



Zarządzenie Nr 189/1/09
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie informację z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2009 rok składającą się z:

1. Realizacji dochodów za I półrocze 2009r. (część tabelaryczna), załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Realizacji wydatków za I półrocze 2009r. (część tabelaryczna), załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przychody i rozchody budżetu - źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za I półrocze 2009 roku, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków, załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego - realizacja dochodów za 2008r. - część tabelaryczna.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała Piska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Sławomir Szumowski

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan do dnia 30.06.2009r.	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 343 110,61	451 717,61	33,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	891 393,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	891 393,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	451 717,61	451 717,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe	451 717,61	451 717,61	100,00%
020			LEŚNICTWO	10 000,00	8 916,20	89,16%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 916,20	89,16%
		0750	Dochody 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	10 000,00	8 916,20	89,16%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 484 844,00	848 689,08	34,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 844,00	848 689,08	34,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 200,00	10 067,69	62,15%
		0750	Dochody 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	40 000,00	34 502,82	86,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 800,00	170 686,72	39,99%
		0830	Wpływy z usług	1 961 844,00	633 431,85	32,29%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	40 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	40 000,00	9 619,16	24,05%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	9 619,16	24,05%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	9 619,16	24,05%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 000,00	60 744,50	54,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 000,00	60 744,50	54,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	60 210,00	54,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	534,50	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	21 771,00	20 787,00	95,48%
	75101		Urzędy naczelne	1 970,00	986,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00	986,00	50,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 801,00	19 801,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 801,00	19 801,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	5 460 225,00	2 773 391,34	50,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	10 000,00	4 830,67	48,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 820,97	48,21%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,70	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 792 373,00	962 423,31	53,70%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 426 545,00	770 493,51	54,01%
	0320	Podatek rolny	9 200,00	5 682,00	61,76%
	0330	Podatek leśny	322 000,00	166 519,00	51,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 628,00	12 706,00	51,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 022,80	70,23%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 500,00	744 143,36	60,28%
	0310	Podatek od nieruchomości	589 500,00	349 900,96	59,36%
	0320	Podatek rolny	406 000,00	239 513,11	58,99%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	12 301,60	61,51%
	0340	Podatek od środków transport.	71 500,00	24 468,70	34,22%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	11 961,04	79,74%
	0370	Podatek od psów	1 500,00	975,00	65,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	4 470,00	49,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	2 300,00	32,86%
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	95 000,00	85 073,83	89,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 179,12	65,90%
75618		Wpływy z innych opłat	150 000,00	116 683,18	77,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	22 792,50	45,59%
	0480	Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	93 890,68	93,89%
75621		Udziały gminy w podatkach	2 273 352,00	945 310,82	41,58%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 233 352,00	901 077,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	44 233,82	110,58%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 799 358,00	10 158 550,34	57,07%
75801		Część oświatowa subwencji	10 102 409,00	6 313 532,00	62,50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 102 409,00	6 313 532,00	62,50%
75807		Część wyrównawcza subwencji	6 526 534,00	3 263 268,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 534,00	3 263 268,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia	35 000,00	14 042,34	40,12%
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	14 042,34	40,12%
75831		Część równoważąca subwencji	1 135 415,00	567 708,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 135 415,00	567 708,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 272,00	237 635,91	54,72%
80101		Szkoły podstawowe	17 350,00	9 606,02	55,37%
	0830	Wpływy z usług	17 350,00	9 606,02	55,37%
80104		Przedszkola	100 000,00	45 655,19	45,66%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	45 655,19	45,66%
80110		Gimnazja	18 000,00	5 518,39	30,66%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 518,39	30,66%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne	273 000,00	176 856,31	64,78%
	0830	Wpływy z usług	273 000,00	176 856,31	64,78%
80195		Pozostała działalność	14 922,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	14 922,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 881 802,00	2 985 090,82	50,75%
85212		Świadczenia rodzinne	4 759 603,00	2 090 752,82	43,93%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 735,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 603,00	2 083 017,00	43,76%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 721,00	7 054,00	51,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 721,00	7 054,00	51,41%
85214		Zasilki i pomoc w naturze	805 637,00	737 795,00	91,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 204,00	75 712,00	73,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 433,00	662 083,00	94,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 624,00	80 091,00	50,17%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 624,00	80 091,00	55,38%
85295		Pozostała działalność	143 217,00	69 398,00	48,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 217,00	69 398,00	48,46%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 400,00	150 000,00	51,65%
85395		Pozostała działalność	290 400,00	150 000,00	51,65%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	246 840,00	127 500,00	51,65%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 560,00	22 500,00	51,65%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 694,00	335 704,00	85,27%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 694,00	335 704,00	85,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 694,00	335 704,00	85,27%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 000,00	0,00	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00%
90015			46 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 977,00	172,14	0,04%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 977,00	172,14	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,14	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	432 977,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	35 038 453,61	18 041 018,10	51,49%
		Dochody własne	7 622 595,00	2 978 059,79	39,07%
		Subwencje	17 764 358,00	10 144 508,00	57,11%
		Dotacje	7 150 306,61	3 995 773,61	55,88%
		inne	2 501 194,00	922 676,70	36,89%
			35 038 453,61	18 041 018,10	51,49%

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Sławomir Szumowski

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan do dnia 30.06.2009r.	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 010 717,61	504 180,44	25,07%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	50 000,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 000,00	500,00	0,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 393,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 607,00	500,00	0,09%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 175,46	57,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 175,46	57,51%
	01095		Pozostała działalność	451 717,61	448 504,98	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212,63	3 212,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,11	485,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,71	78,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,16	2 438,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,45	2 250,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	442 860,41	442 860,41	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35,94	35,94	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	356,20	356,20	100,00%
600			Transport i łączność	2 440 509,00	372 454,00	15,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 509,00	372 454,00	26,84%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 740,26	74,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 660,00	44 906,37	27,78%
		4270	Zakup usług remontowych	892 699,00	201 718,25	22,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	95 975,56	47,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 774,00	53,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 810,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 340,00	22 339,56	30,88%
	60095		Pozostała działalność	103 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 546 091,00	980 603,19	21,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 546 091,00	980 603,19	21,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 859,11	39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	39 377,35	26,25%

	4260	Zakup energii	1 090 044,00	455 282,85	41,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 046 854,00	39 257,95	1,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	816 400,00	309 407,34	37,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 127,79	78,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 793,00	126 290,80	31,05%
710		Działalność usługowa	189 999,00	69 206,43	36,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 999,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	48 394,93	60,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 394,93	60,49%
	71035	Cmentarze	60 000,00	20 811,50	34,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 811,50	34,69%
750		Administracja publiczna	3 446 566,00	1 981 969,82	57,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 639,00	95 790,74	51,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 189,00	59 530,30	48,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 600,00	91,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	10 174,96	52,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 675,33	52,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	10 255,96	69,30%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 549,00	2 874,10	33,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	2 250,09	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	64 597,05	46,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	59 456,00	45,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 528,84	84,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 055,01	42,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,56	38,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 000,00	644,40	32,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	722,24	36,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 327,00	1 785 781,84	59,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 400,00	944 322,64	56,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 620,00	151 617,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 937,00	160 539,38	60,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 120,00	30 300,36	33,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	38 352,00	45,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	17 043,21	44,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	120 093,94	82,82%
	4260	Zakup energii	80 000,00	68 217,95	85,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	850,00	21,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 200,00	126 932,10	53,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 632,36	54,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	5 824,13	58,24%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	9 333,34	46,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 493,47	44,93%

