



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. został ustalony w kwocie 43 926 846,08 zł., dochody budżetu w ciągu I półrocza 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan dochodów wyniósł 46 158 434,27 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011r. został ustalony w kwocie 44 570 538,88 zł., wydatki budżetu w ciągu I półrocza 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków wyniósł 47 387 531,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 439 512,80 zł.

W I półroczu 2011 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 20 319 260,80 zł. (44,02% planu)

Wykonane wydatki budżetowe ogółem 17 879 748,00 zł. (37,73% planu)

Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2011r., zaciągniętych od 2005 roku wyniósł 10 676 735,99 zł.

W I półroczu 2011 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczka udzielona w 2005r., w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono 32 523,00 zł., umorzono 65.000,00 zł. (całkowita spłata).
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 1 500 000,00 zł., cel budowa wodociągu Iłki-Drygały-Nitki-Pogorzelska Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawałek-Kożuchy-Komorowo), spłacono 187 500,00 zł. pozostało do spłaty 187 500,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono 37 500,00 zł. pozostało do spłaty 37 500,00 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie 2 164 683,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 216 468,00 zł., pozostało do spłaty 1 082 340,00 zł.
- Bank Millennium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie 6 290 923,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 900 000,00 zł., pozostało do spłaty 5 250 000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie 4 119 395,99 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 0,00 zł., pozostało do spłaty 4 119 395,99 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za I półrocze 2011 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2011 r., z tytułu:

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

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	788 312,01	796 112,01	100,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi	308 797,00	316 597,00	102,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	308 797,00	308 797,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	165,58	165,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,58	165,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	479 349,43	479 349,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe	479 349,43	479 349,43	100,00%
020			LEŚNICTWO	9 000,00	5 981,70	66,46%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	5 981,70	66,46%
		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	9 000,00	5 981,70	66,46%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	486,09	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	486,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,09	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 231 550,00	820 323,09	25,38%

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 231 550,00	820 323,09	25,38%
	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	14 000,00	9 897,38	70,70%
	0750	<i>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</i>	100 000,00	35 502,92	35,50%
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	755 000,00	60 819,26	8,06%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 362 550,00	649 127,66	27,48%
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	106,49	0,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	64 869,38	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	15 398,29	76,99%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	15 398,29	76,99%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 000,00	15 398,29	76,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 425,00	65 246,72	64,97%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 529,00	48 277,75	54,53%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	88 529,00	48 270,00	54,52%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	7,75	0%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	0,00	4 813,08	0,00%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	5,69	0,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 807,39	0,00%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	11 896,00	11 896,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	11 896,00	11 896,00	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	259,89	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,89	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 980,00	990,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelne	1 980,00	990,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	990,00	50,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	6 814 729,81	3 008 538,17	44,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	10 000,00	4 825,76	48,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 753,46	47,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,30	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 705,81	995 658,60	37,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 238 705,81	801 649,10	35,81%
		0320	Podatek rolny	8 000,00	5 665,40	70,82%
		0330	Podatek leśny	344 000,00	168 933,50	49,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	18 996,00	75,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	414,60	2,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 498 600,00	801 068,41	53,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	816 100,00	408 833,08	50,10%
		0320	Podatek rolny	443 000,00	239 029,84	53,96%
		0330	Podatek leśny	40 000,00	13 139,13	32,85%
		0340	Podatek od środków transport.	74 000,00	41 364,06	55,90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	5 756,00	31,98%
		0370	Podatek od psów	1 500,00	2 630,00	175,33%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 415,00	88,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	80 000,00	76 022,00	95,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 879,30	49,40%
75618		Wpływy z innych opłat	200 000,00	127 825,38	63,91%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	23 158,92	33,08%
	0480	Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	104 666,46	80,51%
75621		Udziały gminy w podatkach	2 470 424,00	1 079 160,02	43,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 424,00	1 036 930,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	42 230,02	84,46%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 474 702,00	10 489 291,47	56,78%
75801		Część oświatowa subwencji	10 831 776,00	6 665 712,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 831 776,00	6 665 712,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji	6 646 322,00	3 323 160,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 646 322,00	3 323 160,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia	20 000,00	12 115,47	60,58%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 115,47	60,58%
75831		Część równoważąca subwencji	976 604,00	488 304,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 604,00	488 304,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 267,18	282 561,26	56,48%
80101		Szkoły podstawowe	29 397,18	26 529,81	90,25%
	0830	Wpływy z usług	11 687,50	6 437,99	55,08%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 382,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 709,68	3 709,68	136,90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00	15 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	100 000,00	48 709,56	48,71%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	48 649,00	48,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,56	0,00%

80110		<i>Gimnazja</i>	3 000,00	1 307,81	43,59%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	3 000,00	759,23	25,31%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	548,58	0,00%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	579,38	0,00%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	200,50	0,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	378,88	0,00%
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	367 870,00	205 434,70	55,84%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	367 870,00	205 434,70	55,84%
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	5 685 781,00	3 492 565,32	61,43%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	100,00	100,00	100,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	100,00	100,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	4 459 821,00	2 366 265,41	53,06%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		35,20	0,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	900,00	1 033,84	114,87%
	0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych</i>	21 000,00	13 789,37	65,66%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 437 921,00	2 351 407,00	52,98%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	17 661,00	12 139,00	68,73%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 440,00	5 364,00	98,60%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	12 221,00	6 775,00	55,44%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	773 682,00	773 682,00	100,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	773 682,00	773 682,00	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	88 325,00	88 325,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 325,00	88 325,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 286,00	125 409,91	66,25%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	338,83	22,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	686,08	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 786,00	124 385,00	66,24%
85295		Pozostała działalność	156 906,00	126 644,00	80,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 906,00	126 576,00	80,67%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 254,00	585 407,00	93,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	625 254,00	585 407,00	93,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 254,00	585 407,00	93,63%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 614 433,27	419 985,55	4,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 096 433,27	400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 096 433,27	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	48 071,55	48,07%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	48 071,55	48,07%
	90095	Pozostała działalność	406 000,00	371 514,00	91,51%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	406 000,00	371 514,00	91,51%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 000,00	335 283,64	86,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	335 283,64	86,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,47	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	339 000,00	333 966,17	98,52%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833 000,00	1 090,49	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 090,49	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	0,00	1 089,49	0,00%
		OGÓŁEM	46 158 434,27	20 319 260,80	44,02%
		Dochody własne	10 704 212,57	4 209 291,71	39,32%
		Subwencje	18 454 702,00	10 477 176,00	56,77%
		Dotacje w tym:	16 934 519,70	5 616 703,60	33,17%
		na zadania zlecone	5 025 115,43	2 897 276,43	57,66%
		inne	65 000,00	16 089,49	24,75%

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	672 238,99	534 596,43	79,52%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	133 423,98	0,00	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	133 423,98	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9 465,58	5 247,00	55,43%
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	9 300,00	5 247,00	56,42%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	138,58	0,00	0,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23,00	0,00	0,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	479 349,43	479 349,43	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	592,41	592,41	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	95,55	95,55	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 573,64	2 573,64	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 237,40	2 237,40	100,00%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	469 950,43	469 950,43	100,00%
600			<i>Transport i łączność</i>	912 518,00	352 361,08	38,61%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	912 518,00	352 361,08	38,61%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 912,00	1 983,82	68,13%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	648,00	319,98	49,38%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 868,00	10 133,55	68,16%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	184 900,00	65 799,18	35,59%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	342 090,00	109 085,07	31,89%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	238 100,00	119 858,48	50,34%
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	12 000,00	5 000,00	41,67%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 500,00	3 924,00	60,37%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	62 500,00	29 000,00	46,40%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 000,00	7 257,00	90,71%
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia</i>	40 000,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 205 500,00	1 220 583,77	55,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 500,00	1 220 583,77	55,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	45 657,77	44,11%
	4260	Zakup energii	880 000,00	540 888,02	61,46%
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	240 740,92	65,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	776 100,00	365 029,25	47,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	28 267,81	47,99%
710		Działalność usługowa	361 300,00	51 457,38	14,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	1 511,65	1,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	761,65	38,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	750,00	0,51%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	29 112,43	30,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	29 112,43	30,01%
	71035	Cmentarze	53 300,00	20 833,30	39,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	20 833,30	39,83%
	71095	Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 637 622,00	2 138 373,42	58,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 430,00	78 893,74	46,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 640,00	53 930,61	43,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,00	8 916,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 525,00	7 039,64	36,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	1 365,50	43,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	173,00	86,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,00	1 158,70	21,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	120,00	65,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	3 334,95	68,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,00	8,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 461,34	54,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%

