

**BURMISTRZ
BIAŁEJ PISKIEJ**

Zarządzenie nr 466/1/2013
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ
W PŁYNYŁO
dnia 2013-08-30
L. dz. zał.
Przek. do zał. podpis

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej za I półrocze 2013 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
Wojciech
m. inż. Wojciech Stępnik

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	639 350,79	639 550,79	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	01095		Pozostała działalność	639 350,79	639 350,79	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	639 350,79	639 350,79	100,00
020			Leśnictwo	16 330,00	12 055,57	73,82
	02001		Gospodarka leśna	16 330,00	12 055,57	73,82
		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	16 330,00	12 055,57	73,82
600			Transport i łączność	0,00	4 252,89	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 252,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 252,89	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 172 163,00	1 338 884,62	42,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 172 163,00	1 338 884,62	42,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	11 618,21	89,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 041,68	-
		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	63 663,00	50 720,94	79,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	839 500,00	266 306,22	31,72
		0830	Wpływy z usług	2 133 000,00	891 404,56	41,79
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 688,22	38,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	110 104,79	106,90
710			Działalność usługowa	25 000,00	13 074,22	52,30
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	13 074,22	52,30
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 074,22	52,30
750			Administracja publiczna	507 711,00	51 088,51	10,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 166,00	46 978,60	54,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 166,00	46 960,00	54,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 545,00	4 109,91	0,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	148,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 961,44	-
		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	421 545,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	1 024,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 861,32	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 861,32	-

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 861,32	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 601 870,00	3 758 725,23	49,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 231,08	42,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 184,40	41,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,68	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 548 025,00	1 202 908,01	47,21
		0310	Podatek od nieruchomości	2 081 050,00	964 898,40	46,37
		0320	Podatek rolny	11 475,00	5 948,70	51,84
		0330	Podatek leśny	420 000,00	212 666,90	50,63
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	18 751,00	58,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	599,01	17,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 848 000,00	1 140 209,76	61,70
		0310	Podatek od nieruchomości	815 600,00	534 355,70	65,52
		0320	Podatek rolny	704 500,00	427 241,49	60,64
		0330	Podatek leśny	25 800,00	16 809,17	65,15
		0340	Podatek od środków transportowych	85 500,00	36 015,40	42,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	8 702,00	48,34
		0370	Oplata od posiadania psów	600,00	400,00	66,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 110,00	76,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	77 214,39	59,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 541,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	28 820,41	288,20
	75618		WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	217 654,00	137 731,25	63,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 654,00	20 138,00	25,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	116 913,25	83,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 978 191,00	1 273 645,13	42,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 902 191,00	1 210 889,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 000,00	62 756,13	82,57
758			Różne rozliczenia	19 855 930,00	11 237 778,05	56,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 225 997,00	6 908 304,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 225 997,00	6 908 304,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 723 828,00	3 861 912,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 723 828,00	3 861 912,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	17 010,05	340,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	17 010,05	340,20
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	901 105,00	450 552,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	901 105,00	450 552,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	687 211,00	404 570,88	58,87
	80101		Szkoły podstawowe	70 550,00	71 648,55	101,56
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	2 203,05	69,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	545,50	-

Staw

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	14 900,00	111,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	74 278,90	70,74
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	72 881,64	69,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	-
	80110		Gimnazja	2 500,00	1 654,43	66,18
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 438,91	57,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,55	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 358,78	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 358,78	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	0,00	83,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,50	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	509 161,00	254 546,72	49,99
		0830	Wpływy z usług	509 161,00	254 546,72	49,99
851			Ochrona zdrowia	165,00	120,00	72,73
	85195		Pozostała działalność	165,00	120,00	72,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	120,00	72,73
852			Pomoc społeczna	6 440 162,50	4 166 626,18	64,70
	85206		Wspieranie rodziny	39 605,50	39 605,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 605,50	39 605,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 033,00	2 357 615,74	52,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 314,29	82,86
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 500,00	19 072,65	64,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 436 483,00	2 335 220,00	52,64
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 426,00	16 375,00	76,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 397,00	9 397,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 029,00	6 978,00	58,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 367 260,00	1 367 260,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 367 260,00	1 367 260,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	94 545,00	94 545,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 545,00	94 545,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 959,00	132 361,17	54,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	536,74	35,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 459,00	131 824,43	54,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 122,77	44,91
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 122,77	44,91

Skew

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85295		Pozostała działalność	201 834,00	157 741,00	78,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 514,00	25 262,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 320,00	132 479,00	87,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 834,00	769 834,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	769 834,00	769 834,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	769 834,00	769 834,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 500,00	39 899,45	5,16
	90002		Gospodarka odpadami	642 500,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000,00	39 899,45	30,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	39 899,45	33,25
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 992,00	1 623,14	0,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 992,00	1 623,14	0,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 623,14	-
		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	386 992,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	331 707,00	200 297,10	60,38
	92601		Obiekty sportowe	331 707,00	100 000,00	30,15
		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	331 707,00	100 000,00	30,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 111,10	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 111,10	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 186,00	-
		6208	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	0,00	99 186,00	-
			Razem	41 209 976,29	22 646 265,95	54,95

Staw

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	753 669,79	748 068,20	99,26
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	14 319,00	8 717,41	60,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 319,00	8 717,41	60,88
	01095		Pozostała działalność	639 350,79	639 350,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,84	2 458,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411,10	2 411,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	626 814,50	626 814,50	100,00
600			Transport i łączność	1 665 007,00	265 186,38	15,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 007,00	265 186,38	17,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	84 412,72	49,65
		4270	Zakup usług remontowych	80 507,00	3 901,75	4,85
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	151 741,81	63,89
		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	20 000,00	19 068,00	95,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	62,10	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 724,00	1 055 408,85	44,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 724,00	1 055 408,85	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	55 830,60	68,09
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	472 904,48	47,29
		4270	Zakup usług remontowych	369 920,00	123 539,02	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	780 164,00	266 548,19	34,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	184,50	6,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 640,00	136 402,06	97,68
710			Działalność usługowa	344 195,00	92 612,00	26,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 695,00	37 444,41	25,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	116,90	2,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 195,00	37 327,51	26,07
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	29 692,59	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	29 692,59	31,26
	71035		Cmentarze	76 000,00	25 475,00	33,52
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	25 475,00	33,52
	71095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 962 814,00	2 720 230,16	54,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 703,00	85 252,32	43,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00

