

Zarządzenie nr 316/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 roku



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i Uchwały
Nr LXXII/541/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Biała Piska, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje :

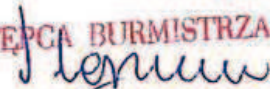
§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Olsztynie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska
za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia,
2. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Białej Piskiej za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białej Piskiej za I półrocze 2012 r., stanowiącą
załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

merinż. Włodzisław Stępniański

Załącznik
do Zarządzenia Nr 316/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 30 sierpnia 2012r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Biała Piska
za I półrocze 2012 roku

Biała Piska sierpień 2012 rok

Stonku

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr XIX/244/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2011r. został ustalony w kwocie 41 539 451,02 zł., dochody budżetu w ciągu I półrocza 2012 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2012 roku plan dochodów wyniósł 42 462 722,55 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr XIX/244/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2011r. został ustalony w kwocie 43 476 598,02 zł., wydatki budżetu w ciągu I półrocza 2012 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2012 roku plan wydatków wyniósł 45 536 250,85 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r. wystąpił deficyt w wysokości 368 386,36 zł.

W I półroczu 2012 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 23 395 096,59 zł. (55,10% planu)

Wykonane wydatki budżetowe ogółem 23 763 482,95 zł. (52,19% planu)

Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2012r., wyniósł 12 802 677,97 zł.

W I półroczu 2012 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- 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 2012 roku kwotę 216 468,00 zł., pozostało do spłaty 649 404,00 zł.
- o Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie 6 290 923,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono w I półroczu 2012 roku kwotę 900 000,00 zł., pozostało do spłaty 3 450 000,00 zł.
- o Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie 4 119 395,99 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono w I półroczu 2012 roku kwotę 230 994,00 zł. pozostało do spłaty 3 888 401,99 zł.
- o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2011r. w kwocie 3 045 032,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), pozostało do spłaty 3 045 032,00 zł.

Stow

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za I półrocze 2012 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2012 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.

Stonuu
C

Omówienie wykonania dochodów

W pierwszym półroczu 2012 roku wykonano dochody na kwotę 23 395 096,59 zł. to stanowi 55,10% planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi

Plan 0,00 zł. wykonanie 4 100,00 zł.

Wpłaty mieszkańców - budowa wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 529 010,23 zł. wykonanie 529 010,23 zł. co stanowi 100,00% planu

Otrzymana dotacja w kwocie 529 010,23 zł. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego oraz na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę.

Dział 020 rozdział 02001

Leśnictwo - dochody z najmu i dzierżawy

Plan 7 567,00 zł. wykonanie 11 788,59 zł. co stanowi 155,79% 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
- oraz Nadleśnictwo Drygały.

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 50 075,00 zł. wykonanie 2 323,40 zł.

Zaplanowano wpływ dotacji z Gminy Pisz na remont mostu Gruzy-Grodzisko, która wpłynie po wykonaniu zadania.

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego w kwocie 2 323,40 zł.

Stonuu
C

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 134 051,00 zł. wykonanie 1 094 307,37 zł. co stanowi 34,92% planu

Wykonane dochody z:

- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych,
- nieruchomości zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
- nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele rolne,
- wpływy z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 rozdział 71095

Działalność usługowa - pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł. wykonanie 12 777,94 zł. co stanowi 42,59% planu

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie

Plan 88 716,00 zł. wykonanie 48 130,85 zł. co stanowi 54,25% 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 48 120,00 zł.
- Prowizja za udostępnienie danych osobowych kwocie 10,85 zł.

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna - urzędy gmin

Plan 0,00 zł. wykonanie 9 881,54 zł.

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- udostępnienie informacji publicznej,
- wpływ refundacji za prace interwencyjne XII/2011 rok,
- zwroty zaliczek sądowych itp.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna - pozostała działalność

Plan 0,00 zł. wykonanie 147,53 zł.

Zwroty za mapy wykorzystane przy warunkach zabudowy garaży.

Monu
C

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 050,00 zł. wykonanie 1 024,00 zł. co stanowi 49,95% planu
Dotacja celowa na zadania zlecone, spis wyborców w Gminie.

Dział 752 rozdział 75295

Obrona narodowa - pozostała działalność

Plan 0,00 zł. wykonanie 489,90 zł.

Wpływ środków z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny za odbyte ćwiczenia wojskowe - rekompensata utraconego wynagrodzenia.

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 4 319,57 zł. co stanowi 43,20% planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 756 rozdział 75615

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

Plan 2 347 413,00 zł. wykonanie 1 157 926,59 zł. co stanowi 49,33% planu

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdział 75616

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

Plan 1 652 800,00 zł. wykonanie 932 896,51 zł. co stanowi 56,44% planu

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od psów,
- wpływy z opłaty targowej,

Monu
C

- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdział 75618

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

Plan 165 000,00 zł. wykonanie 138 870,08 zł. co stanowi 84,16% planu

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 756 rozdział 75621

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

Plan 2 838 595,00 zł. wykonanie 1 172 014,15 zł. co stanowi 41,29% planu

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758 rozdział 75801

Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji

Plan 11 225 264,00 zł. wykonanie 6 908 600,00 zł. co stanowi 61,55% planu

Wpływ subwencji oświatowej.

Dział 758 rozdział 75807

Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji

Plan 6 912 945,00 zł. wykonanie 3 456 474,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Wpływ subwencji wyrównawczej.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia - różne rozliczenia

Plan 20 000,00 zł. wykonanie 2 417,37 zł. co stanowi 12,09% planu

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy.

Dział 758 rozdział 75831

Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji

Plan 951 096,00 zł. wykonanie 475 548,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Wpływ subwencji równoważącej.

Stenur

(

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe

Plan 6 900,00 zł. wykonanie 10 319,35 zł. co stanowi 149,56% planu

Dochody w tytulu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- dopisane odsetki bankowe do rachunków bankowych szkół,
- dofinansowanie z FOWJM w Giżycku.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - przedszkola

Plan 95 000,00 zł. wykonanie 52 737,26 zł. co stanowi 55,51% planu

Dochody w tytulu:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,
- za wyżywienie 36 541,00 zł.,
- dopisane odsetki do rachunku bankowego.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie - gimnazja

Plan 1 004 000,00 zł. wykonanie 8 461,77 zł. co stanowi 0,84% planu

Dochody w tytulu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Dział 801 rozdział 80113

Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł. wykonanie 3 900,00 zł.

Zwrot kosztów dowożenia uczniów z Gminy Prostki.

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie - zespoły obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli

Plan 1 990,00 zł. wykonanie 2 126,75 zł. co stanowi 106,87% planu

Dochody w tytulu dopisanych do rachunku bankowego oraz otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia mienia.

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie - stołówki szkolne

Plan 367 000,00 zł. wykonanie 265 462,21 zł. co stanowi 72,33%

Wpłaty za wyżywienie.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia - pozostała działalność

Plan 150,00 zł. wykonanie 60,00 zł. co stanowi 40,00% planu

Stonur
C

Dotacja na zadanie zlecone, pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne

Plan 4 374 587,00 zł. wykonanie 2 364 754,39 zł. co stanowi 54,06% planu

Dochody z tytułu:

- spłat kosztów upomnienia,
 - odsetek od spłat funduszu alimentacyjnego,
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu,
 - spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników,
 - spłat funduszu alimentacyjnego przez dłużników,
- oraz dotacja celowa.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 21 713,00 zł. wykonanie 14 513,00 zł. co stanowi 66,84% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone i własne, 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 965 741,00 zł. wykonanie 828 866,00 zł. co stanowi 85,83% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej oraz dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna - zasiłki stałe

Plan 91 058,00 zł. wykonanie 77 611,00 zł. co stanowi 85,23% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej

Plan 239 183,00 zł. wykonanie 126 766,36 zł. co stanowi 53,00% planu

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Janina

Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna

Plan 2 500,00 zł. wykonanie 1 290,04 zł. co stanowi 51,60% planu

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 214 618,00 zł. wykonanie 168 664,00 zł. co stanowi 78,59% planu

Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 501 333,00 zł. wykonanie 501 333,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa (dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego) oraz dotacja na podręczniki.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 382 465,02 zł. wykonanie 2 908 683,96 zł. co stanowi 85,99% planu.

Wpływ dofinansowania w ramach realizacji projektu Masterplan.

Dział 900 rozdział 90019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 150 000,00 zł. wykonanie 41 647,87 zł. co stanowi 27,77% planu.

Wpływ opłat z tytułu z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921 rozdział 92109

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

Plan 0,00 zł. wykonanie 54 852,01 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz odszkodowanie z ubezpieczenia mienia (świetlica Bęcząc).

