

Zarządzenie nr 705/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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. informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2018 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r., stanowiące załączniki od nr 1 do nr 6 niniejszego zarządzenia,
2. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
3. informację z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

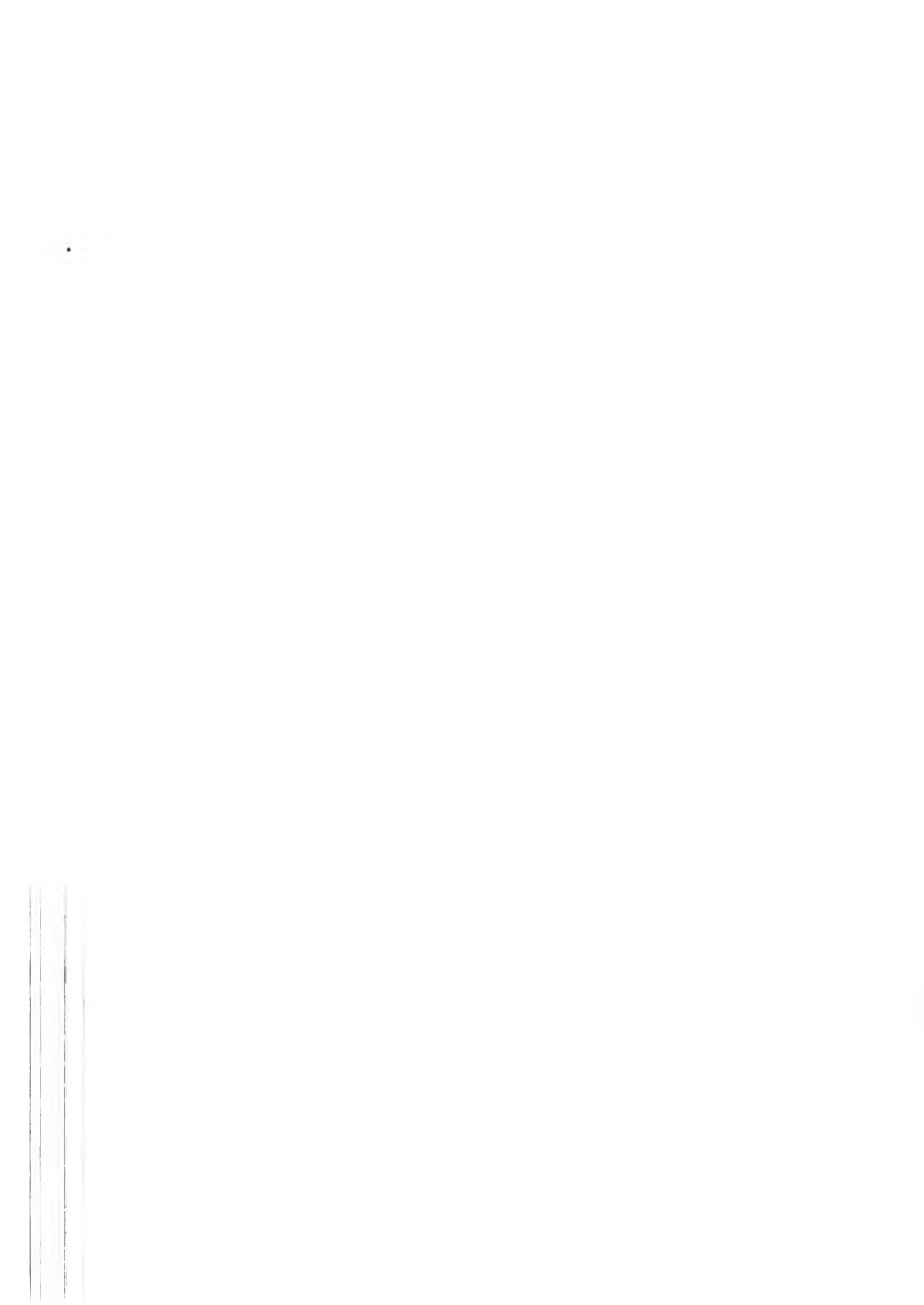
§ 2

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

BURMISTRZ

Wojciech

mgr inż. Wojciech Stępnia



Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 170,02	826 170,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	826 170,02	826 170,02	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	826 170,02	826 170,02	100,00
020			Leśnictwo	12 805,00	8 394,56	65,56
	02001		Gospodarka leśna	12 805,00	8 394,56	65,56
		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	12 805,00	8 394,56	65,56
600			Transport i łączność	2 683 066,00	1 175 390,68	43,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 066,00	1 175 390,68	43,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400,00	10 449,63	100,48
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	0,64	-
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	9 162,40	39,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 680,00	6 687,30	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 587 986,00	1 149 089,00	44,40
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 346,00	1 096 157,01	41,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 346,00	1 096 157,01	41,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 460,00	1 276,79	87,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00	11 797,95	85,49
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	15 000,00	16 298,80	108,66
		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	63 828,00	51 245,99	80,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	88 784,81	14,80
		0830	Wpływy z usług	1 701 650,00	791 707,71	46,53
		0920	Pozostałe odsetki	28 150,00	30 880,01	109,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	90 803,96	90,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 360,00	13 360,99	100,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 098,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 402,00	33 548,12	62,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 402,00	5 622,00	30,55
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 402,00	5 622,00	30,55
	71035		Cmentarze	35 000,00	27 926,12	79,79
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 926,12	71,70

liou
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 867,00	39 840,81	68,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 867,00	38 829,40	69,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 867,00	38 817,00	69,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	898,00	44,90
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	225,30	15,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	172,70	34,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113,41	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,33	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	1 197,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	1 197,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 397,00	1 197,00	49,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 991 534,00	5 022 423,93	50,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 139,15	26,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 139,15	26,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 873 100,00	1 437 681,95	50,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	1 108 232,40	49,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	5 588,00	71,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	588 000,00	309 239,75	52,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 800,00	14 587,00	54,43
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	34,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 714,00	1 401 171,31	56,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 814,00	718 821,17	52,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 000,00	465 646,24	60,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 400,00	16 193,68	59,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	56 266,44	55,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 082,00	100,36
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	150,00	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	6 035,00	37,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	100 482,00	66,99
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	4 287,50	85,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 195,68	45,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 011,60	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	191 050,00	169 321,73	88,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	26 842,20	53,68

Now

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 061,53	100,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 650,00	2 850,00	107,55
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	400,00	1 568,00	392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 425 670,00	2 012 109,79	45,46
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 275 670,00	2 061 961,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-49 851,21	-33,23
758			Różne rozliczenia	21 037 418,00	11 696 731,33	55,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 983 122,00	6 659 328,00	60,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 983 122,00	6 659 328,00	60,63
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 173 975,00	4 586 988,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 173 975,00	4 586 988,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	21 757,33	94,60
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	21 757,33	94,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	857 321,00	428 658,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 321,00	428 658,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 316,78	580 296,82	48,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 304,80	8 614,93	83,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	8 326,72	87,65
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	253,41	93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,80	34,80	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 460,00	43 320,00	25,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 590,00	29,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	39 730,00	50,00
	80104		Przedszkola	387 183,33	112 147,74	28,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	23 350,00	38,92
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	58,41	73,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 373,33	373,33	0,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 730,00	88 366,00	50,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	502 888,00	296 103,50	58,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 560,00	3 319,00	59,69
		0830	Wpływy z usług	497 328,00	292 784,50	58,87
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 370,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 370,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 740,65	118 740,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	118 740,65	118 740,65	100,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	322,00	46,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	322,00	46,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	700,00	322,00	46,00
852			Pomoc społeczna	1 865 052,00	941 983,73	50,50
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 615,65	87,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 615,65	87,19

