

**ZARZĄDZENIE NR 97/2018  
BURMISTRZA BISZTYNKA  
z dnia 8 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXX/153/10 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

**Burmistrz Bisztyńka zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyńku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztyńku za I półrocze 2018 roku.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
Marek Dominiak  
Burmistrz Bisztyńka

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

Za zgodność  
dokładano  
Marek Dominiak  
Burmistrz Bisztyńka

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/221/17 przez Radę Miejską w Bisztyńku budżet na 2018r. wynosił po stronie dochodów 31.949.968,91 zł, a po stronie wydatków 34.119.382,74 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.169.413,83 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 634.413,83 zł i kredytu w wysokości 1.535.000,00 zł. W okresie do 30 czerwca 2018 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXXV/223/18 z 16.01.2018r. – zwiększenie dochodów o 689.704,42 zł i zwiększenie wydatków o 2.277.543,51 zł
- 2) Nr XXXVI/226/18 z 26.03.2018r. – zmniejszenie dochodów o 475.451,38 zł i zmniejszenie wydatków o 547.573,64 zł
- 3) Nr XXXVII/241/18 z 23.05.2018r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 26.072,56 zł
- 4) Nr XXXVIII/242/18 z 07.06.2018r. – zmiana Uchwały Nr XXXVII/241/18 z 23.05.2018r bez zwiększania i zmniejszania dochodów oraz wydatków
- 5) Nr XL/249/18 z 27.06.2018r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 149.218,72 zł

### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńska:

- 1) Nr 1/2018 z 02.01.2018r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 2) Nr 6/2018 z 11.01.2018r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 3) Nr 12/2018 z 29.01.2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 779,00 zł.
- 4) Nr 25/2018 z 20.02.2018r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 5.920,00 zł
- 5) Nr 28/2018 z 28.02.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 12.000,00 zł
- 6) Nr 28A/2018 z 28.02.2018r.– uchylenie Zarządzenia Nr 28/2018 z 28.02.2018r.
- 7) Nr 28B/2018 z 28.02.2018r.– podział rezerwy ogólnej oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 8) Nr 31/2018 z 12.03.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 14,00 zł
- 9) Nr 39/2018 z 30.03.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 48,00 zł
- 10) Nr 41/2018 z 06.04.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 871,00 zł
- 11) Nr 41A/2018 z 06.04.2018r.– uchylenie Zarządzenia Nr 41/2018 z 06.04.2018r.
- 12) Nr 41B/2018 z 06.04.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 871,00 zł

- 13) Nr 61/2018 z 24.04.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 954.254,92 zł
- 14) Nr 68/2018 z 11.05.2018r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 1.555,00 zł
- 15) Nr 73/2018 z 30.05.2018r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 16) Nr 75/2018 z 08.06.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 39.409,00 zł
- 17) Nr 82/2018 z 28.06.2018r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 75.033,18 zł

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2018r. wynosił po stronie dochodów 33.054.974,77 zł, po stronie wydatków 36.740.105,43 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.685.130,66 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.097.348,30 zł i kredytu w wysokości 2.587.782,36 zł

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2018 roku wynosi 8.975.000,00 zł, w tym na realizację programów i projektów unijnych (na współfinansowanie udziału własnego) 478.251,62 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2018 roku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, podpisana została Umowa na zaciągnięcie przez Gminę Bisztynek kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 zł. Kredyt ten zostanie uruchomiony w II półroczu br.

Jednocześnie, Stowarzyszenie IMPULS spłaciło nieoprocentowaną pożyczkę, uzyskaną z budżetu gminy na wykonanie placu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Słonecznej w Bisztyнку w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY w związku z rozliczeniem projektu i uzyskaniem dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów w wysokości 825.000,00 zł, w tym na wkład krajowy projektów „unijnych” – 100.000,00 zł.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2018 roku dochodów i wydatków budżetu, ze szczegółowym omówieniem dochodów i wydatków majątkowych, jak również przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

## DOCHODY

Po zmianach, wg stanu na 30.06.2018r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 33.054.974,77 zł w tym:

dochody bieżące	26 976 341,32
dochody majątkowe	6 078 633,45

**Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku wyniosły 15.292.242,75 zł (46,3 % planu), w tym:**

dochody bieżące	14 397 188,08 (53,4 % planu)
dochody majątkowe	895 054,67 (14,7 planu)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

**Na plan 739.514,92 zł wpłynęła kwota 739.514,92 zł.** Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody tego działu (**3.467,31 zł**) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

**Na plan 2.500,00 zł wpłynęła kwota 1.055,29 zł.** Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez sprzedawców z mediów na targowisku miejskim.

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

**Na plan 855.824,00 zł wpłynęła kwota 136.012,25 zł,** w tym dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi - 13.182,00 zł, odszkodowania za uszkodzone lustra drogowe i wiatę przystankową w Łędlawkach - 2.830,25 zł oraz pomoc finansowa powiatu bartoszyckiego na budowę parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку - 120.000,00 zł.

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

**Na plan 349.792,00 zł wpłynęła kwota 189.979,11 zł.** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego, zarząd, użytkowanie i służebność (plan 42.572,00 zł)	34 531,67
ze sprzedaży mienia (plan 210.000,00 zł)	85 578,25
z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 200,00 zł)	0,00
czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych (plan 80.020,00 zł)	53 795,52

  
MAREK DOMINIAK  
Marek Dominiak

odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i wieczystego użytkowania (plan 7.000,00 zł)	3 189,18
kara umowna za nieterminowe sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego	270,00
pozostałe dochody - zwrot nadpłat z 2017 roku za zarządzanie mieniem gminnym przez ZGKiM, a także zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za przygotowanie lokali do sprzedaży (plan 10.000,00 zł)	12 614,49

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

Dochody w tym dziale to dotacja w wysokości **1.500,00 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim. W dziale tym zaplanowane są również środki w wysokości **22.940,60 zł** na projekt związany z przeprowadzeniem II etapu konsultacji w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztyńka "Dobre konsultacje, dobry plan".

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

**Na plan 561.207,00 zł wpłynęła kwota 27.348,21 zł.** Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (18.905,00 zł), dochody gminy za udostępnienie danych osobowych (1,55 zł), wpływy za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (487,80 zł), prowizja płatnika podatku (292,00 zł), dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zbędnej śmieciarki (7.600,00 zł), wpływ opłaty reprograficznej (61,86 zł). W dziale planuje się uzyskać w II półroczu dofinansowanie unijne w wysokości 519.707,00 zł na realizację projektu e-usługi.

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

**Na plan 1.345,00 zł wpłynęła kwota 673,00 zł.** Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

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

**Na plan 7.206.612,00 zł wpłynęła kwota 3.531.601,31 zł** - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 2.247.922,00 zł)	1 029 305,43
podatek od nieruchomości (plan 1.617.140,00 zł)	760 390,60
podatek leśny (plan 45.217,00 zł)	22 774,03
podatek od środków transportowych (plan 213.925,00 zł)	108 088,00
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	1 715,00

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.588.578,00 zł)	1 243 599,29
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 1.000,00 zł)	351,20
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 155.000,00 zł)	67 852,00
podatek od spadków i darowizn (plan 14.000,00 zł)	20 321,77
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 80.000,00 zł)	61 122,69
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 145.000,00 zł)	145 798,06
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 36.800,00 zł)	36 839,69
wpływy z opłaty skarbowej (plan 21.000,00 zł)	12 465,00
wpływy z opłaty targowej (plan 20.000,00 zł)	9 940,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (plan 16.000,00 zł)	11 038,99

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 131.362,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 116.445,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 14.917,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ogółem 1.187.252,97 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 271.369,41 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 813.818,72 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.541,30 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 78.030,20 zł, za kartę podatkową - 4.030,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 18.433,34 zł, za zajęcie pasa drogowego - 30,00 zł.