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe

Plan 753 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wpływy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko -

Demu

Orlik 2012" w Drygałach oraz dofinansowania ze środków unijnych na budowę boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej. W/w dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie ze środków unijnych na budowę placu zabaw przy zespole boisk sportowych Orlik w Białej Piskiej, wpływ środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

Stonuu
⤵

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków Gminy w I półroczu 2012 roku został wykonany w 52,19%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 17 914 126,55 zł., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 849 356,40 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01008

Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne

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

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska.

Dział 010 rozdział 01030

Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze

Plan 14 300,00 zł., wykonanie 6 576,11 zł. co stanowi 45,99% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 529 010,23 zł., wykonanie 529 010,23 zł. co stanowi 100,00% planu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty poniesione przez gminę.

Dział 600 rozdział 60014

Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe

Plan 100 000,00 zł., wykonano 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 1 229 775,00 zł., wykonano 212 025,58 zł. co stanowi 17,24% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zakup materiałów w tym: zakup paliwa i części do równiarki, ciągnika, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów budowlanych, itp.
- zakup usług pozostałych w tym usługi odśnieżania, zakup usług transportowych, najem sprzętu do utrzymania dróg,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zakup materiałów do remontu przepustów na drogach gminnych w miejscowości Kumielsk, Oblewo, ul. Sportowa w Białej Piskiej,
- dzierżawa pomieszczeń garażowych dla ciągnika i równiarki,

Monu

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność

Plan 2 622 101,00 zł, wykonanie 1 056 953,83 zł. co stanowi 40,31% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zaliczki z tytułu utrzymania lokali komunalnych w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie,
- zakup opału do kotłowni w Kumielsku,
- zakup paliwa oraz części do samochodu VW,
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. do lokali gminnych,
- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych wykonywanych przez grupę remontową,
- wpłaty ponoszone na fundusz remontowy wg. % udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- wydatki poniesione za zarządzanie przez administratorów budynków,
- koszty związane ze sporządzeniem schematów zasilania w energię elektryczną do lokali gminnych,
- poniesione koszty związane z odszkodowaniem za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych,
- zakup materiałów do drobnych remontów lokali komunalnych.

Dział 710 rozdział 71004

Działalność usługowa - plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 204 218,00 zł., wykonano 69 763,90 zł. co stanowi 34,16% planu

Poniesione wydatki na:

- przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- wykonanie map niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- wykonanie zmiany SUIKZP części obrębu Monety,
- zmianę SUIKZP dla części obrębu Cibory, Kaliszki, Grodzisko, Szkody, Wojny.

Dział 710 rozdział 71014

Działalność usługowa - opracowania geodezyjne

Plan 68 000,00 zł. wykonanie 15 364,38 zł. co stanowi 22,59% planu

Wykonane wydatki w tym:

- usługi rzeczoznawcy,
- usługi geodezyjne,
- wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Stonuu

Dział 710 rozdział 71035

Działalność usługowa - cmentarze

Plan 65 000,00 zł. wykonanie 26 541,66 zł. co stanowi 40,83% planu

Poniesione wydatki - koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie.

Dział 710 rozdział 71095

Działalność usługowa - pozostała działalność

Plan 27 000,00 zł. wykonanie 1 476,00 zł. co stanowi 5,47% planu

Częściowa zapłata - dokumentacja geologiczna żwirowni Wojny.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

Plan 171 581,00 zł. wykonanie 93 186,50 zł. co stanowi 54,31% planu

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

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS,
- opłata za usługi serwisowe oprogramowania,
- usługi introligatorskie,
- koszty przesyłek i opłat sądowych,
- zakup materiałów biurowych,
- poniesiono wydatki związane z uroczystością 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- opłaty sądowe.

Dział 750 rozdział 75022

Administracja publiczna - Rady gmin

Plan 183 260,00 zł. wykonanie 72 007,79 zł. co stanowi 39,29 % planu

Wykonane wydatki w tym na:

- diety radnych,
- zakup materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości, itp.,
- zakup pozostałych usług (przesyłki pocztowe, konserwacja kopiarki, itp.),

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna - Urzędy gmin

Plan 3 151 680,00 zł. wykonanie 1 739 012,28 zł. co stanowi 55,14% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych
- zakup energii, wody i energii cieplnej
- opłata abonamentowa za Internet
- opłaty za telefony komórkowe
- opłaty za telefony stacjonarne

Monu
C

- koszty podróży służbowych
- różne opłaty i składki ubezpieczenia
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zakup materiałów w tym: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, zakup pieczęci, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubrań roboczych, książek, okładek introligatorskich, sprzętu komputerowego, itp.
- zakup pozostałych usług w tym: obsługa prawna, 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, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa introligatorska dokumentów, wywóz nieczystości, dostęp do publikacji prawa lex, prenumeraty gazet, oraz inne.

Koszty zatrudnienia osób na czas określony w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w I półroczu 2012 roku wyniosły łącznie 320 757,00 zł., z tego refundacja Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 131 174,00 zł.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna - pozostała działalność

Plan 113 325,00 zł. wykonanie 69 511,23 zł. co stanowi 61,34% planu

Opłaty składek na rzecz:

- Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku
- Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe w Piszcu
- Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze w Orzyszu

Wypłacono diety dla sołtysów, poniesione wydatki na: organizacja promocji „Mazury za pół ceny”, konserwacja windy w budynku przy ul. Konopnickiej.

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy - urzędy naczelne

Plan 2 050,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 752 rozdział 75295

Obrona narodowa - pozostała działalność

Plan 1 500,00 zł. wykonanie 489,90 zł. co stanowi 32,66% planu

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za odbyte ćwiczenia wojskowe - rekompensata utraconego wynagrodzenia.

Dział 754 rozdział 75405

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy Powiatowe Policji

Plan 29 000,00 zł. wykonanie 9 000,00 zł. co stanowi 31,03% planu

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piszcu Komisariat Biała Piska oraz dofinansowanie zakupu materiałów biurowych.

Stonow
C

Dział 754 rozdział 75410

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Plan 15 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 258 000,00 zł. wykonanie 116 423,46 zł. co stanowi 45,13% planu

Poniesione wydatki na:

- Ryczałty dla kierowców oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów,
- zakup energii,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telekomunikacji,
- 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 strażaków, wywóz śmieci, przeglądy gaśnic, itp.,
- zakup materiałów: kalendarzy, paliwa, części do samochodów oraz sprzętu strażackiego, zakupiono i wymieniono zużyte części do samochodów pożarniczych, zakup pucharów i nagród na gminne zawody sportowe,
- dopłata za obóz szkoleniowy drużyn młodzieżowych ochotniczej straży pożarnej oraz transport.

Dział 754 rozdział 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe

Plan 6 374,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 754 rozdział 75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 757 rozdział 75702

Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów, pożyczek

Plan 680 000,00 zł. wykonanie 387 232,85 zł. co stanowi 56,95% planu

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 757 rozdział 75704

Obsługa długu publicznego - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.

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

Monu

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

Plan 7 219 574,00 zł. wykonanie 3 872 452,37 zł. co stanowi 53,64% planu

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

- SP Biała Piska plan 1 024 767,00 zł. wykonanie 544 335,46 zł.
- ZS Drygały plan 1 809 492,00 zł. wykonanie 985 187,88 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 024 767,00 zł. wykonanie 544 335,46 zł.
- SP Kozuchy plan 696 285,00 zł. wykonanie 390 179,69 zł.
- SP Kumielsk plan 677 786,00 zł. wykonanie 365 715,02 zł.
- SP Skarżyn plan 631 529,00 zł. wykonanie 342 898,69 zł.

Wydatki płacowe: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki pozapłacowe opłaty za: wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, węgiel, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i inne.

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 505 278,00 zł. wykonanie 318 569,72 zł. co stanowi 63,05 % planu

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

- ZS Drygały plan 136 920,00 zł. wykonanie 69 991,22 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 36 729,00 zł. wydatki 17 298,51 zł.
- SP Kozuchy plan 35 669,00 zł. wydatki 20 421,94 zł.
- SP Kumielsk plan 48 084,00 zł. wydatki 25 080,67 zł.
- SP Skarżyn plan 46 226,00 zł. wydatki 45 894,29 zł.
- Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 197 065,00 zł. wydatki 156 328,48 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.

Stomur

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - Przedszkola

Plan 675 662,00 zł. wykonanie 312 364,24 zł. co stanowi 46,23% planu

Z tego wydatki płacowe: 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, świadczenia BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię cieplną, wodę, energię elektryczną wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania profilaktyczne, zakup środków czystości, wyposażenia, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup artykułów żywnościowych.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie - Gimnazja

Plan 4 877 393,00 zł. wykonanie 2 094 176,55 zł. co stanowi 42,94% planu

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 3 953 539,00 zł. wykonanie 1 599 242,66 zł.
- ZS Dygały plan 923 854,00 zł. wykonanie 494 933,89 zł.

Wydatki płacowe: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię cieplną, wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe środki dydaktyczne, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz nieczystości stałych, ścieki, badania profilaktyczne, usługi transportowe, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

Dział 801 rozdział 80113

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 836 584,00 zł. wykonanie 461 188,93 zł. co stanowi 55,13% 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.