75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	178 000,00	87 882,41	49,37%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	170 000,00	84 139,07	49,49%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	3 012,05	60,24%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	731,29	29,25%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	0,00%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 175 836,00	1 925 365,82	60,63%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	7 000,00	2 541,03	36,30%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 740 000,00	1 023 619,02	58,83%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	211 510,00	211 508,45	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	310 424,00	196 860,75	63,42%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	98 876,00	32 498,56	32,87%
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	100 000,00	44 266,00	44,27%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	42 400,00	11 075,32	26,12%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	133 000,00	58 455,68	43,95%
	4260	<i>Zakup energii</i>	120 000,00	82 487,22	68,74%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	26 000,00	6 552,71	25,20%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00	1 490,00	74,50%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	190 000,00	120 920,09	63,64%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 133,00	2 789,64	67,50%
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	13 332,00	8 176,73	61,33%
	4370	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	20 665,00	7 483,79	36,21%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 332,00	4 393,92	42,53%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 664,00	1 708,00	8,27%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	100 000,00	97 642,14	97,64%
	4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	500,00	0,00	0,00%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	13 000,00	6 596,77	50,74%
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	4 300,00	35,83%
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	11 896,00	800,00	6,72%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	7 530,00	0,00	0,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	460,45	0,00	0,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	74,25	0,00	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 031,30	0,00	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	800,00	100,00%

75095		<i>Pozostała działalność</i>	100 460,00	45 431,45	45,22%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	38 000,00	18 700,00	49,21%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 810,00	13 776,36	73,24%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 400,00	4 349,59	98,85%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	32 000,00	8 605,50	26,89%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00	0,00	0,00%
	6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia</i>	250,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	0,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 980,00	0,00	0,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	254,34	0,00	0,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	41,26	0,00	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 684,40	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 020,10	134 713,44	56,36%
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	13 500,00	6 000,00	44,44%
	3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	13 500,00	6 000,00	44,44%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	211 200,00	128 713,44	60,94%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	126 000,00	70 280,60	55,78%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	100,00	0,00	0,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	0,00	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 000,00	31 584,96	70,19%
	4260	<i>Zakup energii</i>	13 000,00	7 175,31	55,19%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00	17 361,40	91,38%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 800,00	932,31	33,30%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1 200,00	590,40	49,20%
	4370	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 000,00	788,46	39,42%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 320,10	0,00	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 320,10	0,00	0,00%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 200,00	58 706,23	76,04%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 200,00	58 706,23	76,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	29 408,75	73,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	881,30	88,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 416,18	81,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	483 000,00	298 019,90	61,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	298 019,90	61,70%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	483 000,00	298 019,90	61,70%
801		Oświata i wychowanie	14 067 194,89	7 210 549,78	51,26%
	80101	Szkoły podstawowe	6 991 560,42	3 690 803,56	52,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 329,00	184 330,81	49,11%
	3050	Zasądzone renty	600,00	300,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 052,61	2 051 361,12	49,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 172,00	328 168,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 135,00	367 837,05	48,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 920,00	54 555,51	45,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 762,00	15,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 897,18	97 600,50	41,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	5 829,74	31,18%
	4260	Zakup energii	459 729,00	268 118,35	58,32%
	4270	Zakup usług remontowych	54 258,63	934,80	1,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	2 950,48	33,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 836,00	23 905,91	31,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 793,00	3 969,24	33,66%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	5 449,52	39,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 857,70	24,77%
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	746,92	10,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 138,00	289 855,00	83,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	63,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 157,98	299 965,38	57,12%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 344,00	19 777,88	59,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 299,98	182 388,86	54,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 573,00	31 872,56	94,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 329,00	35 101,49	52,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 181,00	4 345,60	42,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	159,99	1,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 091,00	26 319,00	75,00%
80104	Przedszkola	550 744,62	224 626,68	40,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 367,00	3 309,00	20,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 654,62	110 633,94	39,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 365,00	18 364,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 582,00	19 891,29	35,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 753,00	2 656,09	34,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	150,00	2,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	8 952,59	20,16%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 744,58	34,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 532,05	76,60%
4260	Zakup energii	31 345,00	19 181,67	61,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	2 305,29	38,36%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	332,10	41,51%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	387,94	24,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 248,00	21 186,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	3 956 588,87	2 020 005,56	51,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 196,00	108 740,46	46,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 828,87	1 188 603,73	47,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 642,00	183 641,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 267,00	218 670,30	49,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 050,00	31 853,40	45,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	705,00	70,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 321,63	59,21%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	1 526,57	20,91%
	4260	Zakup energii	280 000,00	129 945,51	46,41%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	369,00	6,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	447,50	16,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	13 812,93	68,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 328,77	41,52%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	816,02	40,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 163,60	77,57%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 205,00	124 654,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,90	81,18%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	741 042,00	313 073,76	42,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 908,14	55,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	695 242,00	285 404,62	41,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 761,00	99,19%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 393,00	259 894,27	52,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 847,00	164 895,34	49,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	25 072,18	89,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 146,00	28 513,16	48,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 653,00	4 180,29	48,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	160,00	16,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	17 027,37	65,14%
	4260	Zakup energii	7 100,00	467,21	6,58%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	450,00	90,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	6 128,73	53,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 756,89	50,20%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 350,76	58,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	533,75	35,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	17,59	1,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 707,00	8 031,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	895,00	38,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 832,00	13 305,62	25,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	67,00	1,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00	258,22	3,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 104,00	47,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 946,00	2 091,24	17,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 359,00	6 785,16	35,05%
	80148	Stołówki szkolne	751 876,00	388 874,95	51,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 151,00	127 147,30	47,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00	20 278,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 066,00	20 952,88	49,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 646,00	2 181,51	32,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	12 561,07	55,34%
	4220	Zakup środków żywności	366 870,00	191 920,96	52,31%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	133,33	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263,00	13 699,00	75,01%
851		Ochrona zdrowia	186 826,04	82 407,24	44,11%
	85111	Szpitala ogólnie	15 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu	15 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	700,00	11,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 826,04	81 707,24	53,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	13 870,76	49,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	2 228,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 949,76	29,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	386,18	19,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	8 820,39	41,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 826,04	25 921,09	86,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	25 594,10	49,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	373,51	20,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	303,00	37,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	22,22%
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 100 517,40	4 104 708,59	57,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	92 086,39	54,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	92 086,39	54,17%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 921,00	2 361 667,90	53,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 295 787,00	2 280 649,73	53,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 906,00	46 310,75	48,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 149,00	6 149,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 817,00	7 435,33	44,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	1 087,67	43,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,00	2 404,40	51,75%
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 749,27	51,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,56	75,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 404,00	8 849,02	50,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	123,00	24,60%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	332,42	33,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 354,00	902,32	66,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	107,00	11,89%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	138,29	23,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	2 461,34	65,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 741,80	58,06%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 661,00	11 997,34	67,93%

	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	17 661,00	11 997,34	67,93%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	863 682,00	813 222,10	94,16%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	856 682,00	810 522,10	94,61%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	2 550,00	51,00%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	748 740,00	304 235,13	40,63%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	743 740,00	302 664,73	40,69%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	1 570,40	31,41%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	88 325,00	87 098,74	98,61%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	88 325,00	87 098,74	98,61%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	377 024,00	198 705,36	52,70%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	3 300,00	460,00	13,94%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	265 945,00	126 859,89	47,70%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	18 099,00	18 099,00	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 248,00	18 527,77	40,95%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 959,00	2 476,88	35,59%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 900,00	3 613,16	92,65%
	4260	<i>Zakup energii</i>	5 000,00	4 935,01	98,70%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	200,00	153,75	76,88%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	453,12	75,52%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 153,00	16 147,13	99,96%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	665,00	184,50	27,74%
	4370	<i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	850,00	789,87	92,93%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	0,00	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	600,00	81,50	13,58%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 205,00	4 922,68	60,00%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 100,00	1 001,10	91,01%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze</i>	48 258,40	6 032,13	12,50%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	33 186,00	0,00	0,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 197,40	546,84	8,82%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	960,00	88,20	9,19%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00	5 397,09	89,95%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 915,00	0,00	0,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	330 906,00	229 663,50	69,40%

