

**ZARZĄDZENIE NR 234/1/2012**  
**BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ**

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zastępca Burmistrza

**Wojciech Stępnik**

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2011 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 368,74</b>	<b>1 237 518,74</b>	<b>100,17%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 447,00	326 597,00	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 650,00	17 800,00	113,74%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	910 756,16	910 756,16	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	910 756,16	910 756,16	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 982,07</b>	<b>66,47%</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	5 982,07	66,47%
		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	5 982,07	66,47%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,81</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 282,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 282,81	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 625 550,00</b>	<b>2 112 359,24</b>	<b>80,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 550,00	2 112 359,24	80,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	10 097,03	72,12%

	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	44 000,00	50 037,42	113,72%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	576 260,74	103,83%
	0830	Wpływy z usług	2 012 550,00	1 399 563,03	69,54%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 728,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 672,82	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 222,62</b>	<b>141,11%</b>
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	28 222,62	141,11%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 185,49	140,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,13	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>114 660,00</b>	<b>121 419,48</b>	<b>105,90%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 529,00	88 550,70	100,02%
	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	88 529,00	100,00%
	2360	Dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00%
	75023	Urzędy gmin	0,00	6 405,24	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	38,21	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 367,03	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	26 131,00	26 129,40	99,99%
	0830	Wpływy z usług	26 131,00	26 129,40	99,99%
	75095	Pozostała działalność	0,00	334,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,14	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>26 763,00</b>	<b>26 762,92</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelne	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108	Urzędy naczelne	24 593,00	24 592,92	100,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 593,00	24 592,92	100,00%
	2010				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	190,00	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	190,00	190,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>6 163 729,23</b>	<b>6 108 250,89</b>	<b>99,10%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	10 000,00	9 165,12	91,65%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 058,42	90,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,70	0,00%
	75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	2 035 705,81	2 011 261,20	98,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 638 705,81	1 617 254,30	98,69%
	0320	Podatek rolny	8 000,00	8 467,40	105,84%
	0330	Podatek leśny	344 000,00	348 694,50	101,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	35 647,00	142,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 198,00	5,99%
	75616	Wpływy z podatków od osób fiz.	1 429 599,42	1 369 265,59	95,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	716 099,42	680 126,05	94,98%
	0320	Podatek rolny	443 000,00	416 283,92	93,97%
	0330	Podatek leśny	40 000,00	20 582,53	51,46%
	0340	Podatek od środków transport.	74 000,00	65 399,76	88,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	15 366,00	85,37%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	2 775,00	185,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	10 865,00	217,30%
	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	111 000,00	134 913,33	121,54%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 954,00	114,77%
75618		Wpływy z innych opłat	200 000,00	171 716,22	85,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	42 402,92	60,58%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	129 313,30	99,47%
75621		Udziały gminy w podatkach	2 488 424,00	2 546 842,76	102,35%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 424,00	2 461 691,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	85 151,76	125,22%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 498 182,05</b>	<b>18 502 928,16</b>	<b>100,03%</b>
75801		Część oświatowa subwencji	10 852 341,00	10 852 341,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 852 341,00	10 852 341,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji	6 646 322,00	6 646 322,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 646 322,00	6 646 322,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia	22 915,05	27 661,16	120,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 915,05	2 915,05	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 746,11	123,73%
75831		Część równoważąca subwencji	976 604,00	976 604,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 604,00	976 604,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>557 132,60</b>	<b>527 458,80</b>	<b>94,67%</b>
80101		Szkoły podstawowe	72 808,60	75 573,63	103,80%
	0830	Wpływy z usług	12 187,50	10 498,53	86,14%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 078,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 621,10	6 696,28	119,13%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	55 000,00	55 300,00	100,55%
80104		Przedszkola	101 000,00	80 998,64	80,20%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	79 224,03	79,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,61	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 000,00	1 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	13 668,00	18 580,74	135,94%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 340,40	111,35%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 031,68	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 000,00	8 783,66	109,80%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 668,00	5 425,00	203,34%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 600,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9umow) między jst.	0,00	2 600,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 338,83	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	959,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,88	0,00%
80148		Stołówki szkolne	369 470,00	348 180,96	94,24%
	0830	Wpływy z usług	369 470,00	348 180,96	94,24%
80195		Pozostała działalność	186,00	186,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186,00	186,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 004 355,00</b>	<b>6 915 082,83</b>	<b>98,73%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne	4 861 136,00	4 815 498,07	99,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 236,87	111,84%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 400,00	31 661,60	115,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 831 736,00	4 781 555,60	98,96%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 196,00	21 909,58	98,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 065,00	11 865,00	98,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 131,00	10 044,58	99,15%
Id: ORKPF-YTGCC-XJFZX-XTKVK-CXRRI. Przyjęty 85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 514 126,00	1 474 344,00	97,37%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 514 126,00	1 474 344,00	97,37%
85216		Zasiłki stałe	136 164,00	131 210,41	96,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 164,00	131 210,41	96,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 286,00	203 527,76	100,61%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 514,01	167,60%
	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)	200 786,00	200 327,67	99,77%
82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 078,01	107,80%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 078,01	107,80%
85295		Pozostała działalność	267 347,00	267 415,00	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	14 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 147,00	253 147,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 075 619,00</b>	<b>1 037 283,37</b>	<b>96,44%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 075 619,00	1 037 283,37	96,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 619,00	1 037 283,37	96,44%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 895 693,78</b>	<b>5 277 671,09</b>	<b>89,52%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 377 693,78	4 752 093,71	88,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 377 693,78	4 751 693,71	88,36%
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	100,00%

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	137 027,06	137,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	137 027,06	137,03%
90095		Pozostała działalność	406 000,00	376 550,32	92,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 036,32	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	406 000,00	371 514,00	91,51%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>383 966,17</b>	<b>386 023,47</b>	<b>100,54%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	383 966,17	386 023,47	100,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 057,30	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 966,17	333 966,17	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>833 000,00</b>	<b>834 090,49</b>	<b>100,13%</b>
92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
92605		Pozostała działalność	0,00	1 090,49	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 089,49	0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 448 019,57</b>	<b>43 128 336,98</b>	<b>97,03%</b>
		<b>Dochody własne w tym:</b>			
		wpływy z usług	9 571 504,41	9 039 836,15	94,45%
			2 544 338,50	1 896 238,06	74,53%



wpływy z podatków	3 429 305,23	3 354 568,21	97,82%
udziały gminy w podatkach	2 488 424,00	2 546 842,76	102,35%
dochody majątkowe	555 000,00	576 260,74	103,83%
inne	554 436,68	665 926,38	120,11%
<b>Subwencje</b>	<b>18 475 267,00</b>	<b>18 475 267,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>16 401 495,21</b>	<b>15 606 697,64</b>	<b>95,15%</b>
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 884 049,16	5 833 668,68	99,14%
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	333 000,00	335 600,00	100,78%
d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 476 456,95	5 815 970,88	89,80%
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 707 989,10	3 621 458,08	97,67%

Załącznik do  
Zarządzenia Nr  
234/1/2012 Burmistrza  
Białej Piskiej z dnia 27  
marca 2012r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 010 145,72</b>	<b>1 009 095,63</b>	<b>99,90%</b>
	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%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 923,98	39 334,50	98,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 923,98	39 334,50	98,52%
01030		Izby rolnicze	9 465,58	9 004,97	95,13%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	8 841,93	95,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,58	138,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,00	21,06	91,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,40	85,00%
01095		Pozostała działalność	910 756,16	910 756,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 184,82	1 184,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,03	3 936,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 746,00	4 746,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	892 898,21	892 898,21	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>810 018,00</b>	<b>743 418,18</b>	<b>91,78%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 471,00	96,94%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	48 471,00	96,94%
60016		Drogi publiczne gminne	760 018,00	694 947,18	91,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 322,00	3 196,28	96,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	515,54	74,93%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	17 737,00	16 842,74	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 100,00	180 101,67	99,45%
	4270	Zakup usług remontowych	217 890,00	180 427,32	82,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	221 682,63	93,10%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 924,00	3 924,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	29 000,00	76,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 359 998,00</b>	<b>2 264 362,85</b>	<b>95,95%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 359 998,00	2 264 362,85	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 421,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	9 350,00	6 998,44	74,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 100,00	115 268,44	94,40%
	4260	Zakup energii	1 016 000,00	970 267,62	95,50%
	4270	Zakup usług remontowych	370 400,00	370 313,53	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	781 597,00	758 487,01	97,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	43 027,81	73,05%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>301 622,00</b>	<b>131 881,97</b>	<b>43,72%</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	20 225,00	13,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 382,00	69,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	18 843,00	12,91%
	71014	Opracowania geodezyjne	62 000,00	56 704,71	91,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 704,71	91,46%
	71035	Cmentarze	63 300,00	54 952,26	86,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	54 952,26	88,21%
	71095	Pozostała działalność	27 322,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 322,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 862 412,00</b>	<b>3 783 711,84</b>	<b>97,96%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 312,00	156 464,34	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 224,21	114 188,19	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,00	8 916,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293,05	15 913,14	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,74	2 796,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	200,00	173,00	86,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	5 701,97	95,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 179,51	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89%
75022		Rady gmin	177 500,00	173 967,19	98,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	166 942,25	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 224,25	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 800,69	85,75%
75023		Urzędy gmin	3 402 509,00	3 337 231,45	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 146,91	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 225,00	1 857 201,54	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 510,00	211 508,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 254,00	350 182,05	97,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 876,00	53 748,89	91,29%
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 500,00	81 377,00	98,64%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	42 400,00	41 127,32	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	116 824,36	98,84%
	4260	Zakup energii	126 550,00	126 438,52	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	21 320,00	21 312,71	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 761,00	95,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 418,00	239 232,80	99,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 633,00	5 579,28	99,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	16 812,00	16 610,42	98,80%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	17 665,00	15 363,38	86,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 182,00	7 823,54	76,84%

