42 zł), ul. Kolejowa 4 (6.650,59 zł), ul. Kościelna 18 (7.625,25 zł), ul. Reymonta 12 (18.698,76 zł) ul. Kolejowa 6b (3.852,26 zł). Remonty wykonywane w budynkach wspólnot mieszkaniowych finansowane były z budżetu gminy do wysokości udziału Gminy w poszczególnych wspólnotach.

Na plan 28.200,00 zł wydatkowano 16.200,00 zł (57,4 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,00 zł.

Na plan 2.558.384,87 zł wydano 2.520.061,57 zł (98,5% planu); w tym:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 68.756,00 wydano kwotę 68.633,09 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady.

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.275.129,75 zł wydatkowano kwotę 2.251.926,61 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.793.977,54 zł) 1 789 090,35

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 106.633,00 zł) 100 886,66

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 90.800,00 zł) 88 601,99

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 (plan 98.789,75 zł)	97 491,64
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 30.330,00 zł)	27 765,04
wpłaty na PFRON (plan 43.089,00 zł)	42 208,00
podróże służbowe (plan 11.621,97zł)	10 318,12
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 18.191,25 zł)	18 187,32
podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu (plan 8.000,00 zł)	7 392,00
opłaty za szkolenia (plan 7.959,52 zł)	5 804,20
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników (plan 40.977,72 zł)	39 739,96

Wydatki majątkowe:

zakup programu do ewidencji dróg gminnych (15.682,50 zł) oraz programu "odpady (3.966,75 zł), a także aparatu fotograficznego (4.792,08 zł)	24 441,33
---	-----------

Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 50.986,00 zł wydatkowano kwotę 50.986,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności; pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są z wydatków urzędu.

Promocja Gminy - na plan 9.700,00 zł wydatkowano kwotę 8.281,50 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	4 464,90
pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: materiały reklamowe, organizacja imprez promocyjnych	3 816,60

Pozostała działalność - na plan 153.813,12 zł wydatkowano kwotę 140.234,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfsś, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 30.293,73 zł)	29 318,31
diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 29.448,00 zł)	28 488,00
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 15.400,00 zł)	14 922,64
zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych", (plan 18.500,00 zł)	18 086,30
realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Gmina Bisztynek w kwiatkach i zieleni "(plan 27.282,39 zł)	20 371,88
składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow oraz LGD, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 30.741,00 zł)	27 249,24
podatek od środków transportowych (plan 1.798,00zł)	1 798,00

Od 1 lipca 2013 roku Gmina realizuje zadania związane z gospodarką odpadami, co wiązało się z utworzeniem w Urzędzie stanowiska ds. poboru tej opłaty, zgodnie z Uchwałą Rady, inkasentami opłaty mogą być sołtysi. Poniesione w 2013 roku wydatki na ten cel wyniosły 46.526,79 zł.

Na plan 1.183,00 zł wydano 1.183,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na plan 276.383,53 zł wydano 266.111,65 zł (96,3% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 88.270,00 zł)	88 266,39
wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 11.491,00 zł)	10 696,83
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 66.892,53 zł)	65 240,56
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 65.800,00 zł)	64 371,34
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 24.430,00 zł)	23 082,53
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 14.500,00 zł)	14 454,00

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

Na plan 489.235,00 zł wydano 488.048,13 zł (99,8% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (487.066,83 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (981,30 zł).

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

Na plan 51.060,84 zł wydatkowano 1.775,41 zł (3,5% planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów w BGK. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 49.259,00 zł.

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

Na plan 7.160.154,55 zł wydano 7.066.084,95 zł (98,7% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 3.442.790,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.406.968,34 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.700.594,92 zł)	2 696 426,14
dotacje mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 303.763,30,60 zł)	301 835,79
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów biurowych, środków czystości, druków (plan 153.583,20 zł)	138 977,42
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 186.689,35 zł)	178 078,22
drobne prace remontowe w SP Bisztynek (1.394,10), SP Grzęda (33.942,80 zł), SP Sątopach (1.979,20 zł)	37 316,10
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 48.015,13 zł)	42 494,15

dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.850,00 zł)

4 497,94

Wydatki majątkowe:

Wykonano projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (600,00 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW i będzie realizowany w 2014 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 172.618,92 zł zrealizowano wydatki w kwocie 171.189,69 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 155.130,66 zł)	154 241,03
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 14.283,26 zł)	14 133,07
zakup materiałów i pomocy naukowych, prowizje bankowe (plan 3.205,00 zł)	2 815,59

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку; na plan 864.100,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 855.341,14 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 570.897,50 zł)	566 399,52
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 61.433,22 zł)	60 336,33
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 21.532,00 zł)	20 337,14
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 92.164,90 zł)	91 813,82
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 14.018,00 zł)	13 481,03
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 97.000,00 zł)	96 947,76
dotacja celowa przekazana Gminie Kolno na przedszkole niepubliczne w Sątopach, do którego uczęszcza dwoje dzieci z Gminy Bisztynek (plan 6.054,40 zł)	6 025,54

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 62.287,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie 57.378,09 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 42.382,55 zł)	41 348,24
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 6.393,35 zł)	6 174,65
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 5.340,00 zł)	3 135,28
opłaty za energię i wodę (plan 8.122,00 zł)	6 719,92

Gimnazjum - na plan 1.846.041,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.837.369,32 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.417.434,33 zł)	1 415 988,10
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia (plan 137.755,84 zł)	135 923,38
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (plan 75.139,21 zł)	71 136,87

dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.306,42 zł)	3 158,73
--	----------

Dowozy uczniów - na plan 290.250,00 zł wydatkowano 289.969,62 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 31.575,00 zł wydatkowano 24.217,75; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne na plan 450.270,11 zł wydatkowano 423.431,00 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, prowizji bankowych, zakupu energii.

Pozostała działalność na plan 220,00 zł wydatkowano 220.000,00 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu na przeprowadzenie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

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

Na plan 78.300,00 zł wydano 78.105,60 zł (99,8% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 5.142.041,00 zł wydano 5.060.110,74 zł (98,4% 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 2.180.912,00 zł wydatkowano 2.129.290,62 zł, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 209.790,00 zł) 207 282,81

za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 3.300,00 zł) 3 300,00

za realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 14.402,00 zł) 14 402,00

wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 669.652,00 zł) 662 365,40

wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 268.000,00 zł) 267 307,61

wynagrodzenia i składowki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 463.400,08 zł) 437 523,25

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 62.170,00 zł) 60 273,17

pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 17.828,00 zł) 16 494,48

zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 97.869,92 zł)	90 120,33
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 94.500,00 zł)	91 263,97
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	28 957,60
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł)	250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 792 osoby - 340 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 268 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 68 dzieci oraz 4 osoby dorosłe. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości 75 zł/na 1 osobę miesięcznie w rodzinie – wypłacono 621 zasiłków dla 207 rodzin. Przez cały rok szkolny do Szkoły Podstawowej w Sątopach były dowożone posiłki przygotowywane w kuchni Przedszkola Samorządowego w Bisztynku. Koszt dowozu posiłków w roku 2013 to kwota 10.856 zł. Na wnioski dyrektorów szkoły, dożywianiem (bez wymagania ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej) objęto 60 uczniów. Dorośli korzystają ze stołówki w przedszkolu w Bisztynku oraz w szkole w Grzędzie.

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 2.961.129,00 zł wydatkowano 2.930.820,12 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 2.803.300,00 zł)	2 774 482,12
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 75.970,69 zł)	75 970,69
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia (plan 8.541,45 zł)	7 780,45
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 2.187,86 zł)	2 187,86
wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne poprzez wypłatę dodatków do zasiłków (plan 52.783,00 zł)	52 165,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 18.346,00 zł)	18 234,00

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

Na plan 248.942,33 zł wydano 199.184,07 zł (80,0% planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztynku, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia (plan 60.220,33 zł)	59 772,66
Ze środków własnych - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 25.000,00 zł	23 564,70

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" (plan 163.722,00 zł) 115 846,71

Z pomocy materialnej skorzystało 344 uczniów. Stypendium szkolne otrzymało 160 uczniów szkół podstawowych, 71 uczniów gimnazjum, 110 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasiłek szkolny otrzymało 3 uczniów: 1 ze szkoły podstawowej, 1 z gimnazjum i 1 ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 2 decyzje odmowne; kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 80,00 zł do 130,00 zł miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii i słowników, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. Ze względu na wymóg 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, z budżetu przeznaczono na powyższy cel 23.564,70 zł środków własnych oraz 94.258,32 zł dotacji z budżetu państwa.

W ramach kolejnego rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”- pomoc otrzymało 92 uczniów szkół podstawowych klas I-III i klasy V. Ogółem na ten cel wydatkowano środki w wysokości 21.588,39 zł., które otrzymaliśmy z budżetu państwa jako dotację.

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

Na plan 588.844,51 zł wydano 522.102,00 zł (88,7% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami (plan 240.059,00 zł) 188 148,23

zakup roślin, koszy, słupów, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście (plan 16.700,00 zł) 15 786,46

dostawa koszy, słupów, opracowanie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego (plan 2.500,00 zł) 1 517,82

opłaty za oświetlenie ulic, zakup 10 słupów oświetleniowych w celu sukcesywnej ich wymiany oraz konserwacja oświetlenia (plan 188.877,72 zł) 188 687,18

realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego"(plan 48.136,11 zł) 46 076,26

zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata" oraz części do wozu asenizacyjnego, uszkodzonego w wyniku gradobicia z 04.07.2012 roku, zakupione za środki uzyskane z ubezpieczenia (plan 12.194,06zł) 12 005,86

dofinansowanie wywozu i unieszkodliwiania azbestu ze środków uzyskanych przez Gminę z funduszu ochrony środowiska (plan 5.009,97zł) 5 009,97

wywóz odpadów, transport padliny (plan 7.500,00 zł) 2 032,60

Wydatki funduszu soleckiego: na plan 67.867,65 zł wydano 62.837,62 zł

Wydatki bieżące: Sołectwo Grzęda zakupiło donice, ziemię, rośliny, kosiarkę i paliwo (2.699,29 zł), Sołectwo Księżno zakupiło trawę, krzewy i oprysk (1.140,04 zł), Sołectwo Łędlawki zakupiło stół, pawilon ogrodowy i krzesła (5.980,00 zł), Sołectwo Nowa Wieś Reszelska ogrodziło plac zabaw, zakupiło kwiaty i paliwo do kosiarki (5.228,00 zł), Sołectwo Paluzy zakupiło wyposażenie altany i krzewy (4.800,00 zł), Sołectwo Pleśno zakupiło benzynę i akcesoria do kosiarki (353,52 zł), Sołectwo Prosimy zakupiło urządzenia na plac zabaw (1.950,50 zł), Sołectwo Sątopy ogrodziło tereny rekreacyjne, zakupowało paliwo do kosiarki i akcesoria sportowe (3.368,46 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło paliwo do kosiarki i rośliny (399,15 zł), Sołectwo Troksy urządziło i ogrodziło plac zabaw, zakupiło bramki do piłki oraz rośliny do nasadzeń i donice (8.650,79 zł), Sołectwo Unikowo zakupiło krzewy (1.999,65 zł), Sołectwo Wojkowo zakupiło kosę spalinową, kwiaty i donice oraz piaskownicę (5.775,91 zł), Sołectwo Wozławki zakupiło ogrodzenie placu rekreacyjnego, bramki i słupki oraz ławki oraz paliwo do kosiarki, żyłkę i olej (5.392,31 zł).

Wydatki majątkowe: Sołectwo Sątopy i Warmiany zakupiło altany (odpowiednio 8.700,00 zł i 6.400,00 zł).

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

Na plan 1.542.485,78 zł wydano 1.502.031,11 zł (97,4% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - na plan 353.700,00 zł zrealizowano 340.419,57 zł;

Dotacja dla Biblioteki - na plan 128.000,00 zł zrealizowano 119.829,84 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz szamba, drobne prace w świetlicach i zakup materiałów, odsetki - na plan 17.547,04 zł zrealizowano 16.047,46 zł.

Wydatki majątkowe:

Zakończono remont i rozbudowę Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej przy dofinansowania MKiDN (949.677,29 zł), przeprowadzono badania konserwatorskie Bramy Lidzbarskiej (17.899,00 zł).

Wydatki funduszu soleckiego: na plan 61.238,74 zł wydano 58.157,95 zł, w tym:

Wydatki bieżące: Sołectwo Dąbrowa zakupiło materiały do remontu świetlicy i kontynuowało remont (6.587,88 zł), Sołectwo Grzęda prowadziło roboty w świetlicy oraz zakupiło wyposażenie i kontynuowało remont (6.199,07 zł), Sołectwo Księżno zakupiło materiały do remontu świetlicy i wymieniło instalację elektryczną (6.500,00 zł), Sołectwo Łędlawki zakupiło stoły i krzesła do świetlicy (2.000,00 zł), Sołectwo Pleśno zakupiło materiały do remontu świetlicy i wykonywało remont (5.900,00 zł), Sołectwo Prosimy zamontowało drzwi i tablicę (613,38 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło materiały budowlane oraz drewno opałowe i prowadziło prace remontowe (8.795,49 zł), Sołectwo Troksy zakupiło materiały do remontu świetlicy oraz artykuły do świetlicy i prowadziło prace remontowe (1.940,89 zł), Sołectwo Troszkowo zakupiło materiały do remontu świetlicy i kontynuowało te prace (6.631,61 zł).