Staw

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 989,00	51 716,64	38,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361,00	9 777,37	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 783,40	11 057,23	46,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,60	1 423,27	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	5 492,07	51,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 219,40	60,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 461,34	54,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 760,00	75 401,75	40,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 760,00	68 746,51	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 160,94	54,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 494,30	46,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 762,00	2 454 546,66	57,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	886,67	8,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 985,00	1 332 856,49	62,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	143 894,80	94,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	44 995,01	74,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 826,00	302 442,31	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 181,00	33 575,59	63,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	63 919,00	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	18 000,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 915,00	65 107,40	59,78
		4260	Zakup energii	104 842,00	88 560,03	84,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 570,00	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	263 507,00	173 851,03	65,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 947,00	1 981,90	33,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	10 207,39	60,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 299,46	48,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 498,40	37,49
		4430	Różne opłaty i składki	31 434,00	24 734,80	78,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	65 454,81	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 724,00	4 230,07	30,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	66 481,50	80,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 545,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 456,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	336 589,00	105 029,43	31,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	18 120,00	75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 986,00	35 344,99	33,99
		4270	Zakup usług remontowych	36 841,00	864,85	2,35
		4300	Zakup usług pozostałych	21 972,00	5 600,00	25,49
		4430	Różne opłaty i składki	64 502,00	37 246,18	57,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 188,00	7 853,41	9,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
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

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,70	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
752			Obrona narodowa	3 900,00	1 861,32	47,73
	75295		Pozostała działalność	3 900,00	1 861,32	47,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 861,32	47,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 199,00	145 104,55	28,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 299,00	112 104,55	29,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	59 522,32	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 199,00	28 407,05	34,56
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 665,01	50,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	650,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 262,51	51,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 004,40	40,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	862,64	34,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	361 596,93	56,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	361 596,93	56,50
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	640 000,00	361 596,93	56,50
758			Różne rozliczenia	217 440,80	168 832,80	77,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 440,80	168 832,80	85,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168 832,80	168 832,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	29 608,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 748 884,00	8 574 560,78	54,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 927 538,00	4 377 654,46	55,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 337,00	187 399,14	44,16
		3050	Zasądzone renty	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 757,00	2 347 470,95	53,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 637,00	348 633,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 687,00	480 631,65	56,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 052,00	58 821,93	45,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 433,21	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 286,00	127 701,35	61,02

How

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 000,00	7 120,94	9,62
		4260	Zakup energii	446 450,00	278 597,13	62,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	442,80	8,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	719,74	12,63
		4300	Zakup usług pozostałych	83 211,00	39 731,95	47,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	6 887,34	55,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	5 076,98	41,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 352,29	51,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 644,00	4 987,50	42,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 877,00	308 409,00	86,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 550,00	59,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	167 386,72	28,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 297,00	360 253,28	52,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 685,00	21 830,33	43,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 737,00	228 088,18	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 587,00	33 584,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 846,00	48 104,91	52,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 145,00	5 472,94	41,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	803,71	15,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 609,00	22 207,00	75,00
	80104		Przedszkola	761 647,00	392 435,83	51,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 928,00	9 338,64	46,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 173,00	179 076,39	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 302,00	25 301,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 261,00	35 758,63	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 353,00	3 840,11	37,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 351,00	11 158,37	68,24
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	33 330,52	60,60
		4260	Zakup energii	75 000,00	49 317,39	65,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 482,46	62,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	266,22	29,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	384,02	38,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	352,50	39,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 979,00	23 234,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 835,00	27,44
	80110		Gimnazja	3 891 752,00	2 219 981,91	57,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 551,00	106 109,24	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 221,00	1 313 895,91	52,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 597,00	192 596,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 704,00	266 444,39	62,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 180,00	31 401,80	45,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	986,61	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 036,43	60,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	2 599,77	34,66
		4260	Zakup energii	220 500,00	152 006,58	68,94
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	587,03	9,78

Now

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 293,00	16 369,19	40,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 518,17	58,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	747,19	37,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	828,00	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	45,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 706,00	107 030,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	60,50
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	886 304,00	440 797,78	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 566,91	59,13
		4300	Zakup usług pozostałych	830 304,00	406 263,87	48,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 967,00	82,78
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	551 076,00	256 877,82	46,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 714,00	162 165,45	43,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 256,00	25 345,11	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 809,00	33 281,80	48,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 859,00	3 491,79	35,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	220,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 742,19	52,47
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	170,97	34,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	112,00	6,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 958,96	49,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 036,03	34,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	834,03	27,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	573,10	38,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	250,50	20,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 838,00	8 129,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	90,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	216,89	18,07
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	72 750,00	33 790,28	46,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	18,00	0,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	99,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 875,00	12 966,00	48,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 797,00	5 438,05	42,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 064,00	15 269,23	56,42
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	976 520,00	492 769,42	50,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	26,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 442,00	152 262,83	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 422,00	22 411,19	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 734,00	29 799,38	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	2 493,96	28,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 286,00	9 002,89	34,25
		4220	Zakup środków żywności	505 161,00	264 371,01	52,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	47,96	15,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,20	42,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	11 896,00	75,00

duwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 380,00	83 969,06	38,10
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	4 494,97	59,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 494,97	89,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 715,00	77 104,09	52,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 087,00	15 100,00	48,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 337,84	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00	3 072,17	40,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	437,86	45,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	4 689,55	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 588,00	26 295,18	54,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 957,00	24 351,04	59,46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	820,45	54,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 165,00	2 370,00	13,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	24,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	17 119,00	2 346,00	13,70
852			Pomoc społeczna	8 022 694,50	4 953 212,01	61,74
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	128 376,75	53,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	128 376,75	53,49
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 614,70	52,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 614,70	52,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	76 057,50	17 986,50	23,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 231,50	2 619,00	23,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	367,50	22,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 220,00	15 000,00	23,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 617,00	2 343 685,74	52,55
		3110	Świadczenia społeczne	4 295 303,00	2 263 134,67	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 027,00	45 881,42	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 396,00	7 368,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,00	8 199,90	42,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	794,28	29,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 552,06	31,04