	4430	Różne opłaty i składki	27 814,00	27 774,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	145 884,51	97,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	9 034,77	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 300,00	35,83%
75056		Spis powszechny i inne	<b>26 131,00</b>	<b>26 129,40</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 401,04	6 400,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,16	3 270,60	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,50	527,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 031,30	3 031,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów	800,00	800,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	97 960,00	89 919,46	91,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	33 000,00	86,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	16 938,03	91,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 650,43	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 831,00	95,83%
	6610	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	7 000,00	2800,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>26 763,00</b>	<b>26 762,92</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,66	255,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,24	41,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 683,10	1 683,10	100,00%
75108		Wybory do sejmiku i senatu	24 593,00	24 592,92	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 933,77	13 933,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,08	630,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,68	101,68	100,00%

	4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	4 148,24	4 148,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,23	4 731,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>292 490,10</b>	<b>288 831,40</b>	<b>98,75%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 670,00	244 341,10	98,66%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 670,00	8 670,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 530,00	133 470,79	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 365,27	99,78%
	4260	Zakup energii	10 470,00	10 104,93	96,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 408,00	80,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 353,20	95,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 662,95	72,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 700,00	1 654,72	97,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 651,24	82,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 320,10	990,30	75,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,30	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	320,10	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>97 450,00</b>	<b>97 231,57</b>	<b>99,78%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 450,00	97 231,57	99,78%
		4100	Wymagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 450,00	54 297,21	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,93	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 553,43	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>637 000,00</b>	<b>602 012,86</b>	<b>94,51%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	602 012,86	94,51%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	637 000,00	602 012,86	94,51%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 447 852,31</b>	<b>13 273 518,52</b>	<b>98,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 879 308,84	6 800 598,62	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 235,00	377 312,34	97,44%
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	4 102 240,61	4 083 625,23	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 172,00	328 168,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 410,00	659 942,67	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 978,00	93 975,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 932,00	4 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 194,10	284 934,04	95,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 400,00	25 781,68	97,66%
		4260	Zakup energii	437 807,00	433 664,46	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	49 386,13	47 595,30	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 422,00	5 049,98	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	59 719,32	79,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 031,00	8 026,57	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 639,00	10 636,61	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 022,95	47,98%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	6 273,00	6 271,70	99,98%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 069,00	366 069,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 534,98	529 926,03	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 826,00	38 823,35	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	357 625,98	356 847,52	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 876,00	31 872,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 811,00	60 623,88	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 710,00	7 640,91	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 331,81	93,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 786,00	25 786,00	100,00%
80104		Przedszkola	491 582,62	478 485,82	97,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 105,00	10 941,66	90,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	252 903,62	250 684,40	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 365,00	18 364,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 371,00	37 203,47	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958,00	4 957,32	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	6 450,00	6 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 747,00	44 419,94	95,02%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	35 346,55	88,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	34 949,00	34 948,26	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	226,87	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	4 247,09	70,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	603,00	602,63	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	757,00	756,49	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 177,00	22 177,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 676 411,87	3 651 887,66	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 135,00	218 634,05	99,77%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	2 359 547,87	2 349 391,99	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 642,00	183 641,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 326,00	377 108,50	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 895,00	53 893,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 005,00	1 005,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 038,00	30 018,90	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 360,54	99,25%
	4260	Zakup energii	215 000,00	214 255,32	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 869,00	3 869,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 385,00	25 007,41	77,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,81	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 641,00	1 640,41	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 334,10	78,48%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 599,00	4 599,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 453,00	165 453,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	405,90	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 042,00	628 820,50	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 885,00	49 824,23	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	581 396,00	574 235,27	98,77%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 761,00	4 761,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 689,00	455 610,89	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	494,40	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	323 847,00	311 130,22	96,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 073,00	25 072,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 137,00	48 026,81	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 685,00	6 684,16	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	760,00	574,00	75,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	30 322,97	99,32%
	4260	Zakup energii	822,00	821,86	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 431,00	94,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 653,86	88,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 528,89	90,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	973,95	64,93%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	361,59	90,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00	11 060,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 145,00	49,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495,00	3 495,00	100,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 240,00</b>	<b>38 452,67</b>	<b>79,71%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	567,00	20,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	5 409,96	84,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00	11 568,00	95,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 570,00	5 455,78	63,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 431,00	15 451,93	83,84%
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>712 857,00</b>	<b>689 550,33</b>	<b>96,73%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	262 467,00	257 798,99	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00	20 278,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	37 875,63	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 771,61	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 813,00	22 296,35	86,38%
	4220	Zakup środków żywności	341 470,00	327 367,52	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	133,33	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 578,00	15 578,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	4 450,00	100,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup środków żywności	186,00	186,00	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>186 826,04</b>	<b>169 988,00</b>	<b>90,99%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	15 000,00	15 000,00	100,00%

85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 826,04	139 168,60	90,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	28 118,00	27 308,00	97,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	2 228,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 935,13	59,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	736,57	36,83%
	4170	Wyangrodzenia bezoosobowe	21 200,00	17 404,30	82,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 026,04	30 498,15	95,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 664,00	51 769,13	98,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	373,51	93,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,00	17,60%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	693,88	99,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	55,56%
85195		Pozostała działalność	12 000,00	10 319,40	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 319,40	86,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 371 967,40</b>	<b>8 272 526,01</b>	<b>98,81%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	185 651,00	185 650,32	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 651,00	185 650,32	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 736,00	4 800 435,68	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 688 284,00	4 638 144,99	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	95 197,00	95 071,24	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 149,00	6 149,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 928,00	15 895,68	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 064,88	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00	8 060,84	100,00%
	4260	Zakup energii	6 323,00	6 322,02	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	226,56	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 767,00	17 766,73	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	492,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	944,00	944,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 805,00	1 804,64	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,50	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	383,00	382,91	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00	3 127,90	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji osoby społecznej.	24 733,00	24 420,73	98,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 733,00	24 420,73	98,74%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 616 495,00	1 576 713,00	97,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 613 795,00	1 574 013,00	97,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	635 740,00	633 238,79	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	630 740,00	630 105,79	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 133,00	62,66%
85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 260,00	164 013,02	96,90%
	3110	Świadczenia społeczne	169 260,00	164 013,02	96,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 065,00	392 595,37	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	261 738,00	261 273,44	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 099,00	18 099,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 377,00	41 376,28	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	5 134,01	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 899,66	100,00%
	4260	Zakup energii	7 981,00	7 980,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	277,00	276,75	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	453,12	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 291,00	31 291,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	246,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 349,27	99,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	677,00	676,74	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	855,00	854,50	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,00	7 748,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 833,40	64 830,84	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	31 086,00	31 085,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 243,40	5 242,62	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	588,60	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97%
85295		Pozostała działalność	431 454,00	430 628,26	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	405 712,00	404 894,31	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 447,00	22 447,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 295,00	3 286,95	99,76%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 846 243,11</b>	<b>1 793 637,35</b>	<b>97,15%</b>
	85401	Świetlice szkolne	454 044,11	449 358,62	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 909,00	31 907,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	314 809,11	311 918,51	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248,00	22 246,00	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 171,00	48 169,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 517,00	6 515,64	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00	6 673,57	78,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 928,00	21 928,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 392 199,00	1 344 278,73	96,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 341 767,00	1 294 301,80	96,46%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 432,00	49 976,93	99,10%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 073 527,16</b>	<b>9 337 005,09</b>	<b>92,69%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 684 195,16	7 983 789,86	91,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480,00	472,64	98,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,28	20 010,23	95,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 918,32	11 918,32	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 969,69	5 073,86	84,99%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 867,79	98,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 946,30	902 996,40	94,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365 775,41	4 739 775,41	88,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 605,16	2 292 675,21	99,27%
	90002	Gospodarka odpadami	734 854,00	734 847,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 993,70	99,96%
	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	719 854,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	32 975,46	87,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 407,59	83,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 567,87	93,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 300,00	21 226,62	65,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 491,62	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	9 735,00	56,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%