Stonuu

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 494 608,00 zł. wykonanie 263 219,83 zł. co stanowi 53,22% 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenia, prenumeratę, 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 65 551,00 zł. wykonanie 18 902,13 zł. co stanowi 28,84% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą zwrotu kosztów podróży, zwrot czesnego oraz szkolenia, w następujących placówkach:

- ZS Drygały plan 8 113,00 zł. wykonanie 2 361,78 zł.
- SP Kumielsk plan 1 732,00 zł. wykonanie 287,10 zł.
- SP Biała Piska plan 2 492,00 zł. wykonanie 1 058,00 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 2 492,00 zł. wykonanie 1 058,00 zł.
- SP Koźuchy plan 2 020,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł.
- SP Skarżyn plan 1 810,00 zł. wykonanie 426,35 zł.
- ZOPO plan 32 607,00 zł. wykonanie 10 633,00 zł. (refundacja czesnego dla nauczycieli z Gimnazjum w Białej Piskiej, Zespołu Szkół w Drygałach, Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim, Kumielsku i Skarżynie.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 8 004,00 zł. wykonanie 1 969,90 zł.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 1 584,00 zł. wykonanie 208,80 zł.

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Plan 803 585,00 zł. wykonanie 454 201,67 zł. co stanowi 56,52% planu

Z tego:

- SP Biała Piska plan 111 976,00 zł. wykonanie 58 219,96 zł.
- ZS Drygały plan 231 081,00 zł. wykonanie 147 240,15 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 11 976,00 zł. wykonanie 58 219,96 zł.
- PG Biała Piska plan 205 482,00 zł. wykonanie 102 656,16 zł.

Wydatki płacowe: 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.

Stoniec
C

- SP Kozuchy plan 15 000,00 zł. wykonanie 14 078,46 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Kumielsk plan 12 000,00 zł. wykonanie 10 829,00 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Skarżyn plan 10 000,00 zł. wykonanie 8 080,00 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

Dział 851 rozdział 85153

Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii

Plan 7 000,00 zł. wykonanie 1 849,99 zł. co stanowi 26,43% planu

Realizacja spektaklu profilaktycznego pt. „Retrospekcja”, realizacja programów profilaktycznych: „Gniew - przepraszam Cię mamó”, „Dylematy małej Agaty”, „Być sobą”.

Dział 851 rozdział 85154

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 123 158,00 zł. wykonanie 79 403,31 zł. co stanowi 64,47% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia pełnomocnika, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie terapeuty,
- zakup materiałów do realizowanych programów profilaktycznych,
- obchody dni rodziny, prenumeraty, materiały biurowe, materiały edukacyjne, zakup materiałów na konkursy i imprezy kulturalno rozrywkowe promujące trzeźwość, itp.
- zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych, sesje terapeutyczno-rozwojowe, obóz sportowo profilaktyczny, wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży itp.
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej
- podróże służbowe
- odpisy na ZFŚS

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia - pozostała działalność

Plan 12 150,00 zł. wykonanie 45,00 zł. co stanowi 0,37% planu

Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni tj. zakup papieru oraz przesyłki listowe.

Dział 852 rozdział 85201

Pomoc społeczna - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 10 800,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Ilonuu
C

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Plan 214 400,00 zł. wykonanie 109 979,17 zł. co stanowi 51,30% planu

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami przebywa 9 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 156,45 zł.

Dział 852 rozdział 85204

Pomoc społeczna – rodziny zastępcze

Plan 10 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 852 rozdział 85206

Pomoc społeczna – wspieranie rodziny

Plan 11 838,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Plan 4 368 177,00 zł. wykonanie 2 301 127,43 zł. co stanowi 52,68% planu

Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na :

§ 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 222 841,22 zł. w tym:

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Ponadto zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na obsługę powyższych zadań przeznaczono 3% otrzymanej dotacji w poszczególnych miesiącach roku na:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania,
- pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne,
- opłaty czynszowe,
- podróże służbowe oraz szkolenia,

Stoncu
C

— różne opłaty i składki.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 24 963,00 zł. wykonanie 14 418,47 zł. co stanowi 57,76% planu

Jest to zadanie w części z zakresu administracji rządowej i zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa, wydatki poniesiono na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku poprodukcyjnego.

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze

Plan 1 072 741,00 zł. wykonanie 884 229,94 zł. co stanowi 82,43% planu

Zasiłki okresowe, zadanie własne realizowane ze środków z budżetu państwa - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jako pomoc dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej spowodowanej dużym bezrobociem na terenie naszej gminy i które spełniają kryteria przyznania powyższej pomocy zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

Świadczenia społeczne, zadanie realizowane ze środków własnych gminy, wydatki poniesiono na:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na : zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze tj. zakup lekarstw, żywności, opału, udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, zasiłki na sprawienie pogrzebu, jednorazowe zasiłki specjalne na wydatki lecznicze i opał.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Zakup usług zdrowotnych, na powyższą kwotę składka się koszt badań osób z zaburzeniami psychicznymi przez lekarza specjalistę w miejscu zamieszkania chorego. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Zakup usług pozostałych , na powyższą kwotę składa się koszt dojazdu lekarza specjalisty do miejsca zamieszkania chorego. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Stonuu

(

Dział 852 rozdział 85215

Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe

Plan 773 500,00 zł. wykonanie 352 645,83 zł. co stanowi 45,59% planu

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 351 610,42 zł. (4 120 szt.)

Pobrana prowizja z tytułu wypłat dodatków w kwocie 1 035,41 zł.

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna - Zasiłki stałe

Plan 107 558,00 zł. wykonanie 77 455,84 zł. co stanowi 72,01% planu

Zasiłki stałe, jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub są w wieku poprodukcyjnym i nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej

Plan 470 690,00 zł. wykonanie 235 003,60 zł. co stanowi 49,93% planu

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych takich jak toner do kserokopiarki, skoroszyty, segregatory, długopisy, koperty, niezbędne druki dla pracowników socjalnych takich jak: wywiady środowiskowe, aktualizacje oraz druki księgowe, pieczątki, niezbędne publikacje dla pracowników pomocy społecznej itp.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, za dostęp do aktualizacji programu finansowego, kadrowego, usługi prawnicze, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi pozostałe.

Opłaty za usługi internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia ośrodka od kradzieży, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników stałych zatrudnionych na pełen etat.

Szkolenia pracowników.



Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 165 552,00 zł. wykonanie 142 852,60 zł. co stanowi 76,58% planu

Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej w wysokości 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 388 618,00 zł. wykonanie 234 970,12 zł. co stanowi 60,46% planu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 187 768,22 zł. Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków z budżetu państwa.

Tą formą pomocy w I półroczu 2012 roku objęto 540 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dzieci do 7 roku życia. Ponadto dożywianiem objęto również 3 uczniów na wniosek dyrektora szkoły.

Oprócz dożywiania w szkołach, w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” dla dzieci do 7 roku życia, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w postaci zasiłku celowego przyznano jednej rodzinie świadczenie w kwocie 279,00 zł.

„Prace społecznie-użyteczne”, powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2012r. do prac społeczno-użytecznych skierowano 158 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 41 026,00 zł. z tego otrzymano refundację z powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 14 490,50 zł. Koszty prowizji bankowej od wypłat gotówkowych wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne.

Dział 853 rozdział 85395

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 225 963,30 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Planowane wydatki w ramach POKL - dofinansowania projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Piska.

Dział 854 rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne

Plan 502 920,00 zł. wykonanie 251 436,96 zł. co stanowi 50,00% planu

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

Prowadzenie świetlic przy szkołach:

- SP Biała Piska plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 966,70 zł.
- ZS Drygały plan 125 957,00 zł. wykonanie 66 231,47 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 100,00 zł. wykonanie 988,98 zł.

Monika
L

- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 227 777,00 zł. wykonanie 135 561,53 zł.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 566 133,00 zł. wykonanie 46 725,00 zł. co stanowi 8,25% planu

Poniesione wydatki na wypłatę stypendia za wyniki w nauce.

ZS Drygały plan 12 600,00 zł. wykonanie 9 360,00 zł.

SP Kumielsk plan 2 700,00 zł. wykonanie 2 520,00 zł.

SP Biała Piska plan 5 760,00 zł. wykonanie 4 500,00 zł.

SP Bemowo Piskie plan 5 760,00 zł. wykonanie 4 500,00 zł.

SP Kozuchy plan 5 040,00 zł. wykonanie 4 140,00 zł.