Wydatki majątkowe: Sołectwo Troszkowo zakupiło piec co wraz z instalacją (6.999,65 zł), Sołectwo Wozławki zakupiło szambo z osprzętem do świetlicy (5.989,98 zł).

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

Na plan 309.451,73 zł wydano 300.140,10 zł (97,0% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 36.000,00 zł)	36 000,00
wydatki na sport masowy (plan 9.670,00 zł)	9 429,83
utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfiśś, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 29.949,28 zł)	26 956,28
utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 25.943,99 zł)	23 843,28
utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 20.010,46 zł)	20 010,46

Wydatki majątkowe:

Remont po gradobiciu płyty stadionu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - plan 170.807,00 zł	166 871,36
--	------------

Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 17.071,00 zł wydano 17.028,89 zł.

Sołectwo Łądek zakupiło bramki na boisko (6.869,99 zł), Sołectwo Paluzy zamontowało piłkochwyty i zakupiło akcesoria sportowe (7.661,74 zł), Sołectwo Sątopy zakupiło piłki i siatki do bramki (498,78 zł), Sołectwo Wojkowo zakupiło piłkochwyty (1.998,38 zł).

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium w łącznej wysokości 2.278.793,08 zł.

W 2013 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska S.A., po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, kredyt długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł, który spłacany będzie w latach 2014 - 2021. Ponadto, Gmina zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie wkładu unijnego projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy w wysokości 845.961,24 zł, która zostanie spłacona w 2014 roku po rozliczeniu projektu i uzyskaniu środków unijnych na ten cel.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.765.859,91 zł (12,07 % wykonanych za 2013 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2013 roku wynosi ogółem 11.563.547,57 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektu unijnego - 10.541.786,33 zł, co stanowi 46 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2005 - 2013.

Należy nadmienić, że rok 2013 był ostatnim, w którym obowiązywały przepisy ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, która określała maksymalny próg spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na poziomie 15% dochodów budżetu (art. 169) oraz maksymalne zadłużenie na poziomie 60% dochodów (art. 170).

Od roku 2014 obowiązują w zakresie spłaty przepisy art. 243 i 244 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych - wskazany w art. 243 wzór stanowi podstawę ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty dla każdej gminy, a sytuację gminy determinować będą wykonane budżety za 3 ostatnie lata, a w szczególności relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Gmina Bisztynek, w celu spełnienia wymogów nowej ustawy, od roku 2010 podejmowała, między innymi działania, umożliwiające wypracowanie jak największej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nieniejsza relacja od roku 2010 kształtowała się następująco:

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (2-3)
1	2	3	4
2010	17 314 591,87	18 776 165,53	-1 461 573,66
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	-182 643,13
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	2 266 802,94

2013	22 076 261,63	19 592 272,62	2 483 989,01
------	---------------	---------------	---------------------

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

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

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

W 2013 roku zaplanowano II etap przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenicacyjnego", na które uzyskano dofinansowanie z PROW 2007 - 2013. Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 1.563.148,20 zł, w tym środki unijne 951.300,00 zł oraz środki własne 611.848,20 zł.

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

W 2013 rok zaplanowano realizację projektu "Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynek w kwiatach i zieleni", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 27.282,39 zł, w tym środki unijne 12.882,39 zł, środki własne - 14.400,00 zł.

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

W 2013 rok zaplanowano realizację projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztynka - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 48.136,11 zł, w tym środki unijne 25.000,00 zł, środki własne - 23.136,11 zł.

Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2013 roku wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.102.150,70 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zmniejszenie planu o 463.584,00 zł do kwoty 1.638.566,70 zł.

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zawansowania
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenicacyjnego (2011 - 2013)	Zdanie realizowane było 2 - etapowo. W 1 etapie zakupiono wóz asenicacyjny (2011 rok). W 2 etapie wybudowano sieć kanalizacyjną. Zakończenie 2 etapu i jednocześnie całego zadania nastąpiło w grudniu 2013 roku - protokół odbioru

technicznego z dnia 19.12.2013 roku.
Pozwolenie na użytkowanie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Sątopy wydane zostało przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Bartoszycach w dniu 10.03.2014 roku.

5.1. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 899,42	896 899,42	3,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 411,74	0,0	110,3
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 411,74	100,0	110,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	4 411,74	100,0	110,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00	41 800,00	0,2	105,6

60014	Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	39 600,00	94,7	100,0
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
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 200,00	5,3	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	100,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 504,47	1 321 394,80	5,8	93,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 128,25	1 005 172,81	76,1	92,0
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	19 806,96	2,0	101,6
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	626 746,00	626 702,60	62,3	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	114,00	0,0	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	211 332,26	21,0	70,4
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 426,14	1,4	103,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 403,80	4 312,40	0,4	97,9
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 478,45	128 478,45	12,8	100,0
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 376,22	316 221,99	23,9	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 315,22	66 545,41	21,0	100,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 561,00	212 176,58	67,1	99,8
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	37 500,00	37 500,00	11,9	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 753,47	122 258,69	0,5	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie	50 986,00	50 986,00	41,7	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 497,00	46 623,40	38,1	98,2
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	44 500,00	43 035,00	92,3	96,7

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,00	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	3 489,40	7,5	116,4
75095		Pozostała działalność	27 270,47	24 649,29	20,2	90,4
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 500,00	6,1	50,0
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 270,47	23 149,29	93,9	95,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 143,22	1 143,45	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 143,22	1 143,45	100,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 143,22	1 143,45	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 692 280,40	6 627 897,21	28,9	99,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 258,50	0,1	125,2
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 258,50	100,0	125,2
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 846 943,00	1 835 486,50	27,7	99,4
	0310D	Podatek od nieruchomości	715 943,00	713 583,50	38,9	99,7
	0320D	Podatek rolny	1 059 000,00	1 058 435,00	57,7	99,9
	0330D	Podatek leśny	33 000,00	34 039,00	1,9	103,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	35 000,00	28 300,00	1,5	80,9
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 129,00	0,1	28,2
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 638 500,00	2 664 398,91	40,2	101,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	680 000,00	742 394,54	27,9	109,2
	0320D	Podatek rolny	1 624 000,00	1 616 626,61	60,7	99,5
	0330D	Podatek leśny	3 000,00	3 027,60	0,1	100,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	229 000,00	175 752,20	6,6	76,7
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	13 144,00	0,5	187,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	18 634,00	0,7	124,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 684,43	2,2	117,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 420,23	0,1	284,0

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 715,30	1,3	115,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 467,40	415 158,12	6,3	95,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 415,81	4,7	97,1
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 300,00	79 080,17	19,0	101,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	331 384,00	310 601,54	74,8	93,7
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 183,40	5 183,40	1,2	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	550,00	783,20	0,2	142,4
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	94,00	0,0	188,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 370,00	1 706 595,18	25,7	96,6
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 370,00	1 697 130,00	99,4	96,4
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 465,18	0,6	189,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 625 439,59	8 628 249,95	37,7	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 174,00	5 096 174,00	59,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 174,00	5 096 174,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 608,00	3 307 608,00	38,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 608,00	3 307 608,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 812,59	48 622,95	0,6	106,1
	0920D	Pozostałe odsetki	9 500,00	12 310,36	25,3	129,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,89	34 000,89	69,9	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 311,70	2 311,70	4,8	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 845,00	175 845,00	2,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 845,00	175 845,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 881,89	462 719,41	2,0	95,2
80101		Szkoły podstawowe	16 626,99	17 767,35	3,8	106,9
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	1 145,11	6,4	190,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 026,99	16 622,24	93,6	103,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 420,00	12 420,00	2,7	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 420,00	12 420,00	100,0	100,0
80104		Przedszkola	174 714,90	168 593,96	36,4	96,5
	0830D	Wpływy z usług	97 000,00	92 839,10	55,6	95,7

0920D	Pozostałe odsetki	150,00	275,13	0,2	183,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 164,90	35 302,01	20,9	97,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	40 177,72	23,8	97,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	9 738,86	2,1	94,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	9 738,86	100,0	94,1
80110	Gimnazja	50 114,00	50 594,44	10,9	101,0
0920D	Pozostałe odsetki	250,00	573,03	1,1	229,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 864,00	50 021,41	98,9	100,3
80148	Stołówki Szkolne	221 656,00	203 604,80	44,0	91,9
0830D	Wpływy z usług	204 106,00	189 006,00	92,8	92,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	14 598,80	7,2	83,2
852	POMOC SPOŁECZNA	4 010 841,00	3 978 264,02	17,4	99,2
85202	Domy pomocy społecznej	10 790,00	11 550,40	0,3	107,0
0830D	Wpływy z usług	10 790,00	11 550,40	100,0	107,0
85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	0,4	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 937 000,00	2 906 424,12	73,1	99,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	858,01	0,0	42,9
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	32 704,29	1,1	130,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 890 000,00	2 860 421,12	98,4	99,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	20 000,00	12 440,70	0,4	62,2
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	48 524,00	48 218,03	1,2	99,4
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 346,00	18 234,00	37,8	99,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 178,00	29 984,03	62,2	99,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	5,3	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	377 574,00	376 435,36	9,5	99,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 574,00	376 435,36	100,0	99,7

85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 968,00	107 261,40	2,7	100,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	179,60	0,2	59,9
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	413,80	0,4	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 668,00	106 668,00	99,4	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	16 998,00	0,4	95,5
0830D	Wpływy z usług	17 800,00	16 998,00	100,0	95,5
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	34 809,71	0,9	99,5
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35 000,00	34 809,71	100,0	99,5
85295	Pozostała działalność	252 783,00	252 165,00	6,3	99,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52 783,00	52 165,00	20,7	98,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	79,3	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 722,00	115 846,71	0,5	70,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 722,00	115 846,71	100,0	70,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 147,00	94 258,32	81,4	67,3
2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	23 575,00	21 588,39	18,6	91,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 804,03	204 417,36	0,9	99,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 058,00	133 504,04	65,3	99,6
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	134 058,00	133 504,04	100,0	99,6
90002	Gospodarka odpadami	12 600,00	12 600,40	6,2	100,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	12 600,00	12 600,40	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	12,2	100,0
2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 269,00	6 269,00	3,1	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 269,00	6 269,00	100,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 308,00	14 474,89	7,1	94,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 166,89	97,9	94,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	308,00	308,00	2,1	100,0
90095	Pozostała działalność	12 569,03	12 569,03	6,1	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 559,06	7 559,06	60,1	100,0

	2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 009,97	5 009,97	39,9	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 526,00	401 526,00	1,8	99,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 526,00	401 526,00	100,0	99,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	1 000,00	0,2	50,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	526,00	526,00	0,1	100,0
	6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	400 000,00	400 000,00	99,6	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 118,87	105 118,87	0,5	100,0
92601		Obiekty sportowe	105 118,87	105 118,87	100,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 311,87	14 311,87	13,6	100,0
	6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 807,00	90 807,00	86,4	100,0
		OGÓLEM	23 170 897,36	22 914 330,63		98,9

5.2. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 713 647,62	2 518 826,97	11,2	92,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 228,20	1 568 408,17	62,3	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 980,00	51 007,37	3,3	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	124 548,00	7,9	85,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	845 961,24	53,9	88,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	546 891,56	34,9	89,4
	01030		Izby rolnicze	53 520,00	53 519,38	2,1	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 520,00	53 519,38	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	35,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,28	4 224,28	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 493,99	2 493,99	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	879 313,15	879 313,15	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 000,00	16 973,41	0,1	89,3
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	16 973,41	100,0	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 973,41	100,0	89,3
500			HANDEL	86 200,00	44 323,27	0,2	51,4
	50095		Pozostała działalność	86 200,00	44 323,27	100,0	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 147,67	25,2	91,4

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	33 175,60	74,8	44,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 770,25	507 844,66	2,3	97,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	39 600,00	7,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	481 170,25	468 244,66	92,2	97,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 073,53	0,2	93,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 319,00	66 318,68	14,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,05	5 195,05	1,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	12 876,84	2,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 053,59	0,2	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 906,52	121 266,60	25,9	91,9
4270W	Zakup usług remontowych	136 829,82	136 776,38	29,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	95 860,01	20,5	98,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,5	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 760,00	1 760,00	0,4	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	22 686,12	4,8	95,7
630	TURYSTYKA	27 350,00	25 217,83	0,1	92,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 350,00	25 217,83	100,0	92,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	113,16	0,4	9,4
4260W	Zakup energii	14 000,00	13 225,25	52,4	94,5
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 487,62	13,8	99,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 792,86	7,1	99,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	646,97	2,6	76,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 951,97	23,6	99,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 401 769,27	1 270 019,09	5,7	90,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 916,89	748 551,13	58,9	85,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 290,75	0,2	99,3
4260W	Zakup energii	2 000,00	998,11	0,1	49,9
4270W	Zakup usług remontowych	214 179,45	210 640,28	28,1	98,3
4300W	Zakup usług pozostałych	414 354,44	413 063,15	55,2	99,7
4480W	Podatek od nieruchomości	64 833,00	59 899,00	8,0	92,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 250,00	17 382,00	2,3	74,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	45 277,84	6,0	28,3
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	521 852,38	521 467,96	41,1	99,9
4270W	Zakup usług remontowych	521 848,69	521 464,27	100,0	99,9
4580W	Pozostałe odsetki	3,69	3,69	0,0	100,0

