

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze. 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 2014 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r., stanowią załączniki od nr 1 do nr 7 niniejszego zarządzenia,
2. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
3. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Wojciech Stępniał  
*Wojciech Stępniał*  
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Biała Piska w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 316,91	688 666,91	100,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	-
	01095		Pozostała działalność	688 316,91	688 316,91	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	688 316,91	688 316,91	100,00
020			Leśnictwo	12 908,00	11 010,56	85,30
	02001		Gospodarka leśna	12 908,00	11 010,56	85,30
		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	12 908,00	11 010,56	85,30
600			Transport i łączność	10 000,00	3 269,42	32,69
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	3 269,42	32,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 269,42	32,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 018,09	981 415,81	29,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 018,09	981 415,81	29,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	12 103,76	93,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 303,70	-
		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	74 000,00	53 154,25	71,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	72 978,99	15,36
		0830	Wpływy z usług	1 757 000,00	725 534,22	41,29
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 439,01	52,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	961 018,09	105 901,88	11,02
710			Działalność usługowa	30 000,00	11 074,21	36,91
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	11 074,21	36,91
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 074,21	36,91
750			Administracja publiczna	138 757,00	95 923,77	69,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 257,00	46 082,35	55,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 257,00	46 056,00	55,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	-

*Jeau*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	49 841,42	89,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	18,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	5 888,09	51,20
		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	44 000,00	43 935,31	99,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 984,00	24 318,00	93,59
	75101		Urzędy naczelných 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 934,00	23 294,00	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 934,00	23 294,00	97,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	200 000,00	66,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	200 000,00	66,67
		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	300 000,00	200 000,00	66,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 337 237,00	3 913 367,84	46,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 406,55	34,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 406,55	34,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 299,00	1 206 120,60	41,40
		0310	Podatek od nieruchomości	2 469 227,00	988 550,40	40,03
		0320	Podatek rolny	10 125,00	6 224,00	61,47
		0330	Podatek leśny	389 481,00	196 922,00	50,56
		0340	Podatek od środków transportowych	30 666,00	14 301,00	46,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	88,00	0,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 598,00	1 162 866,60	57,30
		0310	Podatek od nieruchomości	990 563,00	550 501,06	55,57
		0320	Podatek rolny	694 500,00	425 987,16	61,34
		0330	Podatek leśny	23 708,00	15 064,91	63,54

*Stępa*



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0340	Podatek od środków transportowych	82 327,00	43 899,40	53,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	11 198,00	62,21
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00	275,00	55,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 900,00	46,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	95 862,00	59,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 564,10	71,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	9 614,97	24,04
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	210 000,00	131 619,38	62,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	18 463,42	26,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	113 155,96	80,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 174 340,00	1 409 354,71	44,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 064 340,00	1 357 356,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	51 998,71	47,27
758			Różne rozliczenia	19 542 534,00	11 010 088,75	56,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 865 656,00	6 686 560,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 865 656,00	6 686 560,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 642 438,00	3 821 220,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 642 438,00	3 821 220,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 855,00	9 018,75	18,85
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	8 170,75	35,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 237,00	0,00	0,00
		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	848,00	848,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 770,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	986 585,00	493 290,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 585,00	493 290,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 202,35	526 128,47	50,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 612,35	5 906,70	89,33
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 698,28	62,90
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	384,73	96,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 512,35	3 823,69	108,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	60 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	60 000,00	50,00
	80104		Przedszkola	375 803,00	200 581,01	53,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 400,00	27 928,00	55,41
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	41 916,00	64,49
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	88,01	88,01

10000



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 303,00	129 649,00	50,00
	80110		Gimnazja	5 195,00	5 099,58	98,16
		0830	Wpływy z usług	529,00	465,75	88,04
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	67,83	67,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 566,00	3 566,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 380,34	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 380,34	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	212,00	571,00	269,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	509,00	240,09
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	528 380,00	250 589,84	47,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 080,00	9 450,50	55,33
		0830	Wpływy z usług	511 300,00	241 139,34	47,16
851			Ochrona zdrowia	234,00	165,00	70,51
	85195		Pozostała działalność	234,00	165,00	70,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234,00	165,00	70,51
852			Pomoc społeczna	6 696 365,00	4 185 189,03	62,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 500,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	150,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 423 949,00	2 316 201,95	52,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,44	0,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 944,82	32,41
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00	12 495,69	36,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 383 399,00	2 301 761,00	52,51