	3110	Świadczenia społeczne	304 659,00	226 826,30	74,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,00	2 000,00	8,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	837,20	20,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 837,11	474 681,30	41,54%
	85401	Świetlice szkolne	455 423,11	229 321,30	50,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 938,00	16 665,62	47,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 175,11	142 248,47	46,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248,00	22 246,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	26 307,64	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	3 950,79	44,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 750,78	21,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 532,00	16 152,00	75,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	687 414,00	245 360,00	35,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	637 557,00	239 900,00	37,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 857,00	5 460,00	10,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 099 031,58	717 348,61	5,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 433 877,58	19 188,50	0,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,20	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,80	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 627,22	47,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 923,80	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 076,20	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 433,27	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 444,31	10 561,28	0,25%
	90002	Gospodarka odpadami	734 854,00	359 927,00	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	719 854,00	359 927,00	50,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	14 357,48	44,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 166,80	40,83%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 190,68	61,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	16 066,56	44,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 331,56	55,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 735,00	45,70%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	20 500,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 500,00	41,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00	226 816,93	54,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	507,89	16,93%
	4260	Zakup energii	346 800,00	196 419,42	56,64%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 889,62	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	25 000,00	39,56%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	52 656,15	75,22%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	763,14	4,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 893,01	47,33%
90095		Pozostała działalność	324 000,00	7 835,99	2,42%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 262,55	75,42%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 110,79	25,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 462,65	35,18%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 800,00	417 101,03	48,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 800,00	299 603,03	47,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	256 488,92	45,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 664,48	86,64%
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 385,62	63,46%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 128,01	51,28%
92116		Biblioteki	235 000,00	117 498,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	117 498,00	50,00%

	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	4 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 333 945,47	84 139,80	6,31%
	92601	Obiekty sportowe	1 200 690,47	11 799,63	0,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 482,81	74,14%
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 710,83	73,22%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	862,74	13,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 290,47	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 743,25	69,32%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 755,00	57 731,16	51,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 755,00	56 255,00	55,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 476,16	29,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	21 500,00	14 609,01	67,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 354,06	63,54%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 254,95	75,05%
		OGÓLEM	47 387 531,58	17 879 748,00	37,73%
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 229 115,55	17 435 941,66	54,10%
		wynagrodzenia osobowe, bezoosobowe i pochodne od wynagrodzeń	13 730 655,13	7 246 009,36	52,77%
		na obsługę długu j.s.t.	483 000,00	298 019,90	61,70%
		tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe	18 015 460,42	9 891 912,40	54,91%
		b) wydatki majątkowe	15 158 416,03	443 806,34	2,93%

Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku według działu, rozdziału:

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 423,98	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 423,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 423,98	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	110 500,00	36 257,00	32,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 500,00	36 257,00	32,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	29 000,00	46,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 257,00	90,71%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 900,00	28 267,81	47,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 900,00	28 267,81	47,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	28 267,81	47,99%
710			Działalność usługowa	208 000,00	750,00	0,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	750,00	0,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	750,00	0,51%
	71095		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	19 250,00	4 300,00	22,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	4 300,00	35,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 300,00	35,83%
	75095		Pozostała działalność	7 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 920,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00%

851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólnie	15 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu	15 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 412 731,58	370 488,28	2,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 392 877,58	10 561,28	0,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 433,27	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 444,31	10 561,28	0,25%
	90002	Gospodarka odpadami	719 854,00	359 927,00	50,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	719 854,00	359 927,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	4 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 181 690,47	3 743,25	0,32%
	92601	Obiekty sportowe	1 181 690,47	3 743,25	0,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 290,47	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 743,25	69,32%
		OGÓLEM	15 158 416,03	443 806,34	2,93%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r.**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 349,43	479 349,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	479 349,43	479 349,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,41	592,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3900	3900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2573,64	2573,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2237,4	2237,4	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	469950,43	469950,43	100,00%
750			Administracja publiczna	100 425,00	48 841,14	48,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 529,00	48 041,14	54,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 939,00	33 626,86	59,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,00	8 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 525,00	4 734,63	24,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	763,65	24,25%
	75056		Spis powszechny i inne	11 896,00	800,00	6,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7530,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3031,30	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,34	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,26	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1684,4	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 443 361,00	2 356 518,61	53,03%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 921,00	2 351 186,52	52,98%
	3110	Świadczenia społeczne	4 295 787,00	2 280 649,73	53,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 426,00	39 841,91	48,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 149,00	6 149,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	6 557,59	44,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	980,60	45,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	1 904,40	45,93%
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 749,27	51,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,56	75,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 504,00	6 951,29	44,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	123,00	24,60%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	332,42	33,24%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 354,00	902,32	66,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	107,00	11,89%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	138,29	34,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	1 831,34	58,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 741,80	58,06%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 440,00	5 332,09	98,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 440,00	5 332,09	98,02%
		OGÓLEM	5 025 115,43	2 884 709,18	57,41%

Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	788 312,01	796 112,01	100,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi	308 797,00	316 597,00	102,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	308 797,00	308 797,00	100,00%
Refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków europejskich - realizacja zadania pn. "Budowa wodociągu Orłowo-Zbielne-Oblewo". Wpłaty osób fizycznych za przyłącza do w/w wodociągu.						
	01030		Izby rolnicze	165,58	165,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,58	165,58	100,00%
Wpływ dochodów za sporządzenie list na spis do Izb Rolniczych w 2011 roku.						
	01095		Pozostała działalność	479 349,43	479 349,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe	479 349,43	479 349,43	100,00%
Wpływ dotacji celowej na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.						
020			LEŚNICTWO	9 000,00	5 981,70	66,46%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	5 981,70	66,46%
		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	9 000,00	5 981,70	66,46%
Wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przez: Wojskowe Koło Łowieckie TROP, Wojskowe Koło Łowieckie Cyranka, Koło Łowieckie Ryś, Koło Łowieckie Las, Koło Łowieckie Puszcza.						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	486,09	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	486,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,09	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
Wpływy opłat za zajęcia pasa drogowego. Zwrot opłaty za wyrządzoną szkodę. Wpływ ze sprzedaży złomu (wiata przystankowa).						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 231 550,00	820 323,09	25,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 231 550,00	820 323,09	25,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	9 897,38	70,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	35 502,92	35,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	755 000,00	60 819,26	8,06%

			wieczystego nieruchomości			
	0830		Wpływy z usług	2 362 550,00	649 127,66	27,48%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,49	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 869,38	0,00%
<p>Wpływ dochodów za lokale użytkowe w kwocie 41.586,18 zł., lokale mieszkalne w kwocie 604.297,91 zł., garaże w kwocie 3.243,57 zł. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców na kwotę 8.892,15 zł., w drodze przetargu na kwotę 7.239,30 zł. Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową na kwotę 77.499,88 zł., na cele rolne na kwotę 4.019,76 zł. Sprzedaż nieruchomości pod budowę garażu na kwotę 2.219,94 zł. Wpływy zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych poniesione przez nabywców lokali i nieruchomości na kwotę 1.683,60 zł. Dochody za najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 35.502,92 zł. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 9.897,38 zł. Wpływ dochodów - zwrot napłaconych zaliczek za 2010 rok na rzecz wspólnot mieszkaniowych w kwocie 64 869,38 zł.</p>						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	15 398,29	76,99%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	15 398,29	76,99%
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	15 398,29	76,99%
<p>Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach w kwocie 15.398,29 zł.</p>						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 425,00	65 246,72	64,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 529,00	48 277,75	54,53%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 529,00	48 270,00	54,52%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0%
<p>Dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w kwocie 48 277,75 zł. Prowizja za udostępnienie danych osobowych kwocie 7,75 zł.</p>						
	75023		Urzędy Gmin	0,00	4 813,08	0,00%
	0830		Wpływy z usług	0,00	5,69	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 807,39	0,00%
<p>Wpływ dochodów z tytułu: refundacja za prace interwencyjne za XII 2010 rok, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia, zwrot opłat sądowych.</p>						
	75056		Spis powszechny i inne	11 896,00	11 896,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 896,00	11 896,00	100,00%
<p>Wpływ dotacji celowej na zadanie zlecone - przeprowadzenie spisu powszechnego.</p>						
	75095		Pozostała działalność	0,00	259,89	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,89	0,00%
<p>Zwrot opłat za mapy.</p>						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 980,00	990,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelne	1 980,00	990,00	50,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	990,00	50,00%