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

**Na plan 8.654.181,41 zł wpłynęła kwota 4.845.636,67 zł - dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 4.722.598,00 zł)	2 906 216,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 3.634.050,00 zł)	1 817 028,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 151.498,00 zł)	75 750,00
odzyskany podatek VAT od wydatków bieżących w 2013 roku i od wydatków inwestycyjnych na przebudowane targowisko w Bisztynku (1/10)	40 999,00
pozostałe dochody (odsetki, zaokrąglenie "w dół" do pełnych złotych podatku VAT Gminy)	5 643,67

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

**Na plan 1.467.319,88 zł wpłynęła kwota 1.012.023,87 zł** - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej w przedszkolu (9.183,00 zł) oraz za żywienie w szkołach i w przedszkolu, w tym za przygotowanie posiłku (145.809,03 zł), dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne (67130,00 zł), dotacje na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do SP w Grzędzie (11.200,00 zł) oraz zakup księgozbioru do SP w Bisztynku (12.000,00 zł), SP w Grzędzie (2.480,00 zł) i SP w Sątopach (4.000,00 zł), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - zakup podręczników uczniom szkół (62.868,18 zł), pozostałe dochody, w tym odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, dzierżawa gruntu od szkoły, za wydanie duplikatu świadectw, refundacja za grudzień 2017 roku z tytułu zatrudnienia bezrobotnych (dochody w łącznej wysokości 5.749,46 zł). W dziale tym wpłynęły również dochody z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji dotyczącej adaptacji budynku szkoły na przedszkole (9.727,78 zł), dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zbędnych okien i grzejników modernizowanej Szkoły Podstawowej w Sątopach, ponadto, wpłynęła zaliczka z RPO Warmia Mazury 2014 - 2020 na sfinansowanie wkładu unijnego wykonanych prac inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Sątopach (675.487,83 zł).

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

**Na plan 2.900.141,28 zł wpłynęła kwota 480.887,10 zł** - dochody w tym dziale to:

opłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze i za pobyt w domach pomocy społecznej	10 534,64
prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym MOPS	1 453,51
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań własnych	89 888,00
dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań własnych	212 341,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań własnych i zleconych	44 029,00
dotacja na dodatek energetyczny w ramach zadań zleconych	1 222,00
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	330,95
dotacja na realizację zadań przez MOPS	45 414,00
środki pozyskane na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 674,00

W dziale tym zaplanowane są środki "unijne" na dofinansowanie adaptacji budynku byłego Przedszkola na MOPS (2.033.311,28 zł). Wpływ do budżetu będzie następował sukcesywnie, w miarę postępu prac inwestycyjnych i możliwości przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim faktury Wykonawcy, stanowiącej podstawę wypłaty.

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

**Na plan 35.000,00 zł wpłynęła kwota 35.000,00 zł** - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

**Na plan 7.978.974,00 zł wpłynęła kwota 3.874.002,30 zł - dochody w tym dziale to:**

dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych	2 064 546,00
dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w ramach zadań zleconych	1 765 670,00
zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	11 706,08
egzekucja od dłużników alimentacyjnych	5 408,70
dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	110,00
dotacja na bieżące funkcjonowanie żłobka w Bisztynku	13 500,00
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku	13 000,00
prowiją płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym Żłobka	61,52

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

**Na plan 775.768,99 zł wpłynęła kwota 404.097,76 zł - dochody w tym dziale to:** opłaty wnoszone przez mieszkańców za odpady (339.779,93 zł) oraz odsetki (65,60 zł) i zwrot kosztów upomnień z tego tytułu (58,00 zł), wpływ opłaty produktowej (671,8,0 zł), wpływ dywidendy od MZKPOK Spółka z o.o. (25.000,00 zł), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (12.753,44 zł) oraz dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2017 roku, dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest (25.768,99 zł).

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

**Na plan 1.498.353,69 zł wpłynęła kwota 9.443,62 zł.** Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (1.052,35 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji na modernizację pomieszczeń świetlicy w Sątopach - Samulewie (382,50 zł), zatrzymane wadium wraz z odsetkami za niepodpisanie umowy przez wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy otoczenia Bramy Lidzbarskiej (8.008,77 zł). W dziale tym zaplanowane są również środki "unijne" na realizację projektu dotyczącego Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej (1.485.462,42 zł). Wpływ do budżetu będzie następował sukcesywnie, w miarę postępu prac inwestycyjnych i możliwości przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim faktury Wykonawcy, stanowiącej podstawę wypłaty.

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

Dochody w tym dziale to odsetki za nieterminowy zwrot udzielonej i niewykorzystanej w całości w 2017 roku dotacji na realizację projektu Akademia Młodych Sportowców (0,03 zł).



## WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2018r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2018 r. przewidywał wydatki w kwocie 36.740.105,43 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 25.864.238,92 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 10.875.866,51 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 14.427.148,98 zł, czyli 39,3 % planu**, w tym wydatki bieżące - 12.913.279,54 zł (49,9 % planu) i wydatki majątkowe - 1.513.869,44 zł (13,9 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołectkiego. Na plan 306.777,63 zł, w I półroczu zrealizowane zostały wydatki w wysokości 33.008,62 zł (10,8 % planu). Wydatki inwestycyjne omówione zostały w wydatkach poszczególnych działów budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

**Na plan 784.790,78 zł wydatkowano w I półroczu 752.399,35 zł**, w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2018 r. 20 767,72

**z dotacji celowej:**

dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 725 014,63

wydano na obsługę zadania 6 617,00

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

**Na plan 19.556,80 zł wydatkowano w I półroczu 8.029,41 zł**; wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej, a także nowej opłaty stałej za usługi wodne wnoszonej do Wód Polskich w I półroczu 2018 roku.

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

**Na plan 2.426.674,09 zł wydatkowano w I półroczu 329.010,08 zł**; wydatki dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu 10 800,00

pomoc finansowa dla Gminy Miasta Murowana Goślina na naprawę drogi po wybuchu gazu 5 000,00

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych 56 535,50

zakup materiałów na drogi gminne, zakup paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup zagęszczarki, zakup masy asfaltowej, transport kruszywa, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne usługi, w tym remontowe, odpis na zfsś, środki bhp dla pracowników 124 468,39

wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego 5 095,04

## Wydatki majątkowe

Wykonano parking przy ul. Kolejowej w Bisztynku (120.000,00 zł - pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego w ramach ostatecznego rozliczenia wzajemnie udzielonych pomocy w latach 2016 - 2017, 7.111,15 zł - środki własne) Trwają prace związane z przebudową ul. Słonecznej w Bisztynku, na co Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 709.460,00 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zaplanowane środki własne to 1.071.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości **19.000,00 zł** na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - **10.194,22 zł** na utrzymanie budynku, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu oraz zakup energii.

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

**Na plan 92.068,96 zł wydatkowano w I półroczu 28.885,86 zł; wydatki dotyczyły:**

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, drobne prace remontowe mienia komunalnego	26 359,85
rozliczenie kosztów wspólnot mieszkaniowych za 2017 rok	2 526,01

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

**Na plan 92.908,64 zł wydatkowano w I półroczu 12.599,35 zł**, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 9,40 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 8.499,96 zł. Ponadto, zapłacono za sporządzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 1.889,99 zł oraz poniesiono koszty w wysokości 2.200,00 zł za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. W dziale tym zaplanowano realizację projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" drugiego etapu - przewiduje się wykonanie zadania w 2 półroczu 2018 roku.

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

**Na plan 3.612.314,43 zł wydatkowano w I półroczu 1.513.040,33 zł; wydatki dotyczyły:**

<b>funkcjonowania Rady Miejskiej</b> (diety i wydatki rzeczowe) - plan 85.369,00	<b>39 926,85</b>
<b>funkcjonowania Urzędu</b> - na plan 2.894.999,25 zł wydatkowano kwotę <b>1.169.280,54 zł</b> , w tym: wynagrodzenia i pochodne	934 956,56
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do Skody, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, tusz i tonery, papier ksero, art. spożywcze na spotkania Burmistrza	29 595,08
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	37 221,18

usługi prawnicze oraz obowiązki bhp w ramach umów cywilnych, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, przedłużenie licencji na program antywirusowy, koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", drobne usługi, w tym naprawa Skody, wykonanie tablicy dla projektu E-USŁUGI	86 007,11
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	7 879,32
wpłaty na PFRON	21 658,00
podróże służbowe krajowe	3 516,09
opłaty za ubezpieczenia i za egzekucję prowadzoną przez Gminę z tytułu podatków i opłat	11 055,58
opłaty za udział pracowników w szkoleniach wraz z pozostałymi kosztami z tym związanymi (dojazdy, noclegi)	9 791,73
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, bhp pracowników	27 599,89

W wydatkach urzędu zaplanowane są **wydatki inwestycyjne** dotyczące wdrożenia e-usług w ramach RPO (plan -587.570,00 zł) - w II półroczu przewidywany jest przetarg na realizację, w tym zakup sprzętu informatycznego.