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 190,00	45,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	56 726,41	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 254,00	71,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	2 977,32	19,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	14 629,86	97,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	13 452,37	46,39%
75095		Pozostała działalność	141 600,00	35 800,19	25,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00	15 100,00	25,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 246,80	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	13 400,14	48,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	53,25	0,11%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 771,00	16 454,77	75,58%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,37	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,03	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674,60	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 801,00	16 454,77	83,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 282,00	10 281,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,57	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,03	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,40	2 232,57	72,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	2 355,78	59,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	386,70	77,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	565,01	99,12%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	687,00	525,31	76,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201,00	108,00	53,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 600,00	212 829,30	40,57%
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na difinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	419 600,00	194 690,48	46,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 769,51	48,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	29 300,42	42,46%
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 920,84	60,03%
	4270	Zakup usług remontowych	143 800,00	42 800,00	29,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 273,81	46,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	272,18	27,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	610,49	50,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	843,23	70,27%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 900,00	82,38%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	138,82	6,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,82	13,88%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 000,00	49 791,65	55,95%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 000,00	49 791,65	55,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	22 152,96	49,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	626,80	20,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 011,89	67,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	100 920,68	21,03%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	100 920,68	36,04%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	280 000,00	100 920,68	36,04%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	339 837,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 837,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	339 837,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 362 073,00	6 695 285,73	50,11%
	80101	Szkoły podstawowe	6 771 593,00	3 296 402,07	48,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 551,00	149 889,39	44,40%
	3050	Zasądzone renty	600,00	300,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 674,00	1 810 110,59	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 018,00	286 014,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 710,00	337 345,44	51,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 705,00	53 873,27	53,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 189,50	47,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 738,00	79 441,68	37,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	1 954,60	11,85%
	4260	Zakup energii	442 000,00	233 709,49	52,88%
	4270	Zakup usług remontowych	435 500,00	9 500,00	2,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	39 206,81	37,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	2 062,01	18,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 100,00	7 043,33	43,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	2 620,90	27,30%
	4430	Różne opłaty i składki	19 958,00	4 586,72	22,98%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 539,00	263 919,00	80,82%
	4740	Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 600,00	2 995,42	15,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	5 639,30	40,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 642,00	291 232,57	49,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 836,00	17 017,24	37,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 089,00	184 594,11	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 524,00	26 521,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 841,00	35 275,87	52,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 352,00	5 548,69	53,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	22 275,00	75,00%
80104		Przedszkola	439 492,00	238 593,36	54,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 979,00	2 794,19	25,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 303,00	104 764,30	50,29%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,00	16 273,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 826,00	18 102,17	51,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	2 954,12	55,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 350,00	79,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 127,97	47,82%
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	17 700,20	42,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 015,53	40,62%
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 810,20	57,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 631,00	23 994,03	97,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	244,79	37,09%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 544,00	650,08	42,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	12,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 331,00	15 248,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 087,00	464,03	15,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 544,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	3 691 516,00	1 910 909,18	51,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 609,00	91 983,07	46,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 350,00	1 130 894,20	49,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 980,00	160 979,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 880,00	203 444,79	51,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 124,00	32 576,11	53,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 892,76	42,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 318,50	47,41%
	4260	Zakup energii	200 000,00	129 525,48	64,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 474,64	49,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 294,79	43,16%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 040,46	20,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	781,15	26,04%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 256,00	54,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 573,00	117 430,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 228,02	20,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 519,80	25,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	4 270,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 076,00	362 995,27	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 772,15	49,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	657 776,00	341 594,12	51,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 629,00	84,40%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 978,00	239 333,18	53,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 395,00	154 899,98	51,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 947,00	22 946,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 254,00	25 782,62	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 666,00	4 175,42	54,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	270,00	54,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	5 354,60	26,04%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 882,77	48,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 553,79	60,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 121,18	44,85%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 467,59	41,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	285,60	23,80%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00	7 017,00	75,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 733,51	28,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 842,40	97,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 838,00	11 445,40	20,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 742,00	8 768,75	21,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 857,00	2 676,65	39,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 039,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	650 016,00	344 374,70	52,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	180,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 225,00	122 824,81	46,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 927,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 051,00	20 705,91	46,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	3 250,44	47,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 194,64	22,94%
	4220	Zakup środków żywności	273000,00	164258,14	60,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	110,00	3,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 230,00	9 923,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	14 922,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 922,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	127 550,00	66 173,62	51,88%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 550,00	66 173,62	54,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	13 536,03	47,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 958,00	89,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 482,11	48,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	384,56	48,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	4 613,18	33,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	29 371,40	64,06%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 899,00	12 232,20	64,72%
	4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	610,11	40,67%
	4400	Oplaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,03	74,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	236,00	23,60%
852		Pomoc społeczna	7 337 205,00	3 647 130,60	49,71%
85202		Domy pomocy społecznej	209 212,00	106 068,01	50,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 212,00	106 068,01	50,70%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 603,00	2 049 051,80	43,05%
	3110	Świadczenia społeczne	4 590 843,00	1 973 776,30	42,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 228,00	41 771,43	46,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 798,00	19 060,55	42,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	948,56	42,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	204,96	20,50%
	4260	Zakup energii	5 000,00	744,09	14,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 523,00	5 677,77	49,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	120,00	33,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	195,84	17,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00	1 000,00	32,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	807,30	40,37%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	240,00	60,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 721,00	5 768,78	42,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 721,00	5 768,78	42,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 637,00	763 582,32	82,40%
	3110	Świadczenia społeczne	918 637,00	762 603,16	83,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	179,16	11,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	342 016,95	48,86%
	3110	Świadczenia społeczne	695 000,00	340 140,15	48,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 876,80	37,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 315,00	159 678,75	51,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 265,00	99 362,98	47,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 025,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 913,00	14 680,13	43,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	2 246,76	43,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 238,44	24,77%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 191,75	81,92%
	4270	Zakup usług remontowych	815,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 737,34	71,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	241,00	40,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	974,30	60,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 118,75	82,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	185,20	11,95%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	78,00	48,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	5 000,00	98,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	864,10	33,23%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	735,00	49,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze	120 000,00	60 000,00	50,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	295 717,00	160 963,99	54,43%
	3110	Świadczenia społeczne	293 217,00	160 045,39	54,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	918,60	36,74%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 400,00	149 942,97	51,63%
85395		Pozostała działalność	290 400,00	149 942,97	51,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 716,44	10 540,64	44,44%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,66	388,68	30,07%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,86	1 601,13	69,32%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	208,50	62,69	30,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	372,54	258,23	69,32%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	81 538,67	44,80%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 338,84	39 167,02	92,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,25	6 660,00	89,57%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 204,91	2 204,91	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 521,00	7 521,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	827 797,00	407 677,72	49,25%
85401		Świetlice szkolne	434 103,00	227 181,72	52,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 906,00	13 443,69	42,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 917,00	143 973,58	51,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	20 395,20	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 315,00	27 764,28	55,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 752,00	4 245,06	54,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	734,21	3,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 259,00	16 545,00	77,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	80,70	6,21%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 694,00	180 496,00	45,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	332 347,00	178 896,00	53,83%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 347,00	1 600,00	2,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 432,00	1 145 526,78	43,48%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 200,00	8 579,48	1,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 557,08	49,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	22,40	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	925 532,00	565 605,00	61,11%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 532,00	565 605,00	61,11%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	22 107,38	26,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 362,85	41,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 744,53	17,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	25 565,05	39,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 048,06	57,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 516,99	10,07%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	20 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	40,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	273 936,28	45,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	38 433,24	58,23%
	4260	Zakup energii	300 000,00	204 151,19	68,05%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 351,85	48,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	401 700,00	229 733,59	57,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 365,90	8,24%
	4260	Zakup energii	2 000,00	939,46	46,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 962,23	22,79%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	11 466,00	10,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 787,00	414 008,13	17,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 787,00	326 508,13	15,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 500,00	239 850,00	52,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	417,88	13,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	49,00	2,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 100,00	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	29 960,90	48,25%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 791,83	45,97%
	4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	23 607,51	7,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 952,06	29,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 978,00	12 778,95	5,63%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 977,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 232,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	210 000,00	87 500,00	41,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	87 500,00	41,67%
926		Kultura fizyczna i sport	664 100,00	81 647,32	12,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 000,00	58 170,53	24,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	55 025,00	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	919,75	0,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	725,78	2,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	422 100,00	23 476,79	5,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 636,28	13,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 798,71	29,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	11 041,80	15,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	41 703 434,61	16 895 803,15	40,51%
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 120 482,61	15 852 083,02	45,14%
		wynagrodzenia osobowe, bezoosobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 459 828,45	6 611 706,28	53,06%
		na obsługę długu j.s.t.	280 000,00	100 920,68	36,04%
		tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	
		pozostałe	22 380 654,16	9 139 456,06	40,84%
		b) wydatki majątkowe	6 582 952,00	1 043 720,13	15,85%