<i>Dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, spis wyborców w Gminie.</i>					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	6 814 729,81	3 008 538,17	44,15%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego</i>	10 000,00	4 825,76	48,26%
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	4 753,46	47,53%
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	72,30	0,00%
<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>					
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 635 705,81	995 658,60	37,78%
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 238 705,81	801 649,10	35,81%
	0320	<i>Podatek rolny</i>	8 000,00	5 665,40	70,82%
	0330	<i>Podatek leśny</i>	344 000,00	168 933,50	49,11%
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	25 000,00	18 996,00	75,98%
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	414,60	2,07%
<i>Wpływ podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>					
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 498 600,00	801 068,41	53,45%
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	816 100,00	408 833,08	50,10%
	0320	<i>Podatek rolny</i>	443 000,00	239 029,84	53,96%
	0330	<i>Podatek leśny</i>	40 000,00	13 139,13	32,85%
	0340	<i>Podatek od środków transport.</i>	74 000,00	41 364,06	55,90%
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	18 000,00	5 756,00	31,98%
	0370	<i>Podatek od psów</i>	1 500,00	2 630,00	175,33%
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	5 000,00	4 415,00	88,30%
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	<i>Podatek od czynności cywilno - prawnych</i>	80 000,00	76 022,00	95,03%
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	9 879,30	49,40%
<i>Wpływ podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od psów. Wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie.</i>					
75618		<i>Wpływy z innych opłat</i>	200 000,00	127 825,38	63,91%
	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	70 000,00	23 158,92	33,08%
	0480	<i>Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	130 000,00	104 666,46	80,51%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.</i>					
75621		<i>Udziały gminy w podatkach</i>	2 470 424,00	1 079 160,02	43,68%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 424,00	1 036 930,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	42 230,02	84,46%
Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych .					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 474 702,00	10 489 291,47	56,78%
	75801	Część oświatowa subwencji	10 831 776,00	6 665 712,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 831 776,00	6 665 712,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji	6 646 322,00	3 323 160,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 646 322,00	3 323 160,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia	20 000,00	12 115,47	60,58%
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	12 115,47	60,58%
	75831	Część równoważąca subwencji	976 604,00	488 304,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 604,00	488 304,00	50,00%
Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Odsetki od prowadzonych rachunków bankowych Gminy Biała Piska.					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 267,18	282 561,26	56,48%
	80101	Szkoły podstawowe	29 397,18	26 529,81	90,25%
		0830 Wpływy z usług	11 687,50	6 437,99	55,08%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 382,14	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 709,68	3 709,68	136,90%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00	15 000,00	100,00%
Wpływ dochodów z tytułu dopisanych odsetek do rachunków bankowych szkół. Wpływy z usług tj. wynajmu sali gimnastycznej. Wpływ otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz dofinansowania.					
	80104	Przedszkola	100 000,00	48 709,56	48,71%
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	48 649,00	48,65%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	60,56	0,00%
Wpływ opłat z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu oraz dopisane odsetki do rachunku bankowego.					
	80110	Gimnazja	3 000,00	1 307,81	43,59%
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	759,23	25,31%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	548,58	0,00%
Wpływ opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz dopisane odsetki od rachunku bankowego.					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	579,38	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	200,50	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,88	0,00%
Wpływ dopisanych odsetek do rachunku bankowego oraz rozliczenie kosztów za 2010 r. z wplat na rzecz wspólnoty.					
	80148	Stolówki szkolne	367 870,00	205 434,70	55,84%
		0830 Wpływy z usług	367 870,00	205 434,70	55,84%
Wpływ opłat za wyżywienie.					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 685 781,00	3 492 565,32	61,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
Dochody z tytułu spłat rodziny za pobyt w Domu Opieki Społecznej.					
	85212	Świadczenia rodzinne	4 459 821,00	2 366 265,41	53,06%

	0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 033,84	114,87%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	21 000,00	13 789,37	65,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 437 921,00	2 351 407,00	52,98%
<i>Dochody z tytułu spłat kosztów upomnienia, odsetek od spłat funduszu alimentacyjnego. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu. Dochody z tytułu spłat zaliczki alimentacyjnej przez dłużników oraz funduszu alimentacyjnego przez dłużników. Wpływ dotacji celowej.</i>					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 661,00	12 139,00	68,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 440,00	5 364,00	98,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 221,00	6 775,00	55,44%
<i>Dotacja celowa na zadania zlecone i własne, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa.</i>					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	773 682,00	773 682,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	773 682,00	773 682,00	100,00%
<i>Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej.</i>					
85216		Zasiłki stałe	88 325,00	88 325,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 325,00	88 325,00	100,00%
<i>Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.</i>					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 286,00	125 409,91	66,25%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	338,83	22,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	686,08	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 786,00	124 385,00	66,24%
<i>Wpływ dotacji celowej na utrzymanie ośrodka oraz dopisanych odsetk do rachunku bakowego.</i>					
85295		Pozostała działalność	156 906,00	126 644,00	80,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 906,00	126 576,00	80,67%
<i>Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie. Zwrot nie wykorzystanej dotacji za 2010r. przez Caritas w Elku.</i>					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 254,00	585 407,00	93,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	625 254,00	585 407,00	93,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 254,00	585 407,00	93,63%
<i>Dotacja celowa (dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego).</i>					

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 614 433,27	419 985,55	4,88%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 096 433,27	400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 096 433,27	0,00	0,00%
Zwrot - korekta faktury do wydatku za 2010 rok.					
90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	48 071,55	48,07%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	48 071,55	48,07%
Wpływy opłat według ustawy prawo ochrony środowiska.					
90095		Pozostała działalność	406 000,00	371 514,00	91,51%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	406 000,00	371 514,00	91,51%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 000,00	335 283,64	86,19%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	335 283,64	86,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,47	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	339 000,00	333 966,17	98,52%
Refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych - realizacja zadania pn. "Budowa Centrum Sołeckiego w Drygalech". Wpływ opłat za wynajem świetlic wiejskich.					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833 000,00	1 090,49	0,00%
92601		Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 090,49	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	0,00	1 089,49	0,00%
Zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe za 2010 rok wraz z należnymi odsetkami.					

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach

010		Rolnictwo i łowiectwo	672 238,99	534 596,43	79,52%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00 50 000,00 100,00%

Przekazanie środków dla Gminnej Spółki Wodnej w Białej Piskiej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska".

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 423,98	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 423,98	0,00	0,00%

01030		Izby rolnicze	9 465,58	5 247,00	55,43%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	5 247,00	56,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,58	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%

Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego w 2011 roku na rzecz Izb Rolniczych.

01095		Pozostała działalność	479 349,43	479 349,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,41	592,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,64	2 573,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 237,40	2 237,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	469 950,43	469 950,43	100,00%

Wpłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres 01.05.2011 do 31.05.2011r. Złożono wniosków 396 szt. ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku wyniosła 552.882,86 litrów. Kwota zwrotu dla rolników 469.950,43 zł. Poniesione wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu przez gminę 9.399,00 zł.