1100
L

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	82 930,00	35 212,00	42,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 907,00	18 885,00	46,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 023,00	16 327,00	38,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 162 628,00	578 585,00	49,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 628,00	578 585,00	49,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 109,00	952,00	85,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109,00	952,00	85,84
	85216		Zasiłki stałe	226 690,00	139 538,00	61,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 690,00	139 538,00	61,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 556,00	84 024,08	49,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	246,08	24,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 556,00	83 778,00	50,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 139,00	12 763,00	63,37
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 601,00	56,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 139,00	7 162,00	70,64
	85230		Poinoc w zakresie dożywiania	200 000,00	88 194,00	44,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	88 194,00	44,10
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 992,00	634 992,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	634 992,00	634 992,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 992,00	634 992,00	100,00
	855		Rodzina	14 497 603,00	6 870 536,52	47,69
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 784 247,00	4 313 344,00	49,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 784 247,00	4 313 344,00	49,10
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 245 392,00	2 557 041,05	48,75
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 231,10	30,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 224 292,00	2 535 511,00	48,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	20 298,95	119,41
		85503	Karta Dużej Rodziny	151,00	151,47	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,47	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151,00	151,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	377 813,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 813,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 817 871,00	1 165 532,68	11,87
		90002	Gospodarka odpadami	1 520 000,00	1 120 357,09	73,71

1100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 112 641,87	73,20
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	4 678,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 036,42	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	2 127,61	101,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 127,61	101,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 600,00	43 047,98	85,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	42 434,94	84,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	613,04	102,17
	90095		Pozostała działalność	8 245 171,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 245 171,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	910,56	11,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	910,56	11,38
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	910,56	30,35
926			Kultura fizyczna i sport	186 218,00	0,01	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,01	-
		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	0,01	-
		92695	Pozostała działalność	186 218,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 218,00	0,00	0,00
			Razem	65 443 757,60	30 094 327,78	45,99

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępiak

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 170,02	890 209,25	93,39
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	55 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	55 000,00	50,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	9 039,23	53,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 039,23	53,17
	01095		Pozostała działalność	826 170,02	826 170,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 528,88	10 528,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,92	1 809,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 689,11	3 689,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	809 970,61	809 970,61	100,00
600			Transport i łączność	5 297 787,00	2 505 596,66	47,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 224 587,00	2 505 596,66	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 610,00	98 558,05	27,26
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	43 292,65	67,12
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	210 890,00	126 604,88	60,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 380,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 407,10	92,41
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217 974,00	217 757,27	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	313 227,31	20,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 897,00	749 867,00	52,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 928,00	435 215,28	51,21
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	494 288,00	494 287,32	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 959,00	1 087 175,96	44,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 959,00	1 087 175,96	44,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	1 670,01	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 525,00	19 415,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 361,00	47 025,14	40,76
		4260	Zakup energii	742 500,00	423 410,33	57,02
		4270	Zakup usług remontowych	741 500,00	247 607,43	33,39
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	266 800,00	132 133,30	49,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	25,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	129 247,59	46,16

1600

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	54 026,59	51,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	14 508,00	43,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	12 681,37	40,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 798,00	4 951,20	5,77
710			Działalność usługowa	344 502,00	168 419,09	48,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 502,00	91 683,03	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,03	19,80
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	9 000,00	3 690,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	98,60	19,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 002,00	87 696,40	70,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 500,00	30 100,36	37,39
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	71 000,00	25 735,37	36,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 464,99	54,78
	71035		Cmentarze	128 500,00	46 635,70	36,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	62 500,00	31 099,70	49,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 536,00	44,39
750			Administracja publiczna	7 359 238,22	3 553 940,99	48,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 007,00	98 845,70	35,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 307,00	58 529,47	27,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 472,46	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00	10 103,04	41,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	770,66	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	899,64	19,99
		4220	Zakup środków żywności	500,00	313,16	62,63
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	17 600,00	16 774,28	95,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 204,50	97,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	82 301,02	46,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	81 329,52	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,03	9,90
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	469,27	23,46
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 000,00	304,20	15,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 337 318,00	2 840 754,43	53,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 329,09	61,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 595,00	1 515 288,56	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	238 756,35	90,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	48 194,40	54,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 247,00	321 294,17	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 541,00	35 140,49	49,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 500,00	49 294,00	37,49

1600
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	24 371,00	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	134 751,66	72,84
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	768,19	76,82
		4260	Zakup energii	122 000,00	66 683,97	54,66
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 007,55	11,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 996,00	19,97
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	397 390,00	224 572,79	56,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	7 625,37	63,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 946,75	39,47
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 025,20	78,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 945,00	66 206,27	50,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 456,00	49,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2,45	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500,00	25 836,82	70,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 179,30	66,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	24 028,05	82,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 340,00	401 933,31	47,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	17,70	2,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 740,82	253 924,71	44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 440,18	35 440,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 134,00	47 559,66	46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 925,00	4 214,77	28,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 350,10	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	36 242,77	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	275,89	27,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	19 500,00	8 841,07	45,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 697,12	18,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	444,50	44,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	155,50	7,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 165,00	36,08
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	304,34	43,48
	75095		Pozostała działalność	721 573,22	130 106,53	18,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,53	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 650,00	21,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 836,28	6 895,84	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 016,22	34 428,98	24,95
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 828,48	91,42
		4270	Zakup usług remontowych	49 808,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	61 722,87	25 948,11	42,04
		4430	Różne opłaty i składki	128 457,00	50 337,42	39,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 602,27	17,70	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,50	0,00	0,00

1000
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,60	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 720,00	188 928,31	40,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 500,00	51 500,00	100,00
		2300	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	42 500,00	42 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pozarządowe	398 220,00	137 428,31	34,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00	29 684,55	56,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	2 750,40	27,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	98,00	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	31 009,83	32,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	34 965,64	37,60
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	12 843,41	65,86
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	8 634,12	65,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 300,00	35,38
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	18 500,00	6 626,22	35,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 134,04	47,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	886,00	59,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	180,00	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16,10	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 300,00	50,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	251 403,99	47,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	251 403,99	47,43
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	30 000,00	12 240,00	40,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	239 163,99	47,83
758			Różne rozliczenia	191 083,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 083,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 083,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 852 053,31	8 869 505,20	52,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 648 009,55	5 315 830,92	55,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 351,82	171 374,99	45,78
		3050	Zasądzone renty	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 967,05	3 049 880,34	51,84

11000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 440,41	468 440,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 029,63	612 562,10	54,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 988,47	63 888,18	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 325,00	34,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 304,80	123 758,30	55,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	13 387,12	13,12
		4260	Zakup energii	588 796,99	370 973,92	63,01
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	516,60	1,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	1 380,00	8,73
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	157 660,00	82 300,38	52,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	41 900,00	14 719,24	35,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 495,25	49,91
		4430	Różne opłaty i składki	27 850,00	11 369,09	40,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 220,38	312 165,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	10 272,00	59,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 773,00	47,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 376,63	287 453,14	47,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 711,55	15 370,55	40,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 678,51	185 226,46	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 923,30	24 923,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 284,92	37 574,61	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952,26	4 864,22	48,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	3,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 326,09	18 994,00	75,00
	80104		Przedszkola	1 476 798,36	739 677,70	50,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 723,53	25 913,75	41,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 298,13	422 938,29	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 348,00	61 348,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 235,97	85 772,92	50,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 390,53	11 841,95	48,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	337,00	61,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 860,00	15 196,59	42,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	299,00	4,60
		4260	Zakup energii	123 092,06	58 955,81	47,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	10 000,00	4 403,07	44,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	971,34	31,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	365,48	21,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,14	48 900,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 728,00	49,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	372,00	46,50
	80110		Gimnazja	1 765 369,57	1 099 306,41	62,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 382,21	50 437,00	59,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 809,23	712 167,37	59,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 711,70	118 511,70	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 935,54	151 347,62	59,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 108,08	16 275,72	50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 422,81	50 567,00	75,00

11ew
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
80113			Dowozenie uczniów do szkół	809 500,00	440 171,81	54,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	25 908,69	50,80
	4300		Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	755 000,00	412 893,12	54,69
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 370,00	39,14
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	75 750,00	31 367,94	41,41
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	1 874,94	14,76
	4300		Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	24 555,00	14 400,00	58,64
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 994,00	15 093,00	40,80
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 314 326,09	707 469,21	53,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 875,90	271 355,33	46,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 356,38	41 356,38	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 993,52	51 756,11	48,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 559,94	5 187,96	49,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	13 624,19	43,25
	4220		Zakup środków żywności	497 328,00	290 826,24	58,48
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	28,00	11,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,35	17 222,00	75,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 113,00	80,57
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 201,46	43 673,18	39,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 722,87	1 682,41	29,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 596,59	27 147,95	37,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,17	3 434,17	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,87	5 559,15	44,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 988,46	796,50	40,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 955,00	32,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,50	3 098,00	75,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	930 981,00	204 505,89	21,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 583,46	4 519,80	13,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 428,59	135 486,40	20,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 346,74	12 261,74	99,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 152,19	25 424,12	25,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 891,28	2 321,53	21,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 161,46	99,00	0,29
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 848,90	6 333,80	11,14
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 207,50	29,45
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 468,38	16 852,00	75,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 740,65	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,63	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 565,02	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 827,13	78 151,53	52,87
85153			Zwalczanie narkomanii	7 500,00	1 200,00	16,00

