



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 1507

### ZARZĄDZENIE NR 420/1/2013 BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 29 marca 2013 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 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 2012 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 11 do niniejszego zarządzenia.

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

z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
Wojciech Stępiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

#### Dochody budżetu Gminy Biała Piska w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>966 421,65</b>	<b>966 971,65</b>	<b>100,06%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800,00	5 350,00	111,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 350,00	111,46%
	01095		Pozostała działalność	961 621,65	961 621,65	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	961 621,65	961 621,65	100,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>12 567,00</b>	<b>11 789,31</b>	<b>93,81%</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 567,00	11 789,31	93,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 567,00	11 789,31	93,81%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 075,00</b>	<b>49 705,35</b>	<b>99,26%</b>

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 075,00	49 705,35	99,26%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	76,43	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	5 453,81	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.</i>	50 075,00	44 175,11	88,22%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 026 107,00</b>	<b>3 078 781,40</b>	<b>101,74%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 026 107,00	3 078 781,40	101,74%
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	13 000,00	11 888,25	91,45%
		0690	<i>Wpłaty z różnych opłat</i>	0,00	1 530,11	-
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	69 152,00	65 754,82	95,09%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	769 620,00	1 193 379,28	155,06%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 843 745,00	1 671 515,93	90,66%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	12 300,00	19 670,26	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	318 290,00	115 042,75	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 379,96</b>	<b>87,93%</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	26 379,96	87,93%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	30 000,00	26 379,96	87,93%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 216,00</b>	<b>174 656,32</b>	<b>176,04%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 716,00	88 748,55	100,04%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	88 716,00	88 716,00	100,00%
		2360	<i>Dochody jst. Związane z realizacją zadań z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	32,55	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 500,00	85 760,24	816,76%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	80,80	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 500,00	85 679,44	815,99%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	147,53	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	147,53	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelne</i>	2 050,00	2 050,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 050,00	2 050,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>489,90</b>	<b>-</b>
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	489,90	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	489,90	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 553,50</b>	<b>103,69%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	15 553,50	103,69%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	15 553,50	103,69%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>6 906 613,00</b>	<b>6 780 035,49</b>	<b>98,17%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego</i>	10 000,00	9 447,57	94,48%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	9 447,57	94,48%
	75615		<i>Wpływy z podatków od osób prawnych</i>	2 350 213,00	2 297 506,07	97,76%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 938 443,00	1 827 633,30	94,28%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	10 670,00	9 372,00	87,84%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	363 000,00	424 658,00	116,99%
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	34 600,00	31 830,00	91,99%
		0690	<i>Wpłaty z różnych opłat</i>	0,00	140,80	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 500,00	3 871,97	110,63%
	75616		<i>Wpływy z podatków od osób fiz.</i>	1 631 326,00	1 600 815,73	98,13%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	772 926,00	732 935,60	94,83%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	567 000,00	559 366,31	98,65%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	22 100,00	24 846,38	112,43%
		0340	<i>Podatek od środków transport.</i>	87 600,00	107 843,60	123,11%
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	18 000,00	20 447,00	113,59%
		0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	2 700,00	575,00	21,30%
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	10 000,00	10 780,00	107,80%
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	<i>Podatek od czynności cywilno - prawnych</i>	130 000,00	121 316,67	93,32%
		0690	<i>Wpłaty z różnych opłat</i>	0,00	8 374,90	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 330,27	71,65%
	75618	Wpływy z innych opłat	179 308,00	173 422,09	96,72%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 855,00	75,71%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129 308,00	135 567,09	104,84%
	75621	Udziały gminy w podatkach	2 735 766,00	2 698 844,03	98,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 659 766,00	2 585 943,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 000,00	112 901,03	148,55%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 253 552,83</b>	<b>19 240 417,63</b>	<b>99,93%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji	11 348 552,00	11 348 552,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 348 552,00	11 348 552,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	17 479,00	17 479,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	17 479,00	17 479,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji	6 912 945,00	6 912 945,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 945,00	6 912 945,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia	23 480,83	10 345,63	44,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 080,83	2 080,83	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 864,80	34,32%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji	951 096,00	951 096,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 096,00	951 096,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 631 083,20</b>	<b>647 181,52</b>	<b>39,68%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	47 281,20	53 268,27	112,66%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 296,56	119,35%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 038,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 681,20	46 933,36	107,45%
	80104	Przedszkola	98 900,00	93 783,01	94,83%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	89 610,60	94,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	272,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1 013 452,00	15 529,69	1,53%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 268,16	50,40%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	508,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 952,00	12 752,85	1,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	6 060,11	126,25%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	4 800,00	6 060,11	126,25%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 990,00	3 132,85	157,43%
	0830	Wpływy z usług	0,00	16,37	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	330,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	2 785,99	140,00%
	80148	Stolówki szkolne	464 000,00	474 747,59	102,32%
	0830	Wpływy z usług	464 000,00	474 747,59	102,32%
	80195	Pozostała działalność	660,00	660,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 492 611,00</b>	<b>7 278 927,39</b>	<b>97,15%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	19 186,00	19 185,36	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 186,00	19 185,36	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 919 636,00	4 707 880,15	95,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	96,80	193,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 662,59	125,84%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 940,00	39 013,25	162,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891 146,00	4 663 107,51	95,34%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 963,00	30 421,47	98,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 764,00	18 317,86	97,62%