600		Transport i łączność	912 518,00	352 361,08	38,61%
	60016	Drogi publiczne gminne	912 518,00	352 361,08	38,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	1 983,82	68,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	319,98	49,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 868,00	10 133,55	68,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 900,00	65 799,18	35,59%
	4270	Zakup usług remontowych	342 090,00	109 085,07	31,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	119 858,48	50,34%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 000,00	41,67%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 924,00	60,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	29 000,00	46,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 257,00	90,71%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	40 000,00	0,00	0,00%

Zlecenie wykonania prac w ramach umowy - wycinka drzew i krzewów zlokalizowanych przy drogach gminnych, pełnienie funkcji kierowcy operatora ciągnika i samochodu służbowego marki Żuk oraz inne zleczone prace. Zakup między innymi: noży (lemiesz) do równiarki Dz-180, elektronarzędzi, kosi spalinowej HONDA, rur przepustowych fi 500 do wymiany przepustów na drogach gminnych, opłata abonamentu rocznego za usługę Flota 24 Standard GPS, zgarbiaka uniwersalnego PRONAR PU-T20 co ciągnika Pronar Zefir 85. Zakup paliwa i części do ciągnika oraz samochodu. Dzierżawa pomieszczeń garażowych. Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zakup usług tj: naprawa równiarki, wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Komorowo, wymiana części w samochodzie marki Żuk, wynajem sprzętu transportowego (bieżące utrzymanie dróg).
Remonty: remont przepustu drogowego zlokalizowanego obręb Guzki (dokumentacja), remont chodników w miejscowości Bemowo Piskie, wykonanie zjazdu do drogi powiatowej przy Soleckim Centrum Kultury w Drygałach, wykonanie dokumentacji utwardzenia nawierzchni doj. drogi do stadionu.

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 205 500,00	1 220 583,77	55,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 500,00	1 220 583,77	55,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	45 657,77	44,11%
	4260	Zakup energii	880 000,00	540 888,02	61,46%
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	240 740,92	65,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	776 100,00	365 029,25	47,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	28 267,81	47,99%

Wykonane wydatki, w tym: - zakup energii elektrycznej, - zakup energii ciepłej, - zakup usługi dostarczenie wody zimnej i ciepłej, - fundusz remontowy zgodnie z % udziałem Gminy, zakup usługi za zarządzanie lokalami gminnymi, - koszty eksploatacji związane z utrzymaniem lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, - zakup usługi wywozu nieczystości stałych, - zakup usługi wywozu nieczystości płynnych, - zakup usług kominiarskich, - koszty sądowe i komornicze, - koszty związane ze sporządzaniem schematów zasilania, - koszty aktualizacji publikacji nowych obowiązków administrowania lokalami mieszkalnymi. Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych. zakup materiałów do drobnych napraw i remontów lokali gminnych .zakup opału do kotłowni w Kumielsku.

710		Działalność usługowa	361 300,00	51 457,38	14,24%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	1 511,65	1,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	761,65	38,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	750,00	0,51%

Poniesione wydatki prac Gminnej Komisji Urbanistycznej - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w części obrębu Monety. Zakup map oraz wypisów i wyrysów geodezyjnych.

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	29 112,43	30,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	29 112,43	30,01%

Usługi rzeczoznawcy: wycena lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją, wycena nieruchomości zabudowanych, wycena nieruchomości niezabudowanych, inwentaryzacje nieruchomości mieszkalnych. Określenie rocznego czynszu dzierżawnego oraz wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Usługi geodezyjne: podziały geodezyjne, okazanie i wznowienie granic, wyrys, wypisy i mapy. Pozostałe usługi: klasyfikacje, zmiany użytków, opłaty notarialne i opłaty wieczysto- księgowo.

71035		Cmentarze	53 300,00	20 833,30	39,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	20 833,30	39,83%

Wydatki związane z administrowaniem cmentarzy komunalnych.

71095		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	3 637 622,00	2 138 373,42	58,78%
75011		Urzędy wojewódzkie	171 430,00	78 893,74	46,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 640,00	53 930,61	43,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,00	8 916,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 525,00	7 039,64	36,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	1 365,50	43,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	173,00	86,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,00	1 158,70	21,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	120,00	65,22%
4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	3 334,95	68,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,00	8,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 461,34	54,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%

Zakup materiałów biurowych(druki USC, ewidencji ludności i dział. gosp.), prenumerata biuletynu, asysta techniczna i opieka autorska oprogramowania. Usługi introligatorskie, opłaty sądowe, przegląd i konserwacja koparki. Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	87 882,41	49,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	84 139,07	49,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 012,05	60,24%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	731,29	29,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

Poniesione wydatki na diety radnych. Zakup laptopa do obsługi rady, legitymacji dla radnych, książki. Zakupy art. spożywczych na obrady sesji. Koszty przesyłek listowych, konserwacja koparki. Udział i poniesione koszty szkolenia.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 836,00	1 925 365,82	60,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 541,03	36,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 023 619,02	58,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 510,00	211 508,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 424,00	196 860,75	63,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 876,00	32 498,56	32,87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	44 266,00	44,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	11 075,32	26,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	58 455,68	43,95%
4260	Zakup energii	120 000,00	82 487,22	68,74%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 552,71	25,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 490,00	74,50%
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	120 920,09	63,64%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 133,00	2 789,64	67,50%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 332,00	8 176,73	61,33%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 665,00	7 483,79	36,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 332,00	4 393,92	42,53%
4430	Różne opłaty i składki	20 664,00	1 708,00	8,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	97 642,14	97,64%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 596,77	50,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 300,00	35,83%

Zakup materiałów biurowych i papierniczych, pieczęci, książek. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Reklama w Folderze na kolejne lata. Podpis Elektroniczny - Certyfikaty na rzecz Urzędu Miejskiego. Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody na rzecz Urzędu Miejskiego. Usługi zdrowotne, oprawa introligatorska dokumentów. Koszty korespondencji, abonamenty radiowe i ogłoszenia lokalne w telewizji kablowej. Ogłoszenia lokalne w Tygodniku Piski oraz Gazecie Piskiej. Obsługa prawna Urzędu, koszty zastępstwa procesowego. Koszty prenumeraty: Gazety Prawnej, Gazety Olsztyńskiej, Rzeczypospolitej „Służby Prac. Koszty licencji i oprogramowania: INFO SYSTEM, Elektroniczny Obieg Dokumentów” „PROTON”, „Dzierżawy i Windykacje”, „Budżet Pro v 4”, Kadry i Płace, Czynsze itp. Dostęp do LEXA. Koszty Internetu, usl. komórkowych i telefonów stacjonarnych. Delegacje i podróże służbowe, ubezpieczenie mienia gminy. Koszty szkolenia pracowników. Zakup środków czystości odzieży dla pracowników, tuszy, tonerów itp. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Wobec osób zatrudnionych na czas określony w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych płace i pochodne wyniosły ok. 355.952,00 zł. w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi na kwotę 95.630,00 zł. dla 154 osób. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenie osobowe i pochodne płac na kwotę 207.783,05 zł.

75056	Spis powszechny i inne	11 896,00	800,00	6,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,45	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,25	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,30	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%

Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań z gminnego biura spisowego.

75095	Pozostała działalność	100 460,00	45 431,45	45,22%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	18 700,00	49,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	13 776,36	73,24%
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 349,59	98,85%
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 605,50	26,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	250,00	0,00	0,00%

Składki członkowskie na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna, LOT Mazury Południowe. Zakup materiałów i usług - realizacja Funduszu Soleckiego sołectwo Pawlocin. Wyплаты diet dla Sołtysów Sołectw. Zakup tablic z napisem Sołtys i pieczęci. Zakup teczek i dlogopisów dla sołtysów danych sołectw.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,34	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,26	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,40	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 020,10	134 713,44	56,36%
75405		Komendy Powiatowe Policji	13 500,00	6 000,00	44,44%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	6 000,00	44,44%

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zgodnie z zawartym porozumieniem na zorganizowanie służb ponadnormatywných funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pisz Komisarjat Biała Piska.

75412		Ochotnicze straże pożarne	211 200,00	128 713,44	60,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	70 280,60	55,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 584,96	70,19%
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 175,31	55,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 361,40	91,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	932,31	33,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	590,40	49,20%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	788,46	39,42%

Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem gminy. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych / utrzymanie bazy lokalowej, wyposażanie jednostek OSP w sprzęt strażacki i wyposażenie osobiste strażaków / należy do gminy. W I półroczu 2011 roku na rzecz i dla jednostek OSP wykonano wiele zadań rzeczowych. Zadania były skierowane przede wszystkim na: remont samochodów pożarniczych oraz poprawienie stanu wyposażenia osobistego strażaków. Na odcinku poprawienia stanu technicznego pojazdów pożarniczych wykonano: - naprawiono pompy paliwowej w samochodzie pożarniczym Jelcz 004 / 315 /, w OSP Drygały. - dokonano naprawy zawieszenia tylnego w samochodzie pożarniczym Star 266

w OSP Biała Piska. - generalna naprawa całej instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym Star 266 z OSP Drygały. - dokonano wymiany sprzężarki w samochodzie pożarniczym Star 266 w OSP Drygały. - we wszystkich samochodach pożarniczych na bieżąco dokonywano we własnym zakresie / sami kierowcy / „drobnych” napraw.