90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	45 100,00	90,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 100,00	90,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 800,00	442 570,53	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 291,65	91,24%
	4260	Zakup energii	373 300,00	371 978,64	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 889,62	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	60 410,62	97,91%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 178,00	55 767,76	86,90%
	2830	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 168,00	1 758,45	17,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	4 009,31	99,98%
90095		Pozostała działalność	24 700,00	20 727,16	83,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 230,56	78,34%
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 989,41	70,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 507,19	97,29%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>869 715,05</b>	<b>835 859,35</b>	<b>96,11%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 715,05	620 446,35	98,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	560 000,00	560 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie 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	12 500,00	11 010,69	88,09%
	4260	Zakup energii	37 500,00	33 851,29	90,27%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 915,05	11 648,37	90,19%
92116		Biblioteki	235 000,00	215 413,00	91,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	235 000,00	215 413,00	91,67%
92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 000,00	0,00	0,00%

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 258 691,47</b>	<b>1 251 815,37</b>	<b>99,45%</b>
92601		Obiekty sportowe	1 122 784,47	1 118 776,13	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 647,35	96,90%
	4260	Zakup energii	9 839,00	9 819,19	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	9 304,40	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 535,47	1 094 261,94	99,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 743,25	69,32%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 486,00	104 128,25	99,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 755,00	101 397,57	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	2 730,68	99,99%
92695		Pozostała działalność	31 421,00	28 910,99	92,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 400,00	2 545,62	74,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 949,89	89,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	17 415,48	99,97%
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>45 452 721,36</b>	<b>43 881 658,91</b>	<b>96,54%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 513 087,04	33 833 254,39	98,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 469 010,05	13 327 829,19	98,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 409 863,86	9 091 546,22	96,62%
		- dotacje na zadania bieżące	1 025 425,00	1 005 480,57	98,06%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 959 869,81	9 794 467,23	98,34%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t.	11 918,32	11 918,32	100,00%



- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00%
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	637 000,00	602 012,86	94,51%
b) wydatki majątkowe, w tym:	10 939 634,32	10 048 404,52	91,85%
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 402 999,75	2 168 885,65	90,26%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 680 780,57	7 036 193,87	91,61%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki majątkowe	855 854,00	843 325,00	98,54%

**Poniesione wydatki majątkowe w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 923,98</b>	<b>39 334,50</b>	<b>98,52%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 923,98	39 334,50	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 923,98	39 334,50	98,52%
Wybudowanie sieci wodociągowej ul. Poczтовая Bemowo Piskie.						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>135 257,00</b>	<b>124 728,00</b>	<b>92,22%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 471,00	96,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	48 471,00	96,94%
Dotacja dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej.						
	60016		Drogi publiczne gminne	85 257,00	76 257,00	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	29 000,00	76,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	40 000,00	40 000,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej: remont drogi gminnej w Orłowie i Pogorzeli Wielkiej. Zakup zgarniaka uniwersalnego do ciągnika Zefir. Dotacja dla Gminy Kolno z przeznaczeniem na budowę mostu na rzece Wincenta.						
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 900,00</b>	<b>43 027,81</b>	<b>73,05%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 900,00	43 027,81	73,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	43 027,81	73,05%
Wykonanie dokumentacji projektowej - adaptacja byłej świetlicy w Drygałach na lokale mieszkalne. Dokumentacja projektowa - inwentaryzacja architektoniczno budowlana - przystosowanie budynku na cele mieszkaniowe w Bemowie Piskim. Wykonanie dodatkowych prac przy adaptacji budynku byłego przedszkola w Drygałach oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przyłącza energetycznego						

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>173 322,00</b>	<b>18 843,00</b>	<b>10,87%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	18 843,00	12,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	18 843,00	12,91%
	71095		Pozostała działalność	27 322,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 322,00	0,00	0,00%

Częściowa zapłata za zmianę studium obręb Monety. Zapłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej i sporządzenie opinii.

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 250,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>58,70%</b>
	75023		Urzędy gmin	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	7 000,00	96,55%
		6610	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	7 000,00	2800,00%

Zakup kopiarki do referatu BiRG. Realizacja Funduszu Sołectkiego dla wsi Monety - zakup domku drewnianego.

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dotacja dla powiatu Piskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla PPSP w Piszcu. Wykonanie dodatkowego punktu monitoringu miejskiego na budynku MGOK i przy ul. Sikorskiego 19 w Białej Piskiej.

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 865,00</b>	<b>12 865,00</b>	<b>100,00%</b>
------------	--	--	-----------------------------	------------------	------------------	----------------

80104		Przedszkola	4 920,00	4 920,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 495,00	3 495,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495,00	3 495,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	4 450,00	4 450,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	4 450,00	100,00%

Zakup kopiarki dla ZOPO, inwentaryzacja budynku przedszkola oraz zakup kuchni dla Gimnazjum w Białej Piskiej.

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dotacja dla powiatu Piskiego z przeznaczeniem na zakup gastroskopu dla Szpitala w Piszcu.

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 349 180,87</b>	<b>8 655 301,02</b>	<b>92,58%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 629 326,87	7 935 447,02	91,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 946,30	902 996,40	94,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365 775,41	4 739 775,41	88,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 605,16	2 292 675,21	99,27%
	90002	Gospodarka odpadami	719 854,00	719 854,00	100,00%
	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	719 854,00	100,00%

Wpłaty na rzecz związku gmin „Gospodarka Komunalna w Elku” z przeznaczeniem na budowę wysypiska śmieci w Siedliskach k/Elku. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadania: budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygały, modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały, Sulimy, Komorowo, Kumielsk-Szkody-Radysy.

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 101 935,47</b>	<b>1 098 005,19</b>	<b>99,64%</b>
			1 101 935,47	1 098 005,19	99,64%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 535,47	1 094 261,94	99,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 743,25	69,32%

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej oraz modernizacja stadionu miejskiego II etap w Białej Piskiej. Wykonanie boiska Orlik w Białej Piskiej.

<b>Ogółem</b>			<b>10 939 634,32</b>	<b>10 048 404,52</b>	<b>91,85%</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik do Zarządzenia Nr  
234/1/2012 Burmistrza Białej Piskiej z  
dnia 27 marca 2012r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>910 756,16</b>	<b>910 756,16</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	910 756,16	910 756,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe	910 756,16	910 756,16	100,00%
750			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 660,00</b>	<b>114 658,40</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 529,00	88 529,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe	88 529,00	88 529,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	26 131,00	26 129,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe	26 131,00	26 129,40	99,99%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>26 763,00</b>	<b>26 762,92</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelne	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	24 593,00	24 592,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe	24 593,00	24 592,92	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	190,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe	190,00	190,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 858 001,00</b>	<b>4 807 620,60</b>	<b>98,96%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	4 831 736,00	4 781 555,60	98,96%
		2010	Dotacje celowe	4 831 736,00	4 781 555,60	98,96%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 065,00	11 865,00	98,34%
		2010	Dotacje celowe	12 065,00	11 865,00	98,34%
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe	14 200,00	14 200,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 910 180,16</b>	<b>5 859 798,08</b>	<b>99,15%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatki ogółem (6+10)	Plan po zmianach	Plan po zmianach
	Id: ORKPF-YTG		CC-XJFZX-XTKVK-CXR XI. Przyjęty			

1	2	3	4	5	6	7
	<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>910 756,16</b>	<b>910 756,16</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	910 756,16	910 756,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,82	1 184,82	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	191,10	191,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	3 936,03	3 936,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 746,00	4 746,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	892 898,21	892 898,21	100,00%
<b>750</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 660,00</b>	<b>114 658,40</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 529,00	88 529,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 623,21	65 623,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,00	8 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,90	11 794,90	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 194,89	2 194,89	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	26 131,00	26 129,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 401,04	6 400,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,16	3 270,60	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	527,50	527,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 031,30	3 031,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów	800,00	800,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>26 763,00</b>	<b>26 762,92</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelne	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,66	255,66	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	41,24	41,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 683,10	1 683,10	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	24 593,00	24 592,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 933,77	13 933,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,08	630,08	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	101,68	101,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	4 148,24	4 148,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów	4 731,23	4 731,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 858 001,00</b>	<b>4 807 620,60</b>	<b>98,96%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	4 831 736,00	4 781 555,60	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 688 284,00	4 638 144,99	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 426,00	82 395,83	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 149,00	6 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 973,00	13 964,64	99,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 957,00	1 956,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów	7 061,00	7 060,84	100,00%
		4260	Zakup energii	6 323,00	6 322,02	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	226,56	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	15 148,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	492,00	492,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,00	944,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 805,00	1 804,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,50	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	383,00	382,91	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	3 128,00	3 127,90	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji osoby społecznej	12 065,00	11 865,00	98,34%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 065,00	11 865,00	98,34%
			Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	100,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 910 180,16</b>	<b>5 859 798,08</b>	<b>99,15%</b>

Załącznik do Zarządzenia Nr  
234/1/2012 Burmistrza Białej Piskiej z  
dnia 27 marca 2012r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku**

Zadanie	Plan wg. Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14.01.2011r.	Plan po zmianach wg. Uchwały Nr XIX/242/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29.12.2011r.	Suma zmian
1	2	4	3
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska "Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygały"	2 508 382,96	1 674 111,80	-834 271,16
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska "Zadanie Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej"	5 533 689,15	5 553 569,63	19 880,48
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska "Zadanie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białej Piskiej"	480 130,98	1 848,52	-478 282,46
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały"	683 814,27	2 527,89	-681 286,38
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody-Radysy"	2 170 066,82	1 201 061,05	-969 005,77
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo"	491 157,55	24 435,60	-466 721,95
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy"	769 199,25	72 132,00	-697 067,25
Budowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej	0,00	2 400,00	2 400,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej II etap	0,00	3 000,00	3 000,00

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 234/1/2012 Burmistrza Białej  
Piskiej z dnia 27 marca 2012r.