11ew

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	6 000,00	1 200,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 627,13	76 629,53	54,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 769,00	23 940,00	50,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 590,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 877,72	57,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 273,03	36,66
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	7 527,45	68,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	48 251,13	26 439,48	54,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	164,03	23,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	889,25	71,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 376,00	6 048,17	64,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	88,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	322,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	69,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	550,00	253,00	46,00
	852		Pomoc społeczna	3 771 285,00	1 879 345,04	49,83
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	283 757,59	59,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	283 757,59	59,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	232,34	7,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	232,34	23,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	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	83 430,00	33 331,56	39,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 430,00	33 331,56	39,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 269 928,00	609 178,33	47,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 628,00	608 778,33	48,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	1 800,00	400,00	22,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	513 109,00	210 208,87	40,97
		3110	Świadczenia społeczne	513 090,94	210 190,81	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,06	18,06	100,00
	85216		Zasiłki stałe	228 690,00	135 149,39	59,10
		3110	Świadczenia społeczne	228 690,00	135 149,39	59,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 600,00	301 778,00	47,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	1 288,00	34,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 801,00	192 415,32	43,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 185,00	28 185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	35 333,68	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 739,67	39,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 764,00	7 964,00	42,44

1100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 937,60	65,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 134,62	91,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	658,31	65,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	13 000,00	8 247,48	63,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	575,07	47,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	8 188,07	78,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	700,18	87,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	411,00	11,74
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 528,00	154 211,26	68,99
		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	2 000,00	635,00	31,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 835,00	62 275,00	53,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	7 058,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 023,00	11 613,69	55,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	1 196,28	56,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 000,00	6 500,00	81,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 302,20	52,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 631,09	95,56
	65230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	120 435,40	44,12
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	120 435,40	44,12
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	31 062,30	46,36
		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
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	16 062,30	32,12
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 000,00	0,00	0,00
	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	1 540 962,25	1 022 631,69	66,37
		85401	Świetlice szkolne	646 650,25	342 383,69	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 621,75	19 094,67	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 615,44	222 355,94	50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 283,80	32 283,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 999,39	43 286,63	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,40	5 896,65	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	439,00	5,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 369,47	19 027,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	994 312,00	680 308,00	76,07
		3240	Stypendia dla uczniów	877 412,00	675 348,00	76,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 900,00	4 960,00	29,35
	855		Rodzina	14 620 787,00	6 884 043,06	47,08
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 784 247,00	4 306 735,44	49,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 647 607,00	4 242 828,00	49,06

11000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	35 625,11	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	4 257,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 684,59	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	951,06	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	1 975,93	16,14
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 374,89	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	14 500,00	5 682,88	39,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	360,81	18,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 556,17	74,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	432,00	43,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 167,00	25,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 248 732,00	2 491 947,51	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 074 172,00	2 405 402,04	47,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	56 134,43	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	9 935,98	43,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 434,53	43,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	780,21	50,01
		4260	Zakup energii	1 500,00	621,24	41,42
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 980,00	4 613,74	66,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	400,00	299,31	74,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 519,53	39,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	144,00	72,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 192,50	79,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 557,00	46 960,89	9,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 625,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	30 719,67	42,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	6 075,73	45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	864,43	45,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	49,05	3,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	518,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 883,52	48,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	95508		Rodziny zastępcze	61 100,00	22 606,59	37,00

Now

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	22 606,59	37,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00	15 792,63	30,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	15 792,63	30,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 416 916,00	1 077 242,13	8,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 043 000,00	6 517,15	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 827,15	94,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000,00	3 690,00	0,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 549 136,00	674 033,44	43,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 368,00	41 945,38	41,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 253,00	6 302,99	36,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	898,34	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	389,88	2,60
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	1 396 000,00	621 171,94	44,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	404,27	40,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 120,65	18,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21,50	2,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 684,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 200,00	15 935,66	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 807,66	40,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	2 200,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	13 128,00	48,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	13 585,08	23,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 581,08	19,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	632,00	31,60
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	20 000,00	6 372,00	31,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	197 000,00	73 800,00	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	196 000,00	73 800,00	37,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 800,00	233 037,99	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	166 211,89	43,74
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	42 226,10	49,68
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	14 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	24 600,00	11,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	16 122,00	10,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	15 000,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 122,00	51,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00

11ew

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90095		Pozostała działalność	2 675 780,00	44 210,81	1,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	289,39	9,65
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 488,61	23,62
		4270	Zakup usług remontowych	16 490,00	1 476,00	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	12 900,00	11 772,81	91,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 248,00	31,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	24 936,00	11,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 171,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 219,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 750,00	708 358,42	48,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 750,00	558 358,42	48,02
		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	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	532 800,00	66,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 021,34	85,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	2 755,53	7,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 507,38	41,69
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	2 891,85	48,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 156,32	38,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 226,00	44,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 400,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	894 063,00	279 959,07	31,32
	92601		Obiekty sportowe	118 740,00	45 105,66	37,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	85,95	35,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	922,00	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	10 497,45	23,54
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 963,76	59,36
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	26 800,00	11 636,50	43,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 050,00	200 083,55	93,04
		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	186 000,00	183 500,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	111,38	74,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	405,36	45,04
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	5 504,12	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	747,98	24,93
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 000,00	6 945,00	69,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	765,00	76,50
		4430	Różne opłaty i skłariki	2 300,00	2 104,71	91,51
	92695		Pozostała działalność	560 213,00	34 769,86	6,21

1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	567,27	90,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 488,39	14,64
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 756,63	17,57
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	7 380,00	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	8 000,00	3 174,07	39,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 024,00	3 668,00	33,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	12 435,50	7,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 218,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 441,00	0,00	0,00
			Razem	59 296 439,93	29 459 971,59	42,51

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępiak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	4 392 313,00	1 992 596,91	45,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
			<i>Planowana pomoc finansowa dla Powiatu zadanie - Przebudowa ulicy Konopnickiej w Białej Piskiej,</i>			
			<i>Budowa chodnika ulica Kościuszki w Drygałach.</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 319 113,00	1 992 596,91	46,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	313 227,31	20,39
			<i>Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Rakowo Małe</i>	201 500,00	193 761,42	96,16
			<i>Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Pogorzela Wielka</i>	220 000,00	222 279,09	101,04
			<i>Modernizacja drogi dojazdowej do targowiska w Białej Piskiej</i>	70 000,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja ciągów pieszych Osiedle Witosza - ul. Różana</i>	90 000,00	1 107,00	1,23
			<i>Budowa ciągu pieszego ul. Moniuszki - ul. Targowa</i>	130 000,00	4 182,00	3,22
			<i>Modernizacja drogi wewnętrznej nr geod.20/101 w Bemowie Piskim</i>	199 500,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja techniczna - przebudowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Sikorskiego w Białej Piskiej</i>	17 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja techniczna - przebudowa drogi w miejscowości Włosty</i>	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja techniczna - przebudowa dróg gminnych pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Kościuszki w miejscowości Drygały</i>	13 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja techniczna - przebudowa ul. Prusa w Białej Piskiej</i>	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja drogi w miejscowości Orłowo - etap II</i>	250 000,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo</i>	310 000,00	307 323,31	99,14
			<i>Dokumentacja techniczna - przebudowa drogi w miejscowości Myszki</i>	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 897,00	749 867,00	52,11
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>	296 647,00	279 697,00	94,29
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>	334 538,00	303 158,00	90,62
			<i>Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>	171 712,00	167 012,00	97,26
			<i>Modernizacja drogi gminnej miejscowości Pawłocin poprzez zmianę nawierzchni drogi I etap w tym nadzór inwestorski</i>	636 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 928,00	435 215,28	51,21
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>	169 560,00	163 427,29	96,38
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>	182 219,00	180 764,43	99,20
			<i>Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>	98 149,00	97 788,56	99,63