**z dotacji celowej na zadania zlecone** - na plan 31.192,00 zł wydatkowano kwotę **18.905,00 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, w szczególności USC i ewidencji ludności.

**promocji Gminy** - na plan 42.900,00 zł wydatkowano kwotę **27.003,02 zł**. Wydatki dotyczyły renowacji "witaczy", zakupu tzw. pinsów z aktualnym herbem Bisztyńka, druku biuletynu, zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom, zakupu opraw oraz pozostałe wydatki związane z promocją, w tym zakup art. promocyjnych, udział w targach i festiwalu miast Cittaslow.

**wspólnej obsługi jst** - wydatki wyodrębnione z wydatków Urzędu w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyńku o obsłudze wspólnej Szkół, Przedszkola i Żłobka; na plan 243.463,69 zł wydatkowano kwotę **128.307,69 zł**.

**pozostalej działalności** - na plan 314.390,49 zł wydatkowano kwotę **129.617,23 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	35 221,85
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	12 147,58
wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków i pracowników od pobranej opłaty skarbowej, zwrot kosztów postępowania administracyjnego	15 293,02
opłata za przeprowadzenie 1 etapu procedury wyłonienia Partnera na budowę składowiska odpadów w ramach PPP, zakup gazety sołeckiej i bieżących informacji, badania lekarskie, środki bhp i odpis na zfsś pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, drobne materiały i usługi, transport na Dzień Sołtysa	33 080,73

składki na ZGWM, LGD, Euroregion Bałtyk, Cittaslow, ubezpieczenie mienia, polisy ubezpieczeniowe 33 874,05

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

**Plan wydatków w wysokości 1.345,00 zł wykonany został w kwocie 442,80 zł - dotyczy opłat za dostęp do programu związanego z prowadzeniem rejestru wyborców.**

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

**Na plan 351.073,00 zł wydatkowano 153.786,94 zł; wydatki dotyczyły:**

umowy zlecenia komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za szkolenia i udział strażaków w akcjach	59 492,10
zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do budynków OSP, systemu powiadamiania, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich, zakup mundurów	27 444,19
opłaty za energię i wodę w strażnicach	36 779,93
pozostałe usługi - przeglądy sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za wywóz odpadów, za ścieki, drobne naprawy sprzętu	20 002,72
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	7 568,00
wpłaty na fundusz wsparcia na dodatkowe służby policjantów w związku z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Obwodzie Kaliningradzkim	2 500,00

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

**Na plan 310.000,00 zł wydatkowano 140.596,01 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, SGB-Bank, Bank BPS.**

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

**Na plan 110.012,00 zł wydatkowano 7.454,62 zł.** Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT, a także wydatki z tytułu VAT po zaokrągleniu zbiorczej deklaracji VAT. W dziale tym pozostaje planowana rezerwa ogólna w kwocie 21.120,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 78.380,00 zł.

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

**Na plan 10.268.882,06 zł wydatkowano 5.340.726,21 zł; wydatki dotyczyły:**

**szkół podstawowych - na plan 6.798.934,56 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.645.477,07 zł, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne

1 808 059,37

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie	216 064,34
zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości, druków, pomocy naukowych	45 106,78
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	188 552,35
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia szkół	31 401,76
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 652,81

W ramach **wydatków majątkowych** rozpoczęto realizację projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sątopach (RPO WM) - poniesiono wydatki w wysokości 1.110.876,66 zł, ponadto, ze środków własnych zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Bisztynku za kwotę 242.763,00 zł.

**oddziały przedszkolne, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Sątopach)** - na plan 1.121.594,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie **574.340,11 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	417 665,91
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe	45 586,63
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych	15 815,09
opłaty za energię, wodę i gaz	60 315,97
opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne prace remontowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	8 634,10
opłaty wnoszone do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Bisztynek uczęszczające do przedszkola poza Gminą	9 713,53

W ramach **wydatków majątkowych** kończono adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Bisztynku na Przedszkole - zrealizowano wydatki w wysokości 16.608,88 zł

**gimnazjum** - na plan 1.054.161,09 zł zrealizowano wydatki w kwocie **536.358,98 zł**; dotyczyły one proporcjonalnych do liczby uczniów wydatków Szkoły Podstawowej w Bisztynku do której, w związku z reformą oświatową, włączone zostało Gimnazjum, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	420 746,71
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia	50 903,97
zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	5 717,85
drobne usługi, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	9 089,62
dostęp do internetu i opłaty za telefon	563,13
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	49 337,70

**dowozy uczniów** - na plan 320.662,80 zł wydatkowano w I półroczu **185.037,00 zł** - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich ośrodków.

**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 35.983,82 zł - wydatkowano w I półroczu **14.889,68**; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkola.

**stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 587.736,94 zł - wydatkowano w I półroczu **332.357,84 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (198.770,46 zł), środków bhp, badań lekarskich, delegacji oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek (11.531,79 zł), zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków (106.619,18 zł), środków czystości oraz gazu i energii do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek i prowizji bankowych (15.436,41 zł).

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

Na plan 286.540,28 zł - wydatkowano w I półroczu **52.265,53 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środków bhp, podróży służbowych oraz funduszu socjalnego, zakupu materiałów i wyposażenia, energii w związku z realizacją zadań edukacyjnych dotyczących uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

**z dotacji celowej na zadania zlecone - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** planowane są wydatki w wysokości 62.868,18 zł i zostaną zrealizowane w 2 półroczu 2018 roku.

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

**Na plan 80.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 41.817,41 zł**; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

**Na plan 5.834.415,76 zł wydatkowano w I półroczu 1.118.507,99 zł**; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

**W zakresie realizacji zadań własnych**, na plan 2.174.678,48 zł wydatkowano w I półroczu **1.091.312,62 zł**, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej	240 587,60
wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 055,98
opłata za zapewnienie opieki bezdomnemu w schronisku w Bartoszczech	3 000,00
wypłata dodatków mieszkaniowych i obsługa zadania	99 635,41
wynagrodzenia pracowników MOPS i składki od wynagrodzeń	251 903,90

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiał

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia	20 452,07
pozostałe wydatki - środki BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,72
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków	88 441,45
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy	29 634,09
prace społecznie użyteczne	11 231,40
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków	330,95

**Wydatki majątkowe dotyczą** adaptacji budynku Przedszkola na potrzeby pomocy społecznej (na niniejszy projekt uzyskano dofinansowania w ramach RPO w ramach środków przewidzianych dla miast Cittaslow) - planowane wydatki w łącznej kwocie 3.604.981,28 zł przewidywane są do zrealizowania w 2 półroczu 2018 roku

**W zakresie realizacji zadań zleconych**, na plan 53.656,00 zł wydatkowano w I półroczu **26.864,42 zł**, przy czym wydatki obejmowały:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 659,41
wypłata dodatku energetycznego i wydatki na obsługę zadania	1 205,01

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

**Na plan 114.547,50 zł wydatkowano w I półroczu 42.147,04 zł** - wydatki dotyczyły utrzymania świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (28.071,64 zł) oraz wypłaty stypendiów dla uczniów (14.075,40 zł). Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - w bieżącym roku zadanie to dla Gminy Bisztynek finansowane jest w 90% z dotacji na zadania własne - wypłacana jest przede wszystkim w II półroczu - plan na 30.06.2018 roku to 45.247,59 zł, w tym 10.247,59 zł stanowią środki własne Gminy.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

**Na plan 8.314.442,06 zł wydatkowano w I półroczu 3.953.408,04 zł**; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

**W zakresie realizacji zadań własnych**, na plan 437.192,06 zł wydatkowano w I półroczu **178.731,07 zł**, w tym:

za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy w rodzinach zastępczych	64 195,68
realizacja programu wspierania rodziny - asystent rodziny (do 2017 roku zadanie było dofinansowane z budżetu państwa, w 2018 roku zadanie realizowane wyłącznie ze środków własnych)	22 517,44
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, zasiłków i składek	11 393,40
wydatki na egzekucję dłużników alimentacyjnych	8 640,52
bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Bisztyнку, utworzonego w 2017 roku przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 13.500,00 zł	71 984,03