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 200,00	16 200,00	0,1	57,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	16 200,00	16 200,00	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	2,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	97,5	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 558 384,87	2 520 061,57	11,2	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	50 986,00	50 986,00	2,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 600,00	83,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	7 341,00	14,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	2,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 756,00	68 633,09	2,7	99,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 858,00	62 857,78	91,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,69	1,3	90,5
4300W	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 870,62	7,1	99,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 129,75	2 251 926,61	89,4	99,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	3 228,24	0,1	72,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 228,50	1 407 607,48	62,5	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 588,04	105 588,04	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 964,00	249 857,04	11,1	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 197,00	26 037,79	1,2	99,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 089,00	42 208,00	1,9	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 633,00	100 886,66	4,5	94,6
4260W	Zakup energii	90 800,00	88 601,99	3,9	97,6
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 696,19	0,1	89,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	490,00	0,0	83,1
4300W	Zakup usług pozostałych	95 199,75	94 305,45	4,2	99,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 930,00	12 927,11	0,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w ruchomej publicznej sieci tel.	5 400,00	4 842,37	0,2	89,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	9 995,56	0,4	83,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 371,97	6 074,48	0,3	82,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 243,64	0,2	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	18 191,25	18 187,32	0,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 511,72	36 511,72	1,6	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 392,00	0,3	92,4

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 959,52	5 804,20	0,3	72,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 682,50	0,7	98,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	8 758,83	0,4	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 281,50	0,3	85,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 844,90	34,4	94,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 436,60	65,6	81,1
75095		Pozostała działalność	153 813,12	140 234,37	5,6	91,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 366,27	1,7	98,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 448,00	28 488,00	20,3	96,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,50	4 636,36	3,3	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400,00	14 922,64	10,6	96,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,67	4 615,26	3,3	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	683,86	0,5	53,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 917,50	9 864,50	7,0	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 086,30	12,9	97,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	315,00	0,2	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
	4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	11 593,75	8,3	90,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 778,13	6,3	61,0
	4430W	Różne opłaty i składki	30 741,00	27 249,24	19,4	88,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	4,9	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 798,00	1 798,00	1,3	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	42,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	585,25	585,25	49,5	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276 383,53	266 111,65	1,2	96,3
75412		Ochotnicze straże pożarne	271 383,53	266 111,65	100,0	98,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 270,00	88 266,39	33,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 635,17	0,6	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	57,58	0,0	24,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 004,08	3,4	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 892,53	65 240,56	24,5	97,5

	4260W	Zakup energii	65 800,00	64 371,34	24,2	97,8
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 607,82	2,1	93,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 430,00	17 474,71	6,6	94,8
	4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 454,00	5,4	99,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	489 235,00	488 048,13	2,2	99,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 235,00	488 048,13	100,0	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 235,00	981,30	0,2	79,5
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	488 000,00	487 066,83	99,8	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 060,84	1 775,41	0,0	3,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 801,84	1 775,41	100,0	98,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 801,84	1 775,41	100,0	98,5
75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	49 259,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 160 154,55	7 066 084,95	31,5	98,7
80101		Szkoły podstawowe	3 442 790,80	3 406 968,34	48,2	99,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 352,00	137 717,87	4,0	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 735,00	2 035 931,46	59,8	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 115,45	160 115,45	4,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 986,00	413 876,03	12,1	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 440,00	48 184,73	1,4	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 318,47	38 318,47	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 583,20	138 977,42	4,1	90,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 758,00	6 743,18	0,2	99,8
	4260W	Zakup energii	186 689,35	178 078,22	5,2	95,4
	4270W	Zakup usług remontowych	37 536,90	37 316,10	1,1	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 445,00	0,0	95,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 032,13	35 470,15	1,0	90,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 022,64	0,0	85,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 650,00	3 474,70	0,1	95,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 130,03	0,1	88,8
	4430W	Różne opłaty i składki	8 983,00	7 024,00	0,2	78,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 296,30	160 072,89	4,7	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	470,00	0,0	39,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	0,0	60,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 618,92	171 189,69	2,4	99,2

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 324,00	8 285,04	4,8	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 790,00	117 039,05	68,4	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,66	9 458,66	5,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,00	24 271,40	14,2	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 471,92	2,0	98,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 732,04	1,0	92,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	965,59	0,6	96,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	325,00	117,96	0,1	36,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,21	0,0	96,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,26	5 759,82	3,4	98,1
80104	Przedszkola	864 100,02	855 341,14	12,1	99,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6 054,40	6 025,54	0,7	99,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 221,00	26 083,53	3,0	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 600,00	430 081,50	50,3	99,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 777,50	36 777,50	4,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	88 021,83	10,3	99,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 620,00	11 518,69	1,3	99,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,00	18 338,14	2,1	93,9
4220W	Zakup środków żywności	97 000,00	96 947,76	11,3	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00	0,2	100,0
4260W	Zakup energii	92 164,90	91 813,82	10,7	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	851,26	635,48	0,1	74,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	375,00	0,0	46,9
4300W	Zakup usług pozostałych	9 398,74	9 398,74	1,1	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	1 166,04	0,1	99,8
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 600,00	1 461,77	0,2	91,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	165,58	0,0	23,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,00	0,1	81,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 712,22	33 712,22	3,9	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 287,90	57 378,09	0,8	92,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 264,00	3 254,74	5,7	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 530,00	31 508,17	54,9	96,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,55	2 722,55	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 104,93	12,4	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,59	0,0	63,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,07	2,6	99,8

4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	609,11	1,1	87,0
4260W	Zakup energii	8 122,00	6 719,92	11,7	82,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 140,00	1 029,10	1,8	32,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	5,0	96,3
80110	Gimnazja	1 846 041,80	1 837 369,32	26,0	99,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 255,00	70 916,18	3,9	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 170,00	1 085 384,70	59,1	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 915,33	84 915,33	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 250,00	220 708,19	12,0	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 099,00	24 979,88	1,4	99,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 819,12	17 819,12	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 239,00	0,1	41,3
4260W	Zakup energii	212 406,00	211 162,24	11,5	99,4
4270W	Zakup usług remontowych	17 427,09	17 427,09	0,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	573,37	328,00	0,0	57,2
4300W	Zakup usług pozostałych	30 293,00	29 013,66	1,6	95,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	706,42	706,42	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	516,00	0,0	86,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	1 936,31	0,1	96,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 752,02	0,1	87,6
4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 638,00	0,3	85,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	62 927,18	3,4	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 250,00	289 969,62	4,1	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	290 200,00	289 969,62	100,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 575,00	24 217,75	0,3	76,7
4300W	Zakup usług pozostałych	11 247,00	8 128,00	33,6	72,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 863,00	7 155,93	29,5	72,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 465,00	8 933,82	36,9	85,4
80148	Stołówki Szkolne	450 270,11	423 431,00	6,0	94,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 434,00	2 288,63	0,5	94,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 960,00	166 608,90	99,3	99,8

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559,63	14 559,63	3,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 883,00	32 608,44	7,7	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 490,74	0,6	94,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 738,96	3,7	99,0
	4220W	Zakup środków żywności	204 106,00	179 140,37	42,3	87,8
	4260W	Zakup energii	1 200,00	1 191,83	0,3	99,3
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,0	28,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	201,42	0,0	50,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	117,60	0,0	78,4
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	1,9	100,0
	80195	Pozostała działalność	220,00	220,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 300,00	78 105,60	0,3	99,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	10,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	13,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	11,6	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	6,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	68,4	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 300,00	70 105,60	89,8	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	733,63	1,0	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 435,00	23 434,76	33,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 042,64	28,6	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 930,00	23 930,00	34,1	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 480,59	2,1	98,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonej w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	483,98	0,7	96,8
852		POMOC SPOŁECZNA	5 142 041,00	5 060 110,74	22,6	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	209 790,00	207 282,81	4,1	98,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 790,00	207 282,81	100,0	98,8
	85204	Rodziny zastępcze	3 300,00	3 300,00	0,1	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 615,00	11 615,00	80,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 991,00	13,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	1,9	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	3,6	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 932 000,00	2 892 886,30	57,2	98,7
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	12 440,70	0,4	62,2
	3110W	Świadczenia społeczne	2 803 300,00	2 774 482,12	95,9	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	71 602,49	2,5	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,69	4 860,69	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 021,99	0,5	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 141,45	10 380,45	0,4	93,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 524,00	48 218,03	1,0	99,4
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 524,00	48 218,03	100,0	99,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 900,00	255 946,01	5,1	97,7
	3110W	Świadczenia społeczne	261 900,00	255 946,01	100,0	97,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	267 307,61	5,3	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	257 500,00	257 304,84	96,3	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,54	1,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 503,23	2,1	91,7
85216		Zasilki stałe	377 574,00	376 435,36	7,4	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	377 574,00	376 435,36	100,0	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 398,08	494 266,42	9,8	94,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 645,15	0,5	86,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 341,08	323 451,66	65,4	94,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,00	28 473,48	5,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 535,00	58 865,47	11,9	94,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 008,16	1,0	93,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	1,5	100,0
	4260W	Zakup energii	800,00	510,09	0,1	63,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 670,00	32 872,42	6,7	97,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w publicznej sieci tel.	800,00	710,92	0,1	88,9
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 700,00	2 322,90	0,5	86,0

4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	2,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 072,00	0,4	69,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 500,00	91 263,97	1,8	96,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	747,00	0,8	37,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 066,97	43,9	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,68	3,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	14,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 098,99	1,2	91,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531,00	30 548,75	33,5	96,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,40	0,1	13,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	2,6	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 869,92	77 679,63	1,5	99,8
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	77 869,92	77 679,63	100,0	99,8
85295	Pozostała działalność	332 783,00	331 122,60	6,5	99,5
3110W	Świadczenia społeczne	320 344,00	318 701,60	96,2	99,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 856,00	10 856,00	3,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 565,00	0,5	98,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 942,33	199 184,07	0,9	80,0
85401	Świetlice szkolne	60 220,33	59 772,66	30,0	99,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 227,82	5,4	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 670,00	38 606,14	64,6	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,42	3 070,42	5,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 112,02	13,6	99,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 158,26	1,9	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 718,09	4,5	93,7
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,8	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 722,00	139 411,41	70,0	73,9
3240W	Stypendia dla uczniów	157 400,00	116 233,02	83,4	73,8
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	31 322,00	23 178,39	16,6	74,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588 844,51	522 102,00	2,3	88,7
90002	Gospodarka odpadami	240 059,00	188 148,23	36,0	78,4
4300W	Zakup usług pozostałych	240 059,00	188 148,23	100,0	78,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 336,11	63 380,54	12,1	94,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 786,46	24,9	94,5
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	103,32	0,2	25,8

	4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 414,50	2,2	67,4
	4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	39,4	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	21 076,26	33,3	91,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 877,72	188 687,18	36,1	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 413,14	7,6	99,4
	4260W	Zakup energii	149 000,00	148 936,52	78,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 377,72	25 337,52	13,4	99,8
90095		Pozostała działalność	92 571,68	81 886,05	15,7	88,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,57	57 750,88	70,5	96,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 360,11	9 035,17	11,0	52,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	15 100,00	18,4	98,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 542 485,78	1 502 031,11	6,7	97,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 485,78	1 364 302,27	90,8	98,5
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 700,00	340 419,57	25,0	96,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 341,06	28 231,07	2,1	96,2
	4260W	Zakup energii	13 500,00	12 606,79	0,9	93,4
	4270W	Zakup usług remontowych	18 023,68	18 001,65	1,3	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 355,23	0,2	81,2
	4580W	Pozostałe odsetki	21,04	21,04	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	955 667,27	70,0	99,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,65	0,5	100,0
92116		Biblioteki	128 000,00	119 829,84	8,0	93,6
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	119 829,84	100,0	93,6
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	17 899,00	1,2	59,7
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 899,00	100,0	89,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309 451,73	300 140,10	1,3	97,0
92601		Obiekty sportowe	216 761,45	210 725,10	70,2	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,1	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	0,0	99,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,91	0,1	46,0
	4260W	Zakup energii	14 200,00	14 115,42	6,7	99,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 960,45	20 215,16	9,6	92,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 807,00	166 871,36	79,2	97,7