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Sławomir Szymowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r.
- przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan do dnia 30.06.2009r.	Wykonanie do dnia 30.06.2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35 038 453,61	18 041 018,10
2.	Planowane wydatki		41 703 434,61	16 895 803,15
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 664 981,00	1 145 214,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 664 981,00	-443,00
Przychody ogółem:			7 927 904,00	631 020,00
1.	Kredyty	§ 952	7 296 884,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	631 020,00	631 020,00
Rozchody ogółem :			1 262 923,00	631 463,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 132 899,00	566 451,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 024,00	65 012,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Sławomir Samojewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2009 roku

Biała Piska sierpień 2009 rok



Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr XLV/353/09 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 stycznia 2009r. został ustalony w kwocie 33 723 661,00 zł., dochody budżetu w ciągu 2009 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2009 roku plan dochodów wyniósł 35 038 453,61 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr XLV/353/09 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008r. został ustalony w kwocie 40 348 992,00 zł., wydatki budżetu w ciągu 2009 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2009 roku plan wydatków wyniósł 41 703 434,61 zł.

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 6 664 981,00 zł., znajdował pokrycie z wolnych środków w wysokości 631 020,00 zł. oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości 7 296 884,00 zł.

W I półroczu 2009 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Dochody budżetowe ogółem 18 041 018,10 zł. (51,4% planu)

Wydatki budżetowe ogółem 16 895 803,15 zł. (40,51% planu)

Na koniec czerwca 2009 roku stan kredytów zaciągniętych od 2004 roku wyniósł 3 490 751,00 zł.

W 2009 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2004r., w kwocie 1 000 000,00 zł., cel budowa sali gimnastycznej w gimnazjum), spłacono w I półroczu 2009 roku 124 980,00 zł. pozostało do spłaty 124 980,00 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczka udzielona w 2005r., w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono w I półroczu 2009 roku 65 012,00 zł, pozostało do spłaty 292 559,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 1 500 000,00 zł., cel budowa wodociągu Ilki-Drygały-Nitki-Pogorzelska Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawałek-Kożuchy-Komorowo), spłacono w I półroczu 2009 roku 187 500,00 zł. pozostało do spłaty 937 500,00 zł.

- o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono w I półroczu 2009 roku 37 500,00 zł. pozostało do spłaty 187 500,00 zł.
- o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie 2 164 683,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono w I półroczu 2009 roku 216 471,00 zł., pozostało do spłaty 1 948 212,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za I półrocze 2009 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2009 r., z tytułu:

- potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna)
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w następnym miesiącu.

Omówienie wykonania dochodów

Wykonana w I półroczu 2009 roku kwota dochodów stanowi 51,49% planowanych wpływów do budżetu.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 891 393,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 451 717,61 zł. wykonanie 451 717,61 zł. co stanowi 100,00% planu

Otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 451 717,61 zł.

Dział 020 rozdział 02001

Leśnictwo - dochody z najmu i dzierżawy

Plan 10 000,00 zł. wykonanie 8 916,20 zł. co stanowi 89,16% planu

Wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przez:

- Wojskowe Koło Łowieckie TROP
- Wojskowe Koło Łowieckie CYRANKA
- Koło Łowieckie Ryś
- Koło Łowieckie Las
- Koło Łowieckie Puszcza

Dochody w kwocie 8 916,20 zł.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 484 844,46 zł. wykonanie 848 689,08 zł. co stanowi 34,15% planu

Wykonane dochody z:

- Dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych, siedlisk, gruntów oraz opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste w kwocie 44 570,51 zł.
- Wpływy z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 633 431,85 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Biała Piska w kwocie 124 328,15 zł., w tym: 9 lokali mieszkalnych na sumę 50 520,00 zł., 1 nieruchomości zabudowana na sumę 19 538,95 zł, 3 nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele rolne w kwocie 41 807,00 zł., 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne za kwotę 8 532,00 zł., ustanowienie służebności gruntowej oraz wpływy (zwroty) za poniesione koszty operatów szacunkowych łącznie na kwotę 3 930,00 zł.

- Wpływy za sprzedaż kabli dla Zakładu Energetycznego w Białymstoku w kwocie 45 539,00 zł.
- Sprzedaż inna w kwocie 989,93 zł.

Dział 710 rozdział 71095

Działalność usługowa – pozostała działalność

Plan 40 000,00 zł. wykonanie 9 619,16 zł. co stanowi 24,05% planu

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach w kwocie 9 619,16 zł.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie

Plan 111 000,00 zł. wykonanie 60 744,50 zł. co stanowi 54,24% planu

Wykonane dochody w tym:

- Dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w kwocie 60 210,00 zł.
- Prowizja za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych w kwocie 534,50 zł.