**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 7.877.250,00 zł wydatkowano w I półroczu 3.774.676,97 zł, przy czym wydatki obejmowały:**

świadczenia wychowawcze wypłacane od kwietnia 2016 roku	2 031 744,30
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia wychowawcze	18 458,58
artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń wychowawczych, opłaty pocztowe	3 489,44
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	2 023,00
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 656 805,40
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia	54 739,34
artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe	5 069,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	2 279,83
realizacja rządowego programu - przyznanie Karty Dużej Rodziny	68,08

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 190.650,00 zł na realizację rządowego programu "Dobry start" - trwa przyjmowanie wniosków, a wypłaty z programu będą dokonywane w 2 półroczu 2018 roku

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

**Na plan 1.213.925,13 zł wydatkowano w I półroczu 534.910,52 zł; wydatki w tym dziale to:**

opłata za wywóz odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie PSZOK	352 354,41
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	23 692,30
artykuły biurowe, zakup energii, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, licencja oprogramowania, koszty egzekucji - wydatki na stanowiskach pracy realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	3 427,00
prowizje za pobór opłaty za odpady przez Sołtysów w drodze inkasa	353,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp, delegacje, szkolenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	889,25
zakup materiałów, roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, naprawa sprzętu	12 404,10
zakup wody do kurtyny wodnej	127,87
utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	17 525,23
zakup materiałów, w szczególności karmy dla zwierząt, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	1 523,83
usługi weterynaryjne, w tym sterylizacja zwierząt, odbiór padliny, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami, aktualizacja programu ochrony środowiska, przegląd placu zabaw w Bisztyнку	4 946,70



opłaty związane z oświetleniem ulic	79 765,36
wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	16 093,35
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	21 808,12
<b>Wydatki majątkowe dotyczą funduszu sołeckiego (29.881,98 zł) i nie były realizowane w 1 półroczu 2018 roku.</b>	

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

**Na plan 2.976.860,32 zł wydatkowano w I półroczu 365.031,98 zł, wydatki w tym dziale to:**

**Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - na plan 452.984,00 zł zrealizowano 226.492,00 zł;**

**Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - na plan 216.390,00 zł zrealizowano 108.198,00 zł**

zakup energii do świetlic wiejskich	9 351,34
zakup materiałów i usług do świetlic	917,18
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	3 563,71

**Wydatki majątkowe**

Przygotowano dokumentację przebudowy świetlicy w Sątopach - Samulewie (7.500,00 zł) oraz rozpoczęto prace związane z adaptacją wnętrza Bramy Lidzbarskiej i zagospodarowania otoczenia, na co uzyskano dofinansowanie z RPO w ramach projektów Cittaslow - na planowane wydatki w łącznej kwocie 2.190.927,99 zł zrealizowano w I półroczu 9.009,75 zł.	16 509,75
---	-----------

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

**Na plan 117.288,90 zł wydatkowano w I półroczu 74.160,82 zł; wydatki w tym dziale to:**

wydatki na utrzymanie kompleksu ORLIK 2012, w tym wynagrodzenie animatora oraz instalacja nowej tablicy przed obiektem	18 549,78
opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego	12 300,00
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych (REDUTA - 24.330,66 zł, ORKAN - 12.165,33 zł)	36 495,99
wydatki na sport masowy	4 273,30
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	2 541,75

**BUDŻET GMINY NA 2018 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>	<b>4,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 514,92	739 514,92	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 467,31</b>	<b>0,0</b>	<b>86,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 467,31</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 467,31	100,0	86,7
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 055,29</b>	<b>0,0</b>	<b>42,2</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 055,29</b>	<b>100,0</b>	<b>42,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 055,29	100,0	42,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>855 824,00</b>	<b>136 012,25</b>	<b>0,9</b>	<b>15,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 364,00</b>	<b>13 182,00</b>	<b>9,7</b>	<b>50,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	13 182,00	100,0	50,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>829 460,00</b>	<b>122 830,25</b>	<b>90,3</b>	<b>14,8</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 830,25	2,3	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	97,7	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 460,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 792,00</b>	<b>189 979,11</b>	<b>1,2</b>	<b>54,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>349 792,00</b>	<b>189 979,11</b>	<b>100,0</b>	<b>54,3</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	293,00	0,2	25,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 400,00	34 238,67	18,0	82,7

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750D	80 020,00	53 795,52	28,3	67,2
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760D	200,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770D	210 000,00	85 578,25	45,0	40,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920D	7 000,00	3 189,18	1,7	45,6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950D	0,00	270,00	0,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970D	10 000,00	12 614,49	6,6	126,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>24 440,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>22 940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700D	22 940,60	0,00	0,0	0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020D	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>561 207,00</b>	<b>27 348,21</b>	<b>0,2</b>	<b>4,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>31 200,00</b>	<b>18 906,55</b>	<b>69,1</b>	<b>60,6</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	31 192,00	18 905,00	100,0	60,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360D	8,00	1,55	0,0	19,4
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>527 007,00</b>	<b>779,80</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750D	1 000,00	487,80	62,6	48,8
	Wpływy z różnych dochodów	0970D	300,00	292,00	37,4	97,3
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700D	6 000,00	0,00	0,0	0,0

	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	35 955,00	0,00	0,0	0,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	483 752,00	0,00	0,0	0,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 661,86</b>	<b>28,0</b>	<b>255,4</b>
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 600,00	99,2	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,86	0,8	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>673,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>673,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	673,00	100,0	50,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 206 612,00</b>	<b>3 531 601,31</b>	<b>23,1</b>	<b>49,0</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>0,0</b>	<b>34,3</b>
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 715,00	100,0	34,3
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 581 796,00</b>	<b>771 566,50</b>	<b>21,8</b>	<b>48,8</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 440,00	313 835,00	40,7	45,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	850 365,00	432 283,50	56,0	50,8
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 891,00	20 698,00	2,7	50,6
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00	4 486,00	0,6	88,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	164,00	0,0	16,4
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 748 438,00</b>	<b>1 258 495,08</b>	<b>35,6</b>	<b>45,8</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 700,00	446 555,16	35,5	47,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 397 557,00	597 021,93	47,4	42,7

	0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 326,00	2 076,03	0,2	48,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 855,00	103 602,00	8,2	49,6
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	20 321,77	1,6	145,2
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 940,00	0,8	49,7
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	67 752,00	5,4	43,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	351,20	0,0	35,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 874,99	0,9	72,5
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>282 800,00</b>	<b>256 225,44</b>	<b>7,3</b>	<b>90,6</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	12 465,00	4,9	59,4
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00	36 839,69	14,4	100,1
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	61 122,69	23,9	76,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 798,06	56,9	100,6
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 588 578,00</b>	<b>1 243 599,29</b>	<b>35,2</b>	<b>48,0</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 574 578,00	1 241 602,00	99,8	48,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	1 997,29	0,2	14,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 654 181,41</b>	<b>4 845 636,67</b>	<b>31,7</b>	<b>56,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 722 598,00</b>	<b>2 906 216,00</b>	<b>60,0</b>	<b>61,5</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 598,00	2 906 216,00	100,0	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 634 050,00</b>	<b>1 817 028,00</b>	<b>37,5</b>	<b>50,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 050,00	1 817 028,00	100,0	50,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>146 035,41</b>	<b>46 642,67</b>	<b>1,0</b>	<b>31,9</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 642,04	12,1	70,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	40 999,00	87,9	54,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,63	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 122,72	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 912,69	0,00	0,0	0,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>151 498,00</b>	<b>75 750,00</b>	<b>1,6</b>	<b>50,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 498,00	75 750,00	100,0	50,0

801	Oświata i wychowanie	1 467 319,88	1 012 023,87	6,6	69,0
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 058 809,07</b>	<b>717 060,15</b>	<b>70,9</b>	<b>67,7</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	0,0	52,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,64	70,64	0,0	100,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 388,59	0,9	63,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	919,72	0,1	65,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 144,58	2 144,58	0,3	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 758,79	1 758,79	0,2	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	558,00	0,1	49,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 680,00	29 680,00	4,1	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 012 535,06	675 487,83	94,2	66,7
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 400,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>1,4</b>	<b>50,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	13 700,00	100,0	50,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>117 817,78</b>	<b>62 996,51</b>	<b>6,2</b>	<b>53,5</b>
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 910,00	9 183,00	14,6	46,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	174,73	0,3	58,2
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 727,78	9 727,78	15,4	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	71,00	0,1	35,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680,00	43 840,00	69,6	50,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 180,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>0,9</b>	<b>50,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	9 590,00	100,0	50,0
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181 244,85</b>	<b>145 809,03</b>	<b>14,4</b>	<b>80,4</b>
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 557,65	43 561,60	29,9	77,0
0830D	Wpływy z usług	107 984,40	93 417,06	64,1	86,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 702,80	8 830,37	6,1	52,9
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>62 868,18</b>	<b>62 868,18</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 868,18	62 868,18	100,0	100,0