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	12,0	100,0
2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	56 690,28	53 415,00	17,8	94,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387,22	387,22	0,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 106,83	20 106,83	37,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,47	1 334,47	2,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,98	3 261,98	6,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,26	176,26	0,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	17 939,03	33,6	94,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 351,00	7 226,69	13,5	86,5
4430W	Różne opłaty i składki	3 070,00	2 070,00	3,9	67,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,52	912,52	1,7	100,0
OGÓLEM		23 243 404,28	22 404 343,56	96,4	

5.3. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 899,42	896 899,42	23,1	100,0	896 899,42	896 899,42	23,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 368,00	1 368,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 224,28	4 224,28	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 493,99	2 493,99	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	879 313,15	879 313,15	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 986,00	50 986,00	1,3	100,0	50 986,00	50 986,00	1,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	42 600,00	42 600,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 341,00	7 341,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 045,00	1 045,00	2,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	85,50	85,50	7,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	12,25	1,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	42,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	585,25	585,25	49,5	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 961 129,00	2 930 820,12	75,5	99,0	2 961 129,00	2 930 820,12	75,5	99,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 890 000,00	2 860 421,12	97,6	99,0	2 890 000,00	2 860 421,12	97,6	99,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 890 000,00	2 860 421,12	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 803 300,00	2 774 482,12	97,0	99,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	59 300,00	59 300,00	2,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 860,69	4 860,69	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 900,00	10 900,00	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	910,00	910,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 541,45	5 780,45	0,2	88,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0

85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	18 346,00	18 234,00	0,6	99,4	18 346,00	18 234,00	0,6	99,4
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 346,00	18 234,00	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 346,00	18 234,00	100,0	99,4
85295	Pozostała działalność	52 783,00	52 165,00	1,8	98,8	52 783,00	52 165,00	1,8	98,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52 783,00	52 165,00	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	51 200,00	50 600,00	97,0	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 583,00	1 565,00	3,0	98,9
OGÓLEM		3 910 197,42	3 879 888,54		99,2	3 910 197,42	3 879 888,54		99,2

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 563 148,20	1 392 852,80	95,4	89,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 563 148,20	1 392 852,80	100,0	89,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	845 961,24	60,7	88,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	546 891,56	39,3	89,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 282,39	20 371,88	1,4	74,7
	75095		Pozostała działalność	27 282,39	20 371,88	100,0	74,7
		4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	11 593,75	56,9	90,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 778,13	43,1	61,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 136,11	46 076,26	3,2	95,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 136,11	46 076,26	100,0	95,7
		4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	54,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	21 076,26	45,7	91,1
			OGÓLEM	1 638 566,70	1 459 300,94		89,1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2013 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **517,9551 ha**, w tym **20,4437 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **88 409 190,54 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1459** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **185,988 km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosimy, Kokoszewo, Bisztynek, Pleśnik, Sątopy- Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **22,1368 km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 3,3700ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- **62,1677 ha** wdzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze

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

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

II. Inne prawa własności.

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

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o Sękity,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku

Z dniem 1 lipca 2013r świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa koncesji została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie, a usługi przez nią będą świadczone do 30 czerwca 2014r.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **29** nieruchomości lokalowych, w tym 29 na rzecz najemców,
- 2) oddano w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu **1** nieruchomość gruntową,
- 3) dokonano aktualizacji opłat rocznych dla **163** użytkowników wieczystych

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2012 rok (powierzchnia w ha)	2013rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	54,1899	52,5801	-1,6098
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,8524	6,8524	0
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	309,3444	309,0585	-0,2859
Użytki rolne	133,1155	131,4882	-1,6273
Nieruchomości niezabudowane	8,4414	8,4414	0

Grunty pozostałe	3,6603	3,6603	0
Ogółem:	521,4781	517,9551	-3,5230

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2013 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2012
I Grunty	18 565 956,55
II Budynki i lokale	29 054 590,32
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 976 424,73
w tym:	
- drogi	5 823 192,87
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	710 361,42
V. Środki transportu	3 842 309,90
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	259 547,62
Ogółem:	88 409 190,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2013 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	4
1. Dochody	4
2. Wydatki	9
3. Przychody i rozchody	20
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	21
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	22
5. Część tabelaryczna	
1. Budżet Gminy na 2013 rok – wykonanie dochodów	23
2. Budżet Gminy na 2013 rok – wykonanie wydatków	29
3. Budżet Gminy na 2013 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku.	41
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	44

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/125/12 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2013r. wynosił po stronie dochodów 21.059.759,39 zł, a po stronie wydatków 20.320.966,31 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 738.793,08 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2013 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XIX/138/13 z 28.02.2013r. – zwiększenie dochodów o 441.423,03 zł i wydatków o 301.423,03 zł
- 2) Nr XX/146/13 z 19.04.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 921.364,89 zł,
- 3) Nr XXI/152/13 z 03.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 74.698,89 zł,
- 4) Nr XXIII/157/13 z 25.09.2013r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 143.093,23 zł,
- 5) Nr XXIV/164/13 z 08.11.2013r. – zmniejszenie dochodów o 955.300,00 zł i wydatków o 4.000,00 zł,
- 6) Nr XXV/175/13 z 17.12.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 32.391,97 zł.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 28/2013 z 29.03.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 3.000,00 zł,
- 2) Nr 40/2013 z 29.04.2013r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 17.241,00 zł i zwiększenie dochodów i wydatków o 684.082,89 zł,
- 3) Nr 45/2013 z 15.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 81.427,00 zł,
- 4) Nr 51/2013 z 31.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 15.602,00 zł
- 5) Nr 67/2013 z 28.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.152,00 zł
- 6) Nr 72/2013 z 18.07.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 145.754,00 zł
- 7) Nr 74/2013 z 31.07.2013r. – zmieniono plan wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków
- 8) Nr 84/2013 z 30.08.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 134.721,00 zł
- 9) Nr 90/2013 z 30.09.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 253.599,00 zł

10) Nr 103/2013 z 28.10.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 580.810,53 zł

11) Nr 124/2013 z 29.11.2013r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 167.496,00 zł

12) Nr 135/2013 z 31.12.2013r. – zmieniono plan wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków.

Uwzględniając zmiany, **planowany budżet Gminy na 31.12.2013 r. wynosił po stronie dochodów 23.170.897,36 zł, po stronie wydatków 23.243.404,28 zł.**

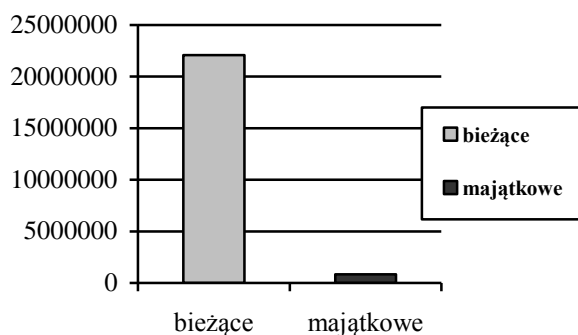
Deficyt na 31.12.2013 roku zaplanowany został w wysokości 72.506,92 zł.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego” w wysokości 951.300,00 zł oraz kredytu na sfinansowanie wkładu własnego wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.400.000,00 zł.

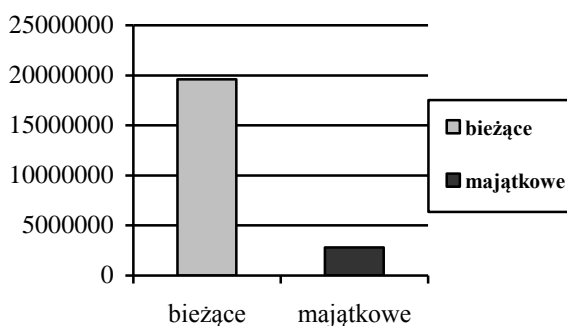
Realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	23 170 897,36	22 914 330,63	98,9%	100,0%
Dochody bieżące	22 243 720,66	22 076 261,63	99,2%	96,3%
Dochody majątkowe	927 176,70	838 069,00	90,4%	3,7%
Wydatki, w tym	23 243 404,28	22 404 343,56	96,4%	100,0%
Wydatki bieżące	20 071 556,08	19 592 272,62	97,6%	87,4%
Wydatki majątkowe	3 171 848,20	2 812 070,94	88,7%	12,6%
WYNIK BUDŻETU	-72 506,92	509 987,07		

WYKONANE DOCHODY



ZREALIZOWANE WYDATKI



FINANSOWANIE	72 506,92	-32 831,84	
Przychody, w tym	2 351 300,00	2 245 961,24	95,5%

Kredyty	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	951 300,00	845 961,24	88,9%
Wolne środki	0,00	0,00	100,0%
Rozchody, w tym	2 278 793,08	2 278 793,08	100,0%
Splata kredytów	2 278 793,08	2 278 793,08	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	8 579 627,00	8 579 627,00	100,0%	37,4%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	6 266 708,90	6 175 549,55	98,5%	27,0%
Dochody własne	8 324 561,46	8 159 154,08	98,0%	35,6%
RAZEM	23 170 897,36	22 914 330,63	98,9%	100,0%

W 2013 roku kontynuowane były działania związane z usuwaniem skutków klęski gradobicia, która dotknęła Gminę Bisztynek 4 lipca 2012 roku.

Rok 2013, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołectkiego. Na plan 180.830,73 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 172 153,89 zł.

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

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 896.899,42 zł wpłynęła kwota 896.899,42 zł (100% planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.411,74 zł (110,3% planu).Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 39.600,00 zł wpłynęła kwota 41.800,00 zł (105,6% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (39.600,00 zł) oraz wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek (2.200,00 zł).

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

Na plan 1.409.504,47 zł wpłynęła kwota 1.321.394,80 zł (93,7% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 19.500,00 zł)	19 806,96
ze sprzedaży mienia (plan 300.000,00 zł)	211 332,26
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o. (plan 626.746,00 zł) oraz zwrot odszkodowań płaconych przez gminę za lokale mieszkalne (plan 4.403,80 zł)	631 015,00
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów (plan 14.000,00 zł)	14 426,14
wpływy z tyt.przekosz.prawa uż.wiecz.przysł.osobom fiz.w prawo własności	114,00
środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dokończenie remontu budynków użyteczności publicznej po gradobiciu (plan 128.478,45 zł)	128 478,45
dotacja z budżetu państwa na dokończenie remontu po gradobiciu budynków mieszkalnych, stanowiących własność i współwłasność Gminy (plan 212.561,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów remontu)	212 176,58
środki pozyskane od darczyńców na dokończenie remontu po gradobiciu mienia komunalnego (plan 37.500,00 zł)	37 500,00
uzyskane od ubezpieczyciela odszkodowania po gradobiciu mienia komunalnego po ostatecznym rozliczeniu remontów (plan 66.315,22 zł)	66 545,41

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

Na plan 1.200,00 zł wpłynęła kwota 1.200,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z wojewodą warmińsko - mazurskim.

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

Na plan 125.753,47 zł wpłynęła kwota 122.258,69 zł (97,2% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (50.986,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu szkolnego (43.035,00 zł), odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnienie pomieszczeń (99,00 zł), dobrowolne wpłaty (1.500,00 zł), wpływ środków "unijnych" z PROW za projekty realizowane w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Gmina Bisztynek w kwiatach i zieleni" oraz "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie" (23.149,29 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot dla Gminy refundacji zatrudnienia bezrobotnych za 2012 rok (3.489,40 zł).

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

Na plan 1.183,00 zł wpłynęła kwota 1.183,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na plan 1.143,22 zł wpłynęła kwota 1.143,45 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to odszkodowania po ostatecznym rozliczeniu szkód po gradobiciu

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

Na plan 6.692.280,40 zł wpłynęła kwota 6.627.897,21 zł (99,0% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.395.943,00 zł)	1 455 978,04
podatek rolny (plan 2.683.000,00 zł)	2 675 061,61
podatek leśny (plan 36.000,00 zł)	37 066,60
podatek od środków transportowych (plan 264.000,00 zł)	204 052,20
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	6 258,50
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1.766.370,00 zł)	1 706 595,18
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.050,00 zł)	2 203,43

podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 50.000,00 zł)	58 684,43
podatek od spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł)	13 144,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 78.300,00 zł)	79 080,17
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	19 415,81
wpływy z opłaty targowej (plan 15.000,00 zł)	18 634,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 5.183,40)	5 183,40
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 35.384,00 zł)	35 904,54
wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, obowiązującej od 01.07.2013 roku (plan 296.000,00 zł)	274 697,00
odsetki (plan 34.050,00 zł)	35 938,30

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 894.357,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 384.284,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 423.988,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 86.085,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 389.359,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 29.464,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 6.992,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 22.461,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 11,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 867.046,36 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 528.982,30 zł, z tytułu podatku rolnego - 213.641,90 zł, z tytułu podatku leśnego - 715,90 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 92.610,50 zł, za kartę podatkową - 14.981,89 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 30.233,20 zł oraz za zajęcie pasa drogowego - 862,56 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości ogółem (bez wprowadzonej od 01.07.2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami) minimalnie spadły w stosunku do 2012 roku, mimo wzrostu stawek, tak więc udaje się skuteczniej prowadzić egzekucję należności.