11ew
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			<i>Modernizacja drogi gminnej miejscowości Pawlocin poprzez zmianę nawierzchni drogi I etap w tym nadzór inwestorski</i>	400 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	494 288,00	494 287,32	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00
			<i>Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Nowe Drygały i Włosty</i>	8 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 798,00	4 951,20	5,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 798,00	4 951,20	5,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 798,00	4 951,20	5,77
			<i>Zakup i montaż filtrów do uzdatniania wody ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 140/2 w miejscowości Zaskwierki oraz wykonanie studni chłonnej</i>	7 000,00	4 336,20	61,95
			<i>Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla inwestycji przebudowy budynków mieszkalnych w miejscowości Sokoły Jeziorne 3/1, Wojny 4, Nitki 11</i>	700,00	615,00	87,86
			<i>Modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sokoły Jeziorne</i>	78 098,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 002,00	87 696,40	70,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 002,00	87 696,40	70,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 002,00	87 696,40	70,16
			<i>Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego</i>	31 000,00	30 135,00	97,21
			<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś</i>	9 000,00	0,00	0,00
			<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda</i>	9 000,00	0,00	0,00
			<i>Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska</i>	49 000,00	49 000,00	100,00
			<i>Zakup mapy zasadniczej dla Gminy Biała Piska</i>	8 600,00	8 561,40	99,55
			<i>Przeprowadzenie konsultacji społecznych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącej wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś</i>	18 402,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	309 732,77	24 045,75	7,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 100,00	24 028,05	48,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	24 028,05	82,57
			<i>Wydatki inwestycyjne - urzędy gmin</i>	3 980,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej</i>	21 500,00	20 418,00	94,97
			<i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej</i>	3 620,00	3 610,05	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakupy inwestycyjne - urzędy gmin</i>	20 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	260 632,77	17,70	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 602,27	17,70	0,01
			<i>Fundusz sołecki Komorowo</i>	16 926,72	0,00	0,00
			<i>Fundusz Sołecki Radysy</i>	15 968,00	0,00	0,00
			<i>Fundusz sołecki Kumielsk</i>	17 207,00	0,00	0,00

1600

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			<i>Fundusz Soleccki Dmusy</i>	8 485,33	0,00	0,00
			<i>Fundusz sołecki Koźuchy</i>	17 146,00	0,00	0,00
			<i>Fundusz sołecki Lipińskie</i>	4 500,00	0,00	0,00
			<i>Fundusz sołecki Drygały</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Fundusz sołecki Giętkie</i>	10 733,10	17,70	0,16
			<i>Fundusz sołecki Sulimy</i>	17 757,61	0,00	0,00
			<i>Fundusz sołecki Świdry Kościelne</i>	14 804,75	0,00	0,00
			<i>Fundusz Soleccki Danowo</i>	7 000,00	0,00	0,00
			<i>75095605024 Fundusz Soleccki Szkody</i>	11 000,00	0,00	0,00
			<i>75095 605 1 Fundusz Soleccki Belcząc</i>	16 012,39	0,00	0,00
			<i>75095 6050 7 Fundusz sołecki Konopki</i>	11 000,00	0,00	0,00
			<i>75095 6050 14 Fundusz sołecki Oblewo</i>	10 500,00	0,00	0,00
			<i>75095 6050 22 Fundusz Soleccki Skarżyn</i>	14 834,37	0,00	0,00
			<i>75095605027 Fundusz Soleccki Zalesie</i>	11 727,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,50	0,00	0,00
			<i>Fundusz sołecki Drygały</i>	12 030,50	0,00	0,00
			<i>Projektor - system oświetlania obrazem</i>	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	47 816,10	33,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	42 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
			<i>Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu dla Komisariatu policji w Białej Piskiej</i>	42 500,00	42 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	80 500,00	5 316,10	6,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16,10	0,02
			<i>Przebudowa części budynku - remizy OSP w Skarżynie</i>	70 000,00	16,10	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 300,00	50,48
			<i>Zakup pompy pływającej Niagara 1 oraz drabiny</i>	10 500,00	5 300,00	50,48
758			Różne rozliczenia	16 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa na inwestycje</i>	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	16 113,00	80,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	16 113,00	80,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 113,00	80,57
			<i>Wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni Szkoły Podstawowej w Drygałach</i>	20 000,00	16 113,00	80,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 919 074,00	53 226,00	0,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 040 000,00	3 690,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000,00	3 690,00	0,05
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bemowie Piskim, oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową dwóch tłoczni ścieków</i>	7 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja techniczna - budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdry Kościelne</i>	40 000,00	3 690,00	9,23
	90002		Gospodarka odpadami	5 684,00	0,00	0,00

11ew

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 684,00	0,00	0,00
			Wpłata na rzecz ZMGK Elk w sprawie przystąpienia do badania morfologii odpadów komunalnych	5 684,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	24 600,00	11,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	24 600,00	11,44
			Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16	140 000,00	0,00	0,00
			Audyt energetyczny na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biała Piska	25 000,00	24 600,00	98,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00
			Usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem WFOŚiGW Olsztyn	38 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 620 390,00	24 936,00	0,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie udziały ZWiK	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	24 936,00	11,28
			Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim - place i ciągi piesze	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Punktu Ratownictwa Medycznego w Białej Piskiej	21 000,00	21 000,00	100,00
			Budowa zadaszania miejsca postoju ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Białej Piskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	50 000,00	3 936,00	7,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 171,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej	945 530,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej	299 641,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 219,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej	769 596,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej	134 623,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 400,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 400,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlic	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa części budynku - świetlica w Skarżynie	185 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	454 659,00	12 435,50	2,74
	92695		Pozostała działalność	454 659,00	12 435,50	2,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	12 435,50	7,77
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej	138 300,00	138 029,81	99,80
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Biała Piska w miejscowościach: Biała Piska, Skarżyn, Kumielsk, szymki, Świdry Kościelne	12 700,00	0,00	0,00

Now

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			9269560504 Doposażenie terenu działki położonej w miejscowości Giętkie etap.II	9 000,00	26,80	0,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 218,00	185 961,00	99,86
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej	186 218,00	185 961,00	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 441,00	108 438,92	100,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej	108 441,00	108 438,92	100,00
			Razem	15 700 978 77	2 238 880,86	14,26

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody	65 443 757,80	30 094 327,78
1.1.	Dochody majątkowe	60 627 882,80	25 850 831,97
1.2.	Dochody bieżące	4 815 875,00	1 243 495,81
2.	Planowane wydatki	69 298 439,93	29 459 971,59
2.1.	Wydatki majątkowe	53 597 461,16	27 221 090,73
2.2.	Wydatki bieżące	15 700 978,77	2 238 880,86
3.	Deficyt/nadwyżka	- 3 854 682,13	634 356,19
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)	3 854 682,13	1 075 928,13
	Przychody ogółem	6 543 127,13	2 547 127,13
	Rozchody ogółem	2 688 445,00	1 471 199,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępnik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Planowane w wysokości 65 443 757,80 zł. dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 30 094 327,78 zł., co stanowi 45,99% planu, w tym;

- dochody bieżące – 28 850 831,97 zł.
- dochody majątkowe – 1 243 495,81 zł.

Planowane w wysokości 60 429 704,41 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 29 459 971,59 zł., co stanowi 42,51% planu, w tym;

- wydatki bieżące – 27 221 090,73 zł.
- wydatki majątkowe – 2 238 880,86 zł.