852	Pomoc społeczna	2 900 141,28	480 887,10	3,1	16,6
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	6 200,00	1,3	34,4
0830D	Wpływy z usług	18 000,00	6 200,00	100,0	34,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 099,00	44 029,00	9,2	48,3
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 080,00	26 268,00	59,7	50,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 019,00	17 761,00	40,3	45,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 194,00	89 888,00	18,7	61,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 194,00	89 888,00	100,0	61,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 576,00	1 222,00	0,3	77,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00	1 222,00	100,0	77,5
85216	Zasiłki stałe	361 333,00	212 671,95	44,2	58,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	330,95	0,2	33,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 233,00	212 341,00	99,8	58,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 028,00	46 867,51	9,7	49,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	96,20	0,2	48,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 357,31	2,9	45,2
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 828,00	45 414,00	96,9	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	4 334,64	0,9	40,9
0830D	Wpływy z usług	10 600,00	4 334,64	100,0	40,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	75 674,00	15,7	52,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	75 674,00	100,0	52,6
85295	Pozostała działalność	2 033 311,28	0,00	0,0	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 033 311,28	0,00	0,0	0,0

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 978 974,00</b>	<b>3 874 002,30</b>	<b>25,3</b>	<b>48,6</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 115 193,00</b>	<b>2 064 560,86</b>	<b>53,3</b>	<b>50,2</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,86	0,0	14,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 114 093,00	2 064 546,00	100,0	50,2
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.</b>	<b>3 619 497,00</b>	<b>1 782 769,92</b>	<b>46,0</b>	<b>49,3</b>
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	1 487,01	0,1	29,2
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 192,61	0,6	51,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572 397,00	1 765 670,00	99,0	49,4
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	5 408,70	0,3	24,6
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00	110,00	100,0	100,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>190 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 650,00	0,00	0,0	0,0
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>53 524,00</b>	<b>26 561,52</b>	<b>0,7</b>	<b>49,6</b>
0830D	Wpływy z usług	26 400,00	13 000,00	48,9	49,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,52	0,2	50,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	24,00	11,00	0,0	45,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	13 500,00	50,8	50,0



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>775 768,99</b>	<b>404 097,76</b>	<b>2,6</b>	<b>52,1</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>716 000,00</b>	<b>364 903,53</b>	<b>90,3</b>	<b>51,0</b>
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	339 779,93	93,1	49,2
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	58,00	0,0	7,3
0740D	Wpływy z dywidend	25 000,00	25 000,00	6,9	100,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	65,60	0,0	32,8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 753,44</b>	<b>3,2</b>	<b>63,8</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 753,44	100,0	63,8
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>671,80</b>	<b>0,2</b>	<b>33,6</b>
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	671,80	100,0	33,6
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 768,99</b>	<b>25 768,99</b>	<b>6,4</b>	<b>68,2</b>
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 768,99	25 768,99	100,0	68,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 498 353,69</b>	<b>9 443,62</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 882,50</b>	<b>1 434,85</b>	<b>15,2</b>	<b>29,4</b>
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	1 052,35	73,3	23,4
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	382,50	382,50	26,7	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 493 471,19</b>	<b>8 008,77</b>	<b>84,8</b>	<b>0,5</b>
0929D	Wpływy z pozostałych odsetek	8,77	8,77	0,1	100,0
0979D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	99,9	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 485 462,42	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	100,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>33 054 974,77</b>	<b>15 292 242,75</b>		<b>46,3</b>

**BUDŻET GMINY NA 2018 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>784 790,78</b>	<b>752 399,35</b>	<b>5,2</b>	<b>95,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>316,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	316,86	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>44 959,00</b>	<b>20 767,72</b>	<b>2,8</b>	<b>46,2</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 959,00	20 767,72	100,0	46,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 514,92</b>	<b>731 631,63</b>	<b>97,2</b>	<b>98,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,09	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 149,80	1 854,60	0,3	86,3
		4430W	Różne opłaty i składki	725 014,63	725 014,63	99,1	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>19 556,80</b>	<b>8 029,41</b>	<b>0,1</b>	<b>41,1</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 556,80</b>	<b>8 029,41</b>	<b>100,0</b>	<b>41,1</b>
		4260W	Zakup energii	8 240,00	2 379,83	29,6	28,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 246,80	5 632,08	70,1	50,1
		4430W	Różne opłaty i składki	70,00	17,50	0,2	25,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 426 674,09</b>	<b>329 010,08</b>	<b>2,3</b>	<b>13,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 364,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>3,3</b>	<b>41,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	10 800,00	100,0	41,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 400 310,09</b>	<b>318 210,08</b>	<b>96,7</b>	<b>13,3</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	25,60	0,0	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 406,71	39 955,91	12,6	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,29	5 235,29	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	5 653,96	1,8	35,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	938,60	505,34	0,2	53,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 185,00	1,6	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193 830,47	108 785,38	34,2	56,1
		4270W	Zakup usług remontowych	62 011,90	184,50	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	0,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 799,80	16 352,46	5,1	14,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 020,00	1 410,00	0,4	69,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	951,49	0,3	40,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	1 814,00	0,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 572,00	127 111,15	39,9	6,7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 194,22</b>	<b>0,1</b>	<b>53,7</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 194,22</b>	<b>100,0</b>	<b>53,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	27,69	0,3	24,6

	4260W	Zakup energii	7 200,00	4 514,58	44,3	62,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 092,53	30,3	37,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 559,42	25,1	85,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 068,96</b>	<b>28 885,86</b>	<b>0,2</b>	<b>31,4</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 068,96</b>	<b>28 885,86</b>	<b>100,0</b>	<b>31,4</b>
	4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 531,43	8,8	6,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 068,96	26 354,43	91,2	50,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 908,64</b>	<b>12 599,35</b>	<b>0,1</b>	<b>13,6</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 408,64</b>	<b>4 089,99</b>	<b>32,5</b>	<b>5,5</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	2 200,00	53,8	55,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 478,64	1 889,99	46,2	3,1
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>8 509,36</b>	<b>67,5</b>	<b>46,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	9,40	0,1	2,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 100,00	8 499,96	99,9	47,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 612 314,43</b>	<b>1 513 040,33</b>	<b>10,5</b>	<b>41,9</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 192,00</b>	<b>18 905,00</b>	<b>1,2</b>	<b>60,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 281,00	15 911,58	84,2	60,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	2 618,29	13,8	61,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	616,00	375,13	2,0	60,9
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 369,00</b>	<b>39 926,85</b>	<b>2,6</b>	<b>46,8</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 869,00	35 123,00	88,0	51,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,87	0,2	17,6
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	144,75	0,4	14,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 571,23	11,4	30,5
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 894 999,25</b>	<b>1 169 280,54</b>	<b>77,3</b>	<b>40,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 101,22	0,2	35,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 003,23	694 613,35	59,4	50,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 091,08	100 091,08	8,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 278,94	127 510,08	10,9	52,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 123,00	12 742,05	1,1	48,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 658,00	1,9	43,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	28 724,80	2,5	31,3
	4220W	Zakup środków żywności	1 700,00	870,28	0,1	51,2
	4260W	Zakup energii	59 600,00	37 221,18	3,2	62,5
	4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	359,84	0,0	2,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	539,77	0,0	38,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	189 570,05	85 352,07	7,3	45,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	1 955,00	250,92	0,0	12,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	6 495,00	44,28	0,0	0,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	7 879,32	0,7	54,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 516,09	0,3	50,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	20 032,00	11 055,58	0,9	55,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,95	24 958,90	2,1	72,0