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

Na plan 8.625.439,59 zł wpłynęła kwota 8.628.249,95 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	5 096 174,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 307 608,00
część równoważąca subwencji ogólnej	175 845,00
zwrot z budżetu państwa 20% wydatków funduszu sołeckiego za 2012 rok	36 312,59
odsetki na rachunkach bankowych	12 310,36

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

Na plan 485.881,89 zł wpłynęła kwota 462.719,41 zł (95,2% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach, przygotowanie posiłku, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego (128.416,24 zł) i za żywienie w szkołach (203.604,80 zł), ostateczne rozliczenie odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia po gradobiciu i za zalanie w Szkole Podstawowej w Bisztyнку oraz prowizje za terminowe przekazania podatku dochodowego, zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej (16.622,24 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (1.718,14 zł), ostateczne rozliczenie odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia po gradobiciu i za zalanie w Gimnazjum Publicznym w Bisztyнку oraz zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (50.021,41 zł), a także dotacja na dzieci przedszkolne, wprowadzona od 1 września 2013 roku (62.336,58 zł).

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

Na plan 4.010.841,00 zł wpłynęła kwota 3.978.264,02 zł (99,2% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 28.590,00 zł)	28 548,40
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 27.000,00 zł)	33 562,30
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 2.890.000,00 zł)	2 860 421,12
dotacja na zadania własne - realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 14.402,00 zł)	14 402,00
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 48.524,00 zł)	48 218,03
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 587.574,00 zł)	586 435,36
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 106.668,00 zł)	106 668,00
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 zlecone - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 52.783,00 zł)	52 165,00
pozostałe dochody - odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 300,00 zł)	593,40
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 55.000,00 zł)	47 250,41

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

Na plan 163.722,00 zł wpłynęła kwota 115.846,71 zł (70,8%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (94.258,32 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka Szkolna" (21.588,39 zł). Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało brakiem możliwości przenaczenia z budżetu gminy większych środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w związku z wprowadzeniem wymogu 20% wkładu własnego samorządu.

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

Na plan 205.804,03 zł wpłynęła kwota 204.417,36 zł (99,3% planu) - dochody w tym dziale to:

ostateczne rozliczenie środków unijnych z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 134.058,00 zł)	133 504,04
wpływy z opłaty produktowej (plan 12.600,00 zł)	12 600,40
wpływ środków "unijnych" z PROW za projekt realizowany w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego przy Urzędzie (25.000,00 zł)	25 000,00
wpływ odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego (plan 6.269,00 zł)	6 269,00
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 15.308,00 zł)	14 474,89
wpływ odszkodowania za wóz asenizacyjny uszkodzony w wyniku gradobicia - ostateczne rozliczenie (plan 7.559,06 zł)	7 559,06
dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek" (plan 5.009,97 zł)	5 009,97

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

Na plan 402.526,00 zł wpłynęła kwota 401.526,00 zł (99,8% planu). Dochody tego działu to dotacja na dokończenie prac związanych z modernizacją Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку, pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (400.000,00 zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenia w świetlicy w Troksach (526,00 zł) oraz za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (1.000,00 zł).

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

Na plan 105.118,87 zł wpłynęła kwota 105.118,87 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja Ministra Sportu i Turystyki na dokończenie remontu po gradobiciu stadionu (90.807,00 zł) oraz ostateczne rozliczenie odszkodowania za zniszczenia po gradobiciu (14.311,87 zł).

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 2.713.647,62 zł wydano 2.518.826,97 zł (92,8% planu), w tym:

zapłacono za wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych oraz za wykonanie drobnych usług (plan 53.980,00 zł) 51 007,37
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 53.520,00 zł) 53 519,38

Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 879.313,15 zł) 879 313,15
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 17.586,27 zł) 17 586,27

Wydatki majątkowe:

Wykonano w pozostałej części projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (wydatki w 2013 roku wyniosły: 546.891,56 zł - środki własne i 845.961,24 zł - środki unijne). Ponadto, wykonano w 2013 roku, w ramach środków własnych, przejście pod torami, łączące kanalizację w Sątopach z oczyszczalnią (83.712,00 zł), a także dokumentację na budowę sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik (40.836,00 zł).

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 19.000,00 zł wydano 16.973,41 zł (89,3% planu). Wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody, określonej przez Radę Miejską w Bisztynku.

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

Na plan 86.200,00 zł wydatkowano 44.323,27 zł (51,4% planu); wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej (11.147,67 zł).

Wydatki majątkowe:

Wykonano badania archeologiczne i prace przygotowawcze związane z projektem przebudowy targowiska miejskiego w Bisztynku (33.175,60 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW w wysokości 1.000.000,00 zł i będzie realizowany w 2014 roku.

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

Na plan 520.770,25 zł wydano 507.844,66 zł (97,5% planu); wydatki dotyczyły:

sprzątania 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, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, odpis na zfs (plan 91.733,91 zł) 91 655,55

zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 209.400,00 zł) 198 109,27

zakup usług remontowych, w ramach których wykonano remont chodnika przy ul. Kajki (20.597,63 zł), utwardzono teren wokół Urzędu (80.318,36 zł), wykonano remonty cząstkowe dróg na terenie miasta (21.156,00 zł), ponadto wykonywano drobne prace naprawcze MAN-a (4.345,80 zł), dekoracji świetlnych (1.930,30 zł) (plan 130.383,00 zł) 130 348,09

Wykonywano roboty ziemne, porządkowe i odwadniające wraz z utrzymaniem istniejącej zieleni miejskiej na skwerze przed Urzędem i wokół utwardzanego obecnie placu za budynkiem urzędu.

Nawieziona została ziemia pod zasiew trawy na stadion miejski w Bisztyнку, wykonano wykop pod drenaż nawadniający, wywieziono urobek, nawieziono żwir. Rozebrano zabudowania byłego budynku socjalnego i gospodarczego Bisztynek-Kolonia 35 koło byłego skupu żywca, gruz sukcesywnie był wywożony na drogi gminne – Sułowo, Paluzy, Pleśnik, Troszkowo

Wykonano profilowanie dróg gminnych Bisztynek-Warmiany, Warmiany-Paluzy, Bisztynek-Unikowo, Wozławki-Kolonia - powyższe prace wykonano przy współpracy z Nadleśnictwem Bartoszyce, które udostępniło nieodpłatnie równiarkę.

Prowadzono prace na drogach: wywożono gruz, żwir i tłuczeń na drogi gminne –Wojkowo, Nowa Wieś Reszelska, Unikowo, Sułowo, Wozławki-Gromki, Troszkowo, Sułowo, Prosiły, Pleśno, Pleśnik i Księżno. Prace wykonywane były w miejscach najbardziej uszkodzonych, wymagających utwardzenia gruzem. Poprawiono poprzez przełożenie płyt drogowych część ulicy Kolejowej i Sportowej oraz wykonano remont odcinka ulicy Szkolnej. Przebudowano przepust w Troszkowie i Unikowie. Wycinano zakrzaczenia na drogach gminnych w Sułowie, Wozławkach, Nowej Wsi Reszelskiej.

Odnowiono, ustawiono i wymieniono najbardziej istotnych znaków drogowych na terenie miasta.

Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 25.953,34 zł wydano 25.445,63 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Grzęda, Pleśno, Unikowo), **majątkowe:** na plan 8.700,00 wydano 8.683,80 zł (budowa parkingu w Prosiłach)

Wydatki majątkowe:

Wykonano projekt budowy turystycznego szlaku pieszego (14.002,32 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW i będzie realizowany w 2014 roku.

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

Na plan 27.350,00 zł wydano 25.217,83 zł (92,2% planu). Są to **wydatki bieżące** dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony (19.265,86 zł) oraz **wydatki majątkowe** dotyczące montażu instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku (5.951,97 zł).

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

Na plan 1.401.769,27 zł wydano 1.270.019,09 zł (90,6% planu); wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłaty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT, opłat za energię za kotłownie wydzielone w szkołach w Grzędzie i Sątopach przygotowywane do przekazania dla ZGKiM w Bisztynku, zakup drobnych materiałów budowlanych 163 219,95

wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym. 82 161,83

opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym 329 413,06

wydatki związane z dokończeniem remontów mienia gminnego po gradobiciu 649 942,72

W ramach powyższych prac dokończono remont ZGKiM w Bisztynku (372.280,48 zł), wykonano elewacje przy ul. Buczka 3 (42.000,00 zł) i ul. Buczka 7 (108.000,00 zł) oraz ul. Findera 1, 3 i 7 (23.103,63 zł), wykonano remonty dachów budynków przy ul. Kajki 12 (12.661,26 zł), ul. Słonecznej 3a, 3b, 5, 7, 9 (29.982,74 zł), ul. Wojska Polskiego 28 (4.346,73 zł), ul. Orzeszkowej 12 (16.021,60 zł), ul. Kościelnej 29 (4.719,42 zł), ul. Kolejowa 4 (6.650,59 zł), ul. Kościelna 18 (7.625,25 zł), ul. Reymonta 12 (18.698,76 zł) ul. Kolejowa 6b (3.852,26 zł). Remonty wykonywane w budynkach wspólnot mieszkaniowych finansowane były z budżetu gminy do wysokości udziału Gminy w poszczególnych wspólnotach.

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

Na plan 28.200,00 zł wydatkowano 16.200,00 zł (57,4 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,00 zł.

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

Na plan 2.558.384,87 zł wydano 2.520.061,57 zł (98,5% planu); w tym:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 68.756,00 wydano kwotę 68.633,09 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady.

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.275.129,75 zł wydatkowano kwotę 2.251.926,61 zł, w

tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.793.977,54 zł)	1 789 090,35
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 106.633,00 zł)	100 886,66
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 90.800,00 zł)	88 601,99
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 (plan 98.789,75 zł)	97 491,64
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 30.330,00 zł)	27 765,04
wpłaty na PFRON (plan 43.089,00 zł)	42 208,00
podróże służbowe (plan 11.621,97zł)	10 318,12
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 18.191,25 zł)	18 187,32
podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu (plan 8.000,00 zł)	7 392,00
opłaty za szkolenia (plan 7.959,52 zł)	5 804,20
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników (plan 40.977,72 zł)	39 739,96

Wydatki majątkowe:

zakup programu do ewidencji dróg gminnych (15.682,50 zł) oraz programu "odpady (3.966,75 zł), a także aparatu fotograficznego (4.792,08 zł)	24 441,33
---	-----------

Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 50.986,00 zł wydatkowano kwotę 50.986,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności; pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są z wydatków urzędu.

Promocja Gminy - na plan 9.700,00 zł wydatkowano kwotę 8.281,50 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	4 464,90
pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: materiały reklamowe, organizacja imprez promocyjnych	3 816,60

Pozostała działalność - na plan 153.813,12 zł wydatkowano kwotę 140.234,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfsś, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 30.293,73 zł)	29 318,31
diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 29.448,00 zł)	28 488,00
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 15.400,00 zł)	14 922,64

zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych", (plan 18.500,00 zł)	18 086,30
realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Gmina Bisztynek w kwiatkach i zieleni "(plan 27.282,39 zł)	20 371,88
składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow oraz LGD, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 30.741,00 zł)	27 249,24
podatek od środków transportowych (plan 1.798,00zł)	1 798,00

Od 1 lipca 2013 roku Gmina realizuje zadania związane z gospodarką odpadami, co wiązało się z utworzeniem w Urzędzie stanowiska ds. poboru tej opłaty, zgodnie z Uchwałą Rady, inkasentami opłaty mogą być sołtysi. Poniesione w 2013 roku wydatki na ten cel wyniosły 46.526,79 zł.

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

Na plan 1.183,00 zł wydano 1.183,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na plan 276.383,53 zł wydano 266.111,65 zł (96,3% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 88.270,00 zł)	88 266,39
wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 11.491,00 zł)	10 696,83
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 66.892,53 zł)	65 240,56
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 65.800,00 zł)	64 371,34
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 24.430,00 zł)	23 082,53
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 14.500,00 zł)	14 454,00

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

Na plan 489.235,00 zł wydano 488.048,13 zł (99,8% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (487.066,83 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (981,30 zł).

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

Na plan 51.060,84 zł wydatkowano 1.775,41 zł (3,5% planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów w BGK. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 49.259,00 zł.