*1000*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	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	44 978,00	22 505,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 164,00	6 737,00	31,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 814,00	15 768,00	66,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 429 718,00	1 343 765,00	93,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 429 718,00	1 343 765,00	93,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 529,00	9 529,00	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	9 529,00	9 529,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	116 348,00	116 348,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 348,00	116 348,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 559,00	130 418,18	53,77
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	447,18	40,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 459,00	129 971,00	53,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	1 273,90	57,90
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 273,90	57,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	372 006,00	189 570,00	50,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 006,00	41 912,00	58,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	147 658,00	49,22
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 029,00	818 029,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	818 029,00	818 029,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 029,00	818 029,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 047,00	1 036 360,08	65,59
		90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	785 437,22	78,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	785 197,22	78,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	-

*Jan*



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 047,00	50 922,86	42,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	50 922,86	46,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 047,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	460 000,00	200 000,00	43,48
		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	460 000,00	200 000,00	43,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 000,00	202 425,47	57,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000,00	202 425,47	57,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 425,47	48,51
		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	347 000,00	200 000,00	57,64
926			Kultura fizyczna i sport	423 000,00	200 210,32	47,33
	92601		Obiekty sportowe	423 000,00	200 120,00	47,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 000,00	200 000,00	47,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	55,32	-
		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	55,32	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	35,00	-
		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	35,00	-
			Razem	43 291 632,35	23 907 642,64	55,22

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Wojciech Stępniał*  
 Zastępca Burmistrza



Wydatki budżetu Gminy Biała Piska w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 000,00	806 953,67	71,67
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	8 636,76	53,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 636,76	53,98
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	688 316,91	68,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,36	2 541,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666,00	2 666,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	986 503,59	674 820,50	68,41
600			Transport i łączność	2 393 000,00	614 407,77	25,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 000,00	614 407,77	26,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	86 418,40	39,28
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	99 316,83	62,27
		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	1 863 500,00	403 604,54	21,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 255 854,00	928 294,42	41,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 854,00	928 294,42	41,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	64 304,95	55,44
		4260	Zakup energii	937 054,00	435 627,89	46,49
		4270	Zakup usług remontowych	576 000,00	137 106,11	23,80
		4300	Zakup usług pozostałych	356 800,00	158 224,68	44,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	595,32	29,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 000,00	132 435,47	49,42

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	339 610,00	53 031,93	15,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 410,00	4 417,49	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	128,29	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 410,00	4 289,20	19,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	19 664,44	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	19 664,44	33,33
	71035		Cmentarze	80 200,00	28 950,00	36,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	22 950,00	46,65
750			Administracja publiczna	4 743 476,00	2 621 188,70	55,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 250,00	88 749,86	42,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 462,77	60 384,72	42,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 447,00	8 268,73	72,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 148,31	9 026,65	32,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 011,92	1 024,78	25,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	3 472,08	32,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 187,56	54,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	84 081,97	43,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	80 948,40	45,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	968,57	12,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 165,00	39,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 661,00	2 319 227,12	57,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 695,48	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 920,00	1 243 871,21	52,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 400,00	206 165,05	93,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	46 214,59	56,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 769,00	273 261,84	65,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 672,00	30 549,91	52,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 100,00	43 130,00	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	42 600,00	18 000,00	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	65 582,53	59,35
		4260	Zakup energii	107 000,00	73 440,03	68,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 464,00	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	271 550,00	191 454,75	70,50