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	9 791,73	0,8	60,4
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	0,00	0,0	0,0
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 752,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 818,00	0,00	0,0	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 900,00</b>	<b>27 003,02</b>	<b>1,8</b>	<b>62,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 398,72	5,2	41,1
4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	25 604,30	94,8	64,8
<b>75085</b>	<b>Wspólna bsluga jst</b>	<b>243 463,69</b>	<b>128 307,69</b>	<b>8,5</b>	<b>52,7</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	234,43	0,2	39,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	78 289,55	61,0	50,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,69	11 170,69	8,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	14 350,51	11,2	55,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	1 439,23	1,1	49,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 622,28	2,8	35,5
4260W	Zakup energii	6 600,00	4 314,72	3,4	65,4
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	40,16	0,0	1,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,23	0,0	40,2
4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 601,74	7,5	44,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	913,38	0,7	57,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	392,41	0,3	98,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	2 785,54	2,2	72,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 092,82	0,9	60,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 390,49</b>	<b>129 617,23</b>	<b>8,6</b>	<b>41,2</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	196,41	0,2	4,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 456,00	12 147,58	9,4	39,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 659,89	23 442,76	18,1	79,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,11	8 090,11	6,2	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 819,00	5,3	45,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	2 843,87	2,2	47,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	845,11	0,7	39,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,53	8 474,02	6,5	48,8
4190W	Nagrody konkursowe	10 500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 850,83	1,4	19,7
4220W	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	440,00	0,3	41,9
4300W	Zakup usług pozostałych	130 378,00	25 889,38	20,0	19,9
4430W	Różne opłaty i składki	42 680,00	33 874,05	26,1	79,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	4 704,11	3,6	66,1

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>442,80</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>442,80</b>	<b>100,0</b>	<b>32,9</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	747,25	442,80	100,0	59,3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 073,00</b>	<b>153 786,94</b>	<b>1,1</b>	<b>43,8</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>343 573,00</b>	<b>151 286,94</b>	<b>98,4</b>	<b>44,0</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 815,01	15,7	52,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	1 857,09	1,2	30,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	33 820,00	22,4	46,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	27 444,19	18,1	35,6
4260W	Zakup energii	58 500,00	36 779,93	24,3	62,9
4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	20 002,72	13,2	54,8
4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 568,00	5,0	50,5
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>140 596,01</b>	<b>1,0</b>	<b>45,4</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>140 596,01</b>	<b>100,0</b>	<b>45,4</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	309 000,00	140 596,01	100,0	45,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 012,00</b>	<b>7 454,62</b>	<b>0,1</b>	<b>6,8</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 512,00</b>	<b>7 454,62</b>	<b>100,0</b>	<b>70,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 454,46	100,0	71,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	0,16	0,0	1,3
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>99 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4810W	Rezerwy	99 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 268 882,06</b>	<b>5 340 726,21</b>	<b>37,0</b>	<b>52,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 798 934,56</b>	<b>3 645 477,07</b>	<b>68,3</b>	<b>53,6</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 257,00	76 625,77	2,1	45,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 888,28	1 321 346,18	36,2	48,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 720,68	192 720,68	5,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 133,00	262 640,40	7,2	50,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 346,00	23 528,31	0,6	46,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,00	7 823,80	0,2	87,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 182,00	32 961,33	0,9	63,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 920,00	12 145,45	0,3	29,0

	4260W	Zakup energii	276 613,16	188 552,35	5,2	68,2
	4270W	Zakup usług remontowych	11 718,79	9 386,88	0,3	80,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	964,00	648,00	0,0	67,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 851,00	17 746,73	0,5	45,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 192,00	2 652,81	0,1	51,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	833,62	0,0	51,1
	4430W	Różne opłaty i składki	8 752,00	4 268,15	0,1	48,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 850,61	137 887,95	3,8	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	69,00	0,0	7,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 317,00	242 763,00	6,7	71,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 576,26	676 637,88	18,6	70,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 166,78	434 238,78	11,9	35,8
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>177 508,49</b>	<b>83 843,32</b>	<b>1,6</b>	<b>47,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	3 774,82	4,5	48,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 719,00	53 585,04	63,9	41,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,59	9 388,59	11,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 036,00	11 427,74	13,6	51,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	675,66	0,8	53,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,50	638,56	0,8	33,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,40	4 352,91	5,2	78,6
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>864 457,15</b>	<b>446 384,29</b>	<b>8,4</b>	<b>51,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 230,00	10 791,34	2,4	41,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 416,00	227 351,87	50,9	44,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 315,21	31 315,21	7,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 638,00	45 225,49	10,1	47,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 283,00	2 642,90	0,6	23,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 330,00	0,3	84,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 323,15	3,2	55,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	62 000,00	56 213,67	12,6	90,7
	4270W	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 172,24	1,4	61,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	9 713,53	2,2	27,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 174,18	0,3	47,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,00	0,0	16,0

4430W	Różne opłaty i składki	800,00	323,00	0,1	40,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 789,94	23 166,83	5,2	72,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 608,88	3,7	92,3
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>79 628,75</b>	<b>44 112,50</b>	<b>0,8</b>	<b>55,4</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00	1 762,38	4,0	43,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 074,00	25 730,38	58,3	53,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,84	3 197,84	7,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	5 259,24	11,9	56,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	535,95	1,2	46,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	853,38	1,9	31,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	6 100,00	4 102,30	9,3	67,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	964,68	2,2	96,5
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	2 879,91	1 706,35	3,9	59,3
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 054 161,09</b>	<b>536 358,98</b>	<b>10,0</b>	<b>50,9</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 401,00	17 263,86	3,2	37,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 360,00	298 354,08	55,6	45,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 928,10	50 928,10	9,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 924,00	62 508,64	11,7	44,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 709,00	8 955,89	1,7	47,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 718,00	5 678,85	1,1	58,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00	39,00	0,0	0,9
4260W	Zakup energii	60 000,00	49 337,70	9,2	82,2
4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 923,06	0,5	83,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	256,00	172,00	0,0	67,2
4300W	Zakup usług pozostałych	9 969,19	5 176,14	1,0	51,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	563,13	0,1	37,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 368,00	201,26	0,0	14,7
4430W	Różne opłaty i składki	2 148,00	990,42	0,2	46,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 355,80	33 266,85	6,2	75,0

80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>320 662,80</b>	<b>185 037,00</b>	<b>3,5</b>	<b>57,7</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 504,00	26 752,00	14,5	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	267 158,80	158 285,00	85,5	59,2
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 983,82</b>	<b>14 889,68</b>	<b>0,3</b>	<b>41,4</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	12 960,00	4 540,00	30,5	35,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 968,00	1 328,00	8,9	14,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 055,82	9 021,68	60,6	64,2
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>587 736,94</b>	<b>332 357,84</b>	<b>6,2</b>	<b>56,5</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	710,27	0,2	17,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 226,00	145 428,94	43,8	49,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 643,02	21 643,02	6,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 314,00	27 759,35	8,4	51,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	2 692,45	0,8	60,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,69	1 246,70	0,4	95,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,00	11 908,86	3,6	59,1
4220W	Zakup środków żywności	164 542,05	106 619,18	32,1	64,8
4260W	Zakup energii	3 800,00	878,48	0,3	23,1
4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 500,00	0,8	65,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	115,00	0,0	21,3
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	149,07	0,0	29,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 868,18	10 706,52	3,2	72,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 565,26</b>	<b>4 473,29</b>	<b>0,1</b>	<b>25,5</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	230,15	-5,1	38,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	3 306,09	73,9	24,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	609,71	13,6	29,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	360,00	87,35	2,0	24,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,26	239,99	5,4	40,7
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>147 872,32</b>	<b>27 014,76</b>	<b>0,5</b>	<b>18,3</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	1 348,10	1 580,00	127,6



	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	19 484,36	72,1	18,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 484,00	3 518,93	13,0	30,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	265,79	1,0	21,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	171,99	0,6	5,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	7 000,00	1 466,86	5,4	21,0
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77,65	0,3	3,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	3,48	0,0	0,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,32	677,60	2,5	13,7
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...</b>				
<b>80152</b>			<b>121 102,70</b>	<b>20 777,48</b>	<b>0,4</b>	<b>17,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 032,51	5,0	31,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 116,00	14 025,49	67,5	15,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	2 582,12	12,4	40,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	808,00	369,95	1,8	45,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,22	0,2	1,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	7 000,00	1 491,22	7,2	21,3
	4270W	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41,01	0,2	2,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,70	1 199,96	5,8	29,1
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>				
<b>80153</b>			<b>62 868,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	622,44	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 245,74	0,00	0,0	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>41 817,41</b>	<b>0,3</b>	<b>52,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 828,17</b>	<b>9,2</b>	<b>47,9</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 014,95	26,5	78,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 813,22	73,5	51,1
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 000,00</b>	<b>37 989,24</b>	<b>90,8</b>	<b>52,8</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	1 879,40	4,9	55,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	58,80	0,2	60,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	14 794,76	38,9	68,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	6 343,40	16,7	68,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 867,00	14 543,20	38,3	39,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,68	1,0	52,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 834 415,76</b>	<b>1 118 507,99</b>	<b>7,8</b>	<b>19,2</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>445 140,00</b>	<b>240 587,60</b>	<b>21,5</b>	<b>54,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 140,00	240 587,60	100,0	54,0