SP Skarżyn plan 2 700,00 zł. wykonanie 2 160,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 18 000,00 zł. wykonanie 10 980,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 884 343,02 zł. wykonanie 5 742 793,00 zł. co stanowi 97,59% planu

Poniesione wydatki na:

- 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”,
- odbiór prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody-Radysy,
- odbiór prac związanych z budową kanalizacji Nowe Drygały, Sulimy, Komorowo,
- opłaty przyłączeniowe zakład energetyczny,
- nadzór inwestorski,
- opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzka i powiatowa,
- zakup energii elektrycznej (przepompownie).

Dział 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna - gospodarka odpadami

Plan 74 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Planowane przekazanie środków na rzecz Związku Między Gminnego Gospodarka Komunalna w Ełku z przeznaczeniem na pierwszy etap budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w siedliskach k/Ełku.

Monu
C

Dział 900 rozdział 90003

Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi

Plan 37 000,00 zł. wykonanie 14 784,55 zł. co stanowi 39,96% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup części oraz paliwa do: ciągnika samojezdnego, kosiarek, odśnieżarek,
- usługi serwisowe i naprawy w/w sprzętu,
- wywóz śmieci z terenu miasta i wsi,
- zakup kosi spalinowej,
- zakup materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci itp.,

Dział 900 rozdział 90004

Gospodarka komunalna - utrzymanie zieleni

Plan 60 359,00 zł. wykonanie 12 032,74 zł. co stanowi 19,94% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów,
- zakup narzędzi i środków ochrony roślin do wykonywanych prac przy sadzeniu i pielęgnowaniu zieleni,
- zakup paliwa oraz elementów do napraw kosiarek spalinowych,
- formowanie koron drzew, wcinka drzew i krzewów,
- usługi serwisowe i naprawy kosiarek.

Dział 900 rozdział 90013

Gospodarka komunalna - schroniska dla zwierząt

Plan 55 000,00 zł. wykonanie 26 100,00 zł. co stanowi 47,45% planu

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna - oświetlenie placów i dróg

Plan 392 000,00 zł. wykonanie 234 890,34 zł. co stanowi 29,92% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- zakup materiałów do napraw dekoracji świątecznych,
- budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Skarżyn,
- opłata przyłączeniowa i wykonanie punktu oświetlenia w miejscowości Gruzy.

Menu
←

Dział 900 rozdział 90019

Gospodarka komunalna - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 150 000,00 zł. wykonanie 7 588,06 zł. co stanowi 5,06% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup worków na śmieci, rękawic oraz wywóz nieczystości przy akcji „Sprzątanie świata”,
 - opłata środowiskowa za II półrocze 2011 roku,
 - wykonanie dokumentacji wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Piska, aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych dla gminy Biała Piska.

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Plan 171 000,00 zł. wykonanie 31 960,73 zł. co stanowi 18,69% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody plac targowy Biała Piska i fontanna,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z targowiska w Białej Piskiej i Drygałach,
- opłata przyłączeniowa oraz zakup materiałów do naprawy oświetlenia w parku miejskim,
- wykup gruntów wokół stawu,
- najem sprzętu do odwodnienia terenów podczas podtopień Komorowo, Monety i Biała Piska,

Dział 921 rozdział 92109

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

Plan 774 801,30 zł. wykonanie 396 255,07 zł. co stanowi 51,14% planu

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej w kwocie 311 701,00 zł.,
- wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, zakup energii, zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia tj. realizacja funduszu sołeckiego Sołectwo Komorowo, Kaliszki, Sołectwo Ruda, Sołectwo Nowe Drygały,
- zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic w Szymkach i Dmusach,
- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw we wsi Konopki itp.,
- okresowy przegląd kominiarski,
- roboty ziemne przygotowanie boiska sportowego w Sokołach Jeziornych.

Moneta
C

Dział 921 rozdział 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 235 000,00 zł. wykonanie 117 498,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

Dział 921 rozdział 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność

Plan 7 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Planowane zlecenie realizacji zadania publicznego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe

Plan 1 710 060,00 zł. wykonanie 54 151,42 zł. co stanowi 3,17% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej,
- zakup ławek i szafek do szatni na Orliku w Białej Piskiej,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy boisk wielofunkcyjnych w Kumielsku i Bemowie Piskim,
- remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- opłata przyłączeniowa - stadion miejski.

Dział 926 rozdział 92605

Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130 000,00 zł. wykonanie 123 500,00 zł. co stanowi 95,00% planu

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje dla klubów,
- zakup dresów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej,
- zakup kompletów stroi piłkarskich na mecz z okazji 290 rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność

Plan 223 117,00 zł. wykonanie 20 134,64 zł. co stanowi 9,02% planu.

Wydatki w tym:

- wywóz nieczystości z plaż miejskich oraz wynajem kabin sanitarnych,
- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś,
- wykonanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy boisku Orlik w Białej Piskiej oraz wykonanie prac ziemnych,
- zakup pisaku na place zabaw w Białej Piskiej.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 30.06.2012r. | Wykonanie 30.06.2012r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--|----------------------|---------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 529 010,23 | 533 110,23 | 100,78% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 4 100,00 | 0,00% |
| | 0970 | | Wpływy z różnch dochodów | 0,00 | 4 100,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 529 010,23 | 529 010,23 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 529 010,23 | 529 010,23 | 100,00% |
| 020 | | | LESNICTWO | 7 567,00 | 11 788,59 | 155,79% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 567,00 | 11 788,59 | 155,79% |
| | | 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 | 7 567,00 | 11 788,59 | 155,79% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 075,00 | 2 323,40 | 4,64% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 075,00 | 2 323,40 | 4,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnch dochodów | 0,00 | 2 323,40 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 50 075,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 134 051,00 | 1 094 307,37 | 34,92% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 134 051,00 | 1 094 307,37 | 34,92% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 000,00 | 10 756,56 | 82,74% |
| | | 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 | 66 552,00 | 48 977,47 | 73,59% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 752 099,00 | 118 395,03 | 15,74% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 302 400,00 | 793 575,03 | 34,47% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 899,85 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnch dochodów | 0,00 | 114 703,43 | 0,00% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA | 30 000,00 | 12 777,94 | 42,59% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 12 777,94 | 42,59% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 12 777,94 | 42,59% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 88 716,00 | 58 159,92 | 65,56% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 716,00 | 48 130,85 | 54,25% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88 716,00 | 48 120,00 | 54,24% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,85 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 0,00 | 9 881,54 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 24,40 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnch dochodów | 0,00 | 9 857,14 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 147,53 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnch dochodów | 0,00 | 147,53 | 0,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 2 050,00 | 1 024,00 | 49,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelne | 2 050,00 | 1 024,00 | 49,95% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 050,00 | 1 024,00 | 49,95% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 489,90 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 489,90 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnch dochodów | 0,00 | 489,90 | 0,00% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK | 7 013 808,00 | 3 406 026,90 | 48,56% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego | 10 000,00 | 4 319,57 | 43,20% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 4 319,57 | 43,20% |
| | 75615 | | Wpływy z podatków od osób prawnych | 2 347 413,00 | 1 157 926,59 | 49,33% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 938 443,00 | 919 230,20 | 47,42% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 670,00 | 6 225,00 | 58,34% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 363 000,00 | 212 388,00 | 58,51% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 34 600,00 | 17 193,50 | 49,69% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 2 889,89 | 412,84% |
| | 75616 | | Wpływy z podatków od osób fiz. | 1 652 800,00 | 932 896,51 | 56,44% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 815 000,00 | 455 683,99 | 55,91% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 567 000,00 | 323 029,19 | 56,97% |