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 1 970,00 zł. wykonanie 986,00 zł. co stanowi 50,05% planu

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 986,00 zł.

Dział 751 rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 19 801,00 zł. wykonanie 19 801,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19 801,00 zł.

Dział 756 rozdział 75601

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek – wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 10 000,00 zł. wykonanie 4 830,67 zł. co stanowi 48,21% planu

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 820,97 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,70 zł.

Dział 756 rozdział 75615

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek – wpływ z podatków od osób prawnych

Plan 1 792 373,00 zł. wykonanie 962 423,31 zł. co stanowi 53,70% planu

Wpływy z podatków w tym:

- Podatek od nieruchomości w kwocie 770 493,51 zł.
- Podatek rolny w kwocie 5 682,00 zł.
- Podatek leśny w kwocie 166 519,00 zł.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 12 706,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 022,80 zł.

Dział 756 rozdział 75616

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - wpływ z podatków od osób fizycznych

Plan 1 234 500,00 zł. wykonanie 744 143,36 zł. co stanowi 60,28% planu

Wpływy z podatków w tym:

- Podatek od nieruchomości w kwocie 349 900,96 zł.
- Podatek rolny w kwocie 239 513,11 zł.
- Podatek leśny w kwocie 12 301,60 zł.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 24 468,70 zł.
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 11 961,04 zł.
- Podatek od psów w kwocie 975,00 zł
- Wpływy z płaty targowej w kwocie 4 470,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 2 300,00 zł (wpisy do działalności gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, testament)
- Podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 85 073,83 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 179,12 zł.

Dział 756 rozdział 75618

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - wpływ z innych opłat

Plan 150 000,00 zł. wykonanie 116 683,18 zł. co stanowi 77,79% planu

- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 792,50 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 93 890,68 zł.

Dział 756 rozdział 75621

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - udziały gminy w podatkach

Plan 2 273 352,00 zł. wykonanie 945 310,82 zł. co stanowi 41,58% planu

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 901 077,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 44 233,82 zł.

Dział 758 rozdział 75801

Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji

Plan 10 102 409,00 zł. wykonanie 6 313 532,00 zł. co stanowi 62,50% planu

— Wpływy subwencji oświatowej w kwocie 6 313 532,00 zł.

Dział 758 rozdział 75807

Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji

Plan 6 526 534,00 zł. wykonanie 3 263 268,00 zł. co stanowi 50,00% planu

— Wpływy subwencji wyrównawczej w kwocie 3 263 268,00 zł.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia - różne rozliczenia

Plan 35 000,00 zł. wykonanie 14 042,34 zł. co stanowi 40,12% planu

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku Gminy w kwocie 14 042,34 zł

Dział 758 rozdział 75831

Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji

Plan 1 135 415,00 zł. wykonanie 567 708,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Wpływy subwencji równoważącej w kwocie 567 708,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe

Plan 17 350,00 zł. wykonanie 9 606,02 zł. co stanowi 55,37% planu

Wpływy z usług w kwocie 9 606,02 zł.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - przedszkola

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 45 655,19 zł. co stanowi 45,66% planu

Wpływy z usług opłata stała i dożywianie w kwocie 45 655,19 zł.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie - gimnazja

Plan 18 000,00 zł. wykonanie 5 518,39 zł. co stanowi 30,66% planu

Wpływy z usług za wynajem sali gimnastycznej, czynsz za sklepik w kwocie 5 518,39 zł.

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 11 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Plan 273 000,00 zł. wykonanie 176 856,31 zł. co stanowi 64,78%
Wpływy z usług w kwocie 176 856,31 zł.

Dział 801 rozdział 80195

Oświata i wychowanie – pozostała działalność

Plan 14 922,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu
Zaplanowany wpływ dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Plan 4 759 603,00 zł. wykonanie 2 090 752,82 zł. co stanowi 43,93% planu
Wpływy w tym:

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 735,82 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 2 083 017,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 13 721,00 zł. wykonanie 7 054,00 zł. co stanowi 51,41% planu
Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 7 054,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa.

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 805 637,00 zł. wykonanie 737 795,00 zł. co stanowi 91,58% planu

Wpływy dotacji celowych:

- Na zadania zlecone w kwocie 75 712,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
- Na zadania własne w kwocie 662 083,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 159 624,00 zł. wykonanie 80 091,00 zł. co stanowi 50,38% planu

- Dotacja w kwocie 80 091,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 143 217,00 zł. wykonanie 69 398,00 zł. co stanowi 48,46% planu
Dotacja w kwocie 69 398,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 853 rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność

Plan 290 400,00 zł. wykonanie 150 000,00 zł. co stanowi 51,65% planu
Dotacja rozwojowa realizacja programu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach w kwocie 150 000,00 zł

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 393 694,00 zł. wykonanie 335 704,00 zł. co stanowi 85,27% planu
Dotacja celowa (dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego) w kwocie 335 704,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 289 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 46 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu.

Dział 921 rozdział 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 432 977,00 zł. wykonanie 172,14 zł. co stanowi 0,04% planu.
Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków Gminy został wykonany w 40,51%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 15 852 083,02 zł., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 043 720,13 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01008

Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne

Plan 100 000,00 zł., wykonanie 50 000,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Biała Piska.

Dział 010 rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 1 450 000,00 zł. wykonanie 500,00 zł. co stanowi 0,03% planu

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej Orłowo-Zabielne-Oblewo.

Dział 010 rozdział 01030

Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze

Plan 9 000,00 zł., wykonanie 5 175,46 zł. co stanowi 57,51% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 5 175,46 zł.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 451 717,61 zł., wykonanie 448 504,98 zł. co stanowi 99,29% planu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 442 860,41 zł.

Koszty poniesione na obsługę wypłat w kwocie 8 857,20 zł.

Rolnicy złożyli 393 szt. wniosków o zwrot w/w podatku.

Dział 600 rozdział 60014

Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe

Plan 950 000,00 zł., wykonano 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 1 387 509,00 zł., wykonano 372 454,00 zł. co stanowi 26,84% planu

Wykonane wydatki w tym:



- Zakup materiałów w tym. zakup paliwa i materiałów do równiarki, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów budowlanych, zakup wiat przystankowych.
- Zakup usług pozostałych w tym usługi odśnieżania, usługi geodezyjne i projektowe, zakup usług transportowych, najem sprzętu do utrzymania dróg.
- 1. poprawa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych:
 - droga wew. Komorowo
 - drogi wewnętrzne w Orłowie
 - drogi wewnętrzne w Sulimach
 - droga wewnętrzna Szkody (kolonia Szkody)
 - droga wewnętrzna w Bełczącu
 - droga wewnętrzna w Rakowie Małym
 - droga wewnętrzna w Drygałach -Ilki
 - droga wewnętrzna w Pogorzeli Wielkiej
 - droga wewnętrzna w Dąbrówce -Drygalskiej
 - droga wewnętrzna Kruszewo- Dąbrówka Drygalska
 - droga wewnętrzna Zalesie, Zalesie -Pogorzeli Wielka
 - droga gminna Nitki -Pogorzeli Wielka
- 2. Wydatki inwestycyjne:
 - zakup pługa do ciągnika oraz posypywarki,
 - zlecono realizację sporządzenia dokumentacji budowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Pogorzeli Wielka i Orłowo.
- 3. Remonty:
 - remonty chodników oraz parkingów w miejscowości Biała Piska na ul. Warmińskiej, Moniuszki, Batorego,
 - sporządzenie dokumentacji kosztorysowej: droga Biała Piska Bełcząc, remont chodników ul. Konopnickiej, parking przy ul. Warszawskiej, remont drogi Radasy, remont drogi ul. Sportowa Biała Piska,
 - wykonanie map do celów projektowych.
- 4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składki na ubezpieczenia równiarki i sprzętu w kwocie 3 774,00 zł.