		<i>gmin) ustawami</i>			
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	12 199,00	12 103,61	99,22%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 779 465,00	1 778 613,77	99,95%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 779 465,00	1 778 613,77	99,95%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	157 860,00	156 822,51	99,34%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	157 860,00	156 822,51	99,34%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	254 563,00	255 185,31	100,24%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 500,00	2 247,31	149,82%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	253 063,00	252 938,00	99,95%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 500,00	2 580,82	103,23%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 500,00	2 580,82	103,23%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	328 438,00	328 238,00	99,94%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	40 700,00	40 500,00	99,51%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	287 738,00	287 738,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>189 836,00</b>	<b>189 834,40</b>	<b>100,00%</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	189 836,00	189 834,40	100,00%
	2007	<i>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</i>	161 360,00	161 359,24	100,00%
	2009	<i>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</i>	28 476,00	28 475,16	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 077 032,00</b>	<b>1 075 617,90</b>	<b>99,87%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 077 032,00	1 075 617,90	99,87%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 077 032,00	1 075 617,90	99,87%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 462 465,02</b>	<b>3 416 390,00</b>	<b>98,67%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 312 465,02	3 310 003,38	99,93%
	6207	<i>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</i>	3 312 465,02	3 310 003,38	99,93%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00	106 386,62	70,92%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150 000,00	106 386,62	70,92%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>89 250,00</b>	<b>106 843,20</b>	<b>119,71%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	89 250,00	106 843,20	119,71%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	89 250,00	106 843,20	119,71%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>853 939,00</b>	<b>664 678,45</b>	<b>77,84%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	753 939,00	664 678,45	88,16%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	16 107,45	-
	6207	<i>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</i>	253 939,00	148 571,00	58,51%
	6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	6207	<i>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</i>	100 000,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 157 968,70</b>	<b>43 726 453,37</b>	<b>96,83%</b>
		<b>Dochody własne</b>	<b>11 922 950,20</b>	<b>10 936 081,82</b>	<b>91,72%</b>
		<i>wpływy z usług</i>	2 443 345,00	2 271 496,79	92,97%
		<i>wpływy z podatków</i>	3 957 039,00	3 870 271,43	97,81%
		<i>udziały gminy w podatkach</i>	2 735 766,00	2 698 844,03	98,65%
		<i>dochody majątkowe</i>	769 620,00	1 193 379,28	155,06%
		<i>inne</i>	2 017 180,20	902 090,29	44,72%
		<b>Subwencje</b>	<b>19 212 593,00</b>	<b>19 212 593,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>13 976 470,50</b>	<b>13 531 791,84</b>	<b>96,82%</b>
		<i>a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	6 003 147,65	5 774 463,02	96,19%
		<i>b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</i>	54 875,00	50 235,22	91,54%
		<i>d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</i>	3 827 764,02	3 619 933,62	94,57%
		<i>e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 090 683,83	4 087 159,98	99,91%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Wydatki budżetu Gminy Biała Piska w 2012 r.**  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6,00	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 075 921,65</b>	<b>1 073 178,91</b>	<b>99,75%</b>
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 300,00	11 557,26	80,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 300,00	11 557,26	80,82%
	01095		Pozostała działalność	961 621,65	961 621,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 684,62	1 684,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,59	2 709,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604,75	4 604,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	942 766,34	942 766,34	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 190 775,00</b>	<b>1 145 828,81</b>	<b>96,23%</b>
	60014		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 775,00	1 095 828,81	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 050,00	163 066,26	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	111 425,00	111 417,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	209 320,61	92,83%
		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	5 000,00	3 924,00	78,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00	596 100,00	97,59%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 182 469,00</b>	<b>2 159 936,44</b>	<b>98,97%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 469,00	2 159 936,44	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 719,00	3 715,14	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	556,16	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 702,00	15 701,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 789,00	102 153,61	84,57%
		4260	Zakup energii	912 500,00	912 256,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	352 646,30	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 200,00	763 067,67	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	184,50	6,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 655,50	96,56%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>266 218,00</b>	<b>224 102,27</b>	<b>84,18%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	101 218,00	87 007,97	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	111,17	11,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	835,80	83,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 218,00	86 061,00	86,74%
	71014		Opracowania geodezyjne	78 000,00	62 892,82	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	62 892,82	80,63%
	71035		Cmentarze	85 000,00	72 695,40	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	72 695,40	85,52%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 506,08	75,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 506,08	75,30%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 763 061,52</b>	<b>3 689 512,63</b>	<b>98,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 421,00	167 941,49	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	800,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 417,00	122 406,18	99,99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,00	8 865,01	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00	21 550,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	3 155,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	5 210,03	82,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 026,50	91,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	85,50	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 281,79	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
75022		Rady gmin	176 860,00	176 197,22	99,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 360,00	165 301,68	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 287,93	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 607,61	86,92%
75023		Urzędy gmin	3 293 025,52	3 223 893,25	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	355,88	88,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 409,00	1 769 718,57	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 202,00	134 866,14	99,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 310,00	67 272,94	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 642,00	344 583,51	91,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 796,00	50 720,73	99,85%
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 300,00	86 066,00	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 630,00	39 548,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 101,52	105 965,32	98,02%
	4260	Zakup energii	119 142,00	119 119,36	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 554,00	293 407,18	99,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 091,00	3 877,70	94,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 516,00	18 144,60	97,99%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 244,00	15 701,92	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 555,09	96,29%
	4430	Różne opłaty i składki	25 608,00	24 910,00	97,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 080,00	116 022,22	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 213,27	90,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 206,12	92,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 538,70	90,77%
75095		Pozostała działalność	123 755,00	121 480,67	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	47 060,00	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 493,70	87,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 749,00	14 331,97	97,17%
	4430	Różne opłaty i składki	56 006,00	55 995,00	99,98%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,55	294,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,98	41,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,47	1 713,47	100,00%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>489,90</b>	<b>32,66%</b>
	75295	Pozostała działalność	1 500,00	489,90	32,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	489,90	32,66%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>339 014,00</b>	<b>290 620,73</b>	<b>85,73%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 000,00	24 709,50	85,21%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00	8 941,96	99,36%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 767,54	78,84%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 640,00	264 913,23	88,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	120 653,01	88,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 640,00	101 742,53	91,13%
	4260	Zakup energii	15 500,00	10 100,08	65,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 878,42	99,55%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 154,97	57,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 961,40	65,38%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 772,82	70,91%
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 374,00	998,00	15,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 374,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>815 000,00</b>	<b>814 911,62</b>	<b>99,99%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	814 911,62	99,99%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	815 000,00	814 911,62	99,99%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 684 407,11</b>	<b>14 425 611,29</b>	<b>91,97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 264 900,13	7 148 506,94	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 104,00	375 216,48	98,20%
	3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 677,00	4 310 449,33	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 115,96	338 113,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 752,04	818 618,11	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 012,00	101 483,86	96,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	3 548,39	75,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 066,70	249 241,17	94,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	35 840,13	79,64%
	4260	Zakup energii	397 871,93	382 309,68	96,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	387,45	15,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 346,00	5 502,39	65,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 063,00	94 671,93	94,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 150,00	10 781,93	88,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	10 824,58	83,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 652,00	2 821,86	77,27%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	6 724,50	6 723,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 749,00	381 749,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	190,00	23,75%
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 434,00	97,17%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 119,98	614 105,39	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 440,00	41 817,38	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 431,14	422 365,88	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 791,86	30 789,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 669,98	78 251,98	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 272,00	9 032,71	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,00	4 027,17	47,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 821,00	27 821,00	100,00%
80104		Przedszkola	598 561,00	575 450,21	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 469,00	14 740,99	89,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 954,00	306 262,41	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 959,00	19 958,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 495,00	54 397,63	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	6 021,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	350,00	23,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,50	27 134,32	94,94%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 590,19	99,18%
	4260	Zakup energii	68 000,00	61 018,42	89,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 550,00	91,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 138,98	78,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	532,32	66,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	846,88	84,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,00	42,00%
	4430	Różne opłaty i składki	353,50	353,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 178,00	29 178,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%

80110		Gimnazja	4 924 655,00	3 904 160,95	79,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 570,00	220 067,82	96,28%
	4010		2 466 615,00	2 462 569,96	99,84%
	4040		184 639,45	184 639,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 148,92	460 582,69	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 471,00	57 337,59	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 313,39	87,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 004,63	50 065,44	94,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	11 436,48	89,35%
	4260	Zakup energii	245 000,00	244 533,92	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 001 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 899,00	6 898,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 448,00	35 447,23	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 284,50	3 283,70	99,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 764,00	1 763,31	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00	1 762,60	85,90%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	5 382,50	5 382,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 076,00	157 076,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	836 584,00	816 355,67	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	53 612,61	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	775 684,00	757 843,06	97,70%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 608,00	484 174,19	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	330,00	66,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 813,00	334 206,40	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 377,00	25 595,44	90,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 499,00	57 498,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 201,00	6 171,88	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	620,00	62,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 698,00	34 045,81	95,37%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	182,50	36,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 862,81	98,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 713,76	57,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 495,25	83,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	578,70	38,58%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,50	98,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00	10 130,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,00%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 290,00	1 183,88	91,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 551,00	46 201,41	70,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	182,00	7,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	2 576,88	53,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 107,00	22 002,00	84,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 147,00	11 626,53	82,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 998,00	9 814,00	54,53%
80148		Stolówki szkolne	876 768,00	835 996,53	95,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531,00	1 530,50	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 211,22	279 525,27	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 384,78	21 382,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 176,00	49 205,95	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 799,00	4 419,10	92,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,00	20 344,52	78,84%
	4220	Zakup środków żywności	476 384,00	444 522,47	93,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	14 976,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	660,00	660,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>156 616,00</b>	<b>147 979,54</b>	<b>94,49%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 253,57	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	344,08	68,82%



	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 909,49	90,92%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 466,00	131 256,57	95,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 017,00	29 338,61	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 227,68	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 862,51	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	780,30	97,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 417,54	93,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 490,00	33 434,60	94,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 166,00	44 887,40	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	4,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 093,93	72,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
85195		Pozostała działalność	12 150,00	10 469,40	86,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 112,00	10 431,40	86,12%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 150 078,00</b>	<b>8 823 101,24</b>	<b>96,43%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 885,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 885,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	218 315,00	218 312,52	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 315,00	218 312,52	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 519,06	50,38%
	3110	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 519,06	50,38%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	864,86	66,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,86	96,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	174,00	34,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
85206		Wspieranie rodziny	28 625,00	19 185,36	67,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 066,00	2 822,40	69,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	197,96	50,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 165,00	16 165,00	66,89%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 871,00	4 682 628,42	95,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 751 083,00	4 523 145,75	95,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 205,00	92 035,62	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 915,00	16 879,07	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1 651,31	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,98	99,99%
	4260	Zakup energii	6 608,00	6 558,46	99,25%
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 414,00	15 414,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	369,00	369,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 354,00	1 353,48	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	328,30	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 053,16	95,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	2 265,00	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 za osoby społecznej.	32 988,00	30 421,47	92,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 988,00	30 421,47	92,22%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 898 465,00	1 897 612,97	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 909,00	1 896 057,77	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	1 555,20	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	713 500,00	707 668,50	99,18%

	3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	706 878,10	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	790,40	22,58%
85216		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 360,00	156 822,51	96,59%
	3110	Świadczenia społeczne	162 360,00	156 822,51	96,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 307,00	457 977,14	93,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 729,00	308 802,67	95,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 302,00	21 302,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 263,00	57 448,10	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 268,00	6 153,73	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	19 149,93	100,00%
	4260	Zakup energii	10 100,00	7 541,50	74,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	442,80	35,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 738,00	13 835,34	58,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	369,00	63,62%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 390,00	77,22%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 365,00	1 353,48	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	542,95	54,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 520,00	98,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 712,00	8 477,95	97,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 177,69	90,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 024,00	184 815,31	98,82%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872,00	64 871,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,00	2 718,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 272,00	12 271,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 137,61	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 542,00	484,00	19,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
85295		Pozostała działalność	502 438,00	464 273,12	92,40%
	3110	Świadczenia społeczne	486 438,00	450 427,77	92,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,35	46,13%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>189 836,00</b>	<b>189 834,40</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	189 836,00	189 834,40	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 360,00	161 359,24	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 476,00	28 475,16	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 876 473,09</b>	<b>1 868 055,21</b>	<b>99,55%</b>
	85401	Świetlice szkolne	491 681,09	485 184,11	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 492,00	35 948,40	95,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 348,64	329 284,17	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 323,45	23 322,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 408,00	62 683,11	97,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 617,00	6 336,94	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	4 480,95	70,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 128,00	23 128,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 384 792,00	1 382 871,10	99,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 329 450,00	1 327 530,00	99,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 342,00	55 341,10	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 360 056,50</b>	<b>8 044 085,20</b>	<b>96,22%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 903 243,02	5 807 740,19	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 695,56	84,78%
	4260	Zakup energii	34 820,00	30 890,95	88,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 970,81	99,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 123,67	8 383,61	91,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 890,00	3 569,07	91,75%