Skonuu
C

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------|
| | 0330 | Podatek leśny | 22 100,00 | 16 582,58 | 75,03% |
| | 0340 | Podatek od środków transport. | 67 000,00 | 60 495,70 | 90,29% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 18 000,00 | 4 136,00 | 22,98% |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 2 700,00 | 550,00 | 20,37% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 4 320,00 | 43,20% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilno - prawnych | 130 000,00 | 55 484,67 | 42,68% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 12 614,38 | 63,07% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat | 165 000,00 | 138 870,08 | 84,16% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 20 873,69 | 41,75% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | 117 996,39 | 102,61% |
| | 75621 | Udziały gminy w podatkach | 2 838 595,00 | 1 172 014,15 | 41,29% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 770 595,00 | 1 124 924,00 | 40,60% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 68 000,00 | 47 090,15 | 69,25% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 19 109 305,00 | 10 843 039,37 | 56,74% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji | 11 225 264,00 | 6 908 600,00 | 61,55% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 225 264,00 | 6 908 600,00 | 61,55% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji | 6 912 945,00 | 3 456 474,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 912 945,00 | 3 456 474,00 | 50,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 2 417,37 | 12,09% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 2 417,37 | 12,09% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji | 951 096,00 | 475 548,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 951 096,00 | 475 548,00 | 50,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 474 890,00 | 343 007,34 | 23,26% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 900,00 | 10 319,35 | 149,56% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 300,00 | 1 848,28 | 42,98% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 031,07 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 7 440,00 | 286,15% |
| | 80104 | Przedszkola | 95 000,00 | 52 737,26 | 55,51% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 52 616,60 | 55,39% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 120,66 | 0,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 1 004 000,00 | 8 461,77 | 0,84% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 4 243,75 | 141,46% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 266,02 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 001 000,00 | 3 952,00 | 0,39% |
| | 80113 | Dotowżenie uczniów do szkół | 0,00 | 3 900,00 | 0,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 0,00 | 3 900,00 | 0,00% |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 990,00 | 2 126,75 | 106,87% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 16,37 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 120,38 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 990,00 | 1 990,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stolówki szkolne | 367 000,00 | 265 462,21 | 72,33% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 367 000,00 | 265 462,21 | 72,33% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 150,00 | 60,00 | 40,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 150,00 | 60,00 | 40,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150,00 | 60,00 | 40,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 909 400,00 | 3 582 464,79 | 60,62% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 4 374 587,00 | 2 364 754,39 | 54,06% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 34,76 | 69,52% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 3 571,27 | 238,08% |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 23 940,00 | 15 998,36 | 66,83% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 349 097,00 | 2 345 150,00 | 53,92% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 713,00 | 14 513,00 | 66,84% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 497,00 | 8 497,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 216,00 | 6 016,00 | 45,52% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 965 741,00 | 828 866,00 | 85,83% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 965 741,00 | 828 866,00 | 85,83% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 91 058,00 | 77 611,00 | 85,23% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 91 058,00 | 77 611,00 | 85,23% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 239 183,00 | 126 766,36 | 53,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 124,36 | 74,96% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 237 683,00 | 125 642,00 | 52,86% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 500,00 | 1 290,04 | 51,60% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 1 290,04 | 51,60% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 214 618,00 | 168 664,00 | 78,59% |

Stonuu
C

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 740,00 | 22 740,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 191 878,00 | 145 924,00 | 76,05% |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 225 963,30 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 225 963,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 963,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | Edukacja opieka wychowawcza | 501 333,00 | 501 333,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 501 333,00 | 501 333,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 501 333,00 | 501 333,00 | 100,00% |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 532 465,02 | 2 950 331,83 | 83,52% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 382 465,02 | 2 908 683,96 | 85,99% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 382 465,02 | 2 908 683,96 | 85,99% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 41 647,87 | 27,77% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 41 647,87 | 27,77% |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 54 852,01 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 0,00 | 54 852,01 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 54 852,01 | 0,00% |
| | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 853 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 753 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 253 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OGÓŁEM | 42 462 722,55 | 23 395 096,59 | 55,10% |
| | | Dochody własne | 11 859 806,00 | 5 001 886,55 | 42,18% |
| | | wpływy z usług | 2 804 200,00 | 1 131 854,62 | 40,36% |
| | | wpływy z podatków | 3 978 513,00 | 2 075 318,40 | 52,16% |
| | | udziały gminy w podatkach | 2 838 595,00 | 1 172 014,15 | 41,29% |
| | | dochody majątkowe | 752 099,00 | 118 395,03 | 15,74% |
| | | inne | 1 486 399,00 | 504 304,35 | 33,93% |
| | | Subwencje | 19 089 305,00 | 10 840 622,00 | 56,79% |
| | | Dotacje ogółem, w tym: | 11 513 611,55 | 7 552 577,19 | 65,60% |
| | | a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 5 000 260,23 | 2 954 601,23 | 59,09% |
| | | b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 550 075,00 | 3 900,00 | 0,71% |
| | | d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 3 962 367,32 | 2 908 683,96 | 73,41% |
| | | e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 000 909,00 | 1 685 392,00 | 84,23% |

Ilonuu
C

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan 30.06.2012r. | Wykonanie 30.06.2012r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--|----------------------|------------------------|-------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 643 310,23 | 585 586,34 | 91,03% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00% |
| | | 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 | 50,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 300,00 | 6 576,11 | 45,99% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 300,00 | 6 576,11 | 45,99% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 529 010,23 | 529 010,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 893,88 | 893,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,85 | 31,85 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 953,11 | 1 953,11 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 293,90 | 2 293,90 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 518 637,49 | 518 637,49 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 329 775,00 | 212 025,58 | 15,94% |
| | 60014 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 229 775,00 | 212 025,58 | 17,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 000,00 | 56 978,12 | 32,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 275,00 | 12 258,18 | 7,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 500,00 | 132 865,28 | 84,90% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 924,00 | 78,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 717 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 622 101,00 | 1 056 953,83 | 40,31% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 622 101,00 | 1 056 953,83 | 40,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 421,00 | 1 420,27 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 229,08 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 350,00 | 2 351,56 | 25,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 41 375,22 | 44,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 320 900,00 | 492 307,37 | 37,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 353 000,00 | 121 984,24 | 34,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 821 200,00 | 387 630,59 | 47,20% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 9 655,50 | 48,28% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 364 218,00 | 113 145,94 | 31,07% |
| | 71004 | | Plan zagospodarowania przestrzennego | 204 218,00 | 69 763,90 | 34,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 38,95 | 3,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 463,95 | 46,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 218,00 | 69 261,00 | 34,25% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne | 68 000,00 | 15 364,38 | 22,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 15 364,38 | 22,59% |
| | 71035 | | Cmentarze | 65 000,00 | 26 541,66 | 40,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 26 541,66 | 40,83% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 1 476,00 | 5,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 1 476,00 | 5,47% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 621 846,00 | 1 973 717,80 | 54,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 171 581,00 | 93 186,50 | 54,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 800,00 | 88,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 731,00 | 62 079,58 | 50,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 867,00 | 8 865,01 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 971,00 | 11 492,30 | 57,54% |

Stoner

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 222,00 | 1 722,44 | 53,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 280,00 | 3 959,38 | 92,51% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 110,00 | 1 160,95 | 22,72% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 85,50 | 17,10% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 2 461,34 | 54,70% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 560,00 | 56,00% |
| 75022 | | Radę gmin | 183 260,00 | 72 007,79 | 39,29% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 174 760,00 | 69 223,47 | 39,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1664,72 | 33,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 119,60 | 37,32% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | Liczące gmin | 3 153 680,00 | 1 739 012,28 | 55,14% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 355,88 | 35,59% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 880 049,00 | 939 069,45 | 49,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 202,00 | 134 866,14 | 99,75% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 37 500,49 | 62,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 442,00 | 186902,67 | 62,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 766,00 | 23 122,57 | 47,42% |
| | 4140 | Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | 31 528,00 | 52,55% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 40 420,00 | 21 107,00 | 52,22% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 496,00 | 51 245,28 | 54,81% |
| | 4260 | Zakup energii | 126 542,00 | 74 818,28 | 59,13% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 804,00 | 157 070,09 | 68,65% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 791,00 | 2 416,46 | 41,73% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 18 516,00 | 9 600,08 | 51,85% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 18 044,00 | 7 885,60 | 43,70% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 5 852,90 | 65,03% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 608,00 | 3 850,00 | 12,58% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 41 122,83 | 58,75% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 3 145,44 | 31,45% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 7 553,12 | 75,53% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 113 325,00 | 69 511,23 | 61,34% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 19 720,00 | 49,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2297,98 | 51,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 819,00 | 4 681,25 | 39,61% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 006,00 | 42 812,00 | 75,10% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,70 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,69 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 1 742,61 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | 489,90 | 32,66% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 489,90 | 32,66% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 489,90 | 32,66% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 312 374,00 | 125 423,46 | 40,15% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 29 000,00 | 9 000,00 | 31,03% |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 258 000,00 | 116 423,46 | 45,13% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 54 527,09 | 42,27% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 34 705,59 | 43,38% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 6 806,69 | 36,79% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 17 887,46 | 85,18% |

konu
C

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 571,95 | 19,07% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 1 026,00 | 51,30% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 898,68 | 35,95% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 6 374,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 374,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 0,00% |
| 757 | | OBŚLUGA DEŁUGI PUBLICZNEGO | 2 180 000,00 | 387 232,85 | 17,76% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 | 387 232,85 | 56,95% |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 680 000,00 | 387 232,85 | 56,95% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 478 235,00 | 7 795 075,44 | 50,36% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 219 574,00 | 3 872 452,37 | 53,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 407 078,00 | 178 801,79 | 43,92% |
| | 3050 | Zasędzone renty | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników | 4 304 246,00 | 2 146 245,33 | 49,86% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 359 632,00 | 338 113,15 | 94,02% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748 793,00 | 429 955,77 | 57,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 776,00 | 54 795,28 | 45,37% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 5 000,00 | 1 910,00 | 38,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 600,00 | 104 676,52 | 47,45% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 000,00 | 7 926,39 | 21,42% |
| | 4260 | Zakup energii | 495 000,00 | 240 836,00 | 48,65% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 387,45 | 3,69% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 342,50 | 5,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 800,00 | 34 468,30 | 35,98% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 700,00 | 5 387,80 | 61,93% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 100,00 | 5 121,67 | 46,14% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 674,51 | 46,51% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia | 9 500,00 | 787,66 | 8,29% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 374 349,00 | 320 532,25 | 85,62% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 190,00 | 14,62% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 505 278,00 | 318 569,72 | 63,05% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 216,00 | 19 662,34 | 54,29% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników | 335 429,14 | 202 052,86 | 60,24% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 443,86 | 30 789,27 | 94,90% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 857,00 | 39 949,14 | 69,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 334,00 | 4 717,01 | 50,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 2 319,10 | 27,28% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 998,00 | 19 080,00 | 76,33% |
| | 80104 | Przedszkola | 675 662,00 | 312 364,24 | 46,23% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 469,00 | 5 158,16 | 26,49% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników | 372 954,00 | 149 127,56 | 39,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 062,00 | 19 958,61 | 90,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 179,00 | 27 266,33 | 43,85% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 030,00 | 3 039,70 | 30,31% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 10 235,00 | 57,82% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 | 25 241,59 | 56,09% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 44 449,01 | 55,56% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 821,40 | 30,36% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 266,12 | 33,27% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 374,76 | 37,48% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 126,00 | 42,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 0,00 | 0,00% |