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

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy na dzień 30.06.2018 roku przedstawione zostało w tabeli plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2018 rok i plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2018 rok oraz szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	58 500,00	21 911,96
	75095		Pozostała działalność	58 500,00	21 911,96
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	21 911,96
			Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska	58 500,00	21 911,96
801			Oświata i wychowanie	254 892,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	254 892,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	254 892,00	0,00
			Dowozenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych	254 892,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 200,00	158 876,83
	90002		Gospodarka odpadami	428 200,00	109 600,73
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	428 200,00	109 600,73
			Gospodarka odpadami - transport odpady komunalne	428 200,00	109 600,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	49 276,10
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	49 276,10
			Konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	49 276,10
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej	1 000,00	0,00
			Razem	827 592,00	180 788,79

BURMISTRZ

 mgr inż. Wojciech Stępnia

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 705/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 30.08.2018r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Biała Piska
za pierwsze półrocze 2018 rok**

Biała Piska sierpień 2018 rok

1600

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 21 grudnia 2017r. został ustalony w kwocie 64 932 208,00 zł., dochody budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów wyniósł 65 443 757,80 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 21 grudnia 2017r. został ustalony w kwocie 67 149 763,00 zł., wydatki budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2018 roku plan wydatków wyniósł 69 298 439,93 zł.

W i półroczu 2018 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

- wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 30 094 327,78 zł. (45,99% planu),
- wykonane wydatki budżetowe ogółem kwota 29 459 971,59 zł. (42,51% planu).

Na dzień 30 czerwca 2018r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 634 356,19 zł.

Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2018r., wyniósł 14 887 415,50 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2018 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 lipcu 2018 roku.

1000

Omówienie wykonania dochodów

W I półroczu 2018 roku wykonano dochody na kwotę 30 094 327,78 zł., to stanowi 45,99% planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 826 170,02 zł. wykonanie 826 170,02 zł. co stanowi 100,00% planu

Otrzymana dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę.

Dział 020 rozdział 02001

Leśnictwo – dochody z najmu i dzierżawy

Plan 12 805,00 zł. wykonanie 8 394,56 zł. co stanowi 65,56% 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 2 683 066,00 zł. wykonanie 1 175 390,68 zł. co stanowi 43,81% planu

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego oraz opłat za utrzymanie chodników GDDKiA.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania Modernizacja drogi gminnej Szkody- Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi oraz ulicy Zielonej w Drygałach.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 615 346,00 zł. wykonanie 1 096 151,01 zł. co stanowi 41,91% planu

Wykonane dochody:

- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
- zwrot kosztów poniesionych na podziały geodezyjne oraz wycenę nieruchomości,
- wpływ opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tytułu dzierżawy działek i gruntów,
- wpływy z usług oraz czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zwrot nadpłat za 2017 z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

11ew
C

Dział 710 rozdział 71004

Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 18 402,00 zł. wykonanie 5 622,00 zł. co stanowi 30,55% planu

Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych zamiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 rozdział 71035

Działalność usługowa – cmentarze

Plan 35 000,00 zł. wykonanie 27 926,12 zł. co stanowi 79,79% planu

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach oraz wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie

Plan 55 867,00 zł. wykonanie 38 829,40 zł. co stanowi 69,50% 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 2 000,00 zł. wykonanie 898,00 zł. co stanowi 44,90% planu

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za kserokopie dokumentów.

Dział 750 rozdział 75085

Administracja publiczna – pozostała działalność

Plan 0,00 zł. wykonanie 113,41 zł.

Wpływy z usług oraz dopisanych odsetek do rachunku bankowego.

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 400,00 zł. wykonanie 1 197,00 zł. co stanowi 49,94% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone, spis wyborców w Gminie.

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne

Plan 50 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowany wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Now

Dział 756 rozdział 75601

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

Plan 8 000,00 zł. wykonanie 2 139,15 zł. co stanowi 26,74% planu

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

Dział 756 rozdział 75615

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

Plan 2 873 100,00 zł. wykonanie 1 437 681,95 zł. co stanowi 50,04% 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 2 493 714,00 zł. wykonanie 1 401 171,31 zł. co stanowi 56,19% 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.

Dział 756 rozdział 75618

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

Plan 191 050,00 zł. wykonanie 169 321,73 zł. co stanowi 88,63% planu

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

Dział 756 rozdział 75621

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

Plan 4 425 670,00 zł. wykonanie 2 012 109,79 zł. co stanowi 45,46% planu

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

1 kw

— podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758 rozdział 75801

Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji

Plan 10 983 122,00 zł. wykonanie 6 659 328,00 zł. co stanowi 60,63% planu
Wpływ subwencji oświatowej.

Dział 758 rozdział 75807

Różne rozliczenia – część wyrównawcza subwencji

Plan 9 173 975,00 zł. wykonanie 4 586 988,00 zł. co stanowi 50,00% planu
Wpływ subwencji wyrównawczej.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia – różne rozliczenia

Plan 23 000,00 zł. wykonanie 21 757,33 zł. co stanowi 94,60% planu
Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy.

Dział 758 rozdział 75831

Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji

Plan 857 321,00 zł. wykonanie 428 658,00 zł. co stanowi 50,00% planu
Wpływ subwencji równoważącej.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

Plan 10 304,80 zł. wykonanie 8 614,93 zł. co stanowi 83,60% planu
Dochody w tytulu:
- wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- dopisane odsetki bankowe do rachunków bankowych szkół.

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 171 460,00 zł. wykonanie 43 320,00 zł. co stanowi 25,27% planu
Wpływ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie – przedszkola

Plan 387 183,33 zł. wykonanie 112 147,74 zł. co stanowi 28,97% planu
Dochody w tytulu:
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem,
- dopisane odsetki do rachunku bankowego
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1 kw

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Plan 502 888,00 zł. wykonanie 296 103,50 zł. co stanowi 58,88% planu

Wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dział 801 rozdział 80149

Oświata i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 2 740,00 zł. wykonanie 1 370,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Wpływ dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 801 rozdział 80153

Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 118 740,65 zł. wykonanie 118 740,65 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia – pozostała działalność

Plan 700,00 zł. wykonanie 322,00 zł. co stanowi 46,00% planu

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

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 2 615,65 zł. co stanowi 87,19% planu

Planowane wpływy dochodów z tytułu odpłatności rodziny za pobyt członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 82 930,00 zł. wykonanie 35 212,00 zł. co stanowi 42,46% 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 1 162 628,00 zł. wykonanie 578 585,00 zł. co stanowi 49,77% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej.

Now

Dział 852 rozdział 85215

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe

Plan 1 109,00 zł. wykonanie 952,00 zł. co stanowi 85,84% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna – zasiłki stałe

Plan 226 690,00 zł. wykonanie 139 538,00 zł. co stanowi 61,55% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 168 556,00 zł. wykonanie 84 024,08 zł. co stanowi 49,85% 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 20 139,00 zł. wykonanie 12 763,00 zł. co stanowi 63,37% planu

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdział 85230

Pomoc społeczna - pomoc w zakresie dożywiania

Plan 200 000,00 zł. wykonanie 88 194,00 zł. co stanowi 44,10% planu

Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów

Plan 634 992,00 zł. wykonanie 634 992,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa - dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego.

Dział 855 rozdział 85501

Rodzina – świadczenie wychowawcze

Plan 8 784 247,00 zł. wykonanie 4 313 344,00 zł. co stanowi 49,10% planu

Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855 rozdział 85502

Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5 245 392,00 zł. wykonanie 2 557 041,05 zł. co stanowi 48,75% planu

Dotacja na zadania zlecone między innymi zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

1 kw.
(

Dział 855 rozdział 85503
Rodzina – Karta Dużej Rodziny

Plan 151,00 zł. wykonanie 151,47 zł. co stanowi 100,31% planu
Dotacja na zadania zlecone z wiązane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504
Rodzina – wspieranie rodziny

Plan 377 813,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
Planowany wpływ dotacji na realizację programu „Dobry start”.

Dział 900 rozdział 90002
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami

Plan 1 520 000,00 zł. wykonanie 1 120 357,09 zł. co stanowi 73,71% planu
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 rozdział 90015
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 100,00 zł. wykonanie 2 127,61 zł. co stanowi 101,31% planu
Wpływ – zwrot nadpłaty z rozliczeń z PGE.

Dział 900 rozdział 90019
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 50 600,00 zł. wykonanie 43 047,98 zł. co stanowi 85,08% planu
Wpływ z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

Dział 900 rozdział 90095
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność

Plan 8 245 171,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
Planowany wpływ dofinansowania na realizację przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, istniejących przepompowni ścieków i tłoczni, SUW w Bemowie Piskim oraz oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, w celu zapewnienia właściwej wydajności wody i odprowadzenia ścieków zgodnie z wymogami Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz ul. Kętrzyńskiego 1, Bemowo Piskie.
Planowany wpływ dotacji na realizację zadania: „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”.