	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 144,00	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 407,00	1 293 648,94	98,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 341,35	3 301 619,79	97,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 981,00	1 139 317,46	99,94%
90002		Gospodarka odpadami	74 000,00	73 389,43	99,17%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	73 389,43	99,17%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	27 874,12	75,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 866,86	58,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 210,26	88,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 159,00	36 753,27	65,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 859,00	17 050,49	74,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	19 702,78	69,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	52 500,00	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 500,00	95,45%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 200,00	408 137,15	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	4 954,08	95,64%
	4260	Zakup energii	336 000,00	331 072,62	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 020,00	67 013,70	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 096,75	16,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	8 632,69	5,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	335,98	6,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	728,71	14,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 418,00	28,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	6 150,00	4,56%
90095		Pozostała działalność	1 646 454,48	1 629 058,35	98,94%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 188 294,48	1 188 294,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	6 994,58	93,76%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 193,45	88,48%
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 799,77	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 395,57	91,37%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	321 700,00	311 700,00	96,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 680,50	81,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 069 822,13</b>	<b>1 035 796,19</b>	<b>96,82%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 822,13	798 796,19	97,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	655 406,00	655 406,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 048,83	77 789,41	81,84%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 216,20	91,08%
	4270	Zakup usług remontowych	16 642,30	14 888,35	89,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 936,23	96,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 560,00	70,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,00	14 000,00	93,18%
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92118	Muzea	1 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	41,18%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 108 199,00</b>	<b>2 054 552,55</b>	<b>97,46%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 711 060,00	1 691 955,43	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 613,60	98,71%
	4260	Zakup energii	14 200,00	13 500,29	95,07%
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 394,02	99,98%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 036,37	98,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	1 102 334,98	99,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 460,00	247 071,24	98,65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	273 004,93	95,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00	139 811,08	99,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 710,54	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,54	10,05%
	92695	Pozostała działalność	256 139,00	222 786,04	86,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 101,00	1 100,92	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00	4 254,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	13 575,07	56,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 302,00	9 083,70	37,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 114,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 605,37	99,58%
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>48 231 497,00</b>	<b>45 989 646,93</b>	<b>95,35%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	39 138 450,65	37 217 167,72	95,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 307 393,41	14 136 847,46	98,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 163 519,57	10 730 825,69	88,22%
		- dotacje na zadania bieżące	1 218 406,00	1 217 406,00	99,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 463 648,00	10 147 434,10	96,98%
		- 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.	170 483,67	169 742,85	99,57%
		- 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.	815 000,00	814 911,62	99,99%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 093 046,35	8 772 479,21	96,47%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 382 564,00	3 166 003,45	93,60%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 244 782,35	5 155 618,79	98,30%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	321 700,00	311 700,00	96,89%
		- pozostałe wydatki majątkowe	144 000,00	139 156,97	96,64%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

w zł.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		45 157 968,70	43 726 453,37
	Dochody bieżące		40 220 544,68	38 573 099,71
	Dochody majątkowe		4 937 424,02	5 153 353,66
2.	Wydatki		48 231 497,00	45 989 646,93
	Wydatki bieżące		39 138 450,65	37 217 167,72
	Wydatki majątkowe		9 093 046,35	8 772 479,21
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 073 528,30	-2 263 193,56
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 073 528,30</b>	<b>3 073 528,30</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 768 452,30</b>	<b>5 768 452,30</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	5 452 071,00	5 452 071,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		

6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	316 381,30	316 381,30
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 694 924,00	2 694 924,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 694 924,00	2 694 924,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*j) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 420/1/2013

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 29 marca 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>961 621,65</b>	<b>961 621,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	961 621,65	961 621,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe	961 621,65	961 621,65	100,00%
750			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 716,00</b>	<b>88 716,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 716,00	88 716,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe	88 716,00	88 716,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelne	2 050,00	2 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
851				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195			150,00	150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe	150,00	150,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 950 610,00</b>	<b>4 721 925,37</b>	<b>95,38%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	4 891 146,00	4 663 107,51	95,34%
		2010	Dotacje celowe	4 891 146,00	4 663 107,51	95,34%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 764,00	18 317,86	97,62%
		2010	Dotacje celowe	18 764,00	18 317,86	97,62%
	85295		Pozostała działalność	40 700,00	40 500,00	99,51%
		2010	Dotacje celowe	40 700,00	40 500,00	99,51%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 003 147,65</b>	<b>5 774 463,02</b>	<b>96,19%</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatki ogółem (6+10)	Plan po zmianach	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>961 621,65</b>	<b>961 621,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	961 621,65	961 621,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	100,00%

		4120	Składki na fundusz pracy	56,35	56,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	2 709,59	2 709,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604,75	4 604,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	942 766,34	942 766,34	100,00%
<b>750</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 716,00</b>	<b>88 716,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 716,00</b>	<b>88 716,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 857,85	67 857,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	12 525,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 263,15	2 263,15	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelné</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,55	294,55	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	41,98	41,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,47	1 713,47	100,00%
<b>851</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	112,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 950 610,00</b>	<b>4 721 925,37</b>	<b>95,38%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4 891 146,00</b>	<b>4 663 107,51</b>	<b>95,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 751 083,00	4 523 145,75	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 616,00	77 615,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 258,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 278,00	14 277,29	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 652,00	1 651,31	99,96%
		4210	Zakup materiałów	9 800,00	9 798,98	99,99%
		4260	Zakup energii	6 608,00	6 558,46	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 714,00	14 714,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	369,00	369,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 354,00	1 353,48	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	328,30	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 053,16	95,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	2 265,00	2 265,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji za osoby społecznej</b>	<b>18 764,00</b>	<b>18 317,86</b>	<b>97,62%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 764,00	18 317,86	97,62%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>99,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 700,00	40 500,00	99,51%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 003 147,65</b>	<b>5 774 463,02</b>	<b>96,19%</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

### Poniesione wydatki majątkowe w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>660 800,00</b>	<b>646 100,00</b>	<b>97,78%</b>
	60014		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pisz z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Kumielsk oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej ul. Różana w Białej Piskiej				
	60016	Drogi publiczne gminne	610 800,00	596 100,00	97,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00	596 100,00	97,59%
	Wykonanie dokumentacji technicznej: remont drogi ul. Zielona w Drygałach, remont drogi w miejscowości Nowe Drygały oraz w miejscowości Szkody. Zakup równiarki.				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 655,50</b>	<b>96,56%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 655,50	96,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 655,50	96,56%
	Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku gminnego w miejscowości Kumielsk.				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>101 218,00</b>	<b>87 567,08</b>	<b>86,51%</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	99 218,00	86 061,00	86,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 218,00	86 061,00	86,74%
	Wykonanie II i III etapu opracowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obrębu Monety. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz opracowanie - planu zagospodarowania przestrzennego Belcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Kózki, Szkody, Kowalewo. Opracowanie zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Cibory, Kaliszki, Grodzisko, Szkody, Wojny. Opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obrębu Monety.				
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	1 506,08	75,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 506,08	75,30%
	Częściowa zapłata - dokumentacja geologiczna zwirowni Wojny.				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 538,70</b>	<b>90,77%</b>
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	4 538,70	90,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 538,70	90,77%
	Zakup oprogramowania do planowania projektu budżetu oraz WPF.				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 767,54</b>	<b>78,84%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	15 767,54	78,84%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 767,54	78,84%
	Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup samochodu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Białej Piskiej.				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 434,00</b>	<b>97,17%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	19 434,00	97,17%
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 434,00	97,17%
	Zakup kotła C.O. - Szkoła Podstawowa Kumielsk.				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 418 429,35</b>	<b>6 158 399,87</b>	<b>95,95%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 824 729,35	5 734 586,19	98,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 407,00	1 293 648,94	98,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 341,35	3 301 619,79	97,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 981,00	1 139 317,46	99,94%
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej: Nowe Drygały, Sulimy, Komorowo, Bemowo Piskie-Drygały, Kumielsk-Szkody-Radysy.				
	90002	Gospodarka odpadami	74 000,00	73 389,43	99,17%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	73 389,43	99,17%
	Przekazanie środków na rzecz Związku Między Gminnego Gospodarka Komunalna w Elku z przeznaczeniem na pierwszy etap budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w siedliskach k/Elku.				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 797,00	95,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
	Zakup skrzyni biegów do ciągnika STIGA.				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	5 096,75	16,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 096,75	16,99%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gruzy.				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	6 150,00	4,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	6 150,00	4,56%
	Wykonanie dokumentacji wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Piska, aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych dla gminy Biała Piska.				
	90095	Pozostała działalność	349 700,00	334 380,50	95,62%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	321 700,00	311 700,00	96,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 680,50	81,00%
	Dopłata do kapitału rezerwowego oraz zwiększenie udziałów – ZEC sp. z o.o. w Białej Piskiej. Zakup działek przy stawie w Białej Piskiej.				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 025,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,18%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 025,00	14 000,00	93,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,00	14 000,00	93,18%
	Wykonanie i montaż domu drewnianego w miejscowości Cwaliny.				