Now

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 972,58	49,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	9 755,04	60,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	6 932,19	53,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 548,42	35,48
		4430	Różne opłaty i składki	58 200,00	26 135,30	44,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	60 839,80	86,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	206,00	20,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 008,40	66,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	276 565,00	129 129,75	46,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,22	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	15 720,00	42,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 342,00	65 065,82	76,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 443,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 365,37	5 128,75	17,47
		4430	Różne opłaty i składki	63 998,00	43 215,18	67,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 816,04	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 984,00	23 294,00	89,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,70	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 934,00	23 294,00	97,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 346,45	12 706,45	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,93	1 384,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,87	674,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,25	62,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,94	2 540,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,11	4 878,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,44	706,44	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85,01	85,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00

1000  
C



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 711,00	117 283,20	12,18
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	949 000,00	108 283,20	11,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	57 029,71	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	28 426,15	25,96
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 795,24	54,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 200,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 229,32	56,88
		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	867,76	34,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 711,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	260 871,33	54,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	260 871,33	54,35
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	480 000,00	260 871,33	54,35
758			Różne rozliczenia	848,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848,00	0,00	0,00
		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	848,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 910 264,35	8 509 191,31	50,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 357 190,35	4 122 906,26	49,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 769,00	184 870,48	44,90
		3050	Zasądzone renty	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 584,00	2 317 726,65	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 426,00	357 708,26	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 576,00	486 237,48	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 024,00	59 514,67	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 617,12	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 960,35	91 595,24	41,64

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 500,00	5 435,37	5,52
		4260	Zakup energii	531 450,00	252 243,84	47,46
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	9 690,50	66,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 040,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 645,00	30 290,57	42,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	5 766,10	22,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	4 872,64	36,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 558,01	32,80
		4430	Różne opłaty i składki	40 317,00	14 954,33	37,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 339,00	291 755,00	77,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	730,00	16,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 436,00	211 101,36	54,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 140,00	13 225,95	48,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 081,00	133 382,72	51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 777,00	19 774,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 604,00	27 285,95	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 354,00	3 897,02	52,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	574,97	8,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,00
	80104		Przedszkola	1 131 161,00	604 102,88	53,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 586,00	20 426,98	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 151,00	317 305,60	53,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 357,00	47 356,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 910,00	64 736,72	55,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 607,00	6 769,19	40,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	205,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 487,00	13 779,58	56,27
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	39 604,32	60,93
		4260	Zakup energii	79 000,00	45 962,99	58,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	208,00	8,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	1 763,65	37,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	361,63	17,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	437,95	36,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	219,66	21,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 071,00	1 427,90	35,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 463,00	43 097,00	87,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00

1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 274 764,00	2 285 943,74	53,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 390,00	107 209,83	45,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 305,00	1 330 614,84	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 408,00	200 407,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 738,00	273 211,39	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 831,00	31 274,92	41,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 672,00	27 532,34	60,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	8 578,27	71,49
		4260	Zakup energii	250 000,00	153 889,51	61,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	150,00	2,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 906,00	23 276,96	46,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	2 087,31	24,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	934,73	46,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	987,60	49,38
		4430	Różne opłaty i składki	17 660,00	7 552,50	42,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 354,00	116 516,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	999 792,00	467 186,66	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	30 412,34	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	917 292,00	434 245,32	47,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 529,00	42,15
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	613 272,00	294 607,06	48,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 143,00	193 601,29	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 907,00	26 906,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00	37 015,69	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 664,00	3 905,17	36,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	268,00	26,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	14 183,36	51,46
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	109,00	10,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 027,80	42,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	1 491,66	27,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	712,05	47,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 194,36	39,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	286,10	11,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	240,50	20,04

*Handwritten signature*



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 278,00	8 459,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	246,75	24,68
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	75 329,00	16 838,72	22,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	1 199,75	25,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	4 614,00	17,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 311,00	5 248,97	39,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 934,00	5 776,00	19,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 069 320,00	506 504,63	47,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 175,00	181 052,51	43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 131,00	26 129,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 561,00	33 728,15	50,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	2 865,82	30,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,00	7 320,80	32,91
		4220	Zakup środków żywności	512 180,00	242 944,80	47,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 616,00	12 463,00	75,01
851			Ochrona zdrowia	204 832,00	99 748,90	48,70
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 630,50	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 630,50	94,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 098,00	92 953,40	59,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	17 680,00	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 539,80	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 475,77	42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	495,39	47,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	3 362,31	33,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,00	26 352,95	87,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 316,00	37 970,73	60,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	72,00	6,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37