Skow
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 371,43	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 603,00	6 850,90	54,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	123,00	30,75
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	672,98	67,30
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	676,74	67,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	262,52	26,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 461,34	68,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 107,00	44,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 558,00	16 327,10	66,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 558,00	16 327,10	66,48
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 474 260,00	1 405 054,67	95,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 260,00	1 404 504,67	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50,00	1,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	621 000,00	374 607,99	60,32
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	374 607,99	60,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	112 545,00	93 103,05	82,73
		3110	Świadczenia społeczne	112 545,00	93 103,05	82,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 663,00	241 612,36	49,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 460,00	152 996,52	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 268,00	23 268,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 539,00	31 333,62	51,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 506,00	3 372,19	51,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	5 217,66	39,56
		4260	Zakup energii	12 100,00	5 137,42	42,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	517,29	41,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 609,84	52,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	184,50	36,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	643,50	41,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	676,74	48,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	741,50	74,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	6 563,58	68,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	950,00	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 660,00	112 092,47	70,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00

kon

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 157,00	35 348,00	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 281,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	7 093,80	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	651,03	35,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 157,30	44,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 461,34	68,37
	85295		Pozostała działalność	358 034,00	217 750,68	60,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 320,00	217 000,68	61,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	100,00	31,85
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	250,00	41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 617 363,00	394 035,34	24,36
	85401		Świetlice szkolne	601 250,00	347 465,34	57,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 026,00	22 000,50	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 364,00	229 882,04	56,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 389,00	27 209,76	89,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 762,00	46 629,03	58,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 896,00	4 557,01	38,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	2 038,00	27,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 533,00	15 149,00	70,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 016 113,00	46 570,00	4,58
		3240	Stypendia dla uczniów	1 010 813,00	43 920,00	4,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	2 650,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 210,00	415 727,87	24,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	14 738,94	28,90
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 738,94	40,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	637 000,00	3 485,90	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,90	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	3 080,00	0,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 856,34	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 013,49	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 842,85	58,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	14 937,08	29,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 017,08	50,09
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 920,00	16,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	30 700,00	47,97
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	30 700,00	47,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 698,00	236 177,82	54,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 607,00	76,78
		4260	Zakup energii	297 398,00	192 699,57	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	37 814,62	45,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 056,63	2,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 602,00	22 933,68	17,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 602,00	17 388,45	40,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 936,23	70,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	609,00	60,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00

1100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90095		Pozostała działalność	333 910,00	82 898,11	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	935,48	18,71
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 667,98	38,11
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	11 285,89	23,76
		6010	Wydalki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 960,00	62 473,76	80,14
		6059	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 450,00	5 535,00	9,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 008,00	540 764,97	34,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 608,00	384 038,97	30,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	327 000,00	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 544,28	36,36
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 390,64	56,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 106,00	179,83	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 684,22	46,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	720,00	48,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 992,00	0,00	0,00
		6059	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 010,00	29 520,00	17,06
	92116		Biblioteki	274 400,00	155 726,00	56,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 400,00	155 726,00	56,75
	92118		Muzea	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	846 943,94	230 396,25	27,20
	92601		Obiekty sportowe	623 943,94	79 588,90	12,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 497,09	24,98
		4260	Zakup energii	33 043,94	26 485,49	80,15
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 286,98	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	779,91	4,61
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 539,43	98,29
		6057	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 707,00	0,00	0,00
		6059	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 293,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 000,00	145 351,13	84,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	130 000,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 326,53	58,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 024,60	86,07
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	5 456,22	10,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	715,87	10,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 740,35	47,40
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			Razem	41 205 483,03	20 751 567,47	50,36

1000
✓

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Biała Piska na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 145 000,00	62,10	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00	62,10	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	62,10	0,01
710			Działalność usługowa	168 695,00	37 327,51	22,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 195,00	37 327,51	26,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 195,00	37 327,51	26,07
	71095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	771 889,00	74 334,91	9,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 201,00	66 481,50	80,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	66 481,50	80,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 545,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 456,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	84 688,00	7 853,41	9,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 188,00	7 853,41	10,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	24 000,00	19,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	651 000,00	185 221,72	28,45
	80101		Szkoły podstawowe	580 000,00	167 386,72	28,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	167 386,72	28,86
	80104		Przedszkola	65 000,00	17 835,00	27,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 835,00	27,44
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 410,00	69 065,39	17,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	1 056,63	2,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 056,63	2,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	274 410,00	68 008,76	24,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	0,00

12000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 960,00	62 473,76	80,14
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 450,00	5 535,00	9,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 002,00	29 520,00	5,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 002,00	29 520,00	5,18
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 992,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 010,00	29 520,00	17,06
926			Kultura fizyczna i sport	570 000,00	26 539,43	4,66
	92601		Obiekty sportowe	537 000,00	26 539,43	4,94
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 539,43	98,29
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 707,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 293,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			Razem	4 476 996,00	446 071,06	9,96

Handwritten signature

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 350,79	639 350,79	100%
	01095		Pozostała działalność	639 350,79	639 350,79	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 350,79	639 350,79	100%
750			Administracja publiczna	86 166,00	46 960,00	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 166,00	46 960,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 166,00	46 960,00	54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	1 024,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	1 024,00	50%
		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	50%
851			Ochrona zdrowia	165,00	120,00	73%
	85195		Pozostała działalność	165,00	120,00	73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	120,00	73%
852			Pomoc społeczna	4 496 394,00	2 369 879,00	53%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 483,00	2 335 220,00	53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 436 483,00	2 335 220,00	53%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 397,00	9 397,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 397,00	9 397,00	100%
	85295		Pozostała działalność	50 514,00	25 262,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 514,00	25 262,00	50%
			Razem	5 224 125,79	3 057 333,79	59%