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy 2011	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1			
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygały"	1 674 111,80	1 041 705,43	62,22%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody-Radysy"	1 201 061,05	1 200 941,59	99,99%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody"	1 848,52	1 699,22	91,92%



<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej"</i>	5 553 569,63	5 524 125,68	99,47%
<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy"</i>	72 132,00	72 012,56	99,83%
<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo"</i>	24 435,60	1 699,22	6,95%
<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały"</i>	2 527,89	1 699,22	67,22%
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej</i>	2 400,00	1 230,00	51,25%
<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej II etap</i>	3 000,00	2 460,00	82,00%
<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bełaczac, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkozy, Orłowo, Kózki, Kowalewo - Gmina Biała Piska</i>	45 000,00	0,00	0,00%
<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Monety - Gmina Biała Piska</i>	22 500,00	7 380,00	32,80%
<i>Dowożenie dzieci i uczniów do szkół z terenu Gminy Biała Piska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012</i>	321 017,00	288 830,65	89,97%
<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Biała Piska zadanie "Kolektory"</i>	117 528,39	94 920,00	80,76%
<i>Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej</i>	1 414,00	0,00	0,00%
<i>Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej</i>	8 520,00	0,00	0,00%

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 234/1/2012  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 27 marca 2012r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2011 rok

### Biała Piska marzec 2012 rok

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011r. został ustalony w kwocie 43 926 846,08 zł., dochody budżetu w ciągu 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wyniósł 44 448 019,57 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 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków wyniósł 45 452 721,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. wystąpił deficyt w wysokości 753 321,93 zł.

W 2011 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 43 128 336,98 zł. (97,03% planu)

Wykonane wydatki budżetowe ogółem 43 881 658,91 zł. (96,54% planu)

Stan kredytów na dzień 31 grudnia 2011r., wyniósł 12 380 299,99 zł.

W 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 Belcząc) spłacono 35 523,00 zł. a umorzono 65 000,00 zł. (pożyczka całkowicie spłacona).
- 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 375 000,00 zł. (kredyt całkowicie spłacony).
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono 75 000,00 zł. (kredyt całkowicie spłacony).
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie 2 164 683,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono w 2011 roku kwotę 432 936,00 zł., pozostało do spłaty 865 872,00 zł.

- Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie 6 290 923,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono w 2011 roku kwotę 1 800 0000,00 zł., pozostało do spłaty 4 350 000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie 4 119 395,99 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), pozostało do spłaty 4 119 395,99 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2011 rok to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 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.

Wykonanie w poszczególnych działach.

### **Dział 010 rozdział 01010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi**

*Plan 324 447,00 zł. wykonanie 326 597,00 zł. co stanowi 100,66% planu*

Wpływ dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” za realizację operacji - Budowa wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo oraz wpłaty mieszkańców.

### **Dział 010 rozdział 01030**

#### **Rolnictwo i łowiectwo – izby rolnicze**

*Plan 165,58 zł. wykonanie 165,58 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wpływ środków z przeznaczeniem na sporządzenie list wyborców do Izb Rolniczych.

### **Dział 010 rozdział 01095**

#### **Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność**

*Plan 910 756,16 zł. wykonanie 910 756,16 zł. co stanowi 100,00% planu*

Otrzymana dotacja w kwocie 910 756,16 zł. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego oraz na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę.

### **Dział 020 rozdział 02001**

#### **Leśnictwo - dochody z najmu i dzierżawy**

*Plan 9 000,00 zł. wykonanie 5 982,07 zł. co stanowi 66,47% planu*

Wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przez:

- Wojskowe Koło Łowieckie TROP
  - Wojskowe Koło Łowieckie CYRANKA
  - Koło Łowieckie Ryś
  - Koło Łowieckie Las
  - Koło Łowieckie Puszcza
- oraz Nadleśnictwo Drygały.

### **Dział 600 rozdział 60016**

#### **Transport i łączność - drogi publiczne gminne**

*Plan 0,00 zł. wykonanie 2 282,81 zł. co stanowi 0,00% planu*

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego.

### **Dział 700 rozdział 70005**

#### **Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Plan 2 625 550,00 zł. wykonanie 2 112 359,24 zł. co stanowi 80,457% planu*

Wykonane dochody z:

- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- nieruchomości zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodziną,
- nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele rolne,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży,
- wpływy z usług czynszowe za lokale mieszkalne i użytkowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

## **Dział 710 rozdział 71095**

### **Działalność usługowa – pozostała działalność**

*Plan 20 000,00 zł. wykonanie 28 222,62 zł. co stanowi 141,11% planu*

Wykonane dochody z opłat za kwatery i wykopanie grobów na cmentarzach w kwocie 28 185,49 zł. oraz inne wpływy w kwocie 37,13 zł.

## **Dział 750 rozdział 75011**

### **Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie**

*Plan 88 529,00 zł. wykonanie 88 550,70 zł. co stanowi 100,02% planu*

Wykonane dochody w tym:

- Dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w kwocie 88 529,00 zł.
- Prowizja za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych kwocie 21,70 zł.

## **Dział 750 rozdział 75023**

### **Administracja publiczna – urzędy gmin**

*Plan 0,00 zł. wykonanie 6 405,24 zł. co stanowi 0,00% planu*

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- udostępnienie informacji publicznej,
- wpływ refundacji za prace interwencyjne XII/2010 rok,
- korekty ZUS itp.

## **Dział 750 rozdział 75056**

### **Administracja publiczna – spis powszechny i inne**

*Plan 26 131,00 zł. wykonanie 26 129,40 zł. co stanowi 99,99% planu*

Wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego.

## **Dział 750 rozdział 75095**

### **Administracja publiczna – pozostała działalność**

*Plan 0,00 zł. wykonanie 334,14 zł. co stanowi 0,00% planu*

Zwroty za mapy wykorzystanych przy warunkach zabudowy garaży.

## **Dział 751 rozdział 75101**

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

*Plan 1 980,00 zł. wykonanie 1 980,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, spis wyborców w Gminie.

## **Dział 751 rozdział 75108**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Wybory do Sejmu i Senatu**

*Plan 24 593,00 zł. wykonanie 24 592,92 zł. co stanowi 99,99% planu*

Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

## **Dział 751 rozdział 75109**

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan 190,00 zł. wykonanie 190,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

### **Dział 754 rozdział 75412**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne**

*Plan 5 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Darowizna z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Kruszewo.

### **Dział 756 rozdział 75601**

#### **Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych**

*Plan 10 000,00 zł. wykonanie 9 165,12 zł. co stanowi 91,65% planu*

— wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 058,42 zł.

— odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 106,70 zł.

### **Dział 756 rozdział 75615**

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

*Plan 2 035 705,81 zł. wykonanie 2 011 261,20 zł. co stanowi 98,80% planu*

Wpływy z podatków w tym:

— Podatek od nieruchomości w kwocie 1 617 254,30 zł.

— Podatek rolny w kwocie 8 467,40 zł.

— Podatek leśny w kwocie 348 694,50 zł.

— Podatek od środków transportowych w kwocie 35 0647,00 zł.

— Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 198,00 zł.

### **Dział 756 rozdział 75616**

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

*Plan 1 429 599,42 zł. wykonanie 1 369 265,59 zł. co stanowi 95,78% planu*

Wpływy z podatków w tym:

— Podatek od nieruchomości w kwocie 680 126,05 zł.

— Podatek rolny w kwocie 416 283,92 zł.

— Podatek leśny w kwocie 20 582,53 zł.

— Podatek od środków transportowych w kwocie 65 399,76 zł.