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

Na plan 7.160.154,55 zł wydano 7.066.084,95 zł (98,7% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 3.442.790,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.406.968,34 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.700.594,92 zł)	2 696 426,14
dotacje mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 303.763,30,60 zł)	301 835,79
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątópach, materiałów biurowych, środków czystości, druków (plan 153.583,20 zł)	138 977,42
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 186.689,35 zł)	178 078,22
drobne prace remontowe w SP Bisztynek (1.394,10), SP Grzęda (33.942,80 zł), SP Sątópach (1.979,20 zł)	37 316,10
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 48.015,13 zł)	42 494,15
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.850,00 zł)	4 497,34
zakup pomocy naukowych (plan 6.758,00 zł)	6 743,18

Wydatki majątkowe:

Wykonano projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątópach (600,00 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW i będzie realizowany w 2014 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 172.618,92 zł zrealizowano wydatki w kwocie 171.189,69 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 155.130,66 zł)	154 241,03
dotacje mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 14.283,26 zł)	14 133,07
zakup materiałów i pomocy naukowych, prowizje bankowe (plan 3.205,00 zł)	2 815,59

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку; na plan 864.100,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 855.341,14 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 570.897,50 zł)	566 399,52
dotacje mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 61.433,22 zł)	60 336,33

zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 21.532,00 zł)	20 337,14
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 92.164,90 zł)	91 813,82
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 14.018,00 zł)	13 481,03
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 97.000,00 zł)	96 947,76
dotacja celowa przekazana Gminie Kolno na przedszkole niepubliczne w Sątópach, do którego uczęszcza dwoje dzieci z Gminy Bisztynek (plan 6.054,40 zł)	6 025,54

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątópach; na plan 62.287,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie 57.378,09 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 42.382,55 zł)	41 348,24
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 6.393,35 zł)	6 174,65
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 5.340,00 zł)	3 135,28
opłaty za energię i wodę (plan 8.122,00 zł)	6 719,92

Gimnazjum - na plan 1.846.041,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.837.369,32 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.417.434,33 zł)	1 415 988,10
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia (plan 137.755,84 zł)	135 923,38
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (plan 75.139,21 zł)	71 136,87
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.306,42 zł)	3 158,73
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 212.406,00 zł)	211 162,24

Dowozy uczniów - na plan 290.250,00 zł wydatkowano 289.969,62 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 31.575,00 zł wydatkowano 24.217,75; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne na plan 450.270,11 zł wydatkowano 423.431,00 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, prowizji bankowych, zakupu energii.

Pozostała działalność na plan 220,00 zł wydatkowano 220.000,00 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu na przeprowadzenie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

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

Na plan 78.300,00 zł wydano 78.105,60 zł (99,8% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 5.142.041,00 zł wydano 5.060.110,74 zł (98,4% 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 2.180.912,00 zł wydatkowano 2.129.290,62 zł, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 209.790,00 zł)	207 282,81
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 3.300,00 zł)	3 300,00
za realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 14.402,00 zł)	14 402,00
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 669.652,00 zł)	662 365,40
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 268.000,00 zł)	267 307,61
wynagrodzenia i składowki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 463.400,08 zł)	437 523,25
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 62.170,00 zł)	60 273,17
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 17.828,00 zł)	16 494,48

zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 97.869,92 zł)	90 120,33
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 94.500,00 zł)	91 263,97
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	28 957,60
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł)	250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 792 osoby - 340 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 268 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 68 dzieci oraz 4 osoby dorosłe. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości 75 zł/na 1 osobę miesięcznie w rodzinie – wypłacono 621 zasiłków dla 207 rodzin. Przez cały rok szkolny do Szkoły Podstawowej w Sątopach były dowożone posiłki przygotowywane w kuchni Przedszkola Samorządowego w Bisztynku. Koszt dowozu posiłków w roku 2013 to kwota 10.856 zł. Na wnioski dyrektorów szkoły, dożywianiem (bez wymagania ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej) objęto 60 uczniów. Dorośli korzystają ze stołówki w przedszkolu w Bisztynku oraz w szkole w Grzędzie.

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 2.961.129,00 zł wydatkowano 2.930.820,12 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 2.803.300,00 zł)	2 774 482,12
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 75.970,69 zł)	75 970,69
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia (plan 8.541,45 zł)	7 780,45
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 2.187,86 zł)	2 187,86
wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne poprzez wypłatę dodatków do zasiłków (plan 52.783,00 zł)	52 165,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 18.346,00 zł)	18 234,00

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

Na plan 248.942,33 zł wydano 199.184,07 zł (80,0% planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztynku, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia (plan 60.220,33 zł) 59 772,66

Ze środków własnych - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 25.000,00 zł 23 564,70

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" (plan 163.722,00 zł) 115 846,71

Z pomocy materialnej skorzystało 344 uczniów. Stypendium szkolne otrzymało 160 uczniów szkół podstawowych, 71 uczniów gimnazjum, 110 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasiłek szkolny otrzymało 3 uczniów: 1 ze szkoły podstawowej, 1 z gimnazjum i 1 ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 2 decyzje odmowne ; kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 80,00 zł do 130,00.zł miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii i słowników, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. Ze względu na wymóg 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, z budżetu przeznaczono na powyższy cel 23.564,70 zł środków własnych oraz 94.258,32 zł dotacji z budżetu państwa.

W ramach kolejnego rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”- pomoc otrzymało 92 uczniów szkół podstawowych klas I-III i klasy V. Ogółem na ten cel wydatkowano środki w wysokości 21.588,39 zł., które otrzymaliśmy z budżetu państwa jako dotację.

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

Na plan 588.844,51 zł wydano 522.102,00 zł (88,7% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami (plan 240.059,00 zł) 188 148,23

zakup roślin, koszy, słupów, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście (plan 16.700,00 zł) 15 786,46

dostawa koszy, słupów, opracowanie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego (plan 2.500,00 zł) 1 517,82

opłaty za oświetlenie ulic, zakup 10 słupów oświetleniowych w celu sukcesywnej ich wymiany oraz konserwacja oświetlenia (plan 188.877,72 zł)	188 687,18
realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego"(plan 48.136,11 zł)	46 076,26
zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata" oraz części do wozu asenizacyjnego, uszkodzonego w wyniku gradobicia z 04.07.2012 roku, zakupione za środki uzyskane z ubezpieczenia (plan 12.194,06zł)	12 005,86
dofinansowanie wywozu i unieszkodliwiania azbestu ze środków uzyskanych przez Gminę z funduszu ochrony środowiska (plan 5.009,97zł)	5 009,97
wywóz odpadów, transport padliny (plan 7.500,00 zł)	2 032,60

Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 67.867,65 zł wydano 62.837,62 zł

Wydatki bieżące: Sołectwo Grzęda zakupiło donice, ziemię, rośliny, kosiarkę i paliwo (2.699,29 zł), Sołectwo Księżno zakupiło trawę, krzewy i oprysk (1.140,04 zł), Sołectwo Łędlawki zakupiło stół, pawilon ogrodowy i krzesła (5.980,00 zł), Sołectwo Nowa Wieś Reszelska ogrodziło plac zabaw, zakupiło kwiaty i paliwo do kosiarki (5.228,00 zł), Sołectwo Paluzy zakupiło wyposażenie altany i krzewy (4.800,00 zł), Sołectwo Pleśno zakupiło benzynę i akcesoria do kosiarki (353,52 zł), Sołectwo Prosiły zakupiło urządzenia na plac zabaw (1.950,50 zł), Sołectwo Sątopy ogrodziło tereny rekreacyjne, zakupowało paliwo do kosiarki i akcesoria sportowe (3.368,46 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło paliwo do kosiarki i rośliny (399,15 zł), Sołectwo Troksy urządziło i ogrodziło plac zabaw, zakupiło bramki do piłki oraz rośliny do nasadzeń i donice (8.650,79 zł), Sołectwo Unikowo zakupiło krzewy (1.999,65 zł), Sołectwo Wojkowo zakupiło kosę spalinową, kwiaty i donice oraz piaskownicę (5.775,91 zł), Sołectwo Wozławki zakupiło ogrodzenie placu rekreacyjnego, bramki i słupki oraz ławki oraz paliwo do kosiarki, żyłkę i olej (5.392,31 zł).

Wydatki majątkowe: Sołectwo Sątopy i Warmiany zakupiło altany (odpowiednio 8.700,00 zł i 6.400,00 zł).

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

Na plan 1.542.485,78 zł wydano 1.502.031,11 zł (97,4% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - na plan 353.700,00 zł zrealizowano 340.419,57 zł;

Dotacja dla Biblioteki - na plan 128.000,00 zł zrealizowano 119.829,84 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz szamba, drobne prace w świetlicach i zakup materiałów, odsetki - na plan 17.547,04 zł zrealizowano 16.047,46 zł.

Wydatki majątkowe:

Zakończono remont i rozbudowę Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej przy dofinansowania MKiDN (949.677,29 zł), przeprowadzono badania konserwatorskie Bramy Lidzbarskiej (17.899,00 zł).

Wydatki funduszu soleckiego: na plan 61.238,74 zł wydano 58.157,95 zł, w tym:

Wydatki bieżące: Sołectwo Dąbrowa zakupiło materiały do remontu świetlicy i kontynuowało remont (6.587,88 zł), Sołectwo Grzęda prowadziło roboty w świetlicy oraz zakupiło wyposażenie i kontynuowało remont (6.199,07 zł), Sołectwo Księżno zakupiło materiały do remontu świetlicy i wymieniło instalację elektryczną (6.500,00 zł), Sołectwo Łędlawki zakupiło stoły i krzesła do świetlicy (2.000,00 zł), Sołectwo Pleśno zakupiło materiały do remontu świetlicy i wykonywało remont (5.900,00 zł), Sołectwo Prosimy zamontowało drzwi i tablicę (613,38 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło materiały budowlane oraz drewno opałowe i prowadziło prace remontowe (8.795,49 zł), Sołectwo Troksy zakupiło materiały do remontu świetlicy oraz artykuły do świetlicy i prowadziło prace remontowe (1.940,89 zł), Sołectwo Troszkowo zakupiło materiały do remontu świetlicy i kontynuowało te prace (6.631,61 zł).

Wydatki majątkowe: Sołectwo Troszkowo zakupiło piec co wraz z instalacją (6.999,65 zł), Sołectwo Wozławki zakupiło szambo z osprzętem do świetlicy (5.989,98 zł).

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

Na plan 309.451,73 zł wydano 300.140,10 zł (97,0% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 36.000,00 zł) 36 000,00

wydatki na sport masowy (plan 9.670,00 zł) 9 429,83

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfiśś, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 29.949,28 zł) 26 956,28

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 25.943,99 zł) 23 843,28

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 20.010,46 zł) 20 010,46

Wydatki majątkowe:

Remont po gradobiciu płyty stadionu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - plan 170.807,00 zł 166 871,36

Wydatki funduszu soleckiego: na plan 17.071,00 zł wydano 17.028,89 zł.

Sołectwo Łądek zakupiło bramki na boisko (6.869,99 zł), Sołectwo Paluzy zamontowało piłkochwyty i zakupiło akcesoria sportowe (7.661,74 zł), Sołectwo Sątopy zakupiło piłki i siatki do bramki (498,78 zł), Sołectwo Wojkowo zakupiło piłkochwyty (1.998,38 zł).

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium w łącznej wysokości 2.278.793,08 zł.

W 2013 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska S.A., po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, kredyt długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł, który spłacany będzie w latach 2014 - 2021. Ponadto, Gmina zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie wkładu unijnego projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy w wysokości 845.961,24 zł, która zostanie spłacona w 2014 roku po rozliczeniu projektu i uzyskaniu środków unijnych na ten cel.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.765.859,91 zł (12,07 % wykonanych za 2013 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2013 roku wynosi ogółem 11.563.547,57 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektu unijnego - 10.541.786,33 zł, co stanowi 46 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2005 - 2013.

Należy nadmienić, że rok 2013 był ostatnim, w którym obowiązywały przepisy ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, która określała maksymalny próg spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na poziomie 15% dochodów budżetu (art. 169) oraz maksymalne zadłużenie na poziomie 60% dochodów (art. 170).

Od roku 2014 obowiązują w zakresie spłaty przepisy art. 243 i 244 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych - wskazany w art. 243 wzór stanowi podstawę ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty dla każdej gminy, a sytuację gminy determinować będą wykonane budżety za 3 ostatnie lata, a w szczególności relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Gmina Bisztynek, w celu spełnienia wymogów nowej ustawy, od roku 2010 podejmowała, między innymi działania, umożliwiające wypracowanie jak największej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nieniejsza relacja od roku 2010 kształtowała się następująco:

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (2-3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2010	17 314 591,87	18 776 165,53	-1 461 573,66
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	-182 643,13
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	2 266 802,94
2013	22 076 261,63	19 592 272,62	2 483 989,01

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

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

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

W 2013 roku zaplanowano II etap przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenicacyjnego", na które uzyskano dofinansowanie z PROW 2007 - 2013. Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 1.563.148,20 zł, w tym środki unijne 951.300,00 zł oraz środki własne 611.848,20 zł.

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

W 2013 rok zaplanowano realizację projektu "Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynek w kwiatach i zieleni", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 27.282,39 zł, w tym środki unijne 12.882,39 zł, środki własne - 14.400,00 zł.

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

W 2013 rok zaplanowano realizację projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztynka - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 48.136,11 zł, w tym środki unijne 25.000,00 zł, środki własne - 23.136,11 zł.

Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2013 roku wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.102.150,70 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zmniejszenie planu o 463.584,00 zł do kwoty 1.638.566,70 zł.