Dział 921 rozdział 92109
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 8 000,00 zł. wykonanie 910,56 zł. co stanowi 11,38% planu
Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Now
C

Dział 926 rozdział 92605

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

Plan 0,00 zł. wykonanie 0,01 zł.

Zwrot nie wykorzystanej w 2017r. dotacji przez kluby sportowe.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

Plan 186 218,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowany wpływ dotacji na realizację zadania: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej”.

RM
BU|*Wojciech*ISTRZ
mgr inż. Wojciech Stępiak

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków Gminy w I i półroczu 2018 roku został wykonany w kwocie 29 459 971,059 zł. co stanowi 42,51%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 27 221 090,73 zł., natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 238 880,86 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01008

Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne

Plan 110 000,00 zł., wykonanie 55 000,00 co stanowi 50,00% planu

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

Dział 010 rozdział 01030

Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze

Plan 17 000,00 zł., wykonanie 9 039,23 zł. co stanowi 53,17% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 826 170,02 zł., wykonanie 826 170,02 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 65 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. % planu

Planowana pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego:

- przebudowa ulicy Konopnickiej w Białej Piskiej,
- budowa chodnika ulica Kościuszki w Drygałach.

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 5 224 587,00 zł., wykonano 2 505 596,86 zł. co stanowi 47,96% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zakup materiałów w tym: zakup paliwa i części do równiarki i 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 i remontu dróg,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dzierżawa pomieszczeń garażowych dla ciągnika i równiarki,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komorowo,
- umocnienie skarp i oznakowanie przepustu w drodze gminnej Komorowo,
- modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej,
- modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym,
- zakup wiat przystankowych,

1600

- zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotacji wraz z odsetki w kwocie 712 044,59 zł. wykorzystanej w 2003 roku nie zgodnie z przeznaczeniem dla zadania „Budowa drogi w miejscowości Szkody (Kózki)”.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność

Plan 2 423 959,00 zł, wykonanie 1 087 175,96 zł. co stanowi 44,85% 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. lokali gminnych,
- zakup materiałów do remontów 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,
- opłaty za odpady komunalne,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania: remont budynków Wojny 4, Sokoły Jeziorne 3/4, Nitki 11,
- montaż stacji uzdatniania wody w budynku zasobu gminy Zaskwierki.

Dział 710 rozdział 71004

Działalność usługowa – plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 135 502,00 zł., wykonano 91 683,03 zł. co stanowi 67,66% planu

Poniesione wydatki na:

- wykonanie map niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- nadzór autorski i utrzymanie systemu bazy administrowanie aplikacją do prowadzenia punktów adresowych e-gmina,
- udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego II etap.

Dział 710 rozdział 71012

Działalność usługowa – ośrodki dokumentacji geodezyjnej

Plan 80 500,00 zł. wykonanie 30 100,36 zł. co stanowi 37,39% planu

Wykonane wydatki w tym:

- usługi rzeczoznawcy,
- usługi geodezyjne,
- wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty sądowe ponoszone na zmiany w księgach wieczystych.

1 kw

Dział 710 rozdział 71035

Działalność usługowa - cmentarze

Plan 128 500,00 zł. wykonanie 46 635,70 zł. co stanowi 36,29% planu

Poniesione wydatki - koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie

Plan 280 007,00 zł. wykonanie 98 845,70 zł. co stanowi 35,30% 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,
- asysta techniczna programu PB_USC,
- opieka autorska programu ewidencja ludności,
- szkolenia pracowników,
- poniesiono wydatki związane z uroczystością Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dział 750 rozdział 75022

Administracja publiczna – Rady gmin

Plan 178 000,00 zł. wykonanie 82 301,02 zł. co stanowi 46,24 % planu

Wykonane wydatki w tym na:

- diety radnych,
- zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje,
- zakup pozostałych usług (przesyłki pocztowe).

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna – Urzędy gmin

Plan 5 337 318,00 zł. wykonanie 2 840 754,43 zł. co stanowi 53,22% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
- zakup energii, wody i energii cieplnej,
- opłata abonamentowa za Internet,
- opłaty za telefony komórkowe,
- opłaty za telefony stacjonarne,
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia,
- wypłaty inkaso dla sołtysów za pobór podatków,
- 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 przeglądu i naprawy samochodu

lga

służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa introligatorska dokumentów, wywóz nieczystości, dostęp do programu inforflex oraz inne.

— instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Referatu Gospodarki mieszkaniowej, serwerowni.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna – pozostała działalność

Plan 721 573,22 zł. wykonanie 130 106,53 zł. co stanowi 18,03% 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 2 397,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowane do poniesienia wydatki na prowadzenie spisu wyborców.

Dział 752 rozdział 75295

Obrona narodowa – pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki na świadczenia pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 rozdział 75405

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Policji

Plan 51 500,00 zł. wykonanie 51 500,00 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 754 rozdział 75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowana do udzielenia dotacja dla PSP w Piszcu na zakup samochodu.

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 398 220,00 zł. wykonanie 137 428,31 zł. co stanowi 34,51% planu

Poniesione wydatki na:

- ryczałty dla kierowców oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów,
- zakup energii,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telekomunikacji,

Heu

- różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przeglądy techniczne samochodów oraz naprawy, badania lekarskie strażaków, wywóz śmieci, przeglądy gaśnic, itp.,
- zakup materiałów: paliwa, części do samochodów oraz sprzętu strażackiego, zakupiono i wymieniono zużyte części do samochodów pożarniczych,
- modernizacja budynku remizy w miejscowości Skarżyn,
- zakup motopompy pływającej Niagara na wyposażenie jednostki pożarniczej OSP Skarżyn.

Dział 754 rozdział 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zarządzanie kryzysowe

Plan 1 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 rozdział 75702

Obsługa długu publicznego – obsługa kredytów, pożyczek

Plan 530 000,00 zł. wykonanie 251 403,99 zł. co stanowi 47,43% planu

Spłata odsetek i innych opłat od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 rozdział 75818

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Plan 191 083,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe, ogólna oraz na wydatki inwestycyjne.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

Plan 9 648 009,55 zł. wykonanie 5 315 880,92 zł. co stanowi 55,10% planu

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

- SP Biała Piska plan 4 081 375,92 zł. wykonanie 2 256 783,45 zł.
- ZS Drygały plan 1 979 961,29 zł. wykonanie 1 110 346,01 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 285 921,10 zł. wykonanie 655 681,83 zł.
- SP Kożuchy plan 815 860,38 zł. wykonanie 455 082,80 zł.
- SP Kumielsk plan 774 675,22 zł. wykonanie 435 989,60 zł.
- SP Skarżyn plan 710 215,64 zł. wykonanie 401 997,23 zł.

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

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

Handwritten signature

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 604 376,63 zł. wykonanie 287 453,14 zł. co stanowi 47,56 % planu

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

- ZS Drygały plan 176 558,48 zł. wykonanie 72 029,89 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 271 985,22 zł. wydatki 133 118,82 zł.
- SP Kozuchy plan 73 388,57 zł. wydatki 45 213,11 zł.
- SP Skarżyn plan 82 444,36 zł. wydatki 37 091,32 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 1 476 798,36 zł. wykonanie 739 677,70 zł. co stanowi 50,09% 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 ciepłą, 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 1 763 369,57 zł. wykonanie 1 099 306,41 zł. co stanowi 62,34% planu

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- SP Biała Piska plan 1 205 184,18 zł. wykonanie 700 642,13 zł.
- ZS Dygały plan 558 185,39 zł. wykonanie 398 664,28 zł.

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

Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych środków dydaktycznych, 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 809 500,00 zł. wykonanie 440 171,81 zł. co stanowi 54,38% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą:

- Zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo, środki czystości, materiały do drobnych prac remontowych autobusu szkolnego,

Wew

- usługi dowożenia dzieci do szkół,
- ubezpieczenie mienia.