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 842 574,00</b>	<b>1 817 016,52</b>	<b>98,61%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 640 460,00	1 622 411,15	98,90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	1 102 334,98	99,85%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 460,00	247 071,24	98,65%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	273 004,93	95,46%
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boisk wielofunkcyjnych w Kumielsku i Bemowie Piskim. Wykonanie: boiska Orlik 2012 w miejscowości Drygały, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.					
	92695	Pozostała działalność	202 114,00	194 605,37	96,28%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 114,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 605,37	99,58%
Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa placu zabaw przy boisku Orlik w Białej Piskiej oraz wykonanie prac ziemnych.					
<b>Ogółem</b>			<b>9 093 046,35</b>	<b>8 772 479,21</b>	<b>96,47%</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

### *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*

Nazwa zadania	Plan na rok 2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4
Dowożenie dzieci i uczniów do szkół z terenu Gminy Biała Piska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013	266 687,36	244 313,10	91,61%
Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej	1 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej	1 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej j- budowa oczyszczalni grupowych w Gminie Biała Piska (Kaliszki, Rakowo Małe)	20 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej dodatkowego wyjścia na plac zabaw - Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej	1 000,00	0,00	0,00%
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej wsi Ruda	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

### *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 2012 roku*

Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012r.	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"	726 354,46	718 290,84	-8 063,62
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"	21 351,66	11 894,78	-9 456,88
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"	1 394 544,97	1 386 296,00	-8 248,97
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały"	733 927,20	722 378,28	-11 548,92
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"	880 834,73	874 080,66	-6 754,07
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan	549	540 994,99	-8



<i>dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo"</i>	441,58		446,59
<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>	689		-8
	138,42	680 173,32	965,10
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej</i>	283		-12
	000,00	270 269,34	730,66
<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej II etap</i>	246		-5
	460,00	241 196,83	263,17
<i>Wykonanie placu zabaw przy zespole boisk sportowych Orlik 2012 w Białej Piskiej</i>	195		
	000,00	194 605,37	-394,63
<i>Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych</i>	225		-36
	963,30	189 834,40	128,90

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2012 roku

Rodzaj mienia	Jednostki 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	Sprzedż 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 (Miasto – Gmina)</b>	<b>ha</b>	<b>266</b>	<b>13 855</b>	<b>132/8 320</b>	<b>-</b>	<b>68/3 827</b>	<b>16/946</b>	<b>-</b>	<b>50/762</b>	<b>-</b>
1/ Administracja	ha	69	8 085	45/6 042	-	15/1 212	5/404	-	4/427	-
2/ Rolne	ha	156	4 935	46/1 443	-	53/2 615	11/542	-	46/335	-
3/ Komunalne	ha	41	835	41/835	-	-	-	-	-	-
<b>II Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>325</b>	<b>35 560</b>	<b>161/8 117</b>	<b>120/11 133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38/15 926</b>	<b>6/384</b>	<b>-</b>
1/ budynki mieszkalne	szt.	170	15 769	83/4 613	84/10 802	-	-	-	3/354	-
2/ budynki biurowe	szt.	4	698	4/698	-	-	-	-	-	-
3/ szkoły i przedszkola	szt.	8	14 268	1/138	-	-	-	7/14 130	-	-
4/ obiekty kulturalne	szt.	31	1 796	-	-	-	-	31/1 796	-	-
5/ obiekty służby zdrowia	szt.	3	602	3/602	-	-	-	-	-	-
6/ obiekty sportowe	szt.	6	1 630	6/1 630	-	-	-	-	-	-
7/ budynki niemieszkalne-gospodarcze	szt.	103	797	64/436	36/331	-	-	-	3/30	-
<b>III Budowle i urz. techniczne</b>	<b>ha/szt.</b>	<b>489</b>	<b>40 665</b>	<b>453/6 115</b>	<b>36/34 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1/ drogi	ha	453	6 115	453/6 115		-	-	-	-	-
2/ wodociągi + sieć	szt.	21	12 136	-	21/12 136	-	-	-	-	-
3/ oczyszczalnie	szt.	2	7 051	-	2/7 051	-	-	-	-	-
4/ kanalizacja + sieć + kolektor	szt.	13	15 363	-	13/15 363	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie budżetu za 2012 r  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za 2012 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej osiągnął przychody:

- dotacja z budżetu gminy – 655.406
- kapitalizacja odsetek – 675,33
- wynajem sal, dzierżawa – 4.550

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (nagrody za konkurs „Najpiękniejszy Ogród gminy Biała Piska „i Najlepsza Świetlica dofinansowanie do okularów dla pracowników)	4 500	4 500
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	274.198	274.198
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop)	48.486	48.486
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop)	6.074	6.074
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej.	25.829	25.829
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (zakup znaczków kopert, długopisów, akt osobowych)	310	310
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenie zajęć z dziećmi uczestniczących w zajęciach plastycznych, zakup materiałów plastycznych do 20 świetlic	6.387	6.387
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej oraz trzech świetlic w: Komorowie, Szymkach, Kaliszkach).	1.009	1.009
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i gości).	23.922	23.922
10.	421005	Sprzęt muzyczno-estradowy zakup talerzy do perkusji (zestaw), zakup pokrowca na keyboarda	1.147	1.147
11.	421006	Wyposażenie (zakup urządzeń do wykonania zdjęć w 3D i panoramy miasta, pawilon handlowy)	2.216	2.216
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup sztućców, materiałów do napraw bieżących budynku, uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej, banery informacyjne z okazji 290 rocznicy nadania praw miejskich Białej Piskiej, nagrody za konkurs plastyczny – świetlice, zakup medali, pucharów za konkursy obchodzone w ramach 290-rocznicy nadania praw miejskich Białej Piskiej, zakup słodczy na Mikołajki.	45.671	45.671
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Park Miejski w Białej Piskiej, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	43.406	43.406
14.	426002	Energia cieplna (MGOK Biała Piska)	42.532	42.532
15.	426003	Woda ( MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	438	438
16.	4270	Zakup usług remontowych (naprawa drobna urządzeń muzycznych)	670	670
17.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	112	112
18.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska, opłata za transport -ZERiI).	6.397	6.397
19.	430002	Przeład sprzętu p-poż. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach i świetlicach: Szymki, Kowalewo, Kaliszki).	3.109	3.109
20.	430003	Usługi rozrywkowe (Opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej – „Majówka”, „Noc Świętojańska”, „Światło i dźwięk”, „Dożynki”, „Obchody rocznicy II Wojny Światowej”, Narodowe Święto Niepodległości	26.730	26.730
21.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej - „Majówka”, „Noc Świętojańska”, „Światło i dźwięk”, „Piknik Ruda”, „Wieczorek Taneczny”, „Mazurskie Lato Dzieciom”, „Gala Disco”, „Dożynki”, „Dożynki w Drygałach”)	9.949	9.949
22.	430005	Prowizje i koszty bankowe (opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego)	61	61
23.	430006	Pozostałe usługi (wynajem oświetlenia i podestów scenicznych, montaż oświetlenia w Parku Miejskim w Białej Piskiej, wykonanie tablic pamiątkowych i tablic historycznych w związku z obchodami 290 - rocznicy nadania praw miejskich Białej Piskiej, odnowienie certyfikatu, eKontrola zarządca, wynajem i transport barierek i wc, pła za ścieki i abonament, przyłącze energii elektrycznej w świetlicy Szymki)	52.449	52.449

24	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu (opłata za aneks do zawartej umowy)	3.126	3.126
25	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	1.825	1.825
26	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)	792	792
27	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	763	763
28	4440	Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 75%)	10.210	10.210
29	4700	Szkolenia pracowników	925	925
30.	8070	Odsetki od kredytu	16.835	16.835
<b>RAZEM</b>			<b>660 078</b>	<b>660 078</b>
Spłata kapitału od zaciągniętego kredytu na budowę świetlic			<b>41.898</b>	<b>41.898</b>
<b>RAZEM</b>			<b>701 976</b>	<b>701 976</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 420/1/2013

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe MGBP w Białej Piskiej za 2012r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości - 5 670 zł.