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zawansowania
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2011 - 2013)	Zdanie realizowane było 2 - etapowo. W 1 etapie zakupiono wóz asenizacyjny (2011 rok). W 2 etapie wybudowano sieć kanalizacyjną. Zakończenie 2 etapu i jednocześnie całego zadania nastąpiło w grudniu 2013 roku - protokół odbioru technicznego z dnia 19.12.2013 roku. Pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wydane zostało przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszychach w dniu 10.03.2014 roku.

5.1. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 899,42	896 899,42	3,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 411,74	0,0	110,3
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 411,74	100,0	110,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	4 411,74	100,0	110,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00	41 800,00	0,2	105,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	39 600,00	94,7	100,0
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 200,00	5,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 504,47	1 321 394,80	5,8	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 128,25	1 005 172,81	76,1	92,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	19 806,96	2,0	101,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	626 746,00	626 702,60	62,3	100,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	114,00	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	211 332,26	21,0	70,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 426,14	1,4	103,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 403,80	4 312,40	0,4	97,9

	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 478,45	128 478,45	12,8	100,0
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 376,22	316 221,99	23,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 315,22	66 545,41	21,0	100,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 561,00	212 176,58	67,1	99,8
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	37 500,00	37 500,00	11,9	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 753,47	122 258,69	0,5	97,2
75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	50 986,00	41,7	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 497,00	46 623,40	38,1	98,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	44 500,00	43 035,00	92,3	96,7
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,00	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	3 489,40	7,5	116,4
75095		Pozostała działalność	27 270,47	24 649,29	20,2	90,4
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 500,00	6,1	50,0
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 270,47	23 149,29	93,9	95,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0

	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 143,22	1 143,45	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 143,22	1 143,45	100,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 143,22	1 143,45	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 692 280,40	6 627 897,21	28,9	99,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 258,50	0,1	125,2
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 258,50	100,0	125,2
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 846 943,00	1 835 486,50	27,7	99,4
	0310D	Podatek od nieruchomości	715 943,00	713 583,50	38,9	99,7
	0320D	Podatek rolny	1 059 000,00	1 058 435,00	57,7	99,9
	0330D	Podatek leśny	33 000,00	34 039,00	1,9	103,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	35 000,00	28 300,00	1,5	80,9
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 129,00	0,1	28,2
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 638 500,00	2 664 398,91	40,2	101,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	680 000,00	742 394,54	27,9	109,2
	0320D	Podatek rolny	1 624 000,00	1 616 626,61	60,7	99,5
	0330D	Podatek leśny	3 000,00	3 027,60	0,1	100,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	229 000,00	175 752,20	6,6	76,7
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	13 144,00	0,5	187,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	18 634,00	0,7	124,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 684,43	2,2	117,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 420,23	0,1	284,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 715,30	1,3	115,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 467,40	415 158,12	6,3	95,3

0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 415,81	4,7	97,1
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 300,00	79 080,17	19,0	101,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	331 384,00	310 601,54	74,8	93,7
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 183,40	5 183,40	1,2	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	550,00	783,20	0,2	142,4
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	94,00	0,0	188,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 370,00	1 706 595,18	25,7	96,6
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 370,00	1 697 130,00	99,4	96,4
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 465,18	0,6	189,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 625 439,59	8 628 249,95	37,7	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 174,00	5 096 174,00	59,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 174,00	5 096 174,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 608,00	3 307 608,00	38,3	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 608,00	3 307 608,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 812,59	48 622,95	0,6	106,1
0920D	Pozostałe odsetki	9 500,00	12 310,36	25,3	129,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,89	34 000,89	69,9	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 311,70	2 311,70	4,8	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 845,00	175 845,00	2,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 845,00	175 845,00	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 881,89	462 719,41	2,0	95,2
80101	Szkoły podstawowe	16 626,99	17 767,35	3,8	106,9
0920D	Pozostałe odsetki	600,00	1 145,11	6,4	190,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 026,99	16 622,24	93,6	103,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 420,00	12 420,00	2,7	100,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 420,00	12 420,00	100,0	100,0
80104		Przedszkola	174 714,90	168 593,96	36,4	96,5
	0830D	Wpływy z usług	97 000,00	92 839,10	55,1	95,7
	0920D	Pozostałe odsetki	150,00	275,13	0,2	183,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 164,90	35 302,01	20,9	97,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	40 177,72	23,8	97,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	9 738,86	2,1	94,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	9 738,86	100,0	94,1
80110		Gimnazja	50 114,00	50 594,44	10,9	101,0
	0920D	Pozostałe odsetki	250,00	573,03	1,1	229,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 864,00	50 021,41	98,9	100,3
80148		Stołówki Szkolne	221 656,00	203 604,80	44,0	91,9
	0830D	Wpływy z usług	204 106,00	189 006,00	92,8	92,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	14 598,80	7,2	83,2
852		POMOC SPOŁECZNA	4 010 841,00	3 978 264,02	17,4	99,2
85202		Domy pomocy społecznej	10 790,00	11 550,40	0,3	107,0
	0830D	Wpływy z usług	10 790,00	11 550,40	100,0	107,0
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	0,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 937 000,00	2 906 424,12	73,1	99,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	858,01	0,0	42,9
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	32 704,29	1,1	130,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 890 000,00	2 860 421,12	98,4	99,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	20 000,00	12 440,70	0,4	62,2
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	48 524,00	48 218,03	1,2	99,4

	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 346,00	18 234,00	37,8	99,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 178,00	29 984,03	62,2	99,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	5,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	377 574,00	376 435,36	9,5	99,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 574,00	376 435,36	100,0	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 968,00	107 261,40	2,7	100,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	179,60	0,2	59,9
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	413,80	0,4	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 668,00	106 668,00	99,4	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	16 998,00	0,4	95,5
	0830D	Wpływy z usług	17 800,00	16 998,00	100,0	95,5
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	34 809,71	0,9	99,5
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35 000,00	34 809,71	100,0	99,5
85295		Pozostała działalność	252 783,00	252 165,00	6,3	99,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52 783,00	52 165,00	20,7	98,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	79,3	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 722,00	115 846,71	0,5	70,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 722,00	115 846,71	100,0	70,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 147,00	94 258,32	81,4	67,3
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad.bież. gmin z zakresu eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	23 575,00	21 588,39	18,6	91,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 804,03	204 417,36	0,9	99,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 058,00	133 504,04	65,3	99,6

	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	134 058,00	133 504,04	100,0	99,6
90002		Gospodarka odpadami	12 600,00	12 600,40	6,2	100,0
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	12 600,00	12 600,40	100,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	12,2	100,0
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 269,00	6 269,00	3,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 269,00	6 269,00	100,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 308,00	14 474,89	7,1	94,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 166,89	97,9	94,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	308,00	308,00	2,1	100,0
90095		Pozostała działalność	12 569,03	12 569,03	6,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 559,06	7 559,06	60,1	100,0
	2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 009,97	5 009,97	39,9	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 526,00	401 526,00	1,8	99,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 526,00	401 526,00	100,0	99,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	1 000,00	0,2	50,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	526,00	526,00	0,1	100,0
	6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	400 000,00	400 000,00	99,6	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 118,87	105 118,87	0,5	100,0
92601		Obiekty sportowe	105 118,87	105 118,87	100,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 311,87	14 311,87	13,6	100,0
	6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 807,00	90 807,00	86,4	100,0

OGÓLEM

23 170 897,36

**22 914
330,63**

98,9

5.2. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 713 647,62	2 518 826,97	11,2	92,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 228,20	1 568 408,17	62,3	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 980,00	51 007,37	3,3	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	124 548,00	7,9	85,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	845 961,24	53,9	88,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	546 891,56	34,9	89,4
	01030		Izby rolnicze	53 520,00	53 519,38	2,1	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 520,00	53 519,38	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	35,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,28	4 224,28	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 493,99	2 493,99	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	879 313,15	879 313,15	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 000,00	16 973,41	0,1	89,3
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	16 973,41	100,0	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 973,41	100,0	89,3
500			HANDEL	86 200,00	44 323,27	0,2	51,4
	50095		Pozostała działalność	86 200,00	44 323,27	100,0	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 147,67	25,2	91,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	33 175,60	74,8	44,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 770,25	507 844,66	2,3	97,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	39 600,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00		

				100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	481 170,25	468 244,66	92,2	97,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 073,53	0,2	93,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 319,00	66 318,68	14,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,05	5 195,05	1,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	12 876,84	2,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 053,59	0,2	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 906,52	121 266,60	25,9	91,9
4270W	Zakup usług remontowych	136 829,82	136 776,38	29,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	95 860,01	20,5	98,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,5	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 760,00	1 760,00	0,4	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	22 686,12	4,8	95,7
630	TURYSTYKA	27 350,00	25 217,83	0,1	92,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 350,00	25 217,83	100,0	92,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	113,16	0,4	9,4
4260W	Zakup energii	14 000,00	13 225,25	52,4	94,5
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 487,62	13,8	99,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 792,86	7,1	99,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	646,97	2,6	76,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 951,97	23,6	99,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 401 769,27	1 270 019,09	5,7	90,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 916,89	748 551,13	58,9	85,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 290,75	0,2	99,3
4260W	Zakup energii	2 000,00	998,11	0,1	49,9
4270W	Zakup usług remontowych	214 179,45	210 640,28	28,1	98,3
4300W	Zakup usług pozostałych	414 354,44	413 063,15	55,2	99,7
4480W	Podatek od nieruchomości	64 833,00	59 899,00	8,0	92,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 250,00	17 382,00	2,3	74,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	45 277,84	6,0	28,3

70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	521 852,38	521 467,96	41,1	99,9
4270W	Zakup usług remontowych	521 848,69	521 464,27	100,0	99,9
4580W	Pozostałe odsetki	3,69	3,69	0,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 200,00	16 200,00	0,1	57,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	16 200,00	16 200,00	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	2,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	97,5	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 558 384,87	2 520 061,57	11,2	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	50 986,00	50 986,00	2,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 600,00	83,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	7 341,00	14,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	2,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 756,00	68 633,09	2,7	99,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 858,00	62 857,78	91,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,69	1,3	90,5
4300W	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 870,62	7,1	99,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 129,75	2 251 926,61	89,4	99,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	3 228,24	0,1	72,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 228,50	1 407 607,48	62,5	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 588,04	105 588,04	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 964,00	249 857,04	11,1	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 197,00	26 037,79	1,2	99,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 089,00	42 208,00	1,9	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 633,00	100 886,66	4,5	94,6
4260W	Zakup energii	90 800,00	88 601,99	3,9	97,6
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 696,19	0,1	89,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	490,00	0,0	83,1
4300W	Zakup usług pozostałych	95 199,75	94 305,45	4,2	99,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 930,00	12 927,11	0,6	100,0

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	5 400,00	4 842,37	0,2	89,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	9 995,56	0,4	83,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 371,97	6 074,48	0,3	82,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 243,64	0,2	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	18 191,25	18 187,32	0,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 511,72	36 511,72	1,6	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 392,00	0,3	92,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 959,52	5 804,20	0,3	72,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 682,50	0,7	98,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	8 758,83	0,4	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 281,50	0,3	85,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 844,90	34,4	94,8
4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 436,60	65,6	81,1
75095	Pozostała działalność	153 813,12	140 234,37	5,6	91,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 366,27	1,7	98,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 448,00	28 488,00	20,3	96,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,50	4 636,36	3,3	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400,00	14 922,64	10,6	96,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,67	4 615,26	3,3	96,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	683,86	0,5	53,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 917,50	9 864,50	7,0	99,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 086,30	12,9	97,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	315,00	0,2	70,0
4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	11 593,75	8,3	90,0
4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 778,13	6,3	61,0
4430W	Różne opłaty i składki	30 741,00	27 249,24	19,4	88,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	4,9	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 798,00	1 798,00	1,3	100,0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	7,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	1,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	42,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	585,25	585,25	49,5	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	276 383,53	266 111,65	1,2	96,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	271 383,53	266 111,65	100,0	98,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 270,00	88 266,39	33,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 635,17	0,6	98,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	57,58	0,0	24,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 004,08	3,4	93,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 892,53	65 240,56	24,5	97,5
4260W	Zakup energii	65 800,00	64 371,34	24,2	97,8
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 607,82	2,1	93,5
4300W	Zakup usług pozostałych	18 430,00	17 474,71	6,6	94,8
4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 454,00	5,4	99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	489 235,00	488 048,13	2,2	99,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 235,00	488 048,13	100,0	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1 235,00	981,30	0,2	79,5
8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	488 000,00	487 066,83	99,8	99,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 060,84	1 775,41	0,0	3,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 801,84	1 775,41	100,0	98,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 801,84	1 775,41	100,0	98,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	49 259,00	0,00	0,0	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 160 154,55	7 066 084,95	31,5	98,7
80101	Szkoły podstawowe	3 442 790,80	3 406 968,34	48,2	99,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 352,00	137 717,87	4,0	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 735,00	2 035 931,46	59,8	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 115,45	160 115,45	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 986,00	413 876,03	12,1	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 440,00	48 184,73	1,4	99,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 318,47	38 318,47	1,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 583,20	138 977,42	4,1	90,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 758,00	6 743,18	0,2	99,8
4260W	Zakup energii	186 689,35	178 078,22	5,2	95,4
4270W	Zakup usług remontowych	37 536,90	37 316,10	1,1	99,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 445,00	0,0	95,7
4300W	Zakup usług pozostałych	39 032,13	35 470,15	1,0	90,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 022,64	0,0	85,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 650,00	3 474,70	0,1	95,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 130,03	0,1	88,8
4430W	Różne opłaty i składki	8 983,00	7 024,00	0,2	78,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 296,30	160 072,89	4,7	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	470,00	0,0	39,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	0,0	60,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 618,92	171 189,69	2,4	99,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 324,00	8 285,04	4,8	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 790,00	117 039,05	68,4	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,66	9 458,66	5,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,00	24 271,40	14,2	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 471,92	2,0	98,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 732,04	1,0	92,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	965,59	0,6	96,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	325,00	117,96	0,1	36,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,21	0,0	96,4