Dział 600 rozdział 60095

Transport i łączność - pozostała działalność

Plan 103 000,00 zł., wykonano 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 630 rozdział 63003

Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność

Plan 4 546 091,00 zł, wykonanie 980 603,19 zł. co stanowi 21,57% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zakupy narzędzi dla pracowników RRP i GK,
- zakup opału do kotłowni w Kumielsku,
- wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych w miejscowościach Biała Piska, Drygały, Bemowo Piskie, Kruszewo, Rogale Wielkie, Kowalewo, Szkody, Monety,
- zakup koszy żelbetonowych oraz ławek,
- zakup paliwa do samochodu VW,
- zakup osprzętu do kosiarek spalinowych oraz paliwa,
- zakup energii elektrycznej, woda ciepła i zimna oraz ogrzewanie c.o. do lokali gminnych,
- udział w remontach w Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 14, Grunwaldzka 18, Sienkiewicza 6, Mickiewicza 21, Moniuszki 4, Szkolna 1, Targowa 1, Sienkiewicza 3
- wymiana okien drewnianych w budynkach komunalnych,
- zakup usług za zarządzanie lokalami gminnymi, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- podatek od towarów i usług VAT,
- rata opłaty za nabycie budynku w Bemowie Piskim,
- zakup i montaż windy w ośrodku zdrowia w Białej Piskiej.

Dział 710 rozdział 71004

Działalność usługowa - plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 49 999,00 zł., wykonano 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 710 rozdział 71014

Działalność usługowa - opracowania geodezyjne

Plan 80 000,00 zł. wykonanie 48 394,93 zł. co stanowi 60,49% planu

Wykonane wydatki w tym:

- usługi rzeczoznawcy (wycena 48 lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją, wycena 7 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych),
- usługi geodezyjne (12 podziałów geodezyjnych, 2 nieruchomości - okazanie i wznowienie granic, wyrisy, wypisy i mapy),
- opłata czynszu dzierżawnego Nadleśnictwu Drygały działka nad jeziorem Roś,
- opinia o średnich wartościach rynkowych nieruchomości gruntowych w gminie Biała Piska.

Dział 710 rozdział 71035

Działalność usługowa - cmentarze

Plan 60 000,00 zł. wykonanie 20 811,50 zł. co stanowi 34,69% planu

Wykonane wydatki w tym:

- wywóz nieczystości stałych oraz zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

Plan 184 639,00 zł. wykonanie 95 790,74 zł. co stanowi 51,88% planu

Wykonane wydatki w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Referacie Spraw Obywatelskich poniesione na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS
- zakup druków typowych, opraw ozdobnych i jubileuszowych kart gratulacyjnych, szaf, firan i zasłon, krzeseł, itp.
- opłata za usługi serwisowe i opłaty pocztowe

Dział 750 rozdział 75022

Administracja publiczna - Rady gmin

Plan 140 000,00 zł. wykonanie 64 597,05 zł. co stanowi 46,14 % planu

Wykonane wydatki w tym na:

- diety radnych i sołtysów,
- zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje, i itp.
- zakup pozostałych usług przesyłki pocztowe, konserwacja kopiarki,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
- delegacje radnych.

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna - Urzędy gmin

Plan 2 980 327,00 zł. wykonanie 1 785 781,84 zł. co stanowi 59,92% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych przy kolei
- zakup energii, wody i energii cieplnej
- opłata abonamentowa za Internet
- opłaty za telefony komórkowe
- opłaty za telefony stacjonarne
- koszty podróży służbowych
- różne opłaty i składki ubezpieczenia
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- wydatki inwestycyjne zakup sprzętu nagłaśniającego
- zakup materiałów w tym: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, zakup pieczęci, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup szaf, krzeseł, biurek, materiałów dla pracowników zatrudnionych przy kolei, ubrań roboczych, badania lekarskie pracowników, oraz materiałów do remontu pomieszczeń w urzędzie, zakup wyposażenia do biur (tj. meble, dywany, chodnik), itp.
- zakup pozostałych usług w tym: wynagrodzenie mecenasa, opłaty za ogłoszenia w gazecie, telegazecie, opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe, usługi za naprawę samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty

sądowe, usługi przewozowe pracowników zatrudnionych przy kolei, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oraz inne.

Na dzień 30 czerwca 2009r. w urzędzie zatrudnionych było 209 osób w tym:

3 osoby w rozdział 75011, 41 osób rozdział 75023, 1 osoba rozdział 85154.

W ramach robót publicznych zatrudniono 120 osób, prac interwencyjnych 43 osoby, 1 osoba zobowiązanie.

Koszty wobec zatrudnionych osób na czas określony: dopłata do pracowników w ramach robót publicznych 63.103,61 zł., w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.721,65 zł.

Koszty urzędu do pracowników prac interwencyjnych 23.437,66 zł. oraz koszt zobowiązania 39.704,31 zł. (w tym osoby zatrudnione do dnia porodu, zatrudnione w ramach byłych prac interwencyjnych, gdzie urząd zobowiązany jest do zatrudnienia na jeden miesiąc i finansowania z własnych środków).

Łączna kwota finansowania z własnych środków na zatrudnienie osób skierowanych przez PUP w Piszcu wyniosła 126.245,58 zł.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna – pozostała działalność

Plan 141 600,00 zł. wykonanie 35 800,19 zł. co stanowi 25,28% planu

Opłata składek na rzecz:

- Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku
- Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
- Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY POŁUDNIOWE
- Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy – urzędy naczelne

Plan 1 970,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 751 rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 19 801,00 zł. wykonanie 16 454,77 zł. co stanowi 83,10% planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych 10 281,40 zł.
- koszty obsługi informatycznej w kwocie 2 232,57 zł.
- zakup materiałów, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych w kwocie 3 375,79 zł.
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w kwocie 565,01 zł.

Dział 754 rozdział 75405

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Policji

Plan 18 000,00 zł. wykonanie 18 000,00 zł. co stanowi 100,007% planu

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piszku Komisariat Biała Piska w kwocie 6 000,00 zł. oraz dofinansowanie remontu samochodu policyjnego będącego na stanie Komisariatu w Białej Piskiej.