Koszty realizacji zadań za 2012 r.. wyniosą 240 670 zł, z tego:

Lp.		Nazwa	Wykonanie
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, nagrody jubileuszowe.	157.333
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody)	27.027
3.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	2.836
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie, Głośne czytanie nocą w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej i filii w Drygalech)	6.576
5.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)	1.828
6.	421002	Zakup materiałów plastycznych .	2.076
7.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech)	742
8.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i zaproszonych gości).	204
9.	421005	Wyposażenie	0
10.	421006	Prenumerata czasopism (Prenumerata czasopism do MGBPw Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygalech)	2.747
11.	421007	Pozostałe materiały (zakup przedłużacza, zakup taśmy, pendriva).	4.327
12.	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	21.374
13.	4270	Zakup usług remontowych	0
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	0
15.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłkę kurierską)	36
16.	430002	Przeгляд sprzętu p.-poż.	26
17.	430003	Usługi rozrywkowe ( Głośne czytanie nocą )	
18.	430004	Prowizje i koszty bankowe (Opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego)	64
19.	430005	Pozostałe usługi (Opłata za przedłużenie programu: antywirusowego, kadrowo-płacowego, eKontrola zarządcza)	2.154
20.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	1.713
21.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	1.101
22.	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej)	915
23.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	428
24.	4440	Odpisy na ZFŚS ( przekazanie 75%)	5 287
25.	4700	Szkolenia pracowników	385
<b>RAZEM</b>			<b>239.177</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 420/1/2013  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 29 marca 2013 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Biała Piska  
za 2012 rok

Biała Piska marzec 2013 rok

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr XIX/244/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. został ustalony w kwocie 41 539 451,02 zł., dochody budżetu w ciągu 2012 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2012 roku plan dochodów wyniósł 45 157 968,70 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr XIX/244/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2011r. został ustalony w kwocie 43 476 598,02 zł., wydatki budżetu w ciągu 2012 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków wyniósł 48 231 497,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpił deficyt w wysokości 2 263 193,56 zł.

W 2012 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 43 726 453,37 zł. (96,83% planu)

Wykonane wydatki budżetowe ogółem 45 989 646,93 zł. (95,35% planu)

Stan kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r., wyniósł 15 137 446,99 zł.

W 2012 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008 r. w kwocie 2 164 683,00 zł.), spłacono w 2012 roku kwotę 432 936,00 zł., pozostało do spłaty 432 936,00 zł.
- Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009 r. w kwocie 6 290 923,00 zł.), spłacono w 2012 roku kwotę 1 800 000,00 zł., pozostało do spłaty 2 550 000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010 r. w kwocie 4 119 395,99 zł.), spłacono w 2012 roku kwotę 461 988,00 zł. pozostało do spłaty 3 657 407,99 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2011 r. w kwocie 3 045 032,00 zł.), pozostało do spłaty 3 045 032,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2012 r. w kwocie 2 757 147,00 zł.), pozostało do spłaty 2 757 147,00 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2012 r. w kwocie 2 694 924,00 zł.), pozostało do spłaty 2 694 924,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2012 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2012 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.

### Omówienie wykonania dochodów

W 2012 roku wykonano dochody w kwocie 43 726 453,37 zł., co stanowi 96,83% planowanych wpływów. Wykonanie w poszczególnych działach.

#### **Dział 010 rozdział 01010**

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

Plan 4 800,00 zł. wykonanie 4 800,00 zł.

Wpłaty mieszkańców - budowa wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo.

**Dział 010 rozdział 01095****Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność**

Plan 961 621,65 zł. wykonanie 961 621,65 zł. co stanowi 100,00% planu

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

**Dział 020 rozdział 02001****Leśnictwo – dochody z najmu i dzierżawy**

Plan 12 567,00 zł. wykonanie 11 789,31 zł. co stanowi 93,81% 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 50 075,00 zł. wykonanie 49 705,35 zł. co stanowi 99,26% planu

Wpływ dotacji z Gminy Pisz na remont mostu Gruzy-Grodzisko oraz wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego.

**Dział 700 rozdział 70005****Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 3 026 107,00 zł. wykonanie 3 078 781,40 zł. co stanowi 101,74% planu

Wykonane dochody z:

- sprzedaż 28 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż 1 nieruchomości zabudowanej zabudową mieszkaniową jednorodziną,
- sprzedaż 18 nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele rolne,
- sprzedaż 28 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży, jednej nieruchomości pod zabudowę usługową, jednej nieruchomości zabudowanej na rzecz posiadacza gruntu,
- wpływy z usług czynszowe za lokale mieszkalne i użytkowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- zwrot kosztów z rozliczenia wspólnot za 2011 rok.

**Dział 710 rozdział 71095****Działalność usługowa – pozostała działalność**

Plan 30 000,00 zł. wykonanie 26 379,96 zł. co stanowi 87,93% planu

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach.

**Dział 750 rozdział 75011****Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie**

Plan 88 716,00 zł. wykonanie 88 748,55 zł. co stanowi 100,04% planu

Wykonane dochody w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych..

**Dział 750 rozdział 75023****Administracja publiczna – urzędy gmin**

Plan 10 500,00 zł. wykonanie 85 760,24 zł. co stanowi 816,76%

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- udostępnienie informacji publicznej,
- wpływ refundacji PUP w Pisz za XII/2011 rok oraz 2012 rok,
- zwroty zaliczek sądowych itp.

**Dział 750 rozdział 75095****Administracja publiczna – pozostała działalność**

Plan 0,00 zł. wykonanie 147,53 zł.

Zwroty za mapy wykorzystane 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 2 050,00 zł. wykonanie 2 050,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone, spis wyborców w Gminie.

#### **Dział 752 rozdział 75295**

#### **Obrona narodowa – pozostała działalność**

Plan 0,00 zł. wykonanie 489,90 zł.

Wpływ środków z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny za odbyte ćwiczenia wojskowe - rekompensata utraconego wynagrodzenia.

#### **Dział 756 rozdział 75601**

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

Plan 15 000,00 zł. wykonanie 15 553,50 zł. co stanowi 103,69% planu

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

#### **Dział 756 rozdział 75615**

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

Plan 2 350 213,00 zł. wykonanie 2 297 506,07 zł. co stanowi 97,76% planu

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia.

#### **Dział 756 rozdział 75616**

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

Plan 1 631 326,00 zł. wykonanie 1 600 815,73 zł. co stanowi 98,13% planu

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od psów,
- wpływy z opłaty targowej,
- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia.

#### **Dział 756 rozdział 75618**

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

Plan 179 308,00 zł. wykonanie 173 422,09 zł. co stanowi 96,72% planu

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

#### **Dział 756 rozdział 75621**

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

Plan 2 735 766,00 zł. wykonanie 2 698 844,03 zł. co stanowi 98,65% planu

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

#### **Dział 758 rozdział 75801**

#### **Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji**

Plan 11 348 552,00 zł. wykonanie 11 348 552 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji oświatowej.

#### **Dział 758 rozdział 75802**

#### **Różne rozliczenia – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.**

Plan 17 479,00 zł. wykonanie 17 479,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Biała Piska.

**Dział 758 rozdział 75807**

**Różne rozliczenia – część wyrównawcza subwencji**

*Plan 6 912 945,00 zł. wykonanie 6 912 945,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wpływ subwencji wyrównawczej.

**Dział 758 rozdział 75814**

**Różne rozliczenia – różne rozliczenia**

*Plan 23 480,83 zł. wykonanie 10 345,63 zł. co stanowi 44,06% planu*

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy oraz zwrot 20% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 758 rozdział 75831**

**Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji**

*Plan 951 096,00 zł. wykonanie 951 096,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wpływ subwencji równoważącej.

**Dział 801 rozdział 80101**

**Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe**

*Plan 47 281,20 zł. wykonanie 53 268,27 zł. co stanowi 112,66% planu*

Dochody w tytule:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- dopisane odsetki bankowe do rachunków bankowych szkół,
- dofinansowanie z FOWJM w Giżycku.

**Dział 801 rozdział 80104**

**Oświata i wychowanie – przedszkola**

*Plan 98 900,00 zł. wykonanie 93 783,01 zł. co stanowi 94,83% planu*

Dochody w tytule:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienie,
- dopisane odsetki do rachunku bankowego.

**Dział 801 rozdział 80110**

**Oświata i wychowanie – gimnazja**

*Plan 1 013 452,00 zł. wykonanie 15 529,69 zł. co stanowi 1,53% planu*

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

Zaplanowano wpływ środków z tytułu odszkodowania za niewłaściwie wykonanie warunków umowy dla zadania „Budowa budynku Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białej Piskiej”, prowadzone w tej sprawie postępowanie przed sądem nie zostało zakończone.