Ponadto dokonano bieżących napraw i obowiązkowo poddano przeglądowi: - wszystkie strażackie piły do drewna - aparaty oddechowe typu FENZY będące na wyposażeniu jednostki OSP Biała Piska i Drygały - dokonano przeglądu gaśnic proszkowych będących na wyposażeniu jednostek OSP, a tam gdzie zachodziła potrzeba dokonano ładowania gaśnic. Naprawa pompy pływającej „Niagara” z OSP Drygały. W celu poprawienia stanu wyposażenia osobistego Strażaków, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i członkiń Kobiecej Drużyny Pożarniczej zakupiono i przekazano do jednostek OSP następujące wyposażenie i tak: - zakupiono dla jednostki OSP Kumielsk 8 kompletów ubrań / mundur wyjściowy / dla KDP działające w jednostce OSP. - zakupiono dla jednostki OSP Drygały 11 sztuk dresów / bluza + spodnie / dla MDP działające w jednostce OSP. - zakupiono i przekazano dla jednostki OSP Biała Piska 11 par wkładów filcowych do butów strażackich typu „Oficer”. Ryczałt kierowców, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez P.S.P.

75421		Zarządzanie kryzysowe	4 320,10	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,10	0,00	0,00%

75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 200,00	58 706,23	76,04%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 200,00	58 706,23	76,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	29 408,75	73,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	881,30	88,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 416,18	81,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%

Wyплаты inkaso dla soltysów. Zakup druków. Prenumerata czasopism. Pobrane opłaty komornicze. Koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych. Poniesione wydatki - koszty wpisu przymusowej hipoteki.

757		Obsługa długu publicznego	483 000,00	298 019,90	61,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	298 019,90	61,70%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	483 000,00	298 019,90	61,70%

Pobrane odsetki od kredytów i pożyczek:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie kwota odsetek 106.635,92 zł.

2. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie kwota odsetek 7.465,30 zł.

3. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Białej Piskiej kwota odsetek 28.394,66 zł.

4. Bank Milenium Oddział w Olsztynie kwota odsetek 155.331,64 zł.

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie kwota odsetek 192,38 zł.

801		Oświata i wychowanie	14 067 194,89	7 210 549,78	51,26%
80101		Szkoły podstawowe	6 991 560,42	3 690 803,56	52,79%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 329,00	184 330,81	49,11%
3050		Zasądzone renty	600,00	300,00	50,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 052,61	2 051 361,12	49,36%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 172,00	328 168,91	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760 135,00	367 837,05	48,39%
4120		Składki na Fundusz Pracy	118 920,00	54 555,51	45,88%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 762,00	15,32%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232 897,18	97 600,50	41,91%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	5 829,74	31,18%
4260		Zakup energii	459 729,00	268 118,35	58,32%
4270		Zakup usług remontowych	54 258,63	934,80	1,72%
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	2 950,48	33,15%
4300		Zakup usług pozostałych	74 836,00	23 905,91	31,94%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 793,00	3 969,24	33,66%
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	5 449,52	39,49%
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 857,70	24,77%
4430		Różne opłaty i składki	7 300,00	746,92	10,23%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 138,00	289 855,00	83,02%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	63,50%

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

1. SP Biała Piska plan 2 460 621,00 zł. wykonanie 1 259 858,06 zł.

2. ZS Drygały plan 1 568 912,13 zł. wykonanie 881 811,29 zł.

3. SP Bemowo Piskie plan 922 824,68 zł. wykonanie 487 814,22 zł.

4. SP Kozuchy plan 747 382,87 zł. wykonanie 360 584,98 zł.

5. SP Kumielsk plan 679 057,87 zł. wykonanie 368 421,56 zł.

6. SP Skarżyn plan 612 761,37 zł. wykonanie 331 913,45 zł.

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

Wydatki pozapłacowe 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 pomocy naukowych i biurowych, zakup mebli szkolnych, i inne.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 157,98	299 965,38	57,12%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 344,00	19 777,88	59,31%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 299,98	182 388,86	54,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 573,00	31 872,56	94,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 329,00	35 101,49	52,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 181,00	4 345,60	42,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	159,99	1,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 091,00	26 319,00	75,00%

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

1. ZS Drygały plan 118 127,37 zł. wykonanie 60 680,07 zł.

2. SP Bemowo Piskie plan 47 197,62 zł. wydatki 20 841,19 zł.

3. SP Kozuchy plan 60 006,00 zł. wydatki 29 247,77 zł.

4. SP Kumielsk plan 44 332,62 zł. wydatki 22 742,12 zł.

5. SP Skarżyn plan 51 619,00 zł. wydatki 24 847,11 zł.

6. Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 203 875,37 zł. wydatki 141 607,12 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.

80104	Przedszkola	550 744,62	224 626,68	40,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 367,00	3 309,00	20,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 654,62	110 633,94	39,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 365,00	18 364,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 582,00	19 891,29	35,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 753,00	2 656,09	34,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	150,00	2,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	8 952,59	20,16%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 744,58	34,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 532,05	76,60%
4260	Zakup energii	31 345,00	19 181,67	61,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	2 305,29	38,36%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	332,10	41,51%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	387,94	24,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 248,00	21 186,00	75,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
4700	służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00%

Wydatki płacowe: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia - o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe opłaty za: wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, zakup pomocy naukowych, i inne.

80110		Gimnazja		3 956 588,87	2 020 005,56	51,05%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		233 196,00	108 740,46	46,63%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 511 828,87	1 188 603,73	47,32%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 642,00	183 641,24	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		441 267,00	218 670,30	49,56%
4120		Składki na Fundusz Pracy		70 050,00	31 853,40	45,47%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	705,00	70,50%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	13 321,63	59,21%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 300,00	1 526,57	20,91%
4260		Zakup energii		280 000,00	129 945,51	46,41%
4270		Zakup usług remontowych		5 500,00	369,00	6,71%
4280		Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	447,50	16,57%
4300		Zakup usług pozostałych		20 200,00	13 812,93	68,38%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 200,00	1 328,77	41,52%
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	816,02	40,80%
4410		Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 163,60	77,57%
4430		Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 205,00	124 654,00	75,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	405,90	81,18%

Z		tego		na		prowadzenie		gimnazjów:		
1.	PG	Biała	Piska	plan	2	992 690,37	zł.	wykonanie	1 579 972,04	zł.
2.	ZS	Dygały	plan	963	898,50	zł.	wykonanie	440 033,52	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, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenie BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię cieplną, wodę, energię elektryczną, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe i środki dydaktyczne, rozmowy telefoniczne, internet, śmieci, ścieki, badania profilaktyczne, delegacje, zakup ksera, mebli, wykonanie ławek, poniesiono koszty na usunięcie zacieków na dachu gimnazjum w Białej Piskiej oraz zakup drobnych materiałów do remontu.

80113		Dowożenie uczniów do szkół		741 042,00	313 073,76	42,25%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	22 908,14	55,87%
4300		Zakup usług pozostałych		695 242,00	285 404,62	41,05%
4430		Różne opłaty i składki		4 800,00	4 761,00	99,19%

Poniesione wydatki między innymi na: dowożenie uczniów (usługa), zwrot opłat za indywidualne dowożenie uczniów do szkół specjalnych, koszty zakup paliwa, ubezpieczenia, utrzymania i bieżących napraw autobusu szkolnego.