Handwritten signature

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 350,79	639 350,79	100%
	01095		Pozostała działalność	639 350,79	639 350,79	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,84	2 458,84	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411,10	2 411,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	626 814,50	626 814,50	100%
750			Administracja publiczna	86 166,00	46 886,61	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 166,00	46 886,61	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	34 837,53	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 890,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 381,00	5 390,76	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	768,32	44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,70	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,69	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,61	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	165,00	120,00	73%
	85195		Pozostała działalność	165,00	120,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	24,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	96,00	81%
852			Pomoc społeczna	4 496 394,00	2 363 714,72	53%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 483,00	2 332 767,72	53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 295 303,00	2 263 134,67	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 407,00	38 555,37	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	6 226,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174,00	6 930,15	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	794,28	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 552,06	36%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 371,43	97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 503,00	6 080,90	53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	123,00	31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	672,98	67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	676,74	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	262,52	33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 051,12	68%

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 107,00	53%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 397,00	9 397,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 397,00	9 397,00	100%
	85295		Pozostała działalność	50 514,00	21 550,00	43%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	20 800,00	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	100,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	63%
			Razem	5 224 125,79	3 050 072,12	58%

Handwritten signature

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2013 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w zł.				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		41 209 976,29	22 646 265,95
	Dochody bieżące		39 230 232,29	22 180 773,73
	Dochody majątkowe		1 979 744,00	465 492,22
2.	Wydatki		41 205 483,03	20 751 567,47
	Wydatki bieżące		36 728 487,03	20 305 496,41
	Wydatki majątkowe		4 476 996,00	446 071,06
	Nadwyżka (1-2)		4 493,26	1 894 698,48
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 493,26	-803 279,26
	Przychody ogółem:		3 197 934,74	797 934,74
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	2 400 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty 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	797 934,74	797 934,74
	Rozchody ogółem :		3 202 428,00	1 601 214,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 202 428,00	1 601 214,00
2.	Spląty 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		

Staw

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 r.

Planowane w wysokości 41 209 976,29 zł. dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 22 646 265,95 zł., co stanowi 54,95% planu, w tym;

- dochody bieżące – 22 180 773,73 zł.
- dochody majątkowe – 465 492,22 zł.

Planowane w wysokości 41 205 483,03 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 20 751 567,47 zł., co stanowi 50,36% planu, w tym;

- wydatki bieżące – 20 305 496,41 zł.
- wydatki majątkowe – 446 071,06 zł.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy na dzień 30.06.2013 roku przedstawione zostało w tabeli Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2013 i Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2013 rok, oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Wojciech Stepniak

Lp	Nazwa i cel	Plan na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.
	2	3	4
	Przedsięwzięcia ogółem	720 450,00	32 094,68
	- wydatki bieżące	470 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	250 450,00	32 094,68
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	720 450,00	32 094,68
	- wydatki bieżące	470 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	250 450,00	32 094,68
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	56 450,00	32 074,43
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	56 450,00	32 074,43
	Program - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej piskiej III etap	27 000,00	26 539,43
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
1	- wydatki majątkowe	27 000,00	26 539,43
	Program - Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej	24 450,00	5 535,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe	24 450,00	5 535,00
	Program - Rewitalizacja miejscowości Biała Piska poprzez wykonanie chodników, placów postojowych, parkingów	5 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
3	- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście) (razem)	184 000,00	20,25
	- wydatki bieżące	470 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	194 000,00	20,25
	Program - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół z terenu Gminy Biała Piska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2016	284 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	284 000,00	0,00
1	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Program - Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej	3 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00
2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Program - Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej	13 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	13 000,00	0,00
3	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Program - Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Drygały I etap.	168 000,00	20,25
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
4	- wydatki majątkowe	168 000,00	20,25
	Program - Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem na cmentarz w Białej Piskiej oraz dokumentacja techniczna	25 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
5	- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
	Program - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska	170 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	170 000,00	0,00
6	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Program - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo	1 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
6	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00

Handwritten signature

Załącznik
do Zarządzenia Nr 466/1/2013
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 sierpnia 2013r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2013 roku

Biała Piska sierpień 2013 rok

Handwritten signature

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr XXXVIII/333/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012r. został ustalony w kwocie 38 468 723,00 zł., dochody budżetu w ciągu I półrocza 2013 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2013 roku plan dochodów wyniósł 41 209 976,29 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr XXXVIII/333/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012r. został ustalony w kwocie 37 666 295,00 zł., wydatki budżetu w ciągu I półrocza 2013 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2013 roku plan wydatków wyniósł 41 205 483,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 1 894 698,48 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 22 646 265,95 zł. (54,95% planu)

Wykonane wydatki budżetowe ogółem 20 751 567,47 zł. (50,36% planu)

Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2013r., wyniósł 15 536 232,99 zł.

W I półroczu 2013 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 2013 roku kwotę 432 936,00 zł., pozostało do spłaty 432 936,00 zł.
- o Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie 6 290 923,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono w I półroczu 2013 roku kwotę 1 800 000,00 zł., pozostało do spłaty 2 550 000,00 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 2013 roku kwotę 461 988,00 zł. pozostało do spłaty 3 657 407,99 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.

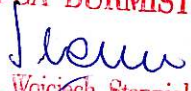
J. Nowak

- Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2012r. w kwocie 2 757 147,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono pozostało do spłaty 2 757 147,00 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2012r. w kwocie 2 694 924,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), pozostało do spłaty 2 694 924,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za I półrocze 2013 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2013 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Wojciech Stepniak

Omówienie wykonania dochodów

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonano dochody na kwotę 22 646 265,95 zł. to stanowi 54,95 % planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi

Plan 0,00 zł. wykonanie 200,00 zł.

Wpłaty mieszkańców - budowa wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 639 350,79 zł. wykonanie 639 350,79 zł. co stanowi 100,00% planu

Otrzymana dotacja 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 16 330,00 zł. wykonanie 12 055,57 zł. co stanowi 73,82% 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 0,00 zł. wykonanie 4 252,89 zł.

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 172 163,00 zł. wykonanie 1 338 884,62 zł. co stanowi 42,21% planu

Wykonane dochody z:

- sprzedaż 11 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż 5 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne,
- sprzedaż 1 nieruchomości niezabudowanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

Isu
(

- wpływ opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tyt. dzierżawy działek i gruntów,
- wpływy z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- wpływ odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi wojewódzkiej,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 rozdział 71095

Działalność usługowa - pozostała działalność

Plan 25 000,00 zł. wykonanie 13 074,22 zł. co stanowi 52,30% planu
Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie

Plan 86 166,00 zł. wykonanie 46 978,60 zł. co stanowi 54,52% 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,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych.