— Podatek od spadków i darowizn w kwocie 15 366,00 zł.

— Podatek od psów w kwocie 2 775,00 zł

— Wpływy z płaty targowej w kwocie 10 865,00 zł.

— Podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 134 913,33 zł.

— Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 954,00 zł.

### **Dział 756 rozdział 75618**

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

*Plan 200 000,00 zł. wykonanie 171 716,22 zł. co stanowi 85,86% planu*

— Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 402,92 zł.

— Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 129 313,30 zł.

### **Dział 756 rozdział 75621**

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

*Plan 2 488 424,00 zł. wykonanie 2 546 842,76 zł. co stanowi 102,35% planu*

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

— Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 461 691,00 zł.

— Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 85 151,76 zł.

### **Dział 758 rozdział 75801**

#### **Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji**

*Plan 10 852 341,00 zł. wykonanie 10 852 341,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wpływ subwencji oświatowej.

### **Dział 758 rozdział 75807**

#### **Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji**

*Plan 6 646 322,00 zł. wykonanie 6 646 322,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wpływ subwencji wyrównawczej.

### **Dział 758 rozdział 75814**

#### **Różne rozliczenia - różne rozliczenia**

*Plan 22 915,05 zł. wykonanie 27 661,16 zł. co stanowi 120,71% planu*

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy oraz zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2010 rok.

### **Dział 758 rozdział 75831**

#### **Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji**

*Plan 976 604,00 zł. wykonanie 976 604,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wpływ subwencji równoważącej.

### **Dział 801 rozdział 80101**

#### **Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe**

*Plan 72 808,60 zł. wykonanie 75 573,63 zł. co stanowi 103,80% planu*

Dochody w tytule wynajmu pomieszczeń szkolnych. Dopisane odsetki bankowe do rachunków bankowych szkół.

### **Dział 801 rozdział 80104**

#### **Oświata i wychowanie - przedszkola**

*Plan 101 000,00 zł. wykonanie 80 998,64 zł. co stanowi 80,20% planu*

Dochody w tytule opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na kwotę 42 683,03 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie 36 541,00 zł. Dopisane odsetki bankowe do rachunku wyniosły 274,61zł. Pozyskano środki z Nadleśnictwa z Drygały.

### **Dział 801 rozdział 80110**

#### **Oświata i wychowanie - gimnazja**

*Plan 13 668,00 zł. wykonanie 18 580,74 zł. co stanowi 135,94% planu*

Dochody w tytule wynajmu sklepiku i pomieszczeń szkolnych na kwotę 3 340,40 zł., otrzymano kwotę 2 668,00 zł. na realizację programu polsko-niemieckiego i odszkodowanie od ubezpieczyciela na kwotę 2 577,00 zł.

### **Dział 801 rozdział 80113**

#### **Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół**

*Plan 0,00 zł. wykonanie 2 600,00 zł. co stanowi 0,00% planu*

Zwrot kosztów dowożenia uczniów z Gminy Prostki.

## **Oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli**

*Plan 0,00 zł. wykonanie 1 338,83 zł. co stanowi 0,00% planu*

Dochody w tytulu zwrotu rozliczenia nadpłaty ze Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2010r. na kwotę 378,88zł. Dopisane odsetki bankowe do rachunku wyniosły 959,95zł.

### **Dział 801 rozdział 80148**

#### **Oświata i wychowanie – stołówki szkolne**

*Plan 369 470,00 zł. wykonanie 348 180,96 zł. co stanowi 92,24%*

Wpłaty za wyżywienie.

### **Dział 801 rozdział 80195**

#### **Oświata i wychowanie – pozostała działalność**

*Plan 186,00 zł. wykonanie 186,00 zł. co stanowi 100,00%*

Wpływ dotacji z przeznaczenie na wynagrodzenie dla członków komisji.

### **Dział 852 rozdział 85202**

#### **Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej**

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

Dochody z tyt. odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.

### **Dział 852 rozdział 85212**

#### **Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne**

*Plan 4 861 136,00 zł. wykonanie 4 815 498,07 zł. co stanowi 99,06% planu*

Dochody z tytułu:

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

### **Dział 852 rozdział 85213**

#### **Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

*Plan 22 196,00 zł. wykonanie 21 909,58 zł. co stanowi 98,71% planu*

Dotacja celowa na zadania zlecone i własne, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa.

### **Dział 852 rozdział 85214**

#### **Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze**

*Plan 1 514 126,00 zł. wykonanie 1 474 344,00 zł. co stanowi 97,37% planu*

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



## **Dział 852 rozdział 85216**

### **Pomoc społeczna – zasiłki stałe**

Plan 136 164,00 zł. wykonanie 131 210,41 zł. co stanowi 96,36% planu  
Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

## **Dział 852 rozdział 85219**

### **Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej**

Plan 202 286,00 zł. wykonanie 203 527,76 zł. co stanowi 100,61% planu  
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

## **Dział 852 rozdział 85228**

### **Pomoc społeczna**

Plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 078,01 zł. co stanowi 107,80% planu  
Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

## **Dział 852 rozdział 85295**

### **Pomoc społeczna – pozostała działalność**

Plan 267 347,00 zł. wykonanie 267 415,00 zł. co stanowi 100,03% planu  
Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie.

## **Dział 854 rozdział 85415**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów**

Plan 1 075 619,00 zł. wykonanie 1 037 283,37 zł. co stanowi 96,44% planu  
Dotacja celowa (dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego) oraz dotacja na podręczniki.

## **Dział 900 rozdział 90001**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 5 377 693,78 zł. wykonanie 4 752 093,71 zł. co stanowi 88,37% planu.  
Wpływ dofinansowania w ramach realizacji projektu Masterplan.

## **Dział 900 rozdział 90002**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 12 000,00 zł. wykonanie 12 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu.  
Wpływ dotacji z Powiatu Piskiego z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci.

## **Dział 900 rozdział 90019**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 137 027,06 zł. co stanowi 137,03% planu.  
Wpływ opłat z tytułu z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## **Dział 900 rozdział 90095**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność**

Plan 406 000,00 zł. wykonanie 376 550,32 zł. co stanowi 92,75% planu.  
Wpływ dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” za realizację operacji – oczyszczenie i umocnienie nadbrzeża oraz zagospodarowanie małej architektury jeziora Biała Piska oraz wpływ opłaty administracyjnej za wycinkę drzew.

### **Dział 921 rozdział 92109**

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

*Plan 383 966,17 zł. wykonanie 386 023,47 zł. co stanowi 100,54% planu.*

Wpływ dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” za realizację operacji – Budowa centrum soleckiego w Drygałach oraz wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich.

### **Dział 926 rozdział 92601**

#### **Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe**

*Plan 833 000,00 zł. wykonanie 833 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu.*

Wpływ dofinansowania z urzędu marszałkowskiego w Olsztynie oraz Ministerstwa Finansów w Warszawie – na realizację zadania – Budowa boiska Orlik 2012 w Białej Piskiej.

### **Dział 926 rozdział 92605**

#### **Kultura fizyczna i sport – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

*Plan 0,00 zł. wykonanie 1 090,49 zł. co stanowi 0,00% planu.*

Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę wraz z należnymi odsetkami (nieprawidłowo wykorzystana dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej za 2010 rok).

### **Omówienie wykonania wydatków**

Plan wydatków Gminy został wykonany w 96,54%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 33 833 254,39 zł., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 048 404,52 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach.

### **Dział 010 rozdział 01008**

#### **Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne**

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

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

### **Dział 010 rozdział 01010**

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

*Plan 39 923,98 zł. wykonanie 39 334,50 zł. co stanowi 98,52% planu*

Poniesione wydatki na budowę sieci wodociągowej ul. Poczтова w Bemowie Piskiem.

## **Dział 010 rozdział 01030**

### **Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze**

*Plan 9 465,58 zł., wykonanie 9 004,97 zł. co stanowi 95,13% planu*

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

## **Dział 010 rozdział 01095**

### **Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność**

*Plan 910 756,16 zł., wykonanie 910 756,16 zł. co stanowi 100,00% planu*

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami.

## **Dział 600 rozdział 60014**

### **Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe**

*Plan 50 000,00 zł., wykonano 48 471,00 zł. co stanowi 96,94% planu*

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Piszcu na zadania: przebudowa drogi powiatowej do Zalesia , przebudowa chodników w Białej P. ul. Sikorskiego.