Suma

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 234,00	165,00	0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	33,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 192,00	132,00	0,59
852			Pomoc społeczna	8 928 860,00	5 021 898,55	56,24
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	398 576,00	193 080,66	48,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 576,00	193 080,66	48,44
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	8 664,43	43,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 664,43	43,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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	90 051,00	35 937,00	39,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	5 202,00	40,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	735,00	40,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 240,00	30 000,00	39,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 486,00	2 277 694,88	51,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 023,00	2 188 632,11	51,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 298,00	48 032,98	43,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 779,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	8 862,45	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	881,62	46,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,00	1 126,43	41,78
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 812,18	74,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 937,00	5 549,33	80,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	123,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	588,65	84,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	903,00	451,16	49,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	60,00	17,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 062,55	88,55

Now

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 461,34	72,39
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 860,08	98,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	840,00	49,41
	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	46 378,00	21 878,91	47,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 378,00	21 878,91	47,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 986 582,00	1 362 676,68	68,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 978 582,00	1 360 476,68	68,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	611 029,00	371 634,98	60,82
		3110	Świadczenia społeczne	610 338,42	371 623,08	60,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,58	11,90	6,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	124 348,00	116 068,36	93,34
		3110	Świadczenia społeczne	124 348,00	116 068,36	93,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 684,00	283 484,03	52,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	250,00	6,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 190,00	173 561,24	48,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 592,00	25 592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00	29 915,02	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037,00	3 125,88	51,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 650,92	65,85
		4260	Zakup energii	14 495,00	6 218,93	42,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	120,00	8,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 131,00	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 191,84	31,52
		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	1 700,00	530,46	31,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 805,00	451,16	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	268,50	17,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	293,60	18,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	6 563,58	68,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	105,60	20,91

11000



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 930,00	48,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 820,00	113 497,42	69,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240,00	36 992,36	49,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00	5 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 927,00	6 646,28	47,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	613,14	49,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 269,30	47,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 461,34	72,39
	85295		Pozostała działalność	529 506,00	237 281,20	44,81
		3110	Świadczenia społeczne	523 200,00	236 063,20	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	498,00	21,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	720,00	18,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 952 717,00	430 981,56	22,07
	85401		Świetlice szkolne	689 529,00	375 191,56	54,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 258,00	25 009,88	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 045,00	233 247,40	51,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 947,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 037,00	52 451,51	55,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 621,00	5 211,86	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	334,00	3,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	21 989,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 263 188,00	55 790,00	4,42
		3240	Stypendia dla uczniów	255 188,00	55 790,00	21,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 008 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 610,00	1 060 261,82	34,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	15 017,26	34,92
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 269,80	58,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 275,36	66,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 472,10	82,40

*Staw*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 072 000,00	508 856,97	47,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 168,34	21,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 677,29	23,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	505 011,34	47,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	2 764,88	13,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 764,88	27,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 400,00	12 966,41	24,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	9 194,41	33,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 772,00	17,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	192 200,00	82 005,00	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	82 005,00	42,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 300,00	194 728,42	43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	739,99	37,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	90 970,69	55,81
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	101 992,51	42,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 025,23	2,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 300,00	11 735,00	9,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	3 000,00	15,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 355,00	96,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	7 380,00	9,46
	90095		Pozostała działalność	1 159 410,00	232 187,88	20,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 068,11	41,36
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 101,89	34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	4 148,49	9,10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 610,00	49 208,40	29,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	142 813,81	31,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	32 847,18	10,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 811,00	770 014,96	50,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 410,00	644 314,96	50,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	315 000,00	50,00