**Dział 801 rozdział 80113**

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

*Plan 4 800,00 zł. wykonanie 6 060,11 zł. co stanowi 126,25% planu*

Zwrot kosztów dowożenia uczniów z Gminy Prostki.

**Dział 801 rozdział 80114**

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

*Plan 1 990,00 zł. wykonanie 3 123,85 zł. co stanowi 157,43% planu*

Dochody w tytule dopisanych odsetek do rachunku bankowego oraz otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia mienia.

**Dział 801 rozdział 80148**

**Oświata i wychowanie – stołówki szkolne**

*Plan 464 000,00 zł. wykonanie 474 747,59 zł. co stanowi 102,32%*

Wpłaty za wyżywienie.

**Dział 801 rozdział 80195**

**Oświata i wychowanie – pozostała działalność**

*Plan 660,00 zł. wykonanie 660,00 zł. co stanowi 100,00%*

Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 851 rozdział 85195**

**Ochrona zdrowia – pozostała działalność**

*Plan 150,00 zł. wykonanie 150,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

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

**Dział 852 rozdział 85206****Pomoc społeczna – wspieranie rodziny**

Plan 19 1986,00 zł. wykonanie 19 185,36 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.

**Dział 852 rozdział 85212****Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne**

Plan 4 919 636,00 zł. wykonanie 4 707 880,15 zł. co stanowi 95,70% 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 30 963,00 zł. wykonanie 30 421,47 zł. co stanowi 98,25% 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 1 779 465,00 zł. wykonanie 1 778 613,77 zł. co stanowi 99,95% planu

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

**Dział 852 rozdział 85216****Pomoc społeczna –zasiłki stałe**

Plan 157 860,00 zł. wykonanie 156 822,51 zł. co stanowi 99,34% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

**Dział 852 rozdział 85219****Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej**

Plan 254 563,00 zł. wykonanie 255 185,31 zł. co stanowi 100,24% planu

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

**Dział 852 rozdział 85228****Pomoc społeczna**

Plan 2 500,00 zł. wykonanie 2 580,82 zł. co stanowi 103,23% planu

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**Dział 852 rozdział 85295****Pomoc społeczna – pozostała działalność**

Plan 328 438,00 zł. wykonanie 328 238,00 zł. co stanowi 99,94% planu

Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie.

**Dział 853 rozdział 85395****Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność**

Plan 189 836,00 zł. wykonanie 189 834,40 zł. co stanowi 100,00% planu

Dofinansowanie projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Piska w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 854 rozdział 85415****Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów**

Plan 1 077 032,00 zł. wykonanie 1 075 617,90 zł. co stanowi 99,87% 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 3 312 465,02 zł. wykonanie 3 310 003,38 zł. co stanowi 99,93% planu.

Wpływ dofinansowania w ramach realizacji projektu Masterplan.

**Dział 900 rozdział 90019**



**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 150 000,00 zł. wykonanie 106 386,62 zł. co stanowi 70,92% planu.

Wpływ opłat z tytułu z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

Plan 89 250,00 zł. wykonanie 106 843,20 zł. co stanowi 119,71% planu.

Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz odszkodowanie z ubezpieczenia mienia (świetlica Bełcząc).

**Dział 926 rozdział 92601****Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe**

Plan 753 000,00 zł. wykonanie 664 678,45 zł. co stanowi 88,16% planu.

Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Drygalech oraz dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację stadionu miejskiego w Białej Piskiej II etap.

Zaplanowano dofinansowanie ze środków unijnych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Białej Piskiej, wpływ środków nastąpił w 2013 roku.

**Dział 926 rozdział 92695****Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność**

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie ze środków unijnych na budowę placu zabaw przy zespole boisk sportowych Orlik w Białej Piskiej, wpływ środków nastąpił w 2013 roku.

**Omówienie wykonania wydatków**

Plan wydatków Gminy w 2012 roku został wykonany w kwocie 45 989 646,93 zł. co stanowi 95,35%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 37 217 167,72 zł., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8 772 479,21 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach.

**Dział 010 rozdział 01008****Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne**

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

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

**Dział 010 rozdział 01030****Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze**

Plan 14 300,00 zł., wykonanie 11 557,26 zł. co stanowi 80,82% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

**Dział 010 rozdział 01095****Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność**

Plan 961 621,65 zł., wykonanie 961 621,65 zł. co stanowi 100,00% planu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty poniesione przez gminę.

**Dział 600 rozdział 60014****Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe**

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

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Piszcu z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Kumielsk oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej ul. Różana w Białej Piskiej.

**Dział 600 rozdział 60016****Transport i łączność - drogi publiczne gminne**

Plan 1 140 775,00 zł., wykonano 1 095 828,81 zł. co stanowi 96,06% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zakup materiałów w tym: zakup paliwa i części (do równiarki i ciągnika), zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów budowlanych, itp.
- zakup usług pozostałych w tym usługi odśnieżania, zakup usług transportowych, najem sprzętu do utrzymania dróg,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- zakup materiałów do remontu przepustów na drogach gminnych w miejscowościach Kumielsk, Oblewo, ul. Sportowa w Białej Piskiej,
- dzierżawa pomieszczeń garażowych dla ciągnika i równiarki,
- remont chodnika przy ul. Witosa w Białej Piskiej,
- remont przepustu drogowego Grodzisko-Truszki,
- zakup równiarki drogowej,
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu dróg w miejscowościach: Nowe Drygały, Szkody.

#### **Dział 700 rozdział 70005**

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

*Plan 2 182 469,00 zł, wykonanie 2 159 936,44 zł. co stanowi 98,97% planu*

Wykonane wydatki w tym:

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

#### **Dział 710 rozdział 71004**

##### **Działalność usługowa – plan zagospodarowania przestrzennego**

*Plan 101 218,00 zł., wykonano 87 007,97 zł. co stanowi 85,96% 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 zmiany SUIKZP części obrębu Monety,
- zmianę SUIKZP dla części obrębu Cibory, Kaliszki, Grodzisko, Szkody, Wojny.

#### **Dział 710 rozdział 71014**

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

*Plan 78 000,00 zł. wykonanie 62 892,82 zł. co stanowi 80,63% 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 85 000,00 zł. wykonanie 72 695,40 zł. co stanowi 85,52% planu*

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

#### **Dział 710 rozdział 71095**

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

*Plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 506,08 zł. co stanowi 75,30% planu*

Częściowa zapłata - dokumentacja geologiczna zwirowni Wojny.

#### **Dział 750 rozdział 75011**

##### **Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie**

*Plan 169 421,00 zł. wykonanie 167 941,49 zł. co stanowi 99,13% planu*

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

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

#### **Dział 750 rozdział 75022**

##### **Administracja publiczna – Rady gmin**

*Plan 176 860,00 zł. wykonanie 176 197,22 zł. co stanowi 99,63 % planu*

Wykonane wydatki w tym na:

- diety radnych,
- zakup materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości, itp.,
- zakup pozostałych usług (przesyłki pocztowe, konserwacja koparki, itp.),

### **Dział 750 rozdział 75023**

#### **Administracja publiczna – Urzędy gmin**

*Plan 3 293 025,52 zł. wykonanie 3 223 893,25 zł. co stanowi 97,90% 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 do samochodu służbowego, ubrań roboczych, książek, okładek intrologatorskich, sprzętu komputerowego, kasy fiskalnej, itp.
- zakup pozostałych usług w tym: obsługa prawna, opłaty za ogłoszenia w gazecie, telegazecie, opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe, usługi za naprawę samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa intrologatorska 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 2012 roku wyniosły łącznie 1 443 305,90 zł., z tego refundacja Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 1 030 310,92 zł.

### **Dział 750 rozdział 75095**

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

*Plan 123 755,00 zł. wykonanie 121 480,67 zł. co stanowi 98,16% planu*

Opłaty składek na rzecz:

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

Wyplacono diety dla sołtysów, poniesione wydatki na: organizacja promocji „Mazury za pół ceny”, konserwacja windy w budynku przy ul. Konopnickiej.

### **Dział 751 rozdział 75101**

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

*Plan 2 050,00 zł. wykonanie 2 050,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Umowa zlecenie – aktualizacja spisu wyborców.

### **Dział 752 rozdział 75295**

#### **Obrona narodowa – pozostała działalność**

*Plan 1 500,00 zł. wykonanie 489,90 zł. co stanowi 32,66% planu*

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

### **Dział 754 rozdział 75405**

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

*Plan 29 000,00 zł. wykonanie 24 709,50 zł. co stanowi 85,21% planu*

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

### **Dział 754 rozdział 75412**

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

*Plan 299 640,00 zł. wykonanie 264 913,23 zł. co stanowi 88,41% planu*

Poniesione wydatki na:

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

- różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przeglądy techniczne samochodów, oraz naprawy, badania lekarskie strażaków, wywóz śmieci, przeglądy gaśnic, itp.,
- zakup materiałów: kalendarzy, paliwa, części do samochodów oraz sprzętu strażackiego, zakupiono i wymieniono zużyte części do samochodów pożarniczych, zakup pucharów i nagród na gminne zawody sportowe,
- dopłata za obóz szkoleniowy drużyn młodzieżowych ochotniczej straży pożarnej oraz transport.