konu

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 268,00 | 25 000,00 | 75,15% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 4 877 393,00 | 2 094 176,55 | 42,94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 239 244,00 | 106 895,72 | 44,68% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 446 915,00 | 1 211 991,04 | 49,53% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 581,00 | 184 639,45 | 89,81% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 943,00 | 236 859,58 | 54,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 508,00 | 30 741,79 | 44,23% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 1 000,00 | 950,00 | 95,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 16 300,47 | 62,69% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 800,00 | 3 356,15 | 26,22% |
| | 4260 | Zakup energii | 243 000,00 | 158 329,64 | 65,16% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 274,87 | 27,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 17 154,39 | 59,15% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 | 1 495,54 | 53,41% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 747,81 | 37,39% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 440,10 | 96,01% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 602,00 | 123 000,00 | 77,55% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80113 | | Dotowanie uczniów do szkół | 836 584,00 | 461 188,93 | 55,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 31 513,92 | 61,79% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 684,00 | 424 775,01 | 54,41% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 494 608,00 | 263 219,83 | 53,22% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 392,00 | 171 454,31 | 50,82% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 377,00 | 25 595,44 | 90,20% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 604,00 | 32 480,23 | 59,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 807,00 | 3 418,97 | 38,82% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 1 000,00 | 160,00 | 16,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 990,00 | 14 136,99 | 44,19% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 123,00 | 24,60% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 182,50 | 36,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 968,41 | 39,68% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 842,92 | 28,10% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 1 198,86 | 39,96% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 305,20 | 20,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 343,00 | 57,17% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 838,00 | 8 200,00 | 75,66% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 810,00 | 40,50% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 551,00 | 18 902,13 | 28,84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 412,00 | 149,00 | 2,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 107,00 | 9 984,00 | 38,24% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 183,00 | 4 680,13 | 45,96% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 849,00 | 4 089,00 | 20,60% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 803 585,00 | 454 201,67 | 56,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 150,00 | 10,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 268,00 | 128 290,82 | 41,89% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 243,00 | 21 382,72 | 92,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 606,00 | 24 497,43 | 48,41% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 781,00 | 2 313,02 | 29,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 8 279,42 | 36,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 366 870,00 | 256 988,26 | 70,05% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 317,00 | 12 300,00 | 75,38% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 742 308,00 | 87 298,30 | 57,13% |
| | 85153 | Zwalenie narkomanii | 7 000,00 | 1 849,99 | 26,43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Henka
C

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 849,99 | 46,25% |
| 85154 | | Przezwyczajanie alkoholizmowi | 123 158,00 | 79 403,31 | 64,47% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 4010 | pracowników | 28 317,00 | 15 004,00 | 52,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 293,00 | 2 227,68 | 97,15% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000,00 | 3 247,21 | 64,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 417,35 | 52,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 12 100,00 | 8 651,40 | 71,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 190,00 | 21 752,44 | 80,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 858,00 | 26 038,79 | 62,21% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 14,00 | 2,80% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | |
| | 4440 | społecznych | 1 500,00 | 820,44 | 54,70% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | |
| | 4700 | korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 230,00 | 82,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 12 150,00 | 45,00 | 0,37% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89,00 | 16,00 | 17,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 061,00 | 29,00 | 0,24% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 639 837,00 | 4 352 683,00 | 56,97% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 10 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu | | | |
| | 4330 | terytorialnego od innych jednostek samorządu | 10 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | terytorialnego | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 214 400,00 | 109 979,17 | 51,30% |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu | | | |
| | 4330 | terytorialnego od innych jednostek samorządu | 214 400,00 | 109 979,17 | 51,30% |
| | | terytorialnego | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu | | | |
| | 3110 | terytorialnego od innych jednostek samorządu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | terytorialnego | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 11 838,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 593,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz | | | |
| | 85212 | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 4 368 177,00 | 2 301 127,43 | 52,68% |
| | | ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 206 147,00 | 2 222 841,22 | 52,85% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 4010 | pracowników | 92 407,00 | 44 597,79 | 48,26% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 421,00 | 6 310,00 | 98,27% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 767,00 | 7 755,69 | 49,19% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 690,00 | 763,97 | 45,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 3 001,95 | 49,21% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 108,00 | 2 880,99 | 40,53% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 155,00 | 7 314,49 | 42,64% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 123,00 | 20,50% |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | 4370 | telefoni stacjonarnej | 1 200,00 | 410,27 | 34,19% |
| | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, | | | |
| | 4400 | lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 | 451,16 | 28,20% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 118,30 | 13,14% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 322,60 | 64,52% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | |
| | 4440 | społecznych | 3 582,00 | 2 461,00 | 68,70% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | |
| | 4700 | korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 1 275,00 | 28,33% |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za | | | |
| | 85213 | osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 24 963,00 | 14 418,47 | 57,76% |
| | | społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz | | | |
| | | uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | | | |
| | | osoby społecznej. | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 963,00 | 14 418,47 | 57,76% |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | | | |
| | 85214 | ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 072 741,00 | 884 229,94 | 82,43% |
| | | Świadczenia społeczne | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 065 741,00 | 884 229,94 | 82,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 773 500,00 | 352 645,83 | 45,59% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 770 000,00 | 351 610,42 | 45,66% |

Stemu

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 035,41 | 29,58% |
| 85216 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 558,00 | 77 455,84 | 72,01% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 558,00 | 77 455,84 | 72,01% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 470 690,00 | 235 003,60 | 49,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 4010 | pracowników | 308 229,00 | 150 448,07 | 48,81% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 302,00 | 21 302,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 778,00 | 28 738,43 | 53,44% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 273,00 | 2 954,48 | 35,71% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 450,00 | 8 080,89 | 60,08% |
| | 4260 | Zakup energii | 14 100,00 | 5 188,20 | 36,80% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 250,00 | 135,30 | 10,82% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 100,00 | 16,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 858,00 | 7 183,59 | 25,79% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 580,00 | 184,50 | 31,81% |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | 4370 | telefonii stacjonarnej | 1 800,00 | 885,45 | 49,19% |
| | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | |
| | 4400 | | 1 365,00 | 676,74 | 49,58% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 542,95 | 54,30% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | |
| | 4440 | socialnych | 8 955,00 | 6 358,00 | 71,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | |
| | 4700 | korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 225,00 | 55,63% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 552,00 | 142 852,60 | 76,58% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub | | | |
| | 2830 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 4010 | pracowników | 65 215,00 | 32 351,56 | 49,61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 718,00 | 2 718,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 829,00 | 4 765,85 | 44,01% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 666,00 | 556,19 | 33,38% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 542,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | |
| | 4440 | socialnych | 3 582,00 | 2 461,00 | 68,70% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 388 618,00 | 234 970,12 | 60,46% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 383 378,00 | 233 703,72 | 60,96% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 4010 | pracowników | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,00 | 382,00 | 88,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4508,00 | 584,40 | 12,96% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 225 963,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 225 963,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | | | |
| | 4247 | książek | 225 963,30 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 069 053,00 | 298 161,96 | 27,89% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 502 920,00 | 251 435,96 | 50,00% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 3020 | | 36 664,00 | 17 478,01 | 47,67% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 4010 | pracowników | 336 456,55 | 153 686,84 | 45,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 028,45 | 23 322,54 | 89,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 208,00 | 32 920,11 | 50,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 741,00 | 3 393,96 | 34,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 635,50 | 32,94% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | |
| | 4440 | socialnych | 20 822,00 | 18 000,00 | 86,45% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 566 133,00 | 46 725,00 | 8,25% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 559 308,00 | 45 360,00 | 8,11% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 825,00 | 1 365,00 | 20,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 823 702,02 | 6 070 149,42 | 88,96% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 884 343,02 | 5 742 793,00 | 97,59% |
| | | Wynagrodzenia bezoosobowe | | | |
| | 4170 | | 3 500,00 | 3 185,00 | 91,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 196,00 | 9,80% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 9 172,39 | 70,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 627,22 | 66,36% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 123,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 15 144,00 | 63,10% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 289 707,00 | 1 265 531,14 | 98,13% |