1000  
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,00	3 799,81	20,09
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 633,91	32,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12,85	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 796,71	42,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	720,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	214 107,05	61,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	49 244,63	28,30
	92116		Biblioteki	251 401,00	125 700,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 401,00	125 700,00	50,00
	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	1 035 320,00	569 491,46	55,01
	92601		Obiekty sportowe	798 320,00	393 293,95	49,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 818,85	41,56
		4260	Zakup energii	15 300,00	12 307,73	80,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	3 331,27	14,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	302 305,77	71,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 320,00	69 530,33	21,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	156 459,55	97,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 190,40	53,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 269,15	81,73
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	19 737,96	25,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 097,22	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 640,74	79,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
			Razem	46 027 897,35	21 901 913,58	47,58

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Waldemar Stępiak  
Zastępca Burmistrza



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2014 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

w zł.				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody		43 291 632,35	23 907 642,64
	Dochody bieżące		41 233 862,35	22 990 693,34
	Dochody majątkowe		2 057 770,00	916 949,30
2.	Wydatki		46 027 897,35	21 901 913,58
	Wydatki bieżące		40 030 651,31	20 609 846,84
	Wydatki majątkowe		5 997 246,04	1 292 066,74
	Nadwyżka (1-2)			2 005 729,06
	Defcyt (1-2)		-2 736 265,00	
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 736 265,00</b>	<b>-1 280 638,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 875 757,00</b>	<b>164 108,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 711 649,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	164 108,00	164 108,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 139 492,00</b>	<b>1 444 746,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 139 492,00	1 444 746,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Wojciech Stępnik  
  
Zastępca Burmistrza

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 316,91	688 316,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	688 316,91	688 316,91	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	688 316,91	688 316,91	100,00%
750			Administracja publiczna	83 257,00	46 056,00	55,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 257,00	46 056,00	55,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 257,00	46 056,00	55,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 984,00	24 318,00	93,59%
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 934,00	23 294,00	97,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 934,00	23 294,00	97,33%
851			Ochrona zdrowia	234,00	165,00	70,51%
	85195		Pozostała działalność	234,00	165,00	70,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234,00	165,00	70,51%
852			Pomoc społeczna	4 486 098,00	2 359 939,00	52,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 399,00	2 301 761,00	52,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 383 399,00	2 301 761,00	52,51%
	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	21 164,00	6 737,00	31,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 164,00	6 737,00	31,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 529,00	9 529,00	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	9 529,00	9 529,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	72 006,00	41 912,00	58,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 006,00	41 912,00	58,21%
			Razem	5 283 889,91	3 118 794,91	59,02%

*Handwritten signature*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 316,91	688 316,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	688 316,91	688 316,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,36	2 541,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666,00	2 666,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	674 820,50	674 820,50	100,00%
750			Administracja publiczna	83 257,00	45 748,82	54,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 257,00	45 748,82	54,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 588,77	32 022,55	50,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,31	7 257,35	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,92	468,92	27,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 984,00	23 294,00	89,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,30	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,70	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 934,00	23 294,00	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 346,45	12 706,45	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,93	1 384,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,87	674,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,25	62,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,94	2 540,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,11	4 878,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	706,44	706,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85,01	85,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	234,00	165,00	70,51%
	85195		Pozostała działalność	234,00	165,00	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	33,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	132,00	68,75%
852			Pomoc społeczna	4 486 098,00	2 312 162,21	51,54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 399,00	2 264 422,54	51,66%

*Now*



	3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 239 023,00	2 188 632,11	51,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 787,00	40 228,04	43,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 590,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 518,00	7 698,45	46,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	881,62	46,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	585,03	27,91%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 812,18	74,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	66,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	4 272,33	75,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	123,00	50,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	588,65	84,09%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	903,00	451,16	49,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	60,00	17,05%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	463,52	77,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 914,37	68,37%
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 860,08	98,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	46,00%
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	21 164,00	6 514,80	30,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 164,00	6 514,80	30,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 529,00	606,87	6,37%
	3110	Świadczenia społeczne	9 338,42	594,97	6,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,58	11,90	6,24%
85295		Pozostała działalność	72 006,00	40 618,00	56,41%
	3110	Świadczenia społeczne	68 200,00	39 400,00	57,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	498,00	21,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	720,00	48,98%
		Razem	5 283 889,91	3 069 686,94	58,10%