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,26	5 759,82	3,4	98,1
80104	Przedszkola	864 100,02	855 341,14	12,1	99,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6 054,40	6 025,54	0,7	99,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 221,00	26 083,53	3,0	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 600,00	430 081,50	50,3	99,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 777,50	36 777,50	4,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	88 021,83	10,3	99,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 620,00	11 518,69	1,3	99,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,00	18 338,14	2,1	93,9
4220W	Zakup środków żywności	97 000,00	96 947,76	11,3	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00	0,2	100,0
4260W	Zakup energii	92 164,90	91 813,82	10,7	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	851,26	635,48	0,1	74,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	375,00	0,0	46,9
4300W	Zakup usług pozostałych	9 398,74	9 398,74	1,1	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	1 166,04	0,1	99,8
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 600,00	1 461,77	0,2	91,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	165,58	0,0	23,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,00	0,1	81,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 712,22	33 712,22	3,9	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 287,90	57 378,09	0,8	92,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 264,00	3 254,74	5,7	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 530,00	31 508,17	54,9	96,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,55	2 722,55	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 104,93	12,4	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,59	0,0	63,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,07	2,6	99,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	609,11	1,1	87,0
4260W	Zakup energii	8 122,00	6 719,92	11,7	82,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 140,00	1 029,10	1,8	32,8

4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	5,0	96,3
80110	Gimnazja	1 846 041,80	1 837 369,32	26,0	99,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 255,00	70 916,18	3,9	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 170,00	1 085 384,70	59,1	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 915,33	84 915,33	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 250,00	220 708,19	12,0	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 099,00	24 979,88	1,4	99,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 819,12	17 819,12	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 239,00	0,1	41,3
4260W	Zakup energii	212 406,00	211 162,24	11,5	99,4
4270W	Zakup usług remontowych	17 427,09	17 427,09	0,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	573,37	328,00	0,0	57,2
4300W	Zakup usług pozostałych	30 293,00	29 013,66	1,6	95,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	706,42	706,42	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	516,00	0,0	86,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	1 936,31	0,1	96,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 752,02	0,1	87,6
4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 638,00	0,3	85,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	62 927,18	3,4	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	290 250,00	289 969,62	4,1	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	290 200,00	289 969,62	100,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 575,00	24 217,75	0,3	76,7
4300W	Zakup usług pozostałych	11 247,00	8 128,00	33,6	72,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 863,00	7 155,93	29,5	72,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 465,00	8 933,82	36,9	85,4

80148	Stołówki Szkolne	450 270,11	423 431,00	6,0	94,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 434,00	2 288,63	0,5	94,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 960,00	166 608,90	39,3	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559,63	14 559,63	3,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 883,00	32 608,44	7,7	99,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 490,74	0,6	94,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 738,96	3,7	99,0
4220W	Zakup środków żywności	204 106,00	179 140,37	42,3	87,8
4260W	Zakup energii	1 200,00	1 191,83	0,3	99,3
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,0	28,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	201,42	0,0	50,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	117,60	0,0	78,4
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	1,9	100,0
80195	Pozostała działalność	220,00	220,00	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	78 300,00	78 105,60	0,3	99,8
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	10,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	13,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	11,6	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	6,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	68,4	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 300,00	70 105,60	89,8	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	733,63	1,0	99,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 435,00	23 434,76	33,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 042,64	28,6	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	23 930,00	23 930,00	34,1	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 480,59	2,1	98,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	483,98	0,7	96,8
852	POMOC SPOŁECZNA	5 142 041,00	5 060 110,74	22,6	98,4
85202	Domy pomocy społecznej	209 790,00	207 282,81	4,1	98,8

4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 790,00	207 282,81	100,0	98,8
85204	Rodziny zastępcze	3 300,00	3 300,00	0,1	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0
85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	0,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 615,00	11 615,00	80,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 991,00	13,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	1,9	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	3,6	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 932 000,00	2 892 886,30	57,2	98,7
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	12 440,70	0,4	62,2
3110W	Świadczenia społeczne	2 803 300,00	2 774 482,12	95,9	99,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	71 602,49	2,5	97,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,69	4 860,69	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 021,99	0,5	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 141,45	10 380,45	0,4	93,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 524,00	48 218,03	1,0	99,4
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 524,00	48 218,03	100,0	99,4
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 900,00	255 946,01	5,1	97,7
3110W	Świadczenia społeczne	261 900,00	255 946,01	100,0	97,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	267 307,61	5,3	99,7
3110W	Świadczenia społeczne	257 500,00	257 304,84	96,3	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,54	1,7	

						100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 503,23	2,1	91,7
85216		Zasilki stale	377 574,00	376 435,36	7,4	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	377 574,00	376 435,36	100,0	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 398,08	494 266,42	9,8	94,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 645,15	0,5	86,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 341,08	323 451,66	65,4	94,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,00	28 473,48	5,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 535,00	58 865,47	11,9	94,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 008,16	1,0	93,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	1,5	100,0
	4260W	Zakup energii	800,00	510,09	0,1	63,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 670,00	32 872,42	6,7	97,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w publicznej sieci tel.	800,00	710,92	0,1	88,9
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 700,00	2 322,90	0,5	86,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	2,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 072,00	0,4	69,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 500,00	91 263,97	1,8	96,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	747,00	0,8	37,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 066,97	43,9	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,68	3,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	14,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 098,99	1,2	91,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531,00	30 548,75	33,5	96,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,40	0,1	13,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	2,6	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 869,92	77 679,63	1,5	99,8

	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	77 869,92	77 679,63	100,0	99,8
85295		Pozostała działalność	332 783,00	331 122,60	6,5	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	320 344,00	318 701,60	96,2	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 856,00	10 856,00	3,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 565,00	0,5	98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 942,33	199 184,07	0,9	80,0
85401		Świetlice szkolne	60 220,33	59 772,66	30,0	99,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 227,82	5,4	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 670,00	38 606,14	64,6	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,42	3 070,42	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 112,02	13,6	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 158,26	1,9	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 718,09	4,5	93,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,8	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 722,00	139 411,41	70,0	73,9
	3240W	Stypendia dla uczniów	157 400,00	116 233,02	83,4	73,8
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	31 322,00	23 178,39	16,6	74,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588 844,51	522 102,00	2,3	88,7
90002		Gospodarka odpadami	240 059,00	188 148,23	36,0	78,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	240 059,00	188 148,23	100,0	78,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 336,11	63 380,54	12,1	94,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 786,46	24,9	94,5
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	103,32	0,2	25,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 414,50	2,2	67,4
	4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	39,4	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	21 076,26	33,3	91,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 877,72	188 687,18	36,1	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 413,14	7,6	99,4
	4260W	Zakup energii	149 000,00	148 936,52	78,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 377,72	25 337,52	13,4	99,8
90095		Pozostała działalność	92 571,68	81 886,05	15,7	88,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,57	57 750,88	70,5	96,4

	4300W	Zakup usług pozostałych	17 360,11	9 035,17	11,0	52,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	15 100,00	18,4	98,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 542 485,78	1 502 031,11	6,7	97,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 485,78	1 364 302,27	90,8	98,5
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 700,00	340 419,57	25,0	96,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 341,06	28 231,07	2,1	96,2
	4260W	Zakup energii	13 500,00	12 606,79	0,9	93,4
	4270W	Zakup usług remontowych	18 023,68	18 001,65	1,3	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 355,23	0,2	81,2
	4580W	Pozostałe odsetki	21,04	21,04	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	955 667,27	70,0	99,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,65	0,5	100,0
92116		Biblioteki	128 000,00	119 829,84	8,0	93,6
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	119 829,84	100,0	93,6
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	17 899,00	1,2	59,7
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 899,00	100,0	89,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309 451,73	300 140,10	1,3	97,0
92601		Obiekty sportowe	216 761,45	210 725,10	70,2	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,1	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	0,0	99,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,91	0,1	46,0
	4260W	Zakup energii	14 200,00	14 115,42	6,7	99,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 960,45	20 215,16	9,6	92,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 807,00	166 871,36	79,2	97,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	12,0	100,0

2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	56 690,28	53 415,00	17,8	94,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387,22	387,22	0,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 106,83	20 106,83	37,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,47	1 334,47	2,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,98	3 261,98	6,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,26	176,26	0,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	17 939,03	33,6	94,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 351,00	7 226,69	13,5	86,5
4430W	Różne opłaty i składki	3 070,00	2 070,00	3,9	67,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,52	912,52	1,7	100,0
	OGÓLEM	23 243 404,28	22 404 343,56		96,4

5.3. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 899,42	896 899,42	23,1	100,0	896 899,42	896 899,42	23,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 368,00	1 368,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 224,28	4 224,28	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 493,99	2 493,99	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	879 313,15	879 313,15	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 986,00	50 986,00	1,3	100,0	50 986,00	50 986,00	1,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	42 600,00	42 600,00	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 341,00	7 341,00	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 045,00	1 045,00	2,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	1 183,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	85,50	85,50	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	12,25	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	42,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	585,25	585,25	49,5	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 961 129,00	2 930 820,12	75,5	99,0	2 961 129,00	2 930 820,12	75,5	99,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 890 000,00	2 860 421,12	97,6	99,0	2 890 000,00	2 860 421,12	97,6	99,0

2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 890 000,00	2 860 421,12	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 803 300,00	2 774 482,12	97,0	99,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	59 300,00	59 300,00	2,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 860,69	4 860,69	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 900,00	10 900,00	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	910,00	910,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 541,45	5 780,45	0,2	88,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	18 346,00	18 234,00	0,6	99,4	18 346,00	18 234,00	0,6	99,4
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 346,00	18 234,00	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 346,00	18 234,00	100,0	99,4
85295	Pozostała działalność	52 783,00	52 165,00	1,8	98,8	52 783,00	52 165,00	1,8	98,8

2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52 783,00	52 165,00	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	51 200,00	50 600,00	97,0	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 583,00	1 565,00	3,0	98,9
OGÓLEM		3 910 197,42	3 879 888,54		99,2	3 910 197,42	3 879 888,54		99,2

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 563 148,20	1 392 852,80	95,4	89,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 563 148,20	1 392 852,80	100,0	89,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	845 961,24	60,7	88,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	546 891,56	39,3	89,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 282,39	20 371,88	1,4	74,7
	75095		Pozostała działalność	27 282,39	20 371,88	100,0	74,7
		4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	11 593,75	56,9	90,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 778,13	43,1	61,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 136,11	46 076,26	3,2	95,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 136,11	46 076,26	100,0	95,7
		4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	54,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	21 076,26	45,7	91,1
			OGÓLEM	1 638 566,70	1 459 300,94		89,1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2013 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **517,9551 ha**, w tym **20,4437 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **88 409 190,54 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1459** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **185,988 km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Bisztynek, Pleśnik, Sątopy- Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **22,1368 km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 3,3700ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- **62,1677 ha** wdzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze

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

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

II. Inne prawa własności.

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

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o Sękity,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku

Z dniem 1 lipca 2013r świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa koncesji została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie, a usługi przez nią będą świadczone do 30 czerwca 2014r.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **29** nieruchomości lokalowych, w tym 29 na rzecz najemców,
- 2) oddano w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu **1** nieruchomość gruntową,
- 3) dokonano aktualizacji opłat rocznych dla **163** użytkowników wieczystych

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2012 rok (powierzchnia w ha)	2013rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	54,1899	52,5801	-1,6098
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,8524	6,8524	0
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	309,3444	309,0585	-0,2859
Użytki rolne	133,1155	131,4882	-1,6273
Nieuzytki	8,4414	8,4414	0
Grunty pozostałe	3,6603	3,6603	0
Ogółem:	521,4781	517,9551	-3,5230

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2013 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2012
I Grunty	18 565 956,55
II Budynki i lokale	29 054 590,32
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 976 424,73
w tym:	
- drogi	5 823 192,87
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	710 361,42
V. Środki transportu	3 842 309,90
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	259 547,62

Ogólem:	88 409 190,54
----------------	----------------------