Dział 801 rozdział 80146

Oświata i wychowanie - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 75 750,00 zł. wykonanie 31 367,94 zł. co stanowi 41,41% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą zwrotu kosztów podróży, zwrot chesnego oraz szkolenia, w placówkach oświatowych.

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Plan 1 314 326,09 zł. wykonanie 707 469,21 zł. co stanowi 53,83% planu

Z tego:

- SP Biała Piska plan 752 291,51 zł. wykonanie 419 047,13 zł.
- ZS Drygały plan 331 888,41 zł. wykonanie 166 000,94 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 222 146,17 zł. wykonanie 122 120,07 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 Kozuchy plan 1 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- SP Kumielsk plan 3 300,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- SP Skarżyn plan 3 700,00 zł. wykonanie 301,07 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

Dział 801 rozdział 80149

Oświata i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 110 201,46 zł. wykonanie 43 673,18 zł. co stanowi 39,63% planu

Wydatki płacowe: wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, świadczenia BHP.

- Przedszkole Miejskie plan 110 201,46 zł. wykonanie 43 673,18 zł.

Dział 801 rozdział 80150

Oświata i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 930 981,00 zł. wykonanie 204 505,89 zł. co stanowi 21,97% planu

Z tego:

- SP Biała Piska plan 284 277,97 zł. wykonanie 81 558,21 zł.
- ZS Drygały plan 403 221,06 zł. wykonanie 80 849,89 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 50 193,85 zł. wykonanie 9 483,64 zł.
- SP Kozuchy plan 112 340,10 zł. wykonanie 19 944,05 zł.
- SP Kumielsk plan 50 307,61 zł. wykonanie 10 596,66 zł.
- SP Skarżyn plan 25 640,41 wykonanie 2 073,44 zł.

Wydatki płacowe: wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia BHP.

1000
(

Dział 801 rozdział 80153

Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 118 740,65 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział 851 rozdział 85153

Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii

Plan 7 500,00 zł. wykonanie 1 200,00 zł. co stanowi 16,00% planu

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego dla uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej.

Dział 851 rozdział 85154

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 139 627,13 zł. wykonanie 76 629,53 zł. co stanowi 54,88% 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,
- prenumeraty, materiały biurowe, materiały edukacyjne, zakup materiałów na konkursy i uroczystości kulturalno rozrywkowe promujące trzeźwość, obchody dni rodziny itp.
- zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych, sesje terapeutyczno-rozwojowe, wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, „Procedura Niebieskiej Karty”, kampania Zachowaj trzeźwy umysł itp.
- odpisy na ZFŚS.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia – pozostała działalność

Plan 700,00 zł. wykonanie 322,00 zł. co stanowi 46,00% planu

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

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Plan 480 000,00 zł. wykonanie 283 757,59 zł. co stanowi 59,12% planu

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami obecnie przebywa 18 osób.

Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 702,45 zł miesięcznie.

Dział 852 rozdział 85205

Pomoc społeczna – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 232,34 zł. co stanowi 7,74% planu

Poniesione wydatki na pokrycie kosztów osób powołanych do zespołu interdyscyplinarnego.

1 kw

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 83 430,00 zł. wykonanie 33 331,56 zł. co stanowi 39,95% 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. Na dzień 30 czerwca 2018r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 35 osób i wypłacono 198 świadczeń na kwotę 17 276,48 zł.

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 1 262 928,00 zł. wykonanie 609 178,33 zł. co stanowi 47,97% 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 (wypłacono zasiłki do wysokości przekazanych środków).

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, ubezpieczenie emerytalno-rentowe 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 513 109,00 zł. wykonanie 210 208,87 zł. co stanowi 40,97% planu

Wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 209 874,71 zł. oraz na kwotę 334,16 zł. wypłacono dodatki energetyczne.

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna – Zasiłki stałe

Plan 228 690,00 zł. wykonanie 135 149,39 zł. co stanowi 59,10% 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. Na dzień 30 czerwca 2018r. tą formą pomocy objęto 51 osób i wypłacono 284 świadczeń.

1100
(

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 629 600,00 zł. wykonanie 301 778,00 zł. co stanowi 47,93% planu

Wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie 83 778,00 zł. oraz własne w kwocie 218 000,00 zł.

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 księgowo, 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, 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 223 528,00 zł. wykonanie 154 211,26 zł. co stanowi 68,99% 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 przez MGOPS.

Dział 852 rozdział 85230

Pomoc społeczna - pomoc w zakresie dożywiania

Plan 273 000,00 zł. wykonanie 120 435,40 zł. co stanowi 44,12% planu

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 83 827,80 zł. Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków z budżetu państwa. Tą formą pomocy na 30 czerwca 2018r. objęto 352 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dzieci do 7 roku życia.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna – pozostała działalność

Plan 67 000,00 zł. wykonanie 31 062,30 zł. co stanowi 46,36% planu

„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 do prac społeczno-użytecznych skierowano 34 osoby. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 33 0480,00 zł. z tego otrzymano refundację z powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 16 985,70zł.

Wsparcie realizacji zadania „Ochrona i promocja zdrowia” dla Ewangelickim Stowarzyszeniem „Betel”, z siedzibą w Piszcu Plac Daszyńskiego 12A.

Now

Dział 853 rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wsparcie realizacji zadania „Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej” dla CIS w Białej Piskiej.

Dział 854 rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

Plan 646 650,25 zł. wykonanie 342 383,69 zł. co stanowi 52,95% 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 366 809,91 zł. wykonanie 208 222,40 zł.
- ZS Drygały plan 201 527,67 zł. wykonanie 105 599,98 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 78 312,67 zł. wykonanie 28 561,31 zł.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 894 312,00 zł. wykonanie 680 308,00 zł. co stanowi 76,07% planu

Poniesione wydatki na wypłatę stypendia za wyniki w nauce.

ZS Drygały plan 12 720,00 zł. wykonanie 12 720,00 zł.

SP Kumielsk plan 2 640,00 zł. wykonanie 2 640,00 zł.

SP Biała Piska plan 27 840,00 zł. wykonanie 25 920,00 zł.

SP Bemowo Piskie plan 9 120,00 zł. wykonanie 9 120,00 zł.

SP Koźuchy plan 2 640,00 zł. wykonanie 2 640,00 zł.

SP Skarżyn plan 3 360,00 zł. wykonanie 3 360,00 zł.

Dział 855 rozdział 85501

Rodzina – świadczenie wychowawcze

Plan 8 784 247,00 zł. wykonanie 4 306 735,44 zł. co stanowi 49,03% planu

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”, jak również na koszty obsługi.

Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2018r. objęto 1616 dzieci i wypłacono 17947 świadczenia na kwotę 4 242 828,00 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą na obsługę w/w programu przeznacza się 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Na dzień 30 czerwca 2018r. na obsługę przeznaczono 63 907,44 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

Dział 855 rozdział 85502

Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5 248 732,00 zł. wykonanie 2 491 947,51 zł. co stanowi 47,48% planu

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 405 402,04 zł. w tym:

— zasiłki rodzinne,

Now

- 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 855 rozdział 85503

Rodzina – Karta Dużej Rodziny

Plan 151,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504

Rodzina – wspieranie rodziny

Plan 474 557,00 zł. wykonanie 46 960,89 zł. co stanowi 9,90% planu

Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 855 rozdział 85508

Rodzina – rodziny zastępcze

Plan 61 100,00 zł. wykonanie 22 606,59 zł. co stanowi 37,00% planu

Środki własne gminy 22 606,59 zł., 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.

Dział 855 rozdział 85510

Rodzina – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 52 000,00 zł. wykonanie 15 792,63 zł. co stanowi 30,37% planu

Środki własne gminy 15 792,63 zł., jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówkach

Now

opiekuńczo-wychowawczych. Z terenu naszej gminy w powyższej placówce przebywało troje dzieci do 12.04.2018r. i 1-no dziecko do chwili obecnej.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 7 043 000,00 zł. wykonanie 6 517,15 zł. co stanowi 97,00% planu

Poniesione wydatki: na opłatę za czynsz dzierżawny gruntu na rzecz Nadleśnictwa w Drygałach za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w Nowych Drygałach i Bemowie Piskim, w gruntach Nadleśnictwa.

Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Świdrach Kościelnych i Ciborach.