Burmistrz  
 mgr inż. Wojciech Stępniał  
*Stępniał*  
 Zastępca Burmistrza

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014r.
	2	3	4
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>4 468 739,00</b>	<b>1 732 023,91</b>
	- wydatki bieżące	1 326 219,00	560 582,01
	- wydatki majątkowe	3 142 520,00	1 171 441,90
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>	<b>4 468 739,00</b>	<b>1 732 023,91</b>
	- wydatki bieżące	1 326 219,00	560 582,01
	- wydatki majątkowe	3 142 520,00	1 171 441,90
	<b>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)</b>	<b>1 953 320,00</b>	<b>810 848,77</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 953 320,00	810 848,77
	<b>Program - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej piskiej III etap</b>	<b>746 320,00</b>	<b>371 836,10</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
1	- wydatki majątkowe	746 320,00	371 836,10
	<b>Program - Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej</b>	<b>651 000,00</b>	<b>175 660,99</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe	651 000,00	175 660,99
	<b>Program - Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Belcząc</b>	<b>521 000,00</b>	<b>263 351,68</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
3	- wydatki majątkowe	521 000,00	263 351,68
	<b>Program - Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska - II Etap oraz dokumentacja techniczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
4	- wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
	<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a ) (razem)</b>	<b>2 515 419,00</b>	<b>297 989,52</b>
	- wydatki bieżące	1 326 219,00	560 582,01
	- wydatki majątkowe	1 189 200,00	360 593,13
	<b>Program - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół z terenu Gminy Biała Piska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2016</b>	<b>856 300,00</b>	<b>407 399,52</b>
	- wydatki bieżące	856 300,00	407 399,52
1	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	<b>Program - Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 100,38</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	1 100,38
2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	<b>Program - Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 047,39</b>
	- wydatki bieżące	13 000,00	1 047,39
3	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	<b>Program - Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Drygały I etap.</b>	<b>665 000,00</b>	<b>295 841,75</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
4	- wydatki majątkowe	665 000,00	295 841,75
	<b>Program - Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem na cmentarz w Białej Piskiej oraz dokumentacja techniczna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>98,03</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
5	- wydatki majątkowe	49 000,00	98,03
	<b>Program - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska</b>	<b>346 000,00</b>	<b>120 226,74</b>
	- wydatki bieżące	346 000,00	120 226,74
6	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	<b>Program - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
7	- wydatki majątkowe	57 000,00	0,00
	<b>Program - Wykonanie placu zabaw w miejscowości Świdry</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
8	- wydatki majątkowe	12 000,00	0,00

*Staw*



	Program - Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza do kanalizacji budynków położonych w Drygalech ul. Grunwaldzka 4 i Sienkiewicza	20 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
9	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
	Program - Wykonanie dokumentacji technicznej budowa grupowych oczyszczalni w Gminie Biała Piska	78 000,00	7 380,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
10	- wydatki majątkowe	78 000,00	7 380,00
	Program - Modernizacja z odwodnieniem drogi zlokalizowanej w miejscowości Lipińskie	136 500,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
11	- wydatki majątkowe	136 500,00	0,00
	Program - Zmiana dokumentacji remontu drogi gminnej w miejscowości Pogorzel Wielka	14 000,00	13 530,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
12	- wydatki majątkowe	14 000,00	13 530,00
	Program - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Belcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki	15 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
13	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
	Program - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Monety	7 500,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
14	- wydatki majątkowe	7 500,00	0,00
	Program - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda	19 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
15	- wydatki majątkowe	19 000,00	0,00
	Program - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory	19 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
16	- wydatki majątkowe	19 000,00	0,00
	Program - Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały na terenie Gminy Biała Piska	83 025,00	43 743,35
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
17	- wydatki majątkowe	83 025,00	43 743,35
	Program - Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w obrębach geodezyjnych Biała Piska -miasto, Cibory, Drygały, Guzki, Oblewo, Orłowo, Rolki	10 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
18	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	Program - Konserwacja oświetlenia ulicznego	74 000,00	30 374,95
	- wydatki bieżące	74 000,00	30 374,95
19	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Program - Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Żeromskiego 1 w Białej Piskiej	1 300,00	433,03
	- wydatki bieżące	1 300,00	433,03
20	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Program - Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygalech	3 619,00	0,00
	- wydatki bieżące	3 619,00	0,00
21	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Program - Audyt i dokumentacja modernizacji budynków użyteczności publicznej w Kożuchach, Kumielesku	4 175,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
22	- wydatki majątkowe	4 175,00	0,00
	Program - Oczyszczenie stawu w miejscowości Mikuty -	29 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	29 000,00	0,00
23	- wydatki majątkowe	0,00	0,00