## **Dział 600 rozdział 60016**

### **Transport i łączność - drogi publiczne gminne**

*Plan 760 018,00 zł., wykonano 694 947,18 zł. co stanowi 91,44% planu*

Wykonane wydatki w tym:

- zakup materiałów w tym: zakup paliwa i części do równiarki, ciągnika i żuka, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów budowlanych, itp.
- zakup usług pozostałych w tym usługi odśnieżania, zakup usług transportowych, najem sprzętu do utrzymania dróg,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zakup rur do wymiany przepustów na drogach gminnych w miejscowości Zalesie, Kumielsk,
- remont przepustu drogowego zlokalizowanego obręb Guzki,
- remont chodników, murków oraz zagospodarowanie placu w Bemowie Piskim,
- wykonanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni drogi dojazdowej do garaży i stadionu miejskiego,
- wykonanie czyszczenia przepustu drogowego w Komorowie,
- dzierżawa pomieszczeń garażowych dla ciągnika i równiarki,
- wykonanie zjazdu do drogi powiatowej przy Sołeckim Centrum w Drygałach,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych w miejscowości Orłowo i Pogorzelska Wielka,
- zakup zgarniaka uniwersalnego do ciągnika,
- dotacja dla Gminy Kolno na realizację zadania budowa mostu na rzece Wincenta.

## **Dział 700 rozdział 70005**

### **Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność**

*Plan 2 359 998,00 zł, wykonanie 2 264 362,85 zł. co stanowi 95,95% planu*

Wykonane wydatki w tym:

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

- koszty związane ze sporządzeniem schematów zasilania do lokali gminnych,
- poniesione koszty związane z odszkodowaniem za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych,
- zakup materiałów do drobnych remontów lokali komunalnych,
- roczne przeglądy budynków.

#### **Dział 710 rozdział 71004**

#### **Działalność usługowa - plan zagospodarowania przestrzennego**

*Plan 149 000,00 zł., wykonano 20 225,00 zł. co stanowi 13,57% planu*

Poniesione wydatki na:

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

#### **Dział 710 rozdział 71014**

#### **Działalność usługowa - opracowania geodezyjne**

*Plan 62 000,00 zł. wykonanie 56 704,71 zł. co stanowi 91,46% planu*

Wykonane wydatki w tym:

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

#### **Dział 710 rozdział 71035**

#### **Działalność usługowa - cmentarze**

*Plan 63 300,00 zł. wykonanie 54 952,26 zł. co stanowi 86,81% planu*

Wykonane wydatki w tym:

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie,
- zagospodarowanie alejki głównej i bocznej na cmentarzu w Drygałach.

#### **Dział 710 rozdział 71095**

#### **Działalność usługowa - pozostała działalność**

*Plan 27 322,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu*

Dokumentacja geologiczna zwirowni Wojny została zlecona, prowadzone są prace w 2011 roku nie poniesiono wydatków.

#### **Dział 750 rozdział 75011**

#### **Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie**

*Plan 158 312,00 zł. wykonanie 156 464,34 zł. co stanowi 98,83% planu*

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

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS,
- opłata za usługi serwisowe oprogramowania,
- oprawa ksiąg,
- koszty przesyłek i opłat sądowych,
- zakup materiałów biurowych.

#### **Dział 750 rozdział 75022**

#### **Administracja publiczna - Rady gmin**

*Plan 177 500,00 zł. wykonanie 173 967,19 zł. co stanowi 98,01 % planu*

Wykonane wydatki w tym na:

- diety radnych,

- zakup materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości, mebli itp.,
- zakup pozostałych usług (przesyłki pocztowe, konserwacja kopiarki, itp.),
- udział w szkoleniu.

### **Dział 750 rozdział 75023**

#### **Administracja publiczna - Urzędy gmin**

*Plan 3 402 509,00 zł. wykonanie 3 337 231,45 zł. co stanowi 98,08% planu*

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych
- zakup energii, wody i energii cieplnej
- opłata abonamentowa za Internet
- opłaty za telefony komórkowe
- opłaty za telefony stacjonarne
- koszty podróży służbowych
- różne opłaty i składki ubezpieczenia
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zakup materiałów w tym: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, zakup pieczęci, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ubrań roboczych, książek, okładek introligatorskich, stołów, sprzętu komputerowego, itp.
- zakup pozostałych usług w tym: wynagrodzenie mecenasa, opłaty za ogłoszenia w gazecie, telegazecie, opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe, usługi za naprawę samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa introligatorska dokumentów, wywóz nieczystości, dostęp do publikacji prawa lex, prenumeraty gazet, oraz inne.

Koszty zatrudnienia osób na czas określony w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2011 roku wyniosły łącznie 972 137,75 zł., z tego refundacja Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 528 990,81,00 zł.

### **Dział 750 rozdział 75056**

#### **Administracja publiczna - spis powszechny i inne**

*Plan 26 131,00 zł. wykonanie 26 129,40 zł. co stanowi 99,99% planu*

Poniesione wydatki związane z realizacją zadania zleconego, przeprowadzenie spisu powszechnego.

### **Dział 750 rozdział 75095**

#### **Administracja publiczna - pozostała działalność**

*Plan 97 960,00 zł. wykonanie 89 919,46 zł. co stanowi 91,79% planu*

Opłaty składek na rzecz:

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

Wyplacono diety dla sołtysów, poniesione wydatki - realizacja Funduszu Sołeckiego wsi Pawłocin, Monety i Nitki. Zakup teczek i pieczęci dla sołtysów. Reklama w folderze „Zapraszamy na Mazury”. Wykonanie gabloty informacyjnej dla sołectwa Drygały.

### **Dział 751 rozdział 75101**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy - urzędy naczelne**

*Plan 1 980,00 zł. wykonanie 1 980,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Umowa zlecenie - aktualizacja spisu wyborców.

## **Dział 751 rozdział 75108**

### **Urzędy naczelnych organów władzy - wybory do sejmiku i senatu**

*Plan 24 593,00 zł. wykonanie 24 592,92 zł. co stanowi 100,00% planu*

Poniesione wydatki na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

## **Dział 751 rozdział 75109**

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan 190,00 zł. wykonanie 190,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyboru burmistrza.

## **Dział 754 rozdział 75405**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy Powiatowe Policji**

*Plan 11 000,00 zł. wykonanie 11 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

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

## **Dział 754 rozdział 75411**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

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

Dotacja według umowy dla Powiatu Piskiego na zakup samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszku

## **Dział 754 rozdział 75412**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne**

*Plan 247 670,00 zł. wykonanie 244 341,10 zł. co stanowi 98,66% planu*

Poniesione wydatki na:

- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP Biała Piska i Drygały,
- ryczały oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów,
- zakup energii,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telekomunikacji,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przeglądy techniczne samochodów, oraz naprawy, badania lekarskie, wywóz śmieci, przeglądy gaśnic, itp.,
- zakup materiałów: kalendarzy, paliwa, części do samochodów oraz sprzętu strażackiego, zakupiono i wymieniono zużyte części do samochodów pożarniczych.

## **Dział 754 rozdział 75421**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe**

*Plan 1 320,10 zł. wykonanie 990,30 zł. co stanowi 75,02% planu*

Poniesiono wydatki na zakup worków polipropylenowych i łopat (na wypadek wystąpienia powodzi).

## **Dział 754 rozdział 75495**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność**

*Plan 12 500,00 zł. wykonanie 12 500,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wykonanie dodatkowego punktu monitoringu miejskiego na budynku MGOK oraz na budynku przy ul. Sikorskiego 19 w Białej Piskiej.

Wyplata nagrody za pomoc policji w ujeciu sprawcy podpaleń w miejscowosci Drygały.

### **Dział 756 rozdział 75647**

#### **Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - pobór podatków i opłat**

*Plan 97 450,00 zł. wykonanie 97231,57 zł. co stanowi 99,78% planu*

Poniesione wydatki na:

- inkaso za pobór podatków
- zakup materiałów, prenumeratę „Przegląd podatków”, materiały biurowe, druki, itp.
- zakup usług pozostałych w tym: przesyłki pocztowe, opłaty komornicze, opłata licencji za program „Podatki”, przesyłki pocztowe, prowizje od wpłat gotówkowych, opłaty komornicze, serwis oprogramowania itp.

### **Dział 757 rozdział 75702**

#### **Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów, pożyczek**

*Plan 637 000,00 zł. wykonanie 602 012,86 zł. co stanowi 94,51% planu*

Splata odsetek od zaciagniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 801 rozdział 80101**

#### **Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe**

*Plan 6 879 308,84 zł. wykonanie 6 800 598,62 zł. co stanowi 98,86% planu*

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

- SP Biała Piska plan 2 374 708,50 zł. wykonanie 2 349 489,96 zł.
- ZS Drygały plan 1 658 059,55 zł. wykonanie 1 637 418,81 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 930 400,68 zł. wykonanie 921 968,21 zł.
- SP Kozuchy plan 664 360,87 zł. wykonanie 662 197,96 zł.
- SP Kumielsk plan 659 707,87 zł. wykonanie 653 338,93 zł.
- SP Skarżyn plan 592 071,37 zł. wykonanie 576 184,75 zł.