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		498 393,00	259 894,27	52,15%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	150,00	30,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 847,00	164 895,34	49,39%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 050,00	25 072,18	89,38%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		59 146,00	28 513,16	48,21%

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 653,00	4 180,29	48,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	160,00	16,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	17 027,37	65,14%
4260	Zakup energii	7 100,00	467,21	6,58%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	450,00	90,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	6 128,73	53,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 756,89	50,20%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 350,76	58,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	533,75	35,58%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	17,59	1,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 707,00	8 031,00	75,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	895,00	38,91%

Z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych..
Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakupu środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, internet, ścieki, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje, i inne.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 832,00	13 305,62	25,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	67,00	1,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00	258,22	3,30%
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 104,00	47,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 946,00	2 091,24	17,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 359,00	6 785,16	35,05%

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

1. ZS Drygały plan 7 737,00 zł. wykonanie 3 454,84 zł.
2. SP Kumielsk plan 2 022,00 zł. wykonanie 402,60 zł.
3. SP Biała Piska plan 7 189,00 zł. wykonanie 2 057,51 zł.
4. SP Bemowo Piskie plan 2 477,00 zł. wykonanie 199,00 zł.
5. SP Koźuchy plan 2 434,00 zł. wykonanie 911,01 zł.
6. SP Skarżyn plan 1 896,00 zł. wykonanie 1 421,80 zł.
7. ZOPO plan 15 916,00 zł. wykonanie 4 104,00 zł.
8. Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 10 837,00 zł. wykonanie 1 732,94 zł.
9. Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 1 373,00 zł. wykonanie 437,02 zł.

80148	Stołówki szkolne	751 876,00	388 874,95	51,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 151,00	127 147,30	47,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00	20 278,90	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 066,00	20 952,88	49,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 646,00	2 181,51	32,82%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	12 561,07	55,34%
4220	Zakup środków żywności	366 870,00	191 920,96	52,31%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	133,33	66,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263,00	13 699,00	75,01%

Z tego:

1. SP Biała Piska plan 194 588,00 zł. wykonanie 97 133,33 zł.

2. ZS Drygały plan 223 167,00 zł. wykonanie 127 132,67 zł.

3. SP Bemowo Piskie plan 99 485,00 zł. wykonanie 59 530,89 zł.

4. PG Biała Piska plan 197 636,00 zł. wykonanie 82 989,42 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 i zakup środków czystości.

5. SP Kozuchy plan 15 000,00 zł. wykonanie 10 256,91 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

6. SP Kumielsk plan 12 000,00 zł. wykonanie 6 402,00 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

7. SP Skarżyn plan 10 308,00 zł. wykonanie 10 258,95 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

851		Ochrona zdrowia	186 826,04	82 407,24	44,11%
85111		Szpitala ogólnie	15 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu</i>			
	6620		15 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	700,00	11,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33%
Realizacja programu profilaktycznego - spektakl multimedialny.					

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 826,04	81 707,24	53,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	13 870,76	49,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	2 228,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 949,76	29,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	386,18	19,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	8 820,39	41,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 826,04	25 921,09	86,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	25 594,10	49,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00%

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	373,51	20,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	303,00	37,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	22,22%

Z tego wynagrodzenia pracownika punktu, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia (w tym Gminna Komisja), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: szkolenia, delegacje, realizacja programów profilaktycznych "Jesteśmy razem", "zachowaj trzeźwy umysł", "Jedną nogą w gimnazjum", "Dni Rodziny", "Radość bez granic", "Rodzina jest najważniejsza", zaliczki na pokrycie kosztów leczenia uzależnienia od alkoholu, usługa przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów uzależnień.

85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%

852	Pomoc społeczna	7 100 517,40	4 104 708,59	57,81%
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	92 086,39	54,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	92 086,39	54,17%

Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej należy do zadań gminy. Obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami przebywa 7 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2.172,35 zł. miesięcznie.

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 921,00	2 361 667,90	53,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 295 787,00	2 280 649,73	53,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 906,00	46 310,75	48,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 149,00	6 149,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 817,00	7 435,33	44,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	1 087,67	43,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,00	2 404,40	51,75%
4260	Zakup energii	5 300,00	2 749,27	51,87%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,56	75,52%
4300	Zakup usług pozostałych	17 404,00	8 849,02	50,84%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	123,00	24,60%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	332,42	33,24%

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 354,00	902,32	66,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	107,00	11,89%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	138,29	23,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	2 461,34	65,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 741,80	58,06%

Jest to zadanie finansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na :

- zasiłki rodzinne wypłacono 11447 świadczeń na kwotę 989.820 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 5169 świadczeń na kwotę 485.983 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1304 świadczeń na kwotę 199.512 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 370 świadczeń na kwotę 190.025 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 67 świadczeń na kwotę 67.000 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 991 świadczeń na kwotę 319.959,71 zł.
- 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. Obecnie objętych ubezpieczeniem z tego tytułu jest 43 osoby i wypłacono 217 świadczeń na kwotę 28.349,22 zł.

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 jak również środki z budżetu gminy na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zakup niezbędnych materiałów biurowych. Poniesione koszty prowizji bankowych, przesyłek listowych, wywozu śmieci i serwisu oprogramowania.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 661,00	11 997,34	67,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 661,00	11 997,34	67,93%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.997,34 zł.

Jest to zadanie realizowane w części z zakresu administracji rządowej i zadanie własne finansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego które przeznaczono na:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.332,09,-zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny. Na dzień 30 czerwca 2011 objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 21 osób i wypłacono 118 świadczeń na kwotę 5.332,09 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego tj. 520 zł , a jej wysokość wynosiła 46,80 zł.

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.665,25,-zł.

Za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku poprodukcyjnego.

Na dzień 30 czerwca 2011 objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 35 osób i wypłacono 201 świadczeń na kwotę 6.655,25 zł.

Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota pobieranego zasiłku stałego w różnych wysokościach.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863 682,00	813 222,10	94,16%
3110	Świadczenia społeczne	856 682,00	810 522,10	94,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 550,00	51,00%

Świadczenia społeczne - zasilki okresowe w kwocie 762.257,14 zł.
 Jest to zadanie własne realizowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do którego należy przyznawanie i wypłacanie zasilków 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.
 Na dzień 30 czerwca 2011r tą formą pomocy objęto 509 osób i rodzin i wypłacono 2067 świadczeń przyznanych decyzją.
 Świadczenia społeczne - zasilki celowe w kwocie 48.264,96 zł.
 Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy do którego należy:
 - przyznawanie i wypłacanie zasilków celowych na : zakup żywności, opału, wydatki na lecznicze, wydatki bieżące oraz zasilki celowe w naturze tj. zakup lekarstw , żywności, opału udzielanie zasilków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, opłata za pobyt podopiecznych naszej gminy w schronisku, jednorazowe zasilki specjalne na wydatki lecznicze i opał. Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2011 roku objęto 110 osób i rodzin i wypłacono 110 świadczeń.

85215		Dodatki mieszkaniowe	748 740,00	304 235,13	40,63%
	3110	Świadczenia społeczne	743 740,00	302 664,73	40,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 570,40	31,41%
Od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Wypłacono 302.664,73 zł. tj.1905 sztuk. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 158,88 zł.					

85216		Zasilki stałe	88 325,00	87 098,74	98,61%
	3110	Świadczenia społeczne	88 325,00	87 098,74	98,61%
Jest to zadanie własne finansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do którego należy przyznawanie i wypłacanie zasilków 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 2011 roku tą formą pomocy objęto 46 osób i wypłacono 255 świadczeń					

85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 024,00	198 705,36	52,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	460,00	13,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 945,00	126 859,89	47,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 099,00	18 099,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 248,00	18 527,77	40,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00	2 476,88	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 613,16	92,65%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 935,01	98,70%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	153,75	76,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	453,12	75,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 153,00	16 147,13	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	184,50	27,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	789,87	92,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	81,50	13,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	4 922,68	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 001,10	91,01%

Poniesione koszty związane z utrzymaniem ośrodka między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości sprzętu komputerowego, energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zakup usług pocztowych, koszty prowizji bankowych, transportu żywności dla podopiecznych, archiwizacja dokumentów itp.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze	48 258,40	6 032,13	12,50%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 186,00	0,00	0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,40	546,84	8,82%
4120		Składki na Fundusz Pracy	960,00	88,20	9,19%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 397,09	89,95%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00%

Powierzenie w ramach zlecenia świadczenie usług opieki domowej nad powierzonymi podopiecznymi w jego środowisku domowym.