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna - urzędy gmin

Plan 421 545,00 zł. wykonanie 4 109,91 zł.

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- udostępnienie informacji publicznej,
- wpływ refundacji za prace interwencyjne XII/2012 rok, itp.
- zaplanowano wpływ dofinansowania w kwocie 421 545,00 zł. z przeznaczeniem na remont urzędu (w lipcu br. wpłynęła zaliczka w kwocie 300 000,00 zł., pozostała kwota dofinansowania wpłynie po rozliczeniu projektu).

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - urzędy naczelnych 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.

Jan
C

Dział 752 rozdział 75295

Obrona narodowa - pozostała działalność

Plan 0,00 zł. wykonanie 1 861,32 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 4 231,08 zł. co stanowi 42,31% planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

Dział 756 rozdział 75615

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

Plan 2 548 025,00 zł. wykonanie 1 202 908,01 zł. co stanowi 47,21% 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 1 848 000,00 zł. wykonanie 1 140 209,76 zł. co stanowi 61,70% 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,
- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

dlow

Dział 756 rozdział 75618

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

Plan 217 654,00 zł. wykonanie 137 731,25 zł. co stanowi 63,28% planu

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

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 11 225 997,00 zł. wykonanie 6 908 304,00 zł. co stanowi 61,54% planu

Wpływ subwencji oświatowej.

Dział 758 rozdział 75807

Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji

Plan 7 723 828,00 zł. wykonanie 3 861 912,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Wpływ subwencji wyrównawczej.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia - różne rozliczenia

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 17 010,05 zł. co stanowi 340,20% planu

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy.

Dział 758 rozdział 75831

Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji

Plan 901 105,00 zł. wykonanie 450 552,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Wpływ subwencji równoważącej.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe

Plan 70 550,00 zł. wykonanie 71 648,55 zł. co stanowi 101,56% planu

Dochody w tytule:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych,

skan

- dopisane odsetki bankowe do rachunków bankowych szkół,
- dofinansowanie z FOWJM w Giżycku,
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie – przedszkola

Plan 105 000,00 zł. wykonanie 74 278,90 zł. co stanowi 70,74% planu

Dochody w tytulu:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem,
- dopisane odsetki do rachunku bankowego.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie – gimnazja

Plan 2 500,00 zł. wykonanie 1 654,43 zł. co stanowi 66,18% planu

Dochody w tytulu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odszkodowania z ubezpieczenia mienia, dopisanych odsetek do rachunku bankowego.

Dział 801 rozdział 80113

Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł. wykonanie 2 358,78 zł.

Zwrot kosztów dowożenia uczniów z Gminy Prostki.

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli

Plan 0,00 zł. wykonanie 83,50 zł. co stanowi 0,00% planu

Dochody w tytulu dopisanych do rachunku bankowego.

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Plan 509 161,00 zł. wykonanie 254 546,72 zł. co stanowi 49,99%

Wpłaty za wyżywienie.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia – pozostała działalność

Plan 165,00 zł. wykonanie 120,00 zł. co stanowi 72,73% planu

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

Stow

Dział 852 rozdział 85206

Pomoc społeczna – wspieranie rodziny

Plan 39 605,50 zł. wykonanie 39 605,50 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja na zadanie własne, realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Asystent rodziny”.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Plan 4 470 033,00 zł. wykonanie 2 357 615,74 zł. co stanowi 52,74% 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 21 426,00 zł. wykonanie 16 375,00 zł. co stanowi 76,43% 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 1 367 260,00 zł. wykonanie 1 367 260,00 zł. co stanowi 100,00% 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.

J. K.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej

Plan 94 545,00 zł. wykonanie 94 545,00 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna

Plan 2 500,00 zł. wykonanie 1 122,77 zł. co stanowi 44,91% planu

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 201 834,00 zł. wykonanie 157 741,00 zł. co stanowi 78,15% planu

Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń..

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 769 834,00 zł. wykonanie 769 834,00 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami

Plan 642 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu.

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 rozdział 90019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 131 000,00 zł. wykonanie 39 899,45 zł. co stanowi 33,25% 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 386 992,00 zł. wykonanie 1 623,14 zł. co stanowi 0,42% planu.

Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz zaplanowano wpływ dofinansowania w kwocie 386 992,00 zł. na budowę świetlicy w miejscowości Bełcząc, wpływ zaliczki nastąpi w miesiącu grudniu br.

leu

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe

Plan 331 700,00 zł. wykonanie 100 000,00 zł. co stanowi 30,14% planu.

Wpływ dofinansowania (refundacja) w kwocie 100 000,00 zł. na realizowane zadanie „budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Białej Piskiej”.

Dział 926 rozdział 92605

Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 0,00 zł. wykonanie 1 111,10 zł. co stanowi 0,00% planu.

Zwrot nie wykorzystanej dotacji przez kluby sportowe.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność

Plan 0,00 zł. wykonanie 99 186,00 zł. co stanowi 0,00% planu.

Dofinansowanie (refundacja) ze środków unijnych budowy placu zabaw przy zespole boisk sportowych Orlik w Białej Piskiej.

Staw

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków Gminy w I półroczu 2013 roku został wykonany w 50,36%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 20 305 496,41 zł., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 446 071,06 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01008

Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne

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

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

Dział 010 rozdział 01030

Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze

Plan 14 319,00 zł., wykonanie 8 717,41 zł. co stanowi 60,88% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 639 350,79 zł., wykonanie 639 350,79 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 185 000,00 zł., wykonano 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 1 480 007,00 zł., wykonano 265 186,38 zł. co stanowi 17,92% 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,
- dzierżawa pomieszczeń garażowych dla ciągnika i równiarki.

J. K.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność

Plan 2 374 724,00 zł, wykonanie 1 055 408,85 zł. co stanowi 44,44% 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 147 695,00 zł., wykonano 37 444,41 zł. co stanowi 25,35% 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,
- opracowanie zmiany planu miejscowego dla obrębu Monety,
- opracowanie zmiany planu miejscowego dla obrębu Bełcząc, Kaliszki, Danowo, Kożuchy, Szkody, Orłowo, Kózki, Kowalewo.