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

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

### **Dział 801 rozdział 80103**

#### **Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Plan 531 534,98 zł. wykonanie 529 926,03 zł. co stanowi 99,70 % planu*

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

- ZS Drygały plan 109 064,37 zł. wykonanie 108 886,98 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 35 087,62 zł. wydatki 34 846,61 zł.
- SP Kozuchy plan 48 108,00 zł. wydatki 47 940,38 zł.

- SP Kumielsk plan 43 590,62 zł. wydatki 43 469,38 zł.
- SP Skarżyn plan 46 226,00 zł. wydatki 45 894,29 zł.
- Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 249 458,37 zł. wydatki 248 888,39 zł.

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

#### **Dział 801 rozdział 80104**

##### **Oświata i wychowanie - Przedszkola**

*Plan 491 582,62 zł. wykonanie 478 485,82 zł. co stanowi 97,34% planu*

Z tego wydatki płacowe: wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy-zlecenia i o dzieło. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię ciepłą, wodę, energię elektryczną wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania profilaktyczne, zakupu środków czystości, wyposażenia, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup artykułów żywnościowych.

#### **Dział 801 rozdział 80110**

##### **Oświata i wychowanie - Gimnazja**

*Plan 3 676 411,87 zł. wykonanie 3 651 887,66 zł. co stanowi 99,33% planu*

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 2 879 333,37 zł. wykonanie 2 857 444,10 zł.
- ZS Dugały plan 797 078,50 zł. wykonanie 794 443,56 zł.

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

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

#### **Dział 801 rozdział 80113**

##### **Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół**

*Plan 636 042,00 zł. wykonanie 628 820,50 zł. co stanowi 98,86% planu*

Wydatki pozapłacowe dotyczą:

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

#### **Dział 801 rozdział 80114**

##### **Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

*Plan 471 689,00 zł. wykonanie 455 610,89 zł. co stanowi 96,59% planu*

Z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię ciepłą,



wodę, energię elektryczną, zakupu środków czystości, wyposażenia, prenumeratę, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, ścieki, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

### **Dział 801 rozdział 80146**

#### **Oświata i wychowanie - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

*Plan 48 240,00 zł. wykonanie 38 452,67 zł. co stanowi 79,71% planu*

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

- ZS Drygały plan 7 737,00 zł. wykonanie 7 059,18 zł.
- SP Kumielsk plan 2 022,00 zł. wykonanie 878,80 zł.
- SP Biała Piska plan 7 189,00 zł. wykonanie 4 928,97 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 2 477,00 zł. wykonanie 1 226,50 zł.
- SP Kozuchy plan 2 434,00 zł. wykonanie 2 153,45 zł.
- SP Skarżyn plan 1 847,00 zł. wykonanie 680,70 zł.
- ZOPO plan 12 324,00 zł. wykonanie 11 568,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 10 837,00 zł. wykonanie 9 446,45 zł.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 1 373,00 zł. wykonanie 510,62 zł.

### **Dział 801 rozdział 80148**

#### **Oświata i wychowanie - stołówki szkolne**

*Plan 712 857,00 zł. wykonanie 689 550,33 zł. co stanowi 96,73% planu*

Z tego:

- SP Biała Piska plan 186 211,00 zł. wykonanie 177 772,74 zł.
- ZS Drygały plan 221 317,00 zł. wykonanie 221 280,31 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 103 840,00 zł. wykonanie 99 139,44 zł.
- PG Biała Piska plan 162 889,00 zł. wykonanie 154 434,57 zł.

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

Wydatki pozapłacowe dotyczą: zakup art. żywnościowych - zakup środków czystości.

- SP Kozuchy plan 16 600,00 zł. wykonanie 16 241,46 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Kumielsk plan 12 000,00 zł. wykonanie 11 869,50 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Skarżyn plan 10 000,00 zł. wykonanie 8 812,31 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

### **Dział 801 rozdział 80195**

#### **Oświata i wychowanie - pozostała działalność**

*Plan 186,00 zł. wykonanie 186,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Poniesione wydatki w ramach umowy zlecenie z tytułu pracy komisji egzaminacyjnej.

### **Dział 851 rozdział 85111**

#### **Ochrona zdrowia - szpitale ogólne**

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

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Piszcu z przeznaczeniem na zakup gastrokopu.

### **Dział 851 rozdział 85153**

#### **Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii**

Plan 6 000,00 zł. wykonanie 5 500,00 zł. co stanowi 91,67% planu

Realizacja spektaklu multimedialny „Żyj poza klatką”, realizacja programu profilaktycznego „Jesienna radość bez nałogów”, „Ciernie”, „Dylematy małej Agaty”, „Być sobą”, „Potrafię odmówić”.

## **Dział 851 rozdział 85154**

### **Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 153 826,04 zł. wykonanie 139 168,60 zł. co stanowi 90,47% planu

Poniesione wydatki na:

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

## **Dział 852 rozdział 85202**

### **Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej**

Plan 185 651,00 zł. wykonanie 185 650,32 zł. co stanowi 100,00% planu

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami przebywa 8 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 109,66 zł.

## **Dział 852 rozdział 85212**

### **Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne**

Plan 4 850 736,00 zł. wykonanie 4 800 435,68 zł. co stanowi 98,96% planu

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 638 144,99 zł. w tym:

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

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

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

- wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania,
- pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne,
- opłaty czynszowe,
- podróże służbowe oraz szkolenia,
- różne opłaty i składki.

### **Dział 852 rozdział 85213**

#### **Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

*Plan 24 733,00 zł. wykonanie 24 420,73 zł. co stanowi 98,74% planu*

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

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

### **Dział 852 rozdział 85214**

#### **Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze**

*Plan 1 616 495,00 zł. wykonanie 1 576 713 zł. co stanowi 97,54% planu*

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

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

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

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

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

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

### **Dział 852 rozdział 85215**

#### **Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe**

*Plan 635 740,00 zł. wykonanie 633 238,79 zł. co stanowi 99,61% planu*

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 630 105,79 zł. (3724 szt.)

Pobrana prowizja z tytułu wypłat dodatków w kwocie 3 133,00 zł.

### **Dział 852 rozdział 85216**

#### **Pomoc społeczna – Zasiłki stałe**

*Plan 169 260,00 zł. wykonanie 164 013,02 zł. co stanowi 96,90% planu*

Id: ORKPF-YTGCC-XJFZX-XTKVK-CXRXL. Przyjęty

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

### **Dział 852 rozdział 85219**

#### **Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej**

*Plan 393 065,00 zł. wykonanie 392 595,37 zł. co stanowi 99,88% planu*

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

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

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

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

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

Szkolenia pracowników.

### **Dział 852 rozdział 85228**

#### **Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan 64 833,40 zł. wykonanie 64 830,84 zł. co stanowi 99,99% planu*

Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej.

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

### **Dział 852 rozdział 85295**

#### **Pomoc społeczna - pozostała działalność**

*Plan 431 454,00 zł. wykonanie 430 628,26 zł. co stanowi 99,81% planu*

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 300.900,00 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków z budżetu państwa.

Tą formą pomocy w 2011 roku objęto 6637 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 3 uczniów na wniosek dyrektora szkoły.

Oprócz dożywiania w szkołach, w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” dla dzieci do 7 roku życia, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w postaci zasiłku celowego przyznano 277 osobom i rodzinom i wypłacono 290 świadczeń.

„Prace społecznie-użyteczne”, powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Jest to zadanie finansowane w 50% do 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszku i 40% do 50% przez gminę. W 2011 do prac skierowano 1257 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 176 705,70 zł. z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 86 711,39 zł. Pozostałe koszty poniesiono ze środków własnych gminy tj. 89 994,31 zł.

Koszty prowizji bankowej od wypłat gotówkowych zasiłków za prace społecznie-użyteczne.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne**

Plan 454 044,11 zł. wykonanie 449 358,62 zł. co stanowi 98,97% planu

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

Prowadzenie świetlic przy szkołach:

- SP Biała Piska plan 134 486,62 zł. wykonanie 134 265,47 zł.
- ZS Drygały plan 96 939,87 zł. wykonanie 95 412,32 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 100,00 zł. wykonanie 988,98 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 221 517,62 zł. wykonanie 218 691,85 zł.

## **Dział 854 rozdział 85415**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów**

Plan 1 392 199,00 zł. wykonanie 1 344 278,73 zł. co stanowi 96,56% planu

ZS Drygały plan 20 023,20 zł. wykonanie 20 023,20 zł.

SP Kumielsk plan 5 607,90 zł. wykonanie 5 607,90 zł.

SP Biała Piska plan 26 392,80 zł. wykonanie 26 392,80 zł.

SP Bemowo Piskie plan 7 378,10 zł. wykonanie 7 378,03 zł.

SP Kozuchy plan 7 920,00 zł. wykonanie 7 920,00 zł.

SP Skarzyn plan 4 500,00 zł. wykonanie 4 500,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 26 380,00 zł. wykonanie 26 380,00 zł.