Dział 754 rozdział 75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 40 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 419 600,00 zł. wykonanie 194 690,48 zł. co stanowi 46,40% planu

Poniesione wydatki na:

- ryczały oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów
- zakup energii
- różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przeglądy techniczne samochodów, oraz naprawy, badania lekarskie, wywóz śmieci
- zakup materiałów: kalendarzy, paliwa, części do samochodów oraz sprzętu strażackiego, mundurów dla OSP Biała Piska, OSP Kruszewo, OSP Kumielsk, OSP Skarżyn
- dokonano bieżących napraw i obowiązkowo poddano przeglądom piły do drewna, aparaty oddechowe, oraz radiotelefon
- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Kumielsk
- wykonano nową zabudowę i zbiornik wodny na samochodzie pożarniczym dla OSP Drygały.

Dział 754 rozdział 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zarządzanie kryzysowe

Plan 2 000,00 zł. wykonanie 138,82 zł. co stanowi 6,94% planu

Poniesiono wydatki na zakup artykułów wykorzystanych podczas akcji ratowniczej w miejscowości Świdry.

Dział 756 rozdział 75647

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - pobór podatków i opłat

Plan 89 000,00 zł. wykonanie 49 791,65 zł. co stanowi 55,95% planu

Poniesione wydatki na:

- inkaso za pobór podatków
- zakup materiałów prenumerata „Przegląd podatków”, materiały biurowe, druki, itp.
- zakup usług pozostałych w tym: przesyłki pocztowe, opłaty komornicze, opłata licencji za program „Podatki”, przesyłki pocztowe, prowizje od wpłat gotówkowych, opłaty komornicze, serwis oprogramowania itp.

Dział 757 rozdział 75702

Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów, pożyczek

Plan 280 000,00 zł. wykonanie 100 920,68 zł. co stanowi 36,04% planu

Odsetki od kredytów i pożyczek w tym:

- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2004r. w kwocie 1 000 000,00 zł., cel budowa sali gimnastycznej w gimnazjum) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 5 660,70 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczka udzielona w 2005r. w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 1 724,07 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r. w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ul. Polnej w Białej Piskiej spłata kredytu od 21.01.2008 r.) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 6 237,44 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r. w kwocie 1 500 000,00 zł., cel wodociąg Ilki-Drygały-Nitki-Pogorzelska Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawłek-Kożuchy-Komorowo, spłata kredytu od 21.01.2008 r.) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 31 187,23 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie 2 164 683,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 56 111,24 zł.

Dział 757 rozdział 75704

Obsługa długu publicznego - rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez jst.

Plan 200 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 758 rozdział 75818

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

Plan 339 837,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

Plan 6 771 593,00 zł. wykonanie 3 296 402,07 zł. co stanowi 48,68% planu

Z tego plany i wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- SP Biała Piska plan 2 314 516,00 zł. wykonanie 1 158 424,21 zł. z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia, o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, renta stała, zakup papieru ksero.

- ZS Drygały plan 1 451 523,00 zł. wykonanie 777 425,67 zł. z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, internet, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

- SP Bemowo Piskie plan 876 379,00 zł. wykonanie 419 910,78 zł. z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, internet, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

- SP Kozuchy plan 672 368,00 zł. wykonanie 347 037,49 zł. z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup drobnych materiałów do prac remontowych, zakup materiałów biurowych, węgiel, wywóz nieczystości stałych

i płynnych, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

- SP Kumielsk plan 654 959,00 zł. wykonanie 306 107,47 zł. z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów biurowych, węgiel, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.
- SP Skarżyn plan 801 848,00 zł. wykonanie 287 496,45 zł. z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za wodę, energię elektryczną, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów biurowych, węgiel, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych.

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 590 642,00 zł. wykonanie 291 232,57 zł. co stanowi 49,31 % planu

Z tego plany i wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- ZS Drygały plan 108 106,00 zł. wykonanie 58 942,11 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.
- SP Bemowo Piskie plan 46 329,00 zł. wydatki 22 839,47 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.

- SP Kozuchy plan 54 640,00 zł. wydatki 25 564,26 zł. Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.
- SP Kumielsk plan 54 241,00 zł. wydatki 23 849,90 zł. Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.
- SP Skarżyn plan 43 482,00 zł. wydatki 22 445,69 zł. Wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.
- Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 283 844,00 zł. wydatki 137 591,14 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - Przedszkola

Plan 439 492,00 zł. wykonanie 238 593,36 zł. co stanowi 54,29% planu

Z tego plan 439 492,00 zł. a wydatki 238 593,36 zł. to wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy-zlecenia i o dzieło. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za energię cieplną, wodę, energię elektryczną wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania profilaktyczne, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup artykułów żywnościowych.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie - Gimnazja

Plan 3 691 516,00 zł. wykonanie 1 910 909,18 zł. co stanowi 51,76% planu

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 2 910 842,00 zł. wykonanie 1 517 312,97 zł. z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe środki dydaktyczne, rozmowy telefoniczne, Internet, śmieci, ścieki, badania profilaktyczne, usługi transportowe, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.
- ZS Dugały plan 780 674,00 zł. wykonanie 393 596,21 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na ZFŚS.

Dział 801 rozdział 80113

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 698 076,00 zł. wykonanie 362 995,27 zł. co stanowi 52,00% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą:

- Zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo, środki czystości, materiały do drobnych prac remontowych autobusu szkolnego,
- usługi dowożenia dzieci do szkół,
- ubezpieczenie mienia.

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 449 978,00 zł. wykonanie 239 333,18 zł. co stanowi 53,19% planu

Z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, zakup materiałów

biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, ścieki, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

Dział 801 rozdział 80146

Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 55 838,00 zł. wykonanie 11 445,40 zł. co stanowi 20,50% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą:

- zwrot kosztów podróży, zwrot chesnego oraz szkolenia.

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne

Plan 650 016,00 zł. wykonanie 344 374,70 zł. co stanowi 52,98% planu

Z tego:

— SP Biała Piska plan 173 113,00 zł. wykonanie 93 946,69 zł. wykonanie wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą: zakup art. żywnościowych, zakupu środków czystości.

— ZS Drygały plan 184 866,00 zł. wykonanie 99 787,49 zł. z tego wykonanie: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą: zakup art. żywnościowych, zakupu środków czystości.

— SP Bemowo Piskie plan 97 161,00 zł. wykonanie 52 161,79 zł. z tego wykonanie: wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą: zakup art. żywnościowych, zakupu środków czystości.

— SP Kozuchy plan 15 000,00 zł. wykonanie 7 531,27 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

— SP Kumielsk plan 10 000,00 zł. wykonanie 5 669,50 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

— SP Skarżyn plan 8 000,00 zł. wykonanie 4 330,80 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

— PG Biała Piska plan 161 876,00 zł. wykonanie 80 947,16 zł. z tego wykonanie: wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

świadczenia BHP. Wydatki pozapłacowe dotyczą: zakup art. żywnościowych - zakup środków czystości.