#### **Dział 754 rozdział 75421**

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

*Plan 6 374,00 zł. wykonanie 998,00 zł. co stanowi 15,66% planu*

Zakup plandek ochronnych.

#### **Dział 754 rozdział 75495**

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

*Plan 4 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu*

#### **Dział 757 rozdział 75702**

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

*Plan 815 000,00 zł. wykonanie 814 911,62 zł. co stanowi 99,99% planu*

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 801 rozdział 80101**

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

*Plan 7 264 900,13 zł. wykonanie 7 148 506,94 zł. co stanowi 98,40% planu*

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

- SP Biała Piska plan 2 342 159,00 zł. wykonanie 2 316 093,99 zł.
- ZS Drygały plan 1 793 987,93 zł. wykonanie 1 788 153,01 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 022 191,00 zł. wykonanie 1 012 053,18 zł.
- SP Kozuchy plan 728 965,00 zł. wykonanie 702 983,45 zł.
- SP Kumielsk plan 721 073,20 zł. wykonanie 700 226,01 zł.
- SP Skarżyn plan 656 524,00 zł. wykonanie 628 997,30 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, zakup kotła C.O. - Szkoła Podstawowa Kumielsk i inne.

#### **Dział 801 rozdział 80103**

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

*Plan 622 119,98 zł. wykonanie 614 105,39 zł. co stanowi 98,71 % planu*

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

- ZS Drygały plan 136 120,00 zł. wykonanie 133 450,48 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 36 852,00 zł. wydatki 35 922,44 zł.
- SP Kozuchy plan 42 663,00 zł. wydatki 42 133,62 zł.
- SP Kumielsk plan 50 506,00 zł. wydatki 48 869,80 zł.
- SP Skarżyn plan 55 023,00 zł. wydatki 53 762,74 zł.
- Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 300 955,98 zł. wydatki 299 966,31 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 598 561,00 zł. wykonanie 575 450,21 zł. co stanowi 96,14% planu*

Z tego wydatki płacowe: wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy - zlecenia i o dzieło. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię cieplną, wodę,

energię elektryczną wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania profilaktyczne, zakup środków czystości, wyposażenia, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup artykułów żywnościowych.

#### **Dział 801 rozdział 80110**

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

*Plan 4 924 655,00 zł. wykonanie 3 904 160,95 zł. co stanowi 79,28% planu*

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 3 993 403,00 zł. wykonanie 2 987 166,10 zł.

- ZS Dugały plan 931 252,00 zł. wykonanie 916 994,85 zł.

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

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

Zaplanowano wpływ środków z tytułu odszkodowania za niewłaściwie wykonanie warunków umowy dla zadania „Budowa budynku Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białej Piskiej”, oraz wydatki na remont sali. Prowadzone w tej sprawie postępowanie przed sądem nie zostało zakończone.

#### **Dział 801 rozdział 80113**

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

*Plan 836 584,00 zł. wykonanie 816 355,67 zł. co stanowi 97,58% 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 494 608,00 zł. wykonanie 484 174,19 zł. co stanowi 97,89% planu*

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

#### **Dział 801 rozdział 80146**

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

*Plan 65 551,00 zł. wykonanie 46 201,41 zł. co stanowi 70,48% planu*

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

- ZS Dugały plan 8 113,00 zł. wykonanie 6 325,32 zł.
- SP Kumielsk plan 1 732,00 zł. wykonanie 1 147,20 zł.
- SP Biała Piska plan 7 189,00 zł. wykonanie 5 207,05 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 2 492,00 zł. wykonanie 2 082,60 zł.
- SP Kozuchy plan 2 020,00 zł. wykonanie 2 019,69 zł.
- SP Skarżyn plan 1 810,00 zł. wykonanie 1 027,85 zł.
- ZOPO plan 32 607,00 zł. wykonanie 10 633,00 zł. (refundacja chesnego dla nauczycieli z Gimnazjum w Białej Piskiej, Zespołu Szkół w Dugałach, Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim, Kumielsku i Skarżynie.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 8 004,00 zł. wykonanie 4 885,90 zł.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 1 584,00 zł. wykonanie 672,80 zł.

#### **Dział 801 rozdział 80148**

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

*Plan 876 768,00 zł. wykonanie 835 996,53 zł. co stanowi 95,35% planu*

Z tego:

- SP Biała Piska plan 229 060,00 zł. wykonanie 205 213,24 zł.
- ZS Drygały plan 262 927,00 zł. wykonanie 262 924,91 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 115 568,00 zł. wykonanie 112 339,33 zł.
- PG Biała Piska plan 202 213,00 zł. wykonanie 192 360,23 zł.

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

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

- SP Kozuchy plan 32 000,00 zł. wykonanie 29 886,22 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Kumielsk plan 18 000,00 zł. wykonanie 17 248,00 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Skarżyn plan 17 000,00 zł. wykonanie 16 024,60 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

### **Dział 801 rozdział 80195**

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

*Plan 660,00 zł. wykonanie 660,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Poniesione wydatki na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli.

### **Dział 851 rozdział 85153**

#### **Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii**

*Plan 7 000,00 zł. wykonanie 6 253,57 zł. co stanowi 89,34% planu*

Realizacja spektaklu profilaktycznego pt. „Retrospekcja”, realizacja programów profilaktycznych: „Gniew – przepraszam Cię mamo”, „Dylematy małej Agaty”, „Być sobą”, „Żyj poza klatką”, „Młodość bez narkotyków”, „Jesienna radość bez nałogów”.

### **Dział 851 rozdział 85154**

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

*Plan 137 466,00 zł. wykonanie 131 256,57 zł. co stanowi 95,48% planu*

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia pełnomocnika, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie terapeuty,
- zakup materiałów do realizowanych programów profilaktycznych,
- obchody dni rodziny, prenumeraty, materiały biurowe, materiały edukacyjne, zakup materiałów na konkursy i imprezy kulturalno-rozrywkowe promujące trzeźwość, itp.
- zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych, sesje terapeutyczno-rozwojowe, obóz sportowo profilaktyczny, wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, obchody Dni Rodziny, mistrzostwa gminy w lekkoatletyce, itp.
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej
- podróże służbowe
- odpisy na ZFŚS

### **Dział 851 rozdział 85195**

#### **Ochrona zdrowia – pozostała działalność**

*Plan 12 150,00 zł. wykonanie 10 469,40 zł. co stanowi 86,17% planu*

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

### **Dział 852 rozdział 85201**

#### **Pomoc społeczna – placówki opiekuńczo-wychowawcze**

*Plan 1 885,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu*

### **Dział 852 rozdział 85202**

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

*Plan 218 315,00 zł. wykonanie 218 312,52 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 9 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 079,17 zł.

### **Dział 852 rozdział 85204**

#### **Pomoc społeczna – rodziny zastępcze**

*Plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 519,06 zł. co stanowi 50,38% planu*

Ponoszone wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka.

### **Dział 852 rozdział 85205**

**Pomoc społeczna – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*Plan 1 300,00 zł. wykonanie 864,86 zł. co stanowi 66,53% planu*

Zadanie finansowane ze środków gminy przeznaczonych na pokrycie kosztów działania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Dział 852 rozdział 85206****Pomoc społeczna – wspieranie rodziny**

*Plan 28 625,00 zł. wykonanie 19 185,36 zł. co stanowi 67,02% planu*

Zadanie własne finansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Asystent Rodziny”, w 2012 roku zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie.

**Dział 852 rozdział 85212****Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne**

*Plan 4 910 871,00 zł. wykonanie 4 682 628,42 zł. co stanowi 95,35% planu*

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 523 145,75 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 32 988,00 zł. wykonanie 30 421,47 zł. co stanowi 92,22% 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 1 898 465,00 zł. wykonanie 1 897 612,97 zł. co stanowi 99,96% planu*

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

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

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na : zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze tj. zakup leków, 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 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 713 500,00 zł. wykonanie 707 668,50 zł. co stanowi 99,18% planu*

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 707 668,50 zł. (3 766 szt.)

#### **Dział 852 rozdział 85216**

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

*Plan 162 360,00 zł. wykonanie 156 822,51 zł. co stanowi 96,59% planu*

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

#### **Dział 852 rozdział 85219**

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

*Plan 487 307,00 zł. wykonanie 457 977,14 zł. co stanowi 93,98% 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 księgowo, pieczętki, niezbędne publikacje dla pracowników pomocy społecznej itp.

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

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

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

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

Szkolenia pracowników.

#### **Dział 852 rozdział 85228**

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

*Plan 187 024,00 zł. wykonanie 184 815,31 zł. co stanowi 98,82% planu*

Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej w wysokości 100 000,00 zł.