Z zasiłków szkolnych skorzystało 21 dzieci na kwotę 9 555,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - realizacja Narodowego Programu Stypendialnego skorzystało 1199 dzieci, natomiast z wyprawki szkolnej skorzystało 194 dzieci.

## **Dział 900 rozdział 90001**

### **Gospodarka komunalna - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 8 684 195,16 zł. wykonanie 7 983 789,86 zł. co stanowi 91,93% planu

Poniesione wydatki na:

- opłata na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za koordynowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - Gmina Biała Piska”,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej,
- częściowy odbiór prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie Drygały,
- częściowy odbiór prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody-Radysy,
- częściowy odbiór prac związanych z budową kanalizacji Sulimy,
- promocja projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - Gmina Biała Piska”,
- opłaty przyłączeniowe zakład energetyczny.

## **Dział 900 rozdział 90002**

### **Gospodarka komunalna - gospodarka odpadami**

Plan 734 854,00 zł. wykonanie 734 847,70 zł. co stanowi 99,99% planu

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

## **Dział 900 rozdział 90003**

### **Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi**

Plan 37 500,00 zł. wykonanie 32 975,46 zł. co stanowi 87,93% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup części oraz paliwa do ciągnika samojezdnego,
- zakup piasku do posypywania chodników,
- wywóz śmieci z terenu miasta i wsi,
- zakup materiałów do prac porządkowych, paliwa do odśnieżarek i kosiarek,

### **Dział 900 rozdział 90004**

#### **Gospodarka komunalna - utrzymanie zieleni**

*Plan 32 300,00 zł. wykonanie 21 226,62 zł. co stanowi 65,72% planu*

Poniesione wydatki na:

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

### **Dział 900 rozdział 90013**

#### **Gospodarka komunalna - schroniska dla zwierząt**

*Plan 50 000,00 zł. wykonanie 45 100,00 zł. co stanowi 90,20% planu*

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

### **Dział 900 rozdział 90015**

#### **Gospodarka komunalna - oświetlenie placów i dróg**

*Plan 445 800,00 zł. wykonanie 442 570,53 zł. co stanowi 99,28% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- zakup materiałów do napraw dekoracji świątecznych.

### **Dział 900 rozdział 90019**

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

*Plan 64 178,00 zł. wykonanie 55 767,76 zł. co stanowi 86,90% planu*

Poniesione wydatki na:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska (do Gminnej Spółki Wodnej),
- zakup worków na śmieci, rękawic oraz wywóz nieczystości przy akcji „Sprzątanie świata”,
- odbiór elektroodpadów,
- zorganizowanie konferencji „Odnawialne źródła energii”,
- opłata środowiskowa za I półrocze 2011 roku.

### **Dział 900 rozdział 90095**

#### **Gospodarka komunalna - pozostała działalność**

*Plan 24 700,00 zł. wykonanie 20 727,16 zł. co stanowi 83,92% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody plac targowy Biała Piska i fontanna,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z targowiska w Białej Piskiej i Drygałach,
- opłata przyłączeniowa oraz zakup materiałów do naprawy oświetlenia w parku miejskim.

Plan 630 715,05 zł. wykonanie 620 446,35 zł. co stanowi 98,37% planu

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej w kwocie 560 000,00 zł.,
- wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, zakup energii, zakup środków czystości,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Myszkach,
- zakup stołu bilardowego do świetlicy w Bemowie Piskim,
- drzwi wejściowe do świetlicy w Radysach,
- remont schodów do świetlicy w Bemowie Piskim,
- opłata przyłączeniowa energii elektrycznej do Centrum Sołeckiego w Drygałach,
- wykonanie tablic informacyjnych na budynki świetlic wiejskich.

### **Dział 921 rozdział 92116**

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki**

Plan 235 000,00 zł. wykonanie 215 413,00 zł. co stanowi 91,67% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek w Białej Piskiej i filii w Drygałach.

### **Dział 926 rozdział 92601**

#### **Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe**

Plan 1 122 784,47 zł. wykonanie 1 118 776,13 zł. co stanowi 99,64% planu

Poniesione wydatki na:

- wywóz nieczystości, zakup energii cieplnej oraz wody w pomieszczeniach na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowa boiska Orlik w Drygałach,
- wydatki poniesione na przyłączy energetyczne oraz oświetlenie Orlika w Białej Piskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Białej Piskiej oraz modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej II etap,
- zakup materiałów drobnych napraw pomieszczeń na stadionie miejskim,
- niezbędne środki ochrony roślin do utrzymania murawy na stadionie,
- wykonanie boiska Orlik w Białej Piskiej.

### **Dział 926 rozdział 92605**

#### **Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 104 486,00 zł. wykonanie 104 128,25 zł. co stanowi 99,66% planu

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje dla klubów sportowych MLKS „ZNICZ”, UKS ORZEŁ, Gminne Zrzeszenie LZS,
- zakup słupek i siatki do siatkówki sołectwo Radysy,
- zakup piłek nożnych i do siatkówki.

### **Dział 926 rozdział 92695**

#### **Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność**

Plan 31 421,00 zł. wykonanie 28 910,99 zł. co stanowi 92,01% planu.

Wydatki w tym:

- wywóz nieczystości z plaż miejskich oraz wynajem kabin sanitarnych,
- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś,
- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Cwaliny,
- zakup i transport kruszywa na place zabaw,
- zakup materiałów do konserwacji oraz drobnych napraw pomostu na plaży w Rudzie,
- zakup bramy wjazdowej oraz materiałów do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Zalesie

— wykonanie przeglądów placów zabaw.



## Informacja o stanie mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2011 roku

Rodzaj mienia	Jednostki i miary: -sztuk -pow. m <sup>2</sup> -pow. ha	Ilość suma rubryk od 5 do 11	Wartość inwentaryzacyjna mienia w tys. zł	Sposób zagospodarowania						
				W bezpośrednim zarządzie ilość / wartość mienia w tys. zł	W zarządzie jednostki komunalnej ilość / wartość mienia w tys. zł	Dzierżawa i najem ilość / wartość mienia w tys. zł	Użytkowanie wieczyste ilość / wartość mienia w tys. zł	W trwałym zarządzie, użytkowaniu lub użyczeniu ilość / wartość mienia w tys. zł	Sprzedaż ilość / wartość mienia w tys. zł	Inne formy ilość / wartość mienia w tys. zł przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>284</b>	<b>14 129</b>	<b>147/6 845</b>	<b>2/414</b>	<b>78/2 921</b>	<b>19/2 873</b>	<b>18/600</b>	<b>20/476</b>	<b>-</b>
1/ rolne	ha	107	3 104	21/651	-	67/2 077	-	-	19/376	-
2/ lasy	ha	6	186	6/186	-	-	-	-	-	-
3/ tereny rekreacyjne - boiska	ha	47	1 602	47/ 1 602	-	-	-	-	-	-
4/ ogrody działkowe	ha	10	410	-	-	4/164	6/246	-	-	-
5/ cmentarze komunalne	ha	22	235	22/235	-	-	-	-	-	-
6/ działki budowlane	ha	37	3 441	27/2 311	-	7/680	2/350	-	1/100	-
7/ działki pod usługi	ha	21	4 357	8/1 666	2/414	-	11/2 277	-	-	-
8/ grunty szkolne	ha	18	600	-	-	-	-	18/600	-	-
9/ użytki kopalne, nieużytki	ha	16	194	16/194	-	-	-	-	-	-
<b>II Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>328</b>	<b>34 736</b>	<b>164/7 065</b>	<b>125/11 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37/15 837</b>	<b>2/35</b>	<b>-</b>
1/ budynki mieszkalne	szt.	170	15 432	84/4 613	85/10 802	-	-	-	1/17	-
2/ budynki biurowe	szt.	4	603	4/603	-	-	-	-	-	-
3/ szkoły i przedszkola	szt.	8	14 268	1/138	-	-	-	7/ 14 130	-	-
4/ obiekty kulturalne	szt.	30	1 707	-	-	-	-	30/1 707	-	-
5/ obiekty służby zdrowia	szt.	3	602	3/602	-	-	-	-	-	-
6/ obiekty sportowe	szt.	1	458	1/458	-	-	-	-	-	-
7/ budynki niemieszkalne-gospodarcze	szt.	112	1 666	71/651	40/997	-	-	-	1/18	-
III Budowle i urz. tech.	ha/szt./km	<b>517</b>	<b>39 873</b>	<b>453/6 110</b>	<b>64/33 763</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1/ drogi	ha	453	6 110	453/6 110	-	-	-	-	-	-
2/ wodociągi	szt.	15	15 040	-	15/15 040	-	-	-	-	-
3/ oczyszczalnie	szt.	2	2 800	-	2/2 800	-	-	-	-	-
4/ kotłownie	szt.	7	7 100	-	7/7 100	-	-	-	-	-
7/ sieć kanalizacyjna	km	40	8 823	-	40/8 823	-	-	-	-	-