Dział 801 rozdział 80195

Oświata i wychowanie - pozostała działalność

Plan 14 922,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Wydatki na zakup materiałów poniesione w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

1. SP Biała Piska poniesiono wydatki na wykonanie boiska w kwocie 9.000,00 zł.
2. SP Bemowo Piskie zakupiono wyposażenie w kwocie 4.001,58 zł., tj. krzesła, odkurzacz, szafa, wykładzina, dokonano pomiarów instalacji odgromowej i pomiaru elektryczności na kwotę 1 229,76zł.
3. SP Koźuchy zakupiono materiały do remontu korytarza oraz kominów na kwotę 15 286,21 zł.
4. SP Kumielsk dokonano wymiany pompy w kotłowni na kwotę 3 599,00 zł. oraz zakupiono szafę.
5. SP Skarżyn dokonano zakupu szafy.
6. ZS Drygały zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 5 999,81zł. i dokonano zakupu materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych na kwotę 4 549,04 zł.
7. PG Biała Piska wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu przed budynkiem na kwotę 4 270,00 zł. oraz opłacono serwis centrali wentylacyjnej w kwocie 2 440,00 zł.
8. Przedszkole Biała Piska wykonano pomiar instalacji elektrycznej i wodociągowej na kwotę 1 830,00 zł., została przeprowadzona modernizacja ciągu pieszego na kwotę 26 879,53 zł.

Dział 851 rozdział 85153

Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii

Plan 6 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 851 rozdział 85154

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 121 550,00 zł. wykonanie 66 173,62 zł. co stanowi 51,88% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia pełnomocnika, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za umowy zlecenia programów profilaktycznych, wynagrodzenie terapeutę.
- zakup materiałów do realizowanych programów profilaktycznych (bądźcie trzeźwimy, zachowaj trzeźwy umysł, polsko-litewskie szlaki, jedną nogą w

- gimnazjum, obchodni dni rodziny w szkołach), prenumeraty, materiały biurowe, materiały edukacyjne itp.
- zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych itp.
 - opłata za usługi telefonii stacjonarnej
 - podróże służbowe
 - odpisy na ZFŚS

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej

Plan 209 212,00 zł. wykonanie 106 068,01 zł. co stanowi 50,70% planu

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami przebywa 9 osób. Średni miesięczny koszt pobytu wynosi 18 075,31 zł.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne

Plan 4 759 603,00 zł. wykonanie 2 049 051,80 zł. co stanowi 4,05% planu

Poniesione wydatki na:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 19480 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 187 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1225 świadczeń, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 79 świadczeń oraz zaliczki alimentacyjne wypłacono 894 świadczenia.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów biurowych
- zakup energii /cieplnej, elektrycznej/, wody,
- zakup usług pozostałych, usługi bankowe tj: prowizje bankowe naliczane od wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, usługi pocztowe tj: porto od nadanych przekazem pocztowym zasiłków pielęgnacyjnych oraz za przesyłki listowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, serwis oprogramowania itp.,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów komputerowych.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 13 721,00 zł. wykonanie 5 768,78 zł. co stanowi 42,04% planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku poprodukcyjnego (24 osoby) oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym dzieckiem (6 osób).

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 926 637,00 zł. wykonanie 763 582,32 zł. co stanowi 82,40% planu

Wydatki na zadania zlecone gminie w tym:

- Zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub są w wieku poprodukcyjnym i nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury z ZUS-u. Obecnie tą formą pomocy objętych jest 37 osób i wypłacono 190 świadczeń w kwocie 59 080,48 zł.
- Zasiłki celowe na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy, objęto pomocą 5 rodzin którym wypłacono świadczenia w kwocie 5 000,00 zł.

Zadania własne gminy w tym:

- Zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej spowodowanej dużym bezrobociem na terenie naszej gminy. Tą formą pomocy objęto 460 osób i rodzin. W okresie od stycznia do czerwca 2009r. wypłacono 1687 świadczeń przyznanych decyzjami, w kwocie 643 647,88 zł.

Wydatki własne gminy w tym:

- Zasiłki jednorazowe na zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze tj. zakup lekarstw dla 162 osób i rodzin oraz zasiłki celowe specjalne dla 24 osób i rodzin w kwocie 54 874,88 zł.
- Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe objęto 1 osobę która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
- Zakup usług zdrowotnych, pokryto koszty badania osoby z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób.
- Zakup usług pozostałych, pokryto koszty dojazdu lekarza.

Dział 852 rozdział 85215

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe

Plan 700 000,00 zł. wykonanie 342 016,95 zł. co stanowi 48,86% planu

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie 342 016,95 zł.

Ilość gospodarstw domowych którym wypłacono dodatki mieszkaniowe w 2009 roku szt.:

- Styczeń 381
- Luty 394
- Marzec 401

- Kwiecień 394
- Maj 393
- Czerwiec 400

Razem wypłacono 2 363 dodatków mieszkaniowych.

Średni dodatek mieszkaniowy na jedno gospodarstwo domowe wypłacony w I półroczu 2009 roku wyniósł 143,94 zł. Pobrana prowizja z tytułu wypłat dodatków w kwocie 1 876,80 zł.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej

Plan 312 315,00 zł. wykonanie 159 678,75 zł. co stanowi 51,13% planu

Wydatki w tym na:

- Ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą dla pracowników socjalnych
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy,
- zakup materiałów biurowych takich jak: druki, książki pocztowe, prenumerata, skoroszyty, segregatory, długopisy, drukarka, oraz materiały biurowe,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych, usługi bankowe tj: prowizje bankowe naliczane od wypłat gotówkowych zasiłków okresowych, jednorazowych, stałych z pomocy społecznej, usługi pocztowe tj: porto od nadanych przekazem pocztowym zasiłków stałych oraz za przesyłki listowe, usługi transportowe żywności, inne: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz szkolenia pracowników.

Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 120 000,00 zł. wykonanie 60 000,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 295 717,00 zł. wykonanie 160 963,99 zł. co stanowi 54,43% planu

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących. Tą formą pomocy objętych było 704 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wypłacono 926 świadczeń jako zasiłek celowy na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” razem w kwocie 104 379,39 zł.

W roku 2009 do prac społeczno-użytecznych skierowano 361 osoby. Ogółem wypłaty dokonano na kwotę 90 844,00 zł., z tego otrzymano refundację z Powiatowego

Urzędu Pracy w kwocie 35 178,00 zł. Pozostałe koszty poniesiono z własnych środków.

Koszty usług bankowych tj. prowizja od wypłat gotówkowych za prace społeczno użyteczne w kwocie 918,60 zł.

Dział 853 rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność

Plan 290 400,00 zł. wykonanie 150 000,00 zł. co stanowi 51,65% planu

Przyznana dotacja rozwojowa realizacja programu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach, poniesione wydatki między innymi na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora, asystenta koordynatora oraz księgowej projektu,
- koszty stworzenia strony internetowej oraz administrowanie strony,
- zakup materiałów dydaktycznych,
- zakup laptopów,
- zakup materiałów papierniczych oraz komputerowych.