Dział 710 rozdział 71014

Działalność usługowa - opracowania geodezyjne

Plan 95 000,00 zł. wykonanie 29 692,59 zł. co stanowi 31,26% planu

Wykonane wydatki w tym:

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

J. Lew
C

Dział 710 rozdział 71035

Działalność usługowa - cmentarze

Plan 76 000,00 zł. wykonanie 25 475,00 zł. co stanowi 33,52% planu

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

Dział 710 rozdział 71095

Działalność usługowa - pozostała działalność

Plan 25 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Zaplanowano wykonanie dokumentacji geologicznej żwirowni Wojny.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

Plan 194 703,00 zł. wykonanie 85 252,32 zł. co stanowi 43,79% 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 187 760,00 zł. wykonanie 75 401,75 zł. co stanowi 40,16 % 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 4 243 762,00 zł. wykonanie 2 454 546,66 zł. co stanowi 57,84% 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

Skow

- opłaty za telefony stacjonarne
- 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,
- zakup oprogramowania oraz wykonanie klimatyzacji urzędu.

Koszty zatrudnienia osób na czas określony w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w I półroczu 2013 roku wyniosły łącznie 981 831,16 zł., z tego refundacja Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 442 978,84 zł.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna - pozostała działalność

Plan 336 589,00 zł. wykonanie 105 029,43 zł. co stanowi 31,20% 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
- wypłaty diet dla sołtysów,
- realizacja funduszy sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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 3 900,00 zł. wykonanie 1 861,32 zł. co stanowi 47,73% planu

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

J. Nowak

Dział 754 rozdział 75405

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy Powiatowe Policji

Plan 13 000,00 zł. wykonanie 13 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pisz Komisarjat Biała Piska, dofinansowanie zakupu materiałów biurowych oraz alkomatu.

Dział 754 rozdział 75410

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Plan 20 000,00 zł. wykonanie 20 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja - dofinansowanie zakupu poduszkowca Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pisz.

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 382 299,00 zł. wykonanie 112 104,55 zł. co stanowi 29,32% planu

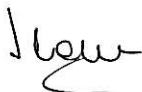
Poniesione wydatki na:

- 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 89 900,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu



Dział 757 rozdział 75702

Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów, pożyczek

Plan 640 000,00 zł. wykonanie 361 596,93 zł. co stanowi 56,50% planu
Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe

Plan 198 440,80 zł. wykonanie 168 832,80 zł. co stanowi 85,08% planu
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 roku tj. 20% przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 758 rozdział 75818

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

Plan 19 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

Plan 7 927 538,00 zł. wykonanie 4 377 654,46 zł. co stanowi 55,22% planu
Z tego plany i wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- SP Biała Piska plan 2 692 794,00 zł. wykonanie 1 532 344,48 zł.
- ZS Drygały plan 1 778 998,00 zł. wykonanie 1 089 959,29 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 309 302,00 zł. wykonanie 595 359,40 zł.
- SP Kozuchy plan 772 928,00 zł. wykonanie 404 164,81 zł.
- SP Kumielsk plan 699 305,00 zł. wykonanie 394 150,05 zł.
- SP Skarżyn plan 674 211,00 zł. wykonanie 361 676,43 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, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych utwardzenie trenu SP w Białej Piskiej, i inne.

Jew

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 681 297,00 zł. wykonanie 360 253,28 zł. co stanowi 52,88 % planu

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

- ZS Drygały plan 145 767,00 zł. wykonanie 74 362,26 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 51 003,00 zł. wydatki 28 738,05 zł.
- SP Kożuchy plan 60 552,00 zł. wydatki 29 618,91 zł.
- SP Kumielsk plan 56 867,00 zł. wydatki 30 587,93 zł.
- SP Skarżyn plan 51 713,00 zł. wydatki 29 245,98 zł.
- Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 315 395,00 zł. wydatki 167 700,15 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.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - Przedszkola

Plan 761 647,00 zł. wykonanie 392 435,83 zł. co stanowi 51,52% 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 3 891 752,00 zł. wykonanie 2 219 981,91 zł. co stanowi 57,04% planu

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 3 009 644,00 zł. wykonanie 1 696 499,87zł.
- ZS Dygały plan 882 108,00 zł. wykonanie 523 482,04 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.

Stew

Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię ciepłą, 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 886 304,00 zł. wykonanie 440 797,78 zł. co stanowi 49,73% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą:

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

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 551 076,00 zł. wykonanie 256 877,82 zł. co stanowi 46,61% 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 72 750,00 zł. wykonanie 33 790,28 zł. co stanowi 46,45% planu

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

- ZS Drygały plan 9 003,00 zł. wykonanie 4 077,56 zł.
- SP Kumielsk plan 2 000,00 zł. wykonanie 822,00 zł.
- SP Biała Piska plan 6 000,00 zł. wykonanie 2 618,49 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 2 500,00 zł. wykonanie 1 648,30 zł.
- SP Koźuchy plan 3 500,00 zł. wykonanie 562,50 zł.
- SP Skarżyn plan 3 000,00 zł. wykonanie 692,93 zł.
- ZOPO plan 36 375,00 zł. wykonanie 18 984,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 8 597,00 zł. wykonanie 3 446,50 zł.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 1 775,00 zł. wykonanie 902,00 zł.

Heu

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie - stołówki szkolne

Plan 976 520,00 zł. wykonanie 492 769,42 zł. co stanowi 50,46% planu

Z tego:

- SP Biała Piska plan 236 305,00 zł. wykonanie 110 921,98 zł.
- ZS Drygały plan 309 689,00 zł. wykonanie 151 328,69 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 139 652,00 zł. wykonanie 75 059,04 zł.
- PG Biała Piska plan 220 954,00 zł. wykonanie 117 808,60 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.

- SP Koźuchy plan 31 920,00 zł. wykonanie 19 767,43 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Kumielsk plan 20 000,00 zł. wykonanie 8 193,50 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Skarżyn plan 18 000,00 zł. wykonanie 9 690,18 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

Dział 851 rozdział 85111

Ochrona zdrowia - szpitale ogólne

Plan 50 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 851 rozdział 85153

Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii

Plan 7 500,00 zł. wykonanie 4 494,97 zł. co stanowi 59,93% planu

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Unikam zagrożeń, dzielę się pięknym, pochylam nad cierpieniem”.