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>91 099,00</b>	<b>43 047,36</b>	<b>3,8</b>	<b>47,3</b>
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 099,00	43 047,36	100,0	47,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>201 194,00</b>	<b>108 214,56</b>	<b>9,7</b>	<b>53,8</b>
3110W	Świadczenia społeczne	201 194,00	108 214,56	100,0	53,8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>216 076,00</b>	<b>100 840,42</b>	<b>9,0</b>	<b>46,7</b>
3110W	Świadczenia społeczne	211 544,00	99 238,43	98,4	46,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	1 101,99	1,1	27,3
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,5	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>361 333,00</b>	<b>210 784,42</b>	<b>18,8</b>	<b>58,3</b>
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	330,95	0,2	33,1
3110W	Świadczenia społeczne	360 233,00	210 453,47	99,8	58,4
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 344,77</b>	<b>282 726,69</b>	<b>25,3</b>	<b>44,3</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 450,00	177 415,51	62,8	42,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,34	32 090,34	11,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 291,00	34 549,63	12,2	43,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	3 848,42	1,4	34,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	1,4	66,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,66	1 596,39	0,6	8,0
4260W	Zakup energii	800,00	340,03	0,1	42,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	360,00	0,1	64,3
4300W	Zakup usług pozostałych	47 300,00	16 850,44	6,0	35,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 209,21	0,4	40,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	248,00	0,1	27,6
4430W	Różne opłaty i składki	456,00	456,00	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77	7 268,22	2,6	64,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	2 494,50	0,9	35,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 247,71</b>	<b>29 634,09</b>	<b>2,6</b>	<b>46,9</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 102,01	20 105,83	67,8	45,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,99	3 431,99	11,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	3 867,96	13,1	47,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,00	54,60	0,2	15,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,71	2 173,71	7,3	100,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>88 441,45</b>	<b>7,9</b>	<b>49,1</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	159 000,00	78 227,65	88,5	49,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 213,80	11,5	48,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 634 981,28</b>	<b>11 231,40</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 231,40	100,0	37,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 942,92	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 038,36	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 547,50</b>	<b>42 147,04</b>	<b>0,3</b>	<b>36,8</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>69 299,91</b>	<b>28 071,64</b>	<b>66,6</b>	<b>40,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 892,00	1 651,50	5,9	42,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 860,00	19 135,80	68,2	41,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	1 329,50	4,7	33,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	3 728,86	13,3	40,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	66,05	0,2	1,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	7,7	75,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 247,59</b>	<b>14 075,40</b>	<b>33,4</b>	<b>31,1</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	43 247,59	14 075,40	100,0	32,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 314 442,06</b>	<b>3 953 408,04</b>	<b>27,4</b>	<b>47,5</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 115 193,00</b>	<b>2 055 730,18</b>	<b>52,0</b>	<b>50,0</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	4 049 523,00	2 031 744,30	98,8	50,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 064,46	12 925,08	0,6	31,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,54	2 505,54	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	2 657,24	0,1	34,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	370,72	0,0	33,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,34	692,73	0,0	19,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 580,00	2 796,71	0,1	78,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	0,0	75,1
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	14,86	0,0	14,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 133,00	0,1	62,9
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.</b>	<b>3 619 497,00</b>	<b>1 738 912,63</b>	<b>44,0</b>	<b>48,0</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	9 898,23	0,6	49,5
	3110W	Świadczenia społeczne	3 472 224,00	1 656 805,40	95,3	47,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 005,92	48 074,07	2,8	55,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,08	5 224,08	0,3	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 965,00	8 754,51	0,5	62,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 043,07	0,1	46,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,68	2 599,89	0,1	55,5
4300W	Zakup usług pozostałych	5 360,00	2 753,24	0,2	51,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,83	0,1	75,0
4580W	Pozostałe odsetki	5 100,00	1 480,31	0,1	29,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	501,00	0,0	38,5
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>68,08</b>	<b>0,0</b>	<b>61,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	68,08	100,0	61,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>239 870,66</b>	<b>22 517,44</b>	<b>0,6</b>	<b>9,4</b>
3110W	Świadczenia społeczne	184 500,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 110,00	12 831,11	57,0	37,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,04	2 081,04	9,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,00	2 496,70	11,1	39,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	890,00	355,23	1,6	39,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 864,12	17,2	42,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	3,9	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,96	0,00	0,0	0,0
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie złołków</b>	<b>176 671,40</b>	<b>71 984,03</b>	<b>1,8</b>	<b>40,7</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	43 741,80	60,8	41,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,00	7 706,49	10,7	46,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	934,74	1,3	39,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 279,11	12,9	54,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	21 000,00	6 894,56	9,6	32,8
4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	710,73	1,0	15,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	2 596,60	3,6	67,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	120,00	0,2	5,2
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>163 100,00</b>	<b>64 195,68</b>	<b>1,6</b>	<b>39,4</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 100,00	64 195,68	100,0	39,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 925,13</b>	<b>534 910,52</b>	<b>3,7</b>	<b>44,1</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>783 000,00</b>	<b>380 715,96</b>	<b>71,2</b>	<b>48,6</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 277,97	17 217,84	4,5	53,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,03	2 600,03	0,7	100,0

4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	353,00	0,1	47,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,50	3 388,88	0,9	41,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	485,55	0,1	41,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 665,07	0,4	41,6
4260W	Zakup energii	2 500,00	1 439,46	0,4	57,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	728 300,00	352 354,41	92,6	48,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	304,76	0,1	50,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	218,84	17,71	0,0	8,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	0,2	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 500,00</b>	<b>12 531,97</b>	<b>2,3</b>	<b>55,7</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 200,35	97,4	56,7
4260W	Zakup energii	500,00	127,87	1,0	25,6
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	203,75	1,6	40,8
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>17 525,23</b>	<b>3,3</b>	<b>38,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 525,23	100,0	38,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>	<b>95 858,71</b>	<b>17,9</b>	<b>50,5</b>
4260W	Zakup energii	150 000,00	79 765,36	83,2	53,2
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 093,35	16,8	40,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 425,13</b>	<b>28 278,65</b>	<b>5,3</b>	<b>16,3</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 660,78	18 853,65	66,7	18,4
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	38 882,37	9 425,00	33,3	24,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 881,98	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 976 860,32</b>	<b>365 031,98</b>	<b>2,5</b>	<b>12,3</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>544 542,33</b>	<b>247 824,23</b>	<b>67,9</b>	<b>45,5</b>
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 984,00	226 492,00	91,4	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,68	0,1	85,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 507,00	0,6	88,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 966,64	676,65	0,3	2,3
4260W	Zakup energii	18 411,35	9 411,28	3,8	51,1
4270W	Zakup usług remontowych	8 697,12	1 697,12	0,7	19,5
4300W	Zakup usług pozostałych	11 610,00	282,50	0,1	2,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 873,22	7 500,00	3,0	35,9
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>216 390,00</b>	<b>108 198,00</b>	<b>29,6</b>	<b>50,0</b>
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 390,00	108 198,00	100,0	50,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 215 927,99</b>	<b>9 009,75</b>	<b>2,5</b>	<b>0,4</b>
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	0,0

6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 834,99	679,57	7,5	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 093,00	8 330,18	92,5	1,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 288,90</b>	<b>74 160,82</b>	<b>0,5</b>	<b>63,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 092,90</b>	<b>30 849,78</b>	<b>41,6</b>	<b>53,1</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	752,40	2,4	44,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 400,00	14,3	44,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	14 480,00	7 541,13	24,4	52,1
4300W	Zakup usług pozostałych	31 520,00	18 156,25	58,9	57,6
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 496,00</b>	<b>36 495,99</b>	<b>49,2</b>	<b>100,0</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 496,00	36 495,99	100,0	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 700,00</b>	<b>6 815,05</b>	<b>9,2</b>	<b>30,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 811,75	55,9	22,4
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 303,30	19,1	32,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	24,9	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>36 740 105,43</b>	<b>14 427 148,98</b>		<b>39,3</b>