85295		Pozostała działalność	330 906,00	229 663,50	69,40%
3110		Świadczenia społeczne	304 659,00	226 826,30	74,45%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,00	2 000,00	8,99%
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	837,20	20,93%

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 136.627,90 zł. Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2011 roku objęto 514 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dzieci do 7 roku życia. Podstawą przyznania dożywiania było złożenie wniosku przez osoby spełniające 150% kryterium dochodowego ustalone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto dożywianiem objęto również 24 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu tj. na wniosek dyrektora szkoły. Oprócz dożywiania w szkołach, w ramach programu “Posilek dla potrzebujących” dla dzieci do 7 roku życia, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w postaci zasiłku celowego przyznano 10 osobom i rodzinom i wypłacono 17 świadczeń na kwotę 3.182 zł. „Prace społecznie-użyteczne” w kwocie 90.198,40,00 zł. Powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Jest to zadanie finansowane w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu i w części przez gminę. Na dzień 30 czerwca 2011r. do prac społecznie-użytecznych skierowano 324 osoby. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 90.198,40 zł. z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 57.953,04 zł. dnia 08 lipca 2011r. Pozostałe koszty poniesiono ze środków własnych gminy tj.32.245,36 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł. za powyższą kwotę składa koszt zakupu miesiarki planetarnej dla Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej jako doposażenie stolówki szkolnej finansowane ze środków budżetu państwa. Usługi bankowe w kwocie 837,20 zł. - koszt prowizji bankowej od wypłat gotówkowych zasiłków za prace społecznie-użyteczne.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 837,11	474 681,30	41,54%
85401		Świetlice szkolne	455 423,11	229 321,30	50,35%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 938,00	16 665,62	47,70%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 175,11	142 248,47	46,77%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248,00	22 246,00	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	26 307,64	47,57%
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	3 950,79	44,24%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 750,78	21,09%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 532,00	16 152,00	75,01%

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 128 021,62 zł. wykonanie 65 111,51 zł.
- ZS Drygały plan 105 688,87 zł. wykonanie 47 807,99 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 100,00 zł. wykonanie 578,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 220 612,62 zł. wykonanie 115 823,80 zł

85415		Pomoc materialna dla uczniów		687 414,00	245 360,00	35,69%
	3240	Stypendia dla uczniów		637 557,00	239 900,00	37,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		49 857,00	5 460,00	10,95%

ZS	Drygały	plan	19	080,00	zł.	wykonanie	10	260,00	zł.
SP	Kumielsk	plan	5	240,00	zł.	wykonanie	2	520,00	zł.
SP	Biała Piska	plan	26	446,00	zł.	wykonanie	16	920,00	zł.
SP	Bemowo Piskie	plan	9	872,00	zł.	wykonanie	4	860,00	zł.
SP	Koźuchy	plan	7	095,00	zł.	wykonanie	3	960,00	zł.
SP	Skarzyn	plan	4	157,00	zł.	wykonanie	1	980,00	zł.
Publiczne	Gimnazjum w Białej Piskiej	plan	27	717,00	zł.	wykonanie	17	280,00	zł.
Wyplata stytependium za osiągnięte wyniki w nauce. ZOPO plan 587 807,00 zł. wykonanie 187 580,00 zł., pomoc materialna dla uczniów – realizacja Narodowego Programu Stypendialnego									

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 099 031,58	717 348,61	5,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 433 877,58	19 188,50	0,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 104,20	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 895,80	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	8 627,22	47,93%
	4307	Zakup usług pozostałych		11 923,80	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		6 076,20	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 096 433,27	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 296 444,31	10 561,28	0,25%

Oplata na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za koordynowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – Gmina Biała Piska”.

Zaliczka na przyłącze do sieci elektroenergetycznej - kanalizacja Komorowo, Nowe Drygały, Kumielsk-Szkody-Radysy. Wykonanie projektu tloczni ścieków w miejscowości Bemowo Piskie (zadanie budowa kanalizacji).

90002		Gospodarka odpadami		734 854,00	359 927,00	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	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		719 854,00	359 927,00	50,00%

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

90003		Oczyszczanie miast i wsi		32 000,00	14 357,48	44,87%
-------	--	---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 166,80	40,83%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 190,68	61,91%

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi między innymi na: zakup rękawic i worków na śmieci, zakup paliwa i części do kos spalinowych, zakup części, paliwa i usługi naprawy ciągnika samojezdnego, koszty wywozu nieczystości, itp.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	16 066,56	44,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 331,56	55,06%
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 735,00	45,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%

Poniesione wydatki na: - zakup sadzonek kwiatów na klomby oraz krzewy,- zakup preparatu do zwalczania chwastów, - zakup paliwa oraz elementów do kosiarek spalinowych, - formowanie koron drzew wycinka drzew i krzewów.

90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	20 500,00	41,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 500,00	41,00%

Poniesione wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00	226 816,93	54,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	507,89	16,93%
4260	Zakup energii	346 800,00	196 419,42	56,64%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 889,62	97,79%
4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	25 000,00	39,56%

Wydatki związane z oświetleniem ulicznym miasta i wsi. Konserwacja oświetlenia ulicznego. Zakup elementów do naprawy oświetlenia świątecznego. Remont instalacji elektrycznej w Bemowie Piskim.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	52 656,15	75,22%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	763,14	4,77%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 893,01	47,33%

Przekazanie środków dla Gminnej Spółki Wodnej w Białej Piskiej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska". Likwidacje dzikich wysypisk. Opłaty za korzystanie ze środowiska za okres II półrocze 2010r. Zakup worków i rękawic akcja - sprzątanie świata.

90095	Pozostała działalność	324 000,00	7 835,99	2,42%
-------	-----------------------	------------	----------	-------

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 262,55	75,42%
4260	Zakup energii	12 000,00	3 110,79	25,92%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 462,65	35,18%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		300 000,00	0,00	0,00%

Wywóz śmieci z targowisk. Zakup materiałów do prac remontowych zadania przy scenie w parku miejskim oraz instalacji elektrycznej. Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej w parku miejskim oraz wody na targowiskach.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 800,00	417 101,03	48,12%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 800,00	299 603,03	47,72%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
			560 000,00	256 488,92	45,80%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 664,48	86,64%
4260		Zakup energii	40 000,00	25 385,62	63,46%
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	78,72%
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 128,01	51,28%

Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej. Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich. Zakup materiałów na: prace remontowe do świetlicy w Myszkach, Szkodach, Bemowo Piskie, Radysach Kumielsku, środków czystości, karniszy i firan do świetlicy w Pogorzeli Wielkiej. zakup stołu do bilarda z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Zapłata za wywóz śmieci. Oplata za przyłącze energetyczne Centrum soleckie w Drygalach.

92116		Biblioteki	235 000,00	117 498,00	50,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	117 498,00	50,00%

Dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej.

92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	4 000,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna i sport	1 333 945,47	84 139,80	6,31%
92601		Obiekty sportowe	1 200 690,47	11 799,63	0,98%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 482,81	74,14%

4260	Zakup energii	7 800,00	5 710,83	73,22%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	862,74	13,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 290,47	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 743,25	69,32%

Zakup energii elektrycznej, C.O. i wody - stadion miejski w Białej Piskiej. Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przy stadionie, art. malarskich do pomalowania szatni. Wywóz śmieci. Wykonanie dokumentacji technicznej: "Modernizacja stadionu - II etap. Poniesione wydatki inwestycyjne na zadanie pn: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Białej Piskiej".

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 755,00	57 731,16	51,66%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 755,00	56 255,00	55,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 476,16	29,52%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

Przekazana dotacja celowa na zadanie w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych: MLKS ZNICZ Biała Piska, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białej Piskiej, UKS Orzeł w Drygałach. Zakupiono słupki i siatkę do siatkówki do miejscowości Radysy.

92695	Pozostała działalność	21 500,00	14 609,01	67,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 354,06	63,54%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 254,95	75,05%

Zapłata za czynsz dzierżawny działka nad jeziorem Roś - plaża Ruda. Wznowienie granic działka Pogorzelska Wielka (teren plac zabaw). Zakup bramy wjazdowej do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Zalesie. Wynajem TOI TOI plaża miejska Ruda. Wywóz śmieci - plaża miejska Sokoły Jeziorne. Zakup materiałów i elementów do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Cwaliny. Zakup kruszywa na place zabaw zlokalizowane w mieście i sołectwach.