Dział 854 rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

Plan 434 103,00 zł. wykonanie 227 181,71 zł. co stanowi 52,33% planu

Wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFSS.

Prowadzenie świetlic przy szkołach: SP Biała Piska, ZS Drygały, PG Biała Piska.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 393 694,00 zł. wykonanie 180 496,00 zł. co stanowi 45,85% planu

Pomoc materialna dla uczniów na:

- wypłacono od stycznia do czerwca stypendia w kwocie 178 896,00 zł. dla 827 uczniów, średnia kwota pomocy na jednego ucznia 216,32 zł.
- oraz udzielono zasiłków dla 5 uczniów na kwotę 1 600,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 502 200,00 zł. wykonanie 8 579,48 zł. co stanowi 1,71% planu

Opłata na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za koordynowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – Gmina Biała Piska” oraz wykonanie map do celów inwestycyjnych.

Dział 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna – gospodarka odpadami

Plan 925 532,00 zł. wykonanie 565 605,00 zł. co stanowi 61,11% planu

Wpłaty na rzecz związku gmin „Gospodarka Komunalna w Ełku” z przeznaczeniem na budowę wysypiska śmieci w siedliskach k/Ełku.

Dział 900 rozdział 90003

Gospodarka komunalna – oczyszczanie miast i wsi

Plan 85 000,00 zł. wykonanie 22 107,38 zł. co stanowi 26,01% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup piasku do posypywania chodników,
- wywóz śmieci z terenu miasta i wsi,
- zakup materiałów do prac porządkowych, paliwa do odśnieżarek,
- koszty wycinki drzew i krzewów.

Dział 900 rozdział 90004

Gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni

Plan 65 000,00 zł. wykonanie 25 565,05 zł. co stanowi 39,33% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup doniczek, sadzonek kwiatów na klomby oraz krzewy,
- narzędzi do wykonywanych prac przy sadzeniu i pielęgnowaniu zieleni,
- zakup paliwa oraz elementów do kosiarek spalinowych,
- koszt transportu wyrobów betonowych oraz koszty napraw kosiarek spalinowych.

Dział 900 rozdział 90013

Gospodarka komunalna – schroniska dla zwierząt

Plan 50 000,00 zł. wykonanie 20 000,00 zł. co stanowi 40,00% planu

Poniesione wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna – oświetlenie placów i dróg

Plan 605 000,00 zł. wykonanie 273 936,28 zł. co stanowi 45,28% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup oprav oświetlenia ulicznego,
- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego.

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna – pozostała działalność

Plan 401 700,00 zł. wykonanie 229 733,59 zł. co stanowi 57,19% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup podstaw żelbetonowych oraz listew do ławek, zakup do malowania krawężników w parku,
- media plac targowy Biała Piska,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z targowiska w Białej Piskiej i Drygałach,
- wniesienie wkładów do spółki ZEC w Białej Piskiej
- wydatki inwestycyjne w tym dokumentacja zagospodarowania terenu wokół stawu, dokumentacja techniczna modernizacji fontanny w Białej Piskiej.

Dział 921 rozdział 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 158 787,00 zł. wykonanie 326 508,13 zł. co stanowi 15,12% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej w kwocie 455 500,00 zł., wykonanie 239 850,00 zł.

Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi na:

- wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, usługa plantowania terenu przy świetlicy w Belczącu oraz Szkodach,
- zakup energii do świetlic wiejskich,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: stół do ping ponga świetlica w Bemowie Piskim, stoły i krzesła, materiały do remontu (świetlice w Kozuchach, Belczącu, Bemowie Piskim, Kowalewie), stół do gry w piłkarzyki, zakup stroi oraz sprzętu grającego z przeznaczeniem dla MGOK, środki czystości do świetlic, materiały do remontu ogrodzenia przy świetlicy w Szkodach,
- umowa zlecenie wraz ze składkami ZUS na wykonanie nadzór inwestorski nad remontami i ogrzewaniem kminkowym w świetlicach,
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup map - wiaty przy świetlicach wiejskich,
- remont w świetlicy w Bemowie Pisakiem,
- dokumentacja kosztorysowa na remont świetlicy w Zalesiu.

Dział 921 rozdział 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 210 000,00 zł. wykonanie 87 500,00 zł. co stanowi 41,67% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek w Białej Piskiej i Drygałach w kwocie 87 500,00 zł.

Dział 926 rozdział 92605

Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 242 000,00 zł. wykonanie 58 170,53 zł. co stanowi 24,04% planu

Wydatki w tym:

- Przyznano dotacje dla klubów sportowych MLKS „ZNICZ”, ULKS „DERBY”, UKS ORZEŁ, ULKS „ISKRA”, Klub Szachowy przekazane dotacje w kwocie 55 025,00 zł.
- Zakupiono piłek oraz dyplomów na turniej sołectw, puchary itp.
- Zakup usług transportowych – przewozy na zawody sportowe.
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie NW związane z działalnością sportową.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

Plan 422 100,00 zł. wykonanie 23 476,79 zł. co stanowi 5,56% planu.

Wydatki w tym:

- Zakup piasku na place zabaw.
- Zakup usług w tym transport piasku na place zabaw, wywóz nieczystości, koszty badania wody pitnej na jeziorze w miejscowości Kumielsk.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 11 041,80 zł. w tym na:
 - a) dokumentacją zagospodarowania terenu placów zabaw w miejscowościach Biała Piska Osiedle Witosa oraz Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoly Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkody, Kozuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo,
 - b) sporządzenie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu plaży miejskiej w Rudzie nad jeziorem Roś

Wydatki majątkowe w I półroczu 2009 roku wyniosły 1 043 720,13 zł., w tym min. na :

1. wykonanie dokumentacji technicznej - wiaty przy świetlicach wiejskich Orłowo, Sulimy i Pogorzelska Wielka,
2. dokumentacja techniczna oraz wykonanie map do celów projektowych - zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowościach Biała Piska Osiedle Witosa oraz Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkoły, Kozuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo,
3. zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej przy RRPiGK w Białej Piskiej,
4. podwyższenie kapitału zakładowego do spółki ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej,
5. zakup posypywarki oraz pług do odśnieżania,
6. wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów modernizacji fontanny w Białej Piskiej,
7. wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo,
8. zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kumielsk,
9. zakup i montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej,
10. rata - zakup nieruchomości w Bemowie Piskim zakupionej z przeznaczeniem na świetlice wiejską,
11. dokumentacja techniczna i kosztorysowa zagospodarowania terenu wokół stawu w Białej Piskiej,
12. dokumentacja techniczna i kosztorysowa zagospodarowania terenu oraz budowa pomostu na plaży miejskiej przy miejscowości Ruda.



FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2009 r. wyniosły 76 375,39 zł.

Wydatki:

- Zakup worków foliowych i rękawic - sprzątanie Warmii i Mazur,
- Wywóz odpadów zebranych podczas akcji sprzątania Warmii i Mazur
- Zakup i dostawa koszy betonowych ulicznych.

Łącznie wydatki z GFOŚiGW wyniosły 12 617,92 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Stefanowicz Szumowski