Dział 851 rozdział 85154

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 145 715,00 zł. wykonanie 77 104,09 zł. co stanowi 52,91% 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 terapeutyczne-

Stew

rozwojowe, obóz sportowo profilaktyczny, wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży itp.
— odpisy na ZFŚS.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia - pozostała działalność

Plan 17 165,00 zł. wykonanie 2 370,00 zł. co stanowi 13,81% 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 6 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej

Plan 240 000,00 zł. wykonanie 128 376,75 zł. co stanowi 53,49% planu

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami przebywa 10 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 292,44 zł.

Dział 852 rozdział 85204

Pomoc społeczna - rodziny zastępcze

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 614,70 zł. co stanowi 52,29% planu

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka, z terenu naszej gminy obecnie przebywa 4 dzieci.

Dział 852 rozdział 85205

Pomoc społeczna - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 300,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 852 rozdział 85206

Pomoc społeczna - wspieranie rodziny

Plan 76 057,50 zł. wykonanie 17 986,50 zł. co stanowi 23,65% planu

Jest to zadanie finansowane w części ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i w części budżetu gminy, do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - „Asystent rodziny”. W roku 2013 zatrudniono 1 asystenta rodziny na umowę zlecenie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Stan

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Plan 4 459 617,00 zł. wykonanie 2 343 685,74 zł. co stanowi 52,55% planu

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 343 685,74 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,
- różne opłaty i składki.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 24 558,00 zł. wykonanie 16 327,10 zł. co stanowi 66,48% 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.

Jan

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze

Plan 1 474 260,00 zł. wykonanie 1 405 054,67 zł. co stanowi 95,31% 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.

Dział 852 rozdział 85215

Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe

Plan 621 000,00 zł. wykonanie 374 607,99 zł. co stanowi 60,32% planu

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 374 607,99 zł. (1916 szt.)

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna - Zasiłki stałe

Plan 112 545,00 zł. wykonanie 93 103,05 zł. co stanowi 82,73% 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.

Juan
(

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 483 663,00 zł. wykonanie 241 612,36 zł. co stanowi 49,95% 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, pieczętki, 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 159 660,00 zł. wykonanie 112 092,47 zł. co stanowi 70,21% planu

Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej w wysokości 60 000,00 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 358 034,00 zł. wykonanie 217 750,68 zł. co stanowi 60,82% planu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 184 185,60 zł. Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków z budżetu państwa.

Tą formą pomocy w I półroczu 2013 roku objęto 570 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dzieci do 7 roku życia.

„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 2013r. do prac społeczno-użytecznych skierowano 100 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 29 876,00 zł. z tego otrzymano refundację z powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 17 860,92 zł.

Luow
C

Dział 854 rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

Plan 601 250,00 zł. wykonanie 347 465,34 zł. co stanowi 57,79% 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 217 215,00 zł. wykonanie 102 430,86 zł.
- ZS Drygały plan 120 285,00 zł. wykonanie 73 166,12 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 43 518,00 zł. wykonanie 17 508,99 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 220 232,00 zł. wykonanie 154 359,37 zł.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 1 016 113,00 zł. wykonanie 46 570,00 zł. co stanowi 4,58% planu

Poniesione wydatki na wypłatę stypendia za wyniki w nauce.

ZS Drygały plan 10 260,00 zł. wykonanie 9 540,00 zł.

SP Kumielsk plan 3 420,00 zł. wykonanie 3 060,00 zł.

SP Biała Piska plan 11 700,00 zł. wykonanie 9 180,00 zł.

SP Bemowo Piskie plan 5 040,00 zł. wykonanie 4 680,00 zł.

SP Koźuchy plan 3 960,00 zł. wykonanie 2 700,00 zł.

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

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 17 280,00 zł. wykonanie 12 600,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 51 000,00 zł. wykonanie 14 738,94 zł. co stanowi 28,90% planu

Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej (przepompownie).

Dział 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna – gospodarka odpadami

Plan 637 000,00 zł. wykonanie 3 485,90 zł. co stanowi 0,55% planu

Poniesione wydatki na zakup materiałów biurowych oraz przesyłki pocztowe.

Dział 900 rozdział 90003

Gospodarka komunalna – oczyszczanie miast i wsi

Plan 20 000,00 zł. wykonanie 9 856,34 zł. co stanowi 49,28% 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 materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci itp.

Dus

Dział 900 rozdział 90004

Gospodarka komunalna - utrzymanie zieleni

Plan 50 000,00 zł. wykonanie 14 937,08 zł. co stanowi 29,87% 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,
- usługi serwisowe i naprawy kosiarek.

Dział 900 rozdział 90013

Gospodarka komunalna - schroniska dla zwierząt

Plan 64 000,00 zł. wykonanie 30 700,00 zł. co stanowi 47,97% planu

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna - oświetlenie placów i dróg

Plan 435 698,00 zł. wykonanie 236 177,82 zł. co stanowi 54,21% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- prowizja z tyt. uzyskanych oszczędności na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Komorowo.

Dział 900 rozdział 90019

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

Plan 130 602,00 zł. wykonanie 22 933,68 zł. co stanowi 17,56% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup worków na śmieci, rękawic oraz wywóz nieczystości przy akcji „Sprzątanie świata”,
- opłata środowiskowa za II półrocze 2012 roku,
- przeniesienie gniazda bocianiego z komina budynku Kajki 9 w Białej Piskiej,
- wywóz nieczystości z akcji wiosennego sprzątania Warmii i Mazur,
- zakup nagród na potrzeby projektu „Rady na odpady”.

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Plan 333 910,00 zł. wykonanie 82 898,11 zł. co stanowi 24,83% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody plac targowy Biała Piska i fontanna,

Stew
C

- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z targowiska w Białej Piskiej i Drygachach,
- konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia,
- zakup nieruchomości w Nowych Drygachach (cmentarz komunalny),
- dokumentacja projektowa - remont hali sportowej przy Orlik w Białej Piskiej,
- nabycie nieruchomości niezabudowanej w Bemowie Piskim.