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

#### **Dział 852 rozdział 85295**

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

*Plan 502 438,00 zł. wykonanie 464 273,12 zł. co stanowi 92,40% planu*

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 349 238,00 zł. Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków z budżetu państwa.

Tą formą pomocy w roku objęto 684 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dzieci do 7 roku życia. Ponadto dożywianiem objęto również 41 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 18 rodzinom świadczenie w kwocie 5 080,00 zł.

„Prace społecznie-użyteczne”, powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2012r. do prac społeczno-



użytecznych skierowano 303 osoby. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 112 489,70 zł. z tego otrzymano refundację z powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 51 799,93 zł.

#### **Dział 853 rozdział 85395**

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

*Plan 189 836,00 zł. wykonanie 189 834,40 zł. co stanowi 100,00% planu*

Planowane wydatki w ramach POKL – dofinansowania projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Piska.

#### **Dział 854 rozdział 85401**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne**

*Plan 491 681,09 zł. wykonanie 485 184,11 zł. co stanowi 98,68% 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 2 000,00 zł. wykonanie 1 966,70 zł.
- ZS Drygały plan 122 784,00 zł. wykonanie 122 192,41 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 966,70 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 255 066,00 zł. wykonanie 253 844,99 zł.

#### **Dział 854 rozdział 85415**

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

*Plan 1 384 792,00 zł. wykonanie 1 382 871,10 zł. co stanowi 99,86% planu*

Poniesione wydatki na wypłatę stypendia za wyniki w nauce.

ZS Drygały plan 20 880,50 zł. wykonanie 20 880,50 zł.

SP Kumielsk plan 5 490,00 zł. wykonanie 5 490,00 zł.

SP Biała Piska plan 25 851,60 zł. wykonanie 25 851,60 zł.

SP Bemowo Piskie plan 8 200,00 zł. wykonanie 8 200,00 zł.

SP Kożuchy plan 9 720,00 zł. wykonanie 9 720,00 zł.

SP Skarżyn plan 5 670,00 zł. wykonanie 5 670,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 17 905,00 zł. wykonanie 17 905,00 zł.

#### **Dział 900 rozdział 90001**

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

*Plan 5 903 243,02 zł. wykonanie 5 807 740,19 zł. co stanowi 98,38% 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”,
- odbiór prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody-Radysy,
- odbiór prac związanych z budową kanalizacji Nowe Drygały, Sulimy, Komorowo,
- opłaty przyłączeniowe zakład energetyczny,
- nadzór inwestorski,
- opłaty za zajęcie pasa droga wojewódzka i powiatowa,
- wykonanie wentylacji kanalizacji sanitarnej w Szkodach,
- zakup energii elektrycznej (przepompownie).

#### **Dział 900 rozdział 90002**

##### **Gospodarka komunalna – gospodarka odpadami**

*Plan 74 000,00 zł. wykonanie 73 389,43 zł. co stanowi 99,17% planu*

Przekazanie środków na rzecz Związku Między Gminnego Gospodarka Komunalna w Ełku z przeznaczeniem na pierwszy etap budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w siedliskach k/Ełku.

#### **Dział 900 rozdział 90003**

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

*Plan 37 000,00 zł. wykonanie 27 874,12 zł. co stanowi 75,34% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup części oraz paliwa do: ciągnika samojezdnego, kosiarek, odśnieżarek,
- usługi serwisowe i naprawy w/w sprzętu,
- wywóz śmieci z terenu miasta i wsi,

- zakup kosi spalinowej,
- zakup materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci itp.,
- zakup łopat do odśnieżania,
- zakup kruszywa do zwalczania śliskości nawierzchni chodników.

#### **Dział 900 rozdział 90004**

##### **Gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni**

*Plan 56 159,00 zł. wykonanie 36 753,27 zł. co stanowi 65,45% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów,
- zakup narzędzi i środków ochrony roślin do wykonywanych prac przy sadzeniu i pielęgnowaniu zieleni,
- zakup paliwa oraz elementów do napraw kosiarek spalinowych,
- usługi serwisowe i naprawy kosiarek.

#### **Dział 900 rozdział 90013**

##### **Gospodarka komunalna – schroniska dla zwierząt**

*Plan 55 000,00 zł. wykonanie 52 500,00 zł. co stanowi 95,45% planu*

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

#### **Dział 900 rozdział 90015**

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

*Plan 438 200,00 zł. wykonanie 408 137,15 zł. co stanowi 93,14% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- zakup materiałów do napraw dekoracji świątecznych,
- budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Skarżyn,
- opłata przyłączeniowa i wykonanie punktu oświetlenia w miejscowości Gruzy,
- zakup oświetlenia świątecznego.

#### **Dział 900 rozdział 90019**

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

*Plan 150 000,00 zł. wykonanie 8 632,69 zł. co stanowi 5,76% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup worków na śmieci, rękawic oraz wywóz nieczystości przy akcji „Sprzątanie świata”,
- opłata środowiskowa za II półrocze 2011 roku,
- wykonanie dokumentacji wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Piska, aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych dla gminy Biała Piska,
- zakup worków rękawic, oraz wywóz nieczystości z akcji „Sprzątanie świata”.

#### **Dział 900 rozdział 90095**

##### **Gospodarka komunalna – pozostała działalność**

*Plan 1 646 454,48 zł. wykonanie 1 629 058,35 zł. co stanowi 98,94% 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,
- wykup gruntów wokół stawu,
- najem sprzętu do odwodnienia terenów podczas podtopień Komorowo, Monety i Biała Piska,
- dopłata do kapitału rezerwowego oraz zwiększenie udziałów – ZEC sp. z o.o. w Białej Piskiej,
- wywóz nieczystości z targowisk miejskich.

#### **Dział 921 rozdział 92109**

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

*Plan 821 822,13 zł. wykonanie 798 796,19 zł. co stanowi 97,20% planu*

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej w kwocie 311 701,00 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, zakup energii, zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia tj. realizacja funduszu sołectkiego Sołectwo Komorowo, Kaliszki, Sołectwo Ruda, Sołectwo Nowe Drygały, Myszki,
- zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic w Szymkach i Dmusach,

- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw we wsi Konopki itp.,
- okresowy przegląd kominiarski,
- roboty ziemne przygotowanie boiska sportowego w Sokołach Jeziornych,
- realizacja funduszu sołeckiego: zakup materiałów do ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pogorzeli Wielkiej, zakup gier planszowych do świetlicy w Kozuchach, wykonanie i montaż domku w Cwalinach,
- zakup stołu do tenisa, do świetlicy wiejskiej w Kaliszkach,
- zakup stołów i krzeseł z przeznaczeniem do świetlicy w miejscowości Cwaliny,
- zakup stołu cymbergaj do świetlicy w Kozuchach,
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy wiejskiej w Bełczącu,
- zakup materiałów do wykonania łazienki w świetlicy wiejskiej w Sulimach,
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy w Sokołach Jeziornych oraz wyposażenia.

#### **Dział 921 rozdział 92116**

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

*Plan 230 000,00 zł. wykonanie 230 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

#### **Dział 921 rozdział 92118**

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

*Plan 1 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.*

Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu, środki zostały przekazane z budżetu w 2013 roku.

#### **Dział 921 rozdział 92195**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność**

*Plan 17 000,00 zł. wykonanie 7 000,00 zł. co stanowi 41,18% planu*

Realizacja zadania publicznego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" przez ZHP w Białej Piskiej.

#### **Dział 926 rozdział 92601**

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

*Plan 1 711 060,00 zł. wykonanie 1 691 955,43 zł. co stanowi 98,88% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej,
- zakup ławek i szafek do szatni na Orliku w Białej Piskiej,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy boisk wielofunkcyjnych w Kumielsku i Bemowie Piskim,
- remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- opłata przyłączeniowa – stadion miejski,
- wykonanie pielęgnacji płyty nawierzchni na stadionie miejskim.

#### **Dział 926 rozdział 92605**

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

*Plan 141 000,00 zł. wykonanie 139 811,08 zł. co stanowi 99,16% planu*

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje dla klubów,
- zakup dresów sportowych dla drużyny piłkarskiej ze Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej.

#### **Dział 926 rozdział 92695**

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

*Plan 256 139,00 zł. wykonanie 222 786,04 zł. co stanowi 86,98% planu.*

Wydatki w tym:

- wywóz nieczystości z plaż miejskich oraz wynajem kabin sanitarnych,
- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś,
- wykonanie dokumentacji projektowej – budowa placu zabaw przy boisku Orlik w Białej Piskiej oraz wykonanie prac ziemnych,
- zakup pisaku na place zabaw w Białej Piskiej,
- zakup słupków i siatki do gry w siatkówkę w miejscowości Myśliki,
- zakup pucharów i nagród na organizowane turnieje sportowe.