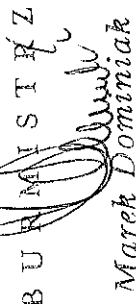


4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	747,25	442,80	100,0	59,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 868,18</b>	<b>62 868,18</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>62 868,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>62 868,18</b>	<b>62 868,18</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>62 868,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 868,18	62 868,18	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	622,44	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	62 245,74	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 656,00</b>	<b>27 490,00</b>	<b>0,6</b>	<b>51,2</b>	<b>53 656,00</b>	<b>26 864,42</b>	<b>0,6</b>	<b>50,1</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>52 080,00</b>	<b>26 268,00</b>	<b>95,6</b>	<b>50,4</b>	<b>52 080,00</b>	<b>25 659,41</b>	<b>95,5</b>	<b>49,3</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 080,00	26 268,00	100,0	50,4	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	52 080,00	25 659,41	100,0	49,3
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 576,00</b>	<b>1 222,00</b>	<b>4,4</b>	<b>77,5</b>	<b>1 576,00</b>	<b>1 205,01</b>	<b>4,5</b>	<b>76,5</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00	1 222,00	100,0	77,5	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 544,00	1 181,39	98,0	76,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	32,00	23,62	2,0	73,8

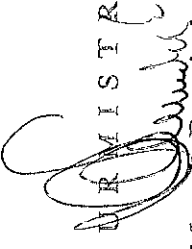
BURMISTRZ  
Marek Dominiak



855	Rodzina	7 877 250,00	3 830 326,00	81,8	48,6	7 877 250,00	3 774 676,97	82,9	47,9
85501	Świadczenia wychowawcze	4 114 093,00	2 064 546,00	53,9	50,2	4 114 093,00	2 055 715,32	54,5	50,0
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 114 093,00	2 064 546,00	100,0	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 049 523,00	2 031 744,30	98,8	50,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	41 064,46	12 925,08	0,6	31,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 505,54	2 505,54	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 780,00	2 657,24	0,1	34,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 107,00	370,72	0,0	33,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 547,34	692,73	0,0	19,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 580,00	2 796,71	0,1	78,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,66	890,00	0,0	75,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 133,00	0,1	62,9
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment-oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol.</b>	<b>3 572 397,00</b>	<b>1 765 670,00</b>	<b>46,1</b>	<b>49,4</b>	<b>3 572 397,00</b>	<b>1 718 893,57</b>	<b>45,5</b>	<b>48,1</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572 397,00	1 765 670,00	100,0	49,4	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 472 224,00	1 656 805,40	96,4	47,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	72 005,92	41 091,18	2,4	57,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 224,08	5 224,08	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 385,00	7 552,10	0,4	66,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 895,00	871,98	0,1	46,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 091,68	2 534,16	0,1	82,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 900,00	2 534,84	0,1	87,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 371,32	1 778,83	0,1	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	501,00	0,0	38,5

B U R M I S T R Z  
  
Marek Dominiak

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>110,00</b>	<b>68,08</b>	<b>0,0</b>	<b>61,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00	110,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	110,00	68,08	100,0	61,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>190 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 650,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	184 500,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 110,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	710,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 230,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 765 826,10</b>	<b>4 679 777,10</b>	<b>53,4</b>	<b>8 765 826,10</b>	<b>4 552 520,82</b>	<b>51,9</b>		

BURMISTRZ  
  
Marek Dominik

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek obejmuje lata 2018– 2030. Prognoza kwoty długu uwzględnia plan na lata 2018 – 2030 i obejmuje cały okres, na który zaciągnięto i przewiduje się zaciągnąć zobowiązania w formie kredytów i pożyczek.

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

Zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i budżecie gminy, według stanu na 30.06.2018 roku przewidywany jest deficyt w wysokości 3.685.130,66 zł.

Planowane przychody budżetu to kredyt w wysokości 4.700.000,00 zł. W 2018 roku występują również przychody, stanowiące wolne środki w wysokości 1.097.348,30 zł oraz przychody z tytułu spłaty przez Stowarzyszenie IMPULS pożyczek na wykonanie placu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Słonecznej w Bisztyńku w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” – 91.082,36 zł i przez Stowarzyszenia Dorzecza Sajny na wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek – 1.700,00 zł.

Rozchody budżetu to spłata kredytów w wysokości 2.205.000,00 zł, w tym z tytułu kredytu na wkład własny realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z dofinansowaniem co najmniej 60% - 200.000,00 zł.

Do 30.06.2018 roku, zgodnie z harmonogramem spłacone zostały raty kredytów w łącznej wysokości 825.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku planowane jest w wysokości 12.295.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego co najmniej w 60% środkami unijnymi – 378.251,62 zł.

Od roku 2014 dotychczasowy limit zadłużenia (spłata kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie mogła przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, a łączna kwota długu nie mogła przekroczyć 60 % dochodów) został zastąpiony nowym limitem ustalonym dla gminy indywidualnie w oparciu o algorytm i na

podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, Gmina Bisztynek od roku 2014 spełnia ten nowy limit.

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

1. Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)
2. Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
3. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.

Dwa pierwsze stanowią uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe dwa to projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Realizację projektów przewiduje się w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przebieg realizacji niniejszych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. 21.02.2018 roku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa z firmą Transfer Art – System na realizację przedsięwzięcia w zakresie części I – Adaptacja Bramy Lidzbarskiej. Z tą samą firmą, 24.07.2018 roku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa na wykonanie przejazdu bramnego. Niestety, dotychczas, okazały się nieskuteczne przetargi na niniejsze zadanie w zakresie zagospodarowania otoczenia. W związku z powstałymi trudnościami, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu z 31.10.2018 roku na 31.03.2019 roku. Planowany łączny koszt projektu to 2.368.874,74 zł, w tym dofinansowaniu z RPO – 1.485.462,42 zł
2. W zakresie projektu „Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót: firmę Materiały Budowlane Hurt – Detal Arkadiusz Gołombiewski – umowy w zakresie części I i II podpisane zostały 11.05.2018 roku. Zgodnie z podpisanymi umowami, termin realizacji przewidywany jest

do 30.10.2018 roku. Przewidywany łączny koszt to 3.649.911,28 zł, w tym dofinansowanie z RPO – 2.033.311,28 zł.

3. Projekt konkursowy „Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek” uzyskał dofinansowanie z RPO w wysokości 630.207,00 zł. Przewidywany łączny koszt, obejmujący wydatki bieżące i majątkowe wynosi 766.020,00 zł. Przygotowywana jest procedura przetargowa, która umożliwi wyłonienie wykonawcy. Zakończenie realizacji przewidywane jest w I półroczu 2019 roku.
4. Projekt konkursowy „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach” uzyskał dofinansowanie z RPO w wysokości 1.012.535,06 zł. 06.02.2018 roku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym Andrzej Suliński na realizację przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych i sanitarnych z terminem realizacji do 24.08.2018 roku. Natomiast, 01.03.2018 roku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Monkiewicz na realizację przedsięwzięcia w zakresie robót elektrycznych z terminem realizacji do 29.06.2018 roku. Niniejszy termin został wydłużony do dnia 31.07.2018 roku Anekssem Nr 1 z 25.06.2018 roku, w związku z brakiem możliwości realizacji robót elektrycznych, z powodu nieprzygotowania pomieszczeń przez wykonawcę robót budowlanych i sanitarnych. Przewidywany łączny koszt to 2.235.871,04 zł.

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA  
KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>458 231,29</b>	<b>231 739,29</b>
w tym:		
dotacja podmiotowa	452 984,00	226 492,00
<b>Koszty</b>	<b>476 211,85</b>	<b>201 242,43</b>

Należności: 400,00, w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania: 2 252,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

**2. Biblioteka Publiczna w Bisztyнку**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>221 645,37</b>	<b>108 453,37</b>
w tym dotacja podmiotowa	216 390,00	108 198,00
<b>Koszty</b>	<b>220 491,08</b>	<b>109 897,16</b>

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

Zobowiązania: 154,24 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.