Dział 921 rozdział 92109

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

Plan 1 277 608,00 zł. wykonanie 384 038,97 zł. co stanowi 30,06% planu

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej,
- wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, zakup energii, zakup środków czystości,
- wykonanie dokumentacji projektowej -"Budowa świetlicy w miejscowości Bełcząc",
- zakup wyposażenia do świetlicy w Zalesiu, Świdrach Kościelnych, Bemowie Piskim, Kozuchach, Kumielsku, Nowych Drygachach
- zakup środków czystości.

Dział 921 rozdział 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 274 000,00 zł. wykonanie 155 726,00 zł. co stanowi 56,75% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

Dział 921 rozdział 92118

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - muzea

Plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 00,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja - pomoc finansowa dla Gminy Pisz z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Piskiej.

Dział 921 rozdział 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe

Plan 623 943,94 zł. wykonanie 79 588,90 zł. co stanowi 12,76% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej,

duwa

- dokumentacja techniczna - Modernizacja Stadionu Miejskiego - III etap,
- siedziska do zamontowania na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw itp.

Dział 926 rozdział 92605

Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 173 000,00 zł. wykonanie 145 351,13 zł. co stanowi 84,02% planu

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje dla klubów,
- zakup nagród na organizowane gminne zawody sportowe,
- organizacja turnieju gmin itp.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł. wykonanie 5 456,22 zł. co stanowi 10,91% planu.

Wydatki w tym:

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Wojciech Stepniak

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
w Białej Piskiej
12-230 BIAŁA PISKA, ul. W. Sikorskiego 4
REGON 000821501 NIP 849-12-71-042

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej

Dotacja od organizatora 327 000 zł
Dzierżawa 1.450 zł
Wynajem sali 1 905 zł
Kapitalizacja odsetek 329 zł
Sprzedaż środka trwałego 6.630 zł

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	750	500
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, nagroda jubileuszowa)	284.287	127.971
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	51.015	22.554
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	6.871	2.720
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej.	15.000	10.622
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, akt osobowych)	1 000	691
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenie zajęć z dziećmi.	2.500	158
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej oraz trzech świetlic w : Komorowie, Szymkach, Kaliszkach i Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech).	1.700	1.227
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i gości).	18.000	7.091

Handwritten signature

10.	421005	Sprzęt muzyczny – oświetleniowy zakup 2 sztuk świateł	3.250	3.250
11.	421006	Wyposażenie	5.250	0
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup sztuków, materiałów do napraw bieżących budynku, uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej	17.000	10.929
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Park Miejski w Białej Piskiej, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	48.000	26.391
14.	426002	Energia cieplna (MGOK Biała Piska)	48.000	19.616
15.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	600	274
16.	4270	Zakup usług remontowych (naprawa drobna urządzeń muzycznych)	1.000	0
17.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	780	686
18.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska,	9.000	6.178
19.	430002	Przeгляд sprzętu p-poz. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach i świetlicach: Szymki, Kowalewo, Kaliszki).	3.800	2.015
20.	430003	Usługi rozrywkowe (Opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	30.000	5.805
21.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	7.000	1.705
22.	430005	Prowizje i koszty bankowe (opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego)	100	0

Jan
Barto

23	430006	Pozostałe usługi (wynajem oświetlenia i podestów scenicznych, montaż oświetlenia w Parku Miejskim w Białej Piskiej, odnowienie certyfikatu, zakup licencji na wyświetlanie bajek, odnowienie domeny, opłata za e-kontrolę zarządczą, wynajem i transport barierek i wc, opłata za ścieki i abonament, przyłącze energii elektrycznej w Parku Miejskim,)	17.657	11.604
24	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu (opłata za aneks do zawartej umowy)	0	0
25	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	2.000	971
26	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)	900	626
27	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	1.677	821
28	4440	Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 75%)	9.663	7.247
29	4700	Szkolenia pracowników	1.000	460
30.	8070	Odsetki od kredytu	17.200	4.447
RAZEM				276.559
Spłata kapitału od zaciągniętego kredytu na budowę świetlic				20.970
RAZEM			605.000	297.529


DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Białej Piskiej
Jacek Bućko

Stew

Sprawozdanie finansowe MGBP w Białej Piskiej za I półrocze 2013 r

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

1. Dotacja organizatora Urząd Miejski w Białej Piskiej	155 726 zł
2. Kapitalizacja odsetek	253 zł
Koszty realizacji zadań za I półrocze 2013 r.. wyniosły	151.211 zł,

w tym:

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	500.000	0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza).	166.605	84.826
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody)	29.386	15.259
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	3.958	1.219
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie, Głośnie czytanie nocą w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej i filii w Drygalech, umowy o dzieło za Noc Świętojańską)	17.000	16.400
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)	800	659
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych .	500	0
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech)	500	0
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i zaproszonych gości).	1.800	1.739
10.	421005	Wyposażenie (zakup komputerów wg projektu)	12 726	12.726
11.	421006	Prenumerata czasopism (Prenumerata czasopism do	2.800	1.076

		MGBP w Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygałach)		
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup nagród, plakatów, art. plastikowych na Noc Świętojańska)	2.000	1.441
13.	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygałach	5.000	0
14.	4270	Zakup usług remontowych	100	0
15.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	520	410
16.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłkę kurierską)	100	15
17.	430002	Przegląd sprzętu p.-poż.	200	0
18.	430003	Usługi rozrywkowe	2.500	2.460
19.	430004	Prowizje i koszty bankowe (Opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego)	100	0
20.	430005	Pozostałe usługi (Opłata za przedłużenie programu: antywirusowego, kadrowo-płacowego, eKontrola zarządcza, wydanie książki, wynajem oświetlenia na Noc Świętojańska)	6.700	5.104
21.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	1.500	1.247
22.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	1.300	511
23.	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej	1.220	856
24.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	850	427
25.	4440	Odpisy na ZFŚS (przekazanie 75%)	5.835	4.376
26.	4700	Szkolenia pracowników	500	460
RAZEM			265.000	151.211

lcw

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białej Piskiej
Jacek Bućko