Stonę

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 373 341,35 | 3 301 619,79 | 97,87% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 152 781,00 | 1 139 317,46 | 98,83% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 37 000,00 | 14 784,55 | 39,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 679,43 | 18,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 308,12 | 52,57% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 359,00 | 12 032,74 | 19,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 859,00 | 7 656,74 | 33,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 4 376,00 | 13,46% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 | 26 100,00 | 47,45% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 26 100,00 | 47,45% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 392 000,00 | 234 890,34 | 59,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 217,77 | 19,80% |
| | 4260 | Zakup energii | 274 000,00 | 201 182,45 | 73,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 900,00 | 28 393,37 | 42,44% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 5 096,75 | 10,19% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 7 588,06 | 5,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 208,12 | 4,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 152,94 | 3,06% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 077,00 | 21,54% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 6 150,00 | 4,56% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 171 000,00 | 31 960,73 | 18,69% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 833,50 | 63,89% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 196,13 | 23,92% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 250,60 | 60,72% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 22 680,50 | 40,50% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 016 801,30 | 513 753,07 | 50,53% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 774 801,30 | 396 255,07 | 51,14% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 616 116,00 | 311 701,80 | 50,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 911,00 | 51 693,65 | 67,21% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 11 184,93 | 55,92% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 642,30 | 7 508,35 | 45,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 907,00 | 13 386,34 | 44,76% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 780,00 | 35,45% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 235 000,00 | 117 498,00 | 50,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 235 000,00 | 117 498,00 | 50,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 063 177,00 | 197 786,06 | 9,59% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 710 060,00 | 54 151,42 | 3,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 486,71 | 49,73% |
| | 4260 | Zakup energii | 14 200,00 | 9 414,89 | 66,30% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 600,00 | 30 394,02 | 99,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 3 245,80 | 15,60% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 521,00 | 8 610,00 | 3,02% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 000,00 | 123 600,00 | 95,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 491,46 | 69,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8,54 | 0,17% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 223 117,00 | 20 134,64 | 9,02% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 517,00 | 516,46 | 99,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 83,30 | 99,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 854,38 | 25,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 200,00 | 633,62 | 2,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 802,00 | 2 885,62 | 10,38% |

konu

| | | | | | |
|--|------|---|---------------|---------------|--------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 114,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 15 161,26 | 25,27% |
| | | Ogółem, z tego: | 45 536 250,85 | 23 763 482,95 | 52,19% |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 36 464 604,50 | 17 914 126,55 | 49,13% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 160 985,73 | 7 510 621,36 | 53,04% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 008 827,80 | 5 026 744,04 | 41,86% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 1 178 116,00 | 699 199,80 | 59,35% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 201 588,00 | 4 290 328,50 | 52,31% |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t. | 235 086,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki na obsługę długu j.s.t. | 680 000,00 | 387 232,85 | 56,95% |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 9 071 646,35 | 5 849 356,40 | 64,48% |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 3 627 064,00 | 1 384 647,89 | 38,18% |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 5 225 582,35 | 4 464 708,51 | 85,44% |
| | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe | 209 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Stonun

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2012 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w zł.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 30.06.2012r. | Wykonanie 30.06.2012r. |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | | 42 462 722,55 | 23 395 096,59 |
| | Dochody bieżące | | 37 474 219,53 | 20 368 017,60 |
| | Dochody majątkowe | | 4 988 503,02 | 3 027 078,99 |
| 2. | Wydatki | | 45 536 250,85 | 23 763 482,95 |
| | Wydatki bieżące | | 36 464 604,50 | 17 914 126,55 |
| | Wydatki majątkowe | | 9 071 646,35 | 5 849 356,40 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -3 073 528,30 | -368 386,36 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 073 528,30 | 738 759,28 |
| Przychody ogółem: | | | 5 768 452,30 | 2 086 221,28 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 5 452 071,00 | 1 769 839,98 |
| 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 | 316 381,30 | 316 381,30 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 694 924,00 | 1 347 462,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 2 694 924,00 | 1 347 462,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 4. | Lokaty | § 994 | | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku według działu, rozdziału:

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 30.06.2011r. | Wykonanie na 30.06.2011r. | % wykonania planu |
|---|--------|------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000,00 | 9 655,50 | 48,28% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 9 655,50 | 48,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 9 655,50 | 48,28% |
| Zakup kotła centralnego ogrzewania - budynek gminny w Kumielsku. | | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA | 229 218,00 | 70 737,00 | 30,86% |
| | 71004 | | Plan zagospodarowania przestrzennego | 202 218,00 | 69 261,00 | 34,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 218,00 | 69 261,00 | 34,25% |
| Poniesione wydatki: II i III etap opracowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obrębów Monety, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, udział w obradach gminnej komisji oraz opracowanie do miejscowego planu - dotyczącej projektu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Belaczac, Kozuchy, Kaliszki, danowo, Kózki, Szkozy, Kowalewo, opracowanie zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Cibory, Kaliszki, Grodzisko, Szkozy, Wojny. | | | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 1 476,00 | 5,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 1 476,00 | 5,47% |
| Opracowanie projektu badań geologicznych dla udokumentowania złoża kruszywa działka obręb Wojny. | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 061 829,35 | 5 745 192,64 | 94,78% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 815 829,35 | 5 706 468,39 | 98,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 289 707,00 | 1 265 531,14 | 98,13% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 373 341,35 | 3 301 619,79 | 97,87% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 152 781,00 | 1 139 317,46 | 98,83% |
| Końcowy odbiór prac - budowa kanalizacji sanitarnej: Kumielsk-Szkozy-Radysy, Nowe Drygały, Sulimy, Komorowo oraz nadzór inwestorski. | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| Nprawa ciągnika samojezdnego - wymiana skrzyni biegów. | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 5 096,75 | 10,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 5 096,75 | 10,19% |
| Opłata przyłączeniowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzyzy. | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 135 000,00 | 6 150,00 | 4,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 6 150,00 | 4,56% |
| Wykonanie dokumentacji wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Piska, aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych dla gminy Biała Piska. | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 22 680,50 | 40,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 22 680,50 | 40,50% |
| Wykup działek wokół stawu w Białej Piskiej. | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 699 460,00 | 23 771,26 | 1,40% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 639 460,00 | 8 610,00 | 0,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 521,00 | 8 610,00 | 3,02% |
| Wykonanie dokumentacji - budowa boiska wielofunkcyjnego w Kumielsku i Bemowie Piskim. | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 15 161,26 | 25,27% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 15 161,26 | 25,27% |
| Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty ziemne związane z budową placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej. | | | | | | |
| | | | Ogółem | 8 010 507,35 | 5 849 356,40 | 73,02% |

Stonuu

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.

w zł.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 30.06.2011r. | Wykonanie na 30.06.2011r. | % wykonania planu |
|-------|--------|------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 529 010,23 | 529 010,23 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 529 010,23 | 529 010,23 | 100,00% |
| | | 4170 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 893,88 | 893,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,85 | 31,85 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 953,11 | 1 953,11 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 293,90 | 2 293,90 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 518 637,49 | 518 637,49 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 716,00 | 48 102,04 | 54,22% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 716,00 | 48 102,04 | 54,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 677,63 | 33 803,65 | 49,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 070,00 | 6 070,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 525,00 | 6 949,16 | 55,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 443,37 | 1 279,23 | 52,36% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,7 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 742,61 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 150,00 | 45,00 | 30,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 150,00 | 45,00 | 30,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89,00 | 16,00 | 17,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61,00 | 29,00 | 47,54% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 380 334,00 | 2 320 259,76 | 52,97% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 349 097,00 | 2 291 357,23 | 52,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne** | 4 206 147,00 | 2 222 841,22 | 52,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 627,00 | 37 491,49 | 48,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 258,00 | 5 258,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 227,00 | 6 553,79 | 49,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 690,00 | 763,97 | 45,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 3 001,95 | 49,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 108,00 | 2 880,99 | 40,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 155,00 | 7 314,49 | 42,64% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 123,00 | 20,50% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 410,27 | 34,19% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 | 451,16 | 28,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 118,30 | 13,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 322,60 | 64,52% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 985,00 | 2 051,00 | 68,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 1 275,00 | 28,33% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 497,00 | 8 402,53 | 98,89% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 497,00 | 8 402,53 | 98,89% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 740,00 | 20 500,00 | 90,15% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 500,00 | 19 400,00 | 90,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,00 | 382,00 | 88,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508,00 | 418,00 | 82,28% |
| | | | OGÓŁEM | 5 000 260,23 | 2 897 417,03 | 57,95% |

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

| Lp | Nazwa i cel | Plan na 30.06.2012r. | Wykonanie na 30.06.2012r. | % wykonania |
|----|---|----------------------|---------------------------|-------------|
| | <u>Program nr 4 - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół z terenu Gminy Biała Piska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013</u> | 266 687,36 | 0,00 | 0,00% |
| | - wydatki bieżące | 266 687,36 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <u>Program nr 5 - Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej</u> | 1 414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wydatki bieżące | 1 414,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <u>Program nr 6 - Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej</u> | 8 520,00 | 8 520,00 | 0,00% |
| | - wydatki bieżące | 8 520,00 | 8 520,00 | 0,00% |
| 3 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <u>Program nr 8 - Wykonanie dokumentacji technicznej-budowa oczyszczalni grupowych w Gminie Biała Piska (Kaliszki, Rakowo Małe)</u> | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00% |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | - wydatki majątkowe | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00% |

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Wojciech Stępiński

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

w Białej Piskiej

12-230 BIAŁA PISKA, ul. W. Sikorskiego 4
REGON 000821501 NIP 649-12-71-042

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 316/1/2012 Burmistrza Białej Piskiej z
dn.30.08.2012r.

**Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej za I półrocze 2012 r.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej osiągnął przychody w kwocie
313 691,88 zł z tego:

- dotacje z budżetu gminy – 311 701,80 zł
- kapitalizacja odsetek - 390,08 zł.
- wynajem sal, dzierżawa -1 600 zł.

Splata kapitału od zaciągniętego kredytu na budowę świetlic w :
Szymkach, Komorowie, Kaliszkach - 20 928,07 zł.

Koszty realizacji zadań za I półrocze 2012 r. wyniosły 326 248 zł, z tego:

| Lp. | | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|---------|-----------|
| 1. | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, nagroda jubileuszowa). | 268 715 | 137 637 |
| 3. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury). | 47 792 | 23 905 |
| 4. | 4120 | Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody) | 6 530 | 3 098 |
| 5. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej. | 25 000 | 11 641 |
| 6. | 421001 | Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków). | 1 000 | 155 |
| 7. | 421002 | Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenie zajęć z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach plastycznych, zakup materiałów plastycznych do 14 świetlic | 9 400 | 4 328 |

Stom

Bucio

| | | | | |
|-----|--------|--|--------|--------|
| 8. | 421003 | Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej oraz trzech świetlic w : Komorowie, Szymkach, Kaliszkach). | 1 100 | 1 009 |
| 9. | 421004 | Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i gości). | 19 000 | 6 162 |
| 10. | 421005 | Sprzęt muzyczny – estradowy zakup talerzy do perkusji (zestaw), zakup pokrowca na keyboarda | 2 000 | 1 147 |
| 11. | 421006 | Wyposażenie | 2 000 | 0 |
| 12. | 421007 | Pozostałe materiały (zakup sztuców, materiałów do napraw bieżących budynku, uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej, banery informacyjne z okazji 290 rocznicy nadania praw miejskich Białej Piskiej). | 23 000 | 22 603 |
| 13. | 426001 | Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Park Miejski w Białej Piskiej, Sołeckie Centrum Kultury w Drygalech) | 49 446 | 32 745 |
| 14. | 426002 | Energia ciepła (MGOK Biała Piska) | 45 000 | 23 226 |
| 15. | 426003 | Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej) | 600 | 215 |
| 16. | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa drobna urządzeń muzycznych) | 900 | 200 |
| 17. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej | 500 | 0 |
| 18. | 430001 | Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska) | 4 000 | 880 |
| 19. | 430002 | Przeгляд sprzętu p-poż. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech i świetlicach | 3 000 | 1 270 |
| 20. | 430003 | Usługi rozrywkowe (Opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej – „Majówka”, „Noc Świętojańska”, „Światło i dźwięk”. | 31 000 | 8 230 |
| 21. | 430004 | Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej - „Majówka”, „Noc Świętojańska”, „Światło i dźwięk”. | 10 000 | 1 910 |

Stowarzyszenie

Białka

| | | | | |
|--------------|--------|---|----------------|----------------|
| 22 | 430005 | Prowizje i koszty bankowe (opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego) | 250 | 61 |
| 23 | 430006 | Pozostałe usługi (wynajem oświetlenia scenicznego, montaż oświetlenia w Parku Miejskim w Białej Piskiej, opłata za ścieki i abonament, przyłącze energii elektrycznej w świetlicy Szymki) | 22 403 | 22 318 |
| 24 | 4310 | Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu (opłata za aneks do zawartej umowy) | 3 126 | 3 126 |
| 25 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska. | 1 450 | 903 |
| 26 | 4410 | Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej) | 1 000 | 728 |
| 27 | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD) | 1 000 | 50 |
| 28 | 4440 | Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 75%) | 10 210 | 7 658 |
| 29 | 4700 | Szkolenia pracowników | 600 | 525 |
| 30. | 8070 | Odsetki od kredytu | 14 478 | 10 518 |
| RAZEM | | | 605 400 | 326 248 |

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej
Janusz Bućko

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej
Anna Szczęch

Monika

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
w Białej Piskiej
12-230 BIAŁA PISKA, ul. W Sikorskiego 4
REGON 000821501 NIP 649-12-71-042

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 316/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dn.30.08.2012r.

**Sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej za I półrocze 2012r.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej informuje, iż na dzień 30.06.2012r. występują zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji kredyt długoterminowy w kwocie 188 730 zł , a także wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 920 zł .

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej
Jacek Bućko

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej
Anna Szczech

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wojciech
merin. Wojciech Stepniak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 316/1/2012 Burmistrza Białej Piskiej z
dn.30.08.2012r.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Piskiej za I półrocze 2012r.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej osiągnęła przychody w kwocie
118 121,65 zł z tego:

- dotacje z budżetu gminy – 117 498,000 zł
- kapitalizacja odsetek - 190,65zł.
- koszty upomnień i zwroty za zagubione książki, dochody ze sprzedaży książki, sprzedaż makulatury – 433 zł.

Koszty realizacji zadań za I półrocze 2012 r., wyniosły 111 587 zł, z tego:

| Lp. | | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|---------|-----------|
| 1. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, nagroda jubileuszowa. | 159 240 | 77 421 |
| 2. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody) | 28 380 | 13 511 |
| 3. | 4120 | Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody) | 3 878 | 1 600 |
| 4. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie, Głośne czytanie nocą w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej i filii w Drygałach) | 4 000 | 2 221 |
| 5. | 421001 | Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy) | 900 | 785 |
| 6. | 421002 | Zakup materiałów plastycznych . | 500 | 0 |
| 7. | 421003 | Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygałach) | 700 | 373 |
| 8. | 421004 | Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i zaproszonych gości). | 700 | 164 |
| 9. | 421005 | Wyposażenie (zakup szafy do czytelnii w Białej Piskiej na przechowywanie dokumentacji bibliotecznej). | 0 | 0 |

Hejma

Gruba

| | | | | |
|--------------|--------|---|----------------|----------------|
| 10. | 421006 | Prenumerata czasopism (Prenumerata czasopism do MGBP w Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygalech) | 2 400 | 1 494 |
| 11. | 421007 | Pozostałe materiały (zakup przedłużacza, zakup taśmy, pendriva). | 5 000 | 807 |
| 12. | 4240 | Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech | 13 000 | 6 453 |
| 13. | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 0,00 |
| 14. | | Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP | 150 | 0,00 |
| 15. | 430001 | Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłkę kurierską) | 250 | 26 |
| 16. | 430002 | Przeгляд sprzętu p.-poż. | 200 | 0 |
| 17. | 430003 | Usługi rozrywkowe | 2 500 | 0 |
| 18. | 430004 | Prowizje i koszty bankowe (Opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego) | 200 | 64 |
| 19. | 430005 | Pozostałe usługi (Opłata za przedłużenie programu: antywirusowego, kadrowo-płacowego) | 2 645 | 957 |
| 20. | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska | 2 200 | 595 |
| 21. | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej | 1 050 | 540 |
| 22. | 4410 | Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej) | 850 | 376 |
| 23. | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD) | 270 | 50 |
| 24. | 4440 | Odpisy na ZFŚS (przekazanie 75%) | 5 287 | 3 965 |
| 25. | 4700 | Szkolenia pracowników | 400 | 185 |
| RAZEM | | | 235 000 | 111 587 |

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białej Piskiej
Jacek Bućko

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Piskiej
Anna Szczech

Słomka

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białej Piskiej
2-230 Biała Piska, ul. W. Sikorskiego 4
KRS 149-10-41-879 REGON 790228576

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 316/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dn.30.08.2012r.

**Sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Piskiej za I półrocze 2012r.**

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej informuje, iż na dzień 30.06.2012r nie występują zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, a także należności.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białej Piskiej
Jacek Bućko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Piskiej
Anna Szczech

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Stępniał