*Handwritten signature or mark*



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2014 r.

Planowane w wysokości 43 291 632,35 zł. dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 23 907 642,64 zł., co stanowi 55,22% planu, w tym;

- dochody bieżące – 22 990 693,34 zł.
- dochody majątkowe – 916 949,30 zł.

Planowane w wysokości 46 027 897,35 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 21 901 913,58 zł., co stanowi 47,58% planu, w tym;

- wydatki bieżące – 20 609 846,84 zł.
- wydatki majątkowe – 1 292 066,74 zł.

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

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy na dzień 30.06.2014 roku przedstawione zostało w tabeli Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2014 i Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2014 rok, oraz szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br.

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Wojciech Stępiak  
  
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 620/1/2014  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 26 sierpnia 2014r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Biała Piska  
za I półrocze 2014 rok

Biała Piska sierpień 2014 rok

*Handwritten signature*

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr LII/413/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013r. został ustalony w kwocie 42 951 996,00 zł., dochody budżetu w ciągu I półrocza 2014 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2014 roku plan dochodów wyniósł 43 291 632,35 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr LII/416/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013r. został ustalony w kwocie 45 524 153,00 zł., wydatki budżetu w ciągu I półrocza 2014 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wydatków wyniósł 46 027 897,35 zł.

W I półroczu 2014 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

- wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 23 907 642,64 zł. (55,22% planu) ,
- wykonane wydatki budżetowe ogółem 21 901 913,58 zł. (47,58% planu) .

Na dzień 30 czerwca 2014r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 005 729,06 zł  
Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2014r., wyniósł 12 890 272,99 zł.

W I półroczu 2014 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- o Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie 6 290 923,00 zł.), spłacono w I półroczu 2014 roku kwotę 750 000,00 zł.
- o Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie 4 119 395,99 zł), spłacono w I półroczu 2014 roku kwotę 230 994,00 zł.
- o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2011r. w kwocie 3 045 032,00 zł), spłacono w I półroczu 2014 roku kwotę 253 752,00 zł.
- o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2012r. w kwocie 2 694 924,00 zł), spłacono w I półroczu 2014 roku kwotę 210 00,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za I półrocze 2014 rok to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2014 r., z tytułu:

- potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna)
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy

*Stow*



- zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w następnym miesiącu.

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Wojciech Stepniak  
Zastępca Burmistrza

## Omówienie wykonania dochodów

W I półroczu 2014 roku wykonano dochody na kwotę 23 907 642,64 zł., to stanowi 55,22 % planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

### Dział 010 rozdział 01010

#### Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Plan 0,00 zł. wykonanie 350,00 zł.*

Wpłaty mieszkańców - budowa wodociągu Orłowo - Zabelne - Oblewo.

### Dział 010 rozdział 01095

#### Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

*Plan 688 316,91 zł. wykonanie 688 316,91 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 12 908,00 zł. wykonanie 11 010,56 zł. co stanowi 85,30% 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 10 000,00 zł. wykonanie 3 269,42 zł. co stanowi 32,69% planu*

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego.

### Dział 700 rozdział 70005

#### Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Plan 3 300 018,09 zł. wykonanie 981 415,81 zł. co stanowi 29,74% planu*

Wykonane dochody z:

- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz posiadacza gruntu,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Heu  
L