Planowana przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, istniejących przepompowni ścieków i tłoczni, SUW w Bemowie Piskim oraz oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, w celu zapewnienia właściwej wydajności wody i odprowadzenia ścieków zgodnie z wymogami Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz ul. Kętrzyńskiego 1, Bemowo Piskie.

Dział 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna – gospodarka odpadami

Plan 1 549 136,00 zł. wykonanie 674 033,44 zł. co stanowi 43,51% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów biurowych oraz przesyłki pocztowe,
- transport i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dzierżawa pojemników,
- wynagrodzenia oraz pochodne pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Dział 900 rozdział 90003

Gospodarka komunalna – oczyszczanie miast i wsi

Plan 37 200,00 zł. wykonanie 15 935,66 zł. co stanowi 42,84% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup części oraz paliwa do: ciągnika samojezdnego, kosiarek, odśnieżarek,
- usługi serwisowe i naprawy w/w sprzętu,
- opłata za odpady komunalne,
- zakup materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci itp.

Dział 900 rozdział 90004

Gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni

Plan 78 000,00 zł. wykonanie 13 585,08 zł. co stanowi 23,83% 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,
- wycinka drzew z nieruchomości gminnych.

Howe

Dział 900 rozdział 90013

Gospodarka komunalna – schroniska dla zwierząt

Plan 197 000,00 zł. wykonanie 73 800 zł. co stanowi 37,46% planu

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna – oświetlenie placów i dróg

Plan 708 800,00 zł. wykonanie 233 037,99 zł. co stanowi 32,88% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biała Piska.

Dział 900 rozdział 90019

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

Plan 149 000,00 zł. wykonanie 16 122,00 zł. co stanowi 10,82% planu

Poniesione wydatki na opłatę środowiskową.

Dotacje „Program ochrony powietrza polegający na zmianie ogrzewania węglowego”.

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna – pozostała działalność

Plan 2 675 780,00 zł. wykonanie 44 210,81 zł. co stanowi 1,65% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody na plac targowy Biała Piska i fontanna,
- konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia,
- opłaty za odpady komunalne,
- instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach punktu ratownictwa medycznego w Białej Piskiej,
- dokumentacja dla zadania "Zadaszenie postoju ambulansu przy Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej".

Dział 921 rozdział 92109

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

Plan 1 162 750,00 zł. wykonanie 558 358,42 zł. co stanowi 48,02% planu

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, zakup energii, zakup środków czystości, opłata za odpady komunalne,
- zakup materiałów do drobnych remontów w świetlicach wiejskich,
- zakup energii, przeglądy budowlane i kominiarskie.

Dział 921 rozdział 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 300 000,00 zł. wykonanie 150 000,00 zł. co stanowi 50,00% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

1100

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe

Plan 118 740,00 zł. wykonanie 45 105,66 zł. co stanowi 37,99% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw itp.,
- zakup wyposażenia na boiska Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- zakup trawy i nawozu do pielęgnacji boiska na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- wykonanie zabiegów konserwacyjnych na boisku Orlik w Białej Piskiej i Drygałach.

Dział 926 rozdział 92605

Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 215 050,00 zł. wykonanie 200 083,55 zł. co stanowi 93,04% planu

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2018 roku” dla klubów sportowych,
- zakup nagród na organizowane gminne zawody sportowe,
- organizacja turniejów sportowych itp.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

Plan 560 213,00 zł. wykonanie 34 769,86 zł. co stanowi 6,21% planu.

Wydatki w tym:

- wywóz nieczystości z plaż miejskich oraz wynajem kabin sanitarnych,
- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś,
- zakup energii na potrzeby Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy otwartych stref aktywności w miejscowościach Biała Piska, Kumielsk, Skarżyn, Świdry Kościelne, Szymki.

BURMISTRZ

Wojciech Stępnik
mgr inż. Wojciech Stępnik

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r.

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej

Dotacja Gmina Biała Piska	532 800 zł
Dzierżawa	1 400 zł
Wynajem sali	3 230 zł
Kapitalizacja odsetek	32,39 zł
Darowizna ,organizacja imprezy	5 170 zł
Nauka tańca	2 860 zł

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	100	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, umowa zlecenie i umowa o pracę po zakończeniu stażu)	401000	213629
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury, umowa zlecenie i umowa o pracę po zakończeniu stażu)	64196	35552
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	7065	3974
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej.	1000	880
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, akt osobowych)	1000	776
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenie zajęć z dziećmi.	700	551
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).	500	252
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych, w tym:	51000	

Now

		- jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i gości, paczki - Konwój Św. Mikołaja		5015 44225
10.	421005	Sprzęt muzyczny – oświetleniowy (Mikser i skrzynia transportowa)	1000	917
11.	421006	Wyposażenie(zakup krzeseł)	2500	11876
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup sztuków, materiałów do napraw bieżących budynku, uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej	15 000	11544
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Park Miejski w Białej Piskiej, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	38000	27624
14.	426002	Energia cieplna (MGOK Biała Piska)	30000	25770
15.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	1000	766
16.	4270	Zakup usług remontowych (naprawa drobna urządzeń muzycznych)	1000	0
17.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	500	0
18.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska,	7500	6998
19.	430002	Przegląd sprzętu p-poż. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach i świetlicach: Szymki, Komorowo, Kaliszki).	4000	3228
20.	430003	Usługi rozrywkowe (Opłata za koncerty, teatr organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	50049	42260
21.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	6900	1255
22	430005	Prowizje i koszty bankowe związane z zaciągnięciem linii kredytowej	200	0
23	430006	Pozostałe usługi (wynajem oświetlenia i podestów scenicznych, montaż oświetlenia w Parku Miejskim w Białej Piskiej, odnowienie certyfikatu,	110285	108362

Now
(

		zakup licencji na wyświetlanie bajek, odnowienie domeny, opłata za e-kontrolę zarządczą, podpis elektroniczny, wynajem i transport barierki i wc, opłata za ścieki)		
24	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	100	0
25	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	1500	555
26	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)	2000	902
27	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	1500	264
28	4440	Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 75%)	11955	8966
29	4700	Szkolenia pracowników	1000	720
30.	8070	Odsetki od kredytu i linii debetowej	1000	397
RAZEM			813 550	557 258

Sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej za I półrocze 2018 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej informuje, iż na dzień 30.06.2018 r. występuje zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 29 121,00 zł., a także wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 920 zł .

BURMISTRZ

 mgr inż. *Wojciech Stępnik*



Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r.

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

- Dotacja z Gminy Biała Piska –	150 000,00 zł.
- Kapitalizacja odsetek –	44,60 zł.
- Koszty upomnień i zwroty za zagubione książki dochody ze sprzedaży książki	116,00 zł.

Koszty realizacji zadań za 2018 r. wynoszą 139 907 zł., z tego:

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	400	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, dwie umowy zlecenia po zakończeniu stażu)	231930	101115
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody i umów zleceń)	33311	16636
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	5197	1120
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie,)	1000	935
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)	500	479
7	421002	Zakup materiałów plastycznych .	500	0
8	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech)	300	71
9	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i zaproszonych gości).	500	26
10	421005	Wyposażenie	500	0
11	421006	Prenumerata czasopism (Prenumerata czasopism do MGBP	1500	883

139
907

		w Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygalech)		
12	421007	Pozostałe materiały (zakup taśmy, folii do książek).	500	735
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	8870	1973
14	4270	Zakup usług remontowych	100	0
15	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	300	0
16	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłkę kurierską)	300	47
17	430002	Przeгляд sprzętu p.-poż.	200	0
18	430003	Usługi rozrywkowe	500	0
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 programów: antywirusowego, kadrowo-płacowego, finansowego, podpis elektroniczny, eKontrola zarządcza)	10000	9814
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	1130	241
22	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	1000	588
23	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej	936	444
24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	800	206
25	4440	Odpisy na ZFŚS (przekazanie 75%)	6126	4594
26	4700	Szkolenia pracowników	500	0
27	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej	0	0
RAZEM			307 000	139 907

Now
(

Sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Piskiej za I półrocze 2018 r.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej informuje, iż na dzień 30.06.2018r. nie występują wymagalne zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji należności nie występują.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Stępiak

