

**BURMISTRZ  
BIAŁEJ PISKIEJ**

Zarządzenie Nr 239/1/09  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2009 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241), Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2009 rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35 060 700,16 zł., wykonanie 33 984 436,38 zł.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 40 762 716,81 zł., wykonanie 37 864 188,71 zł.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Białej Piskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała Piska.

§ 4

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

**BURMISTRZ**

mgr inż. Ryszard Sławomir Szamowski



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2009 rok

Biała Piska marzec 2010 rok



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2009 rok

Biała Piska marzec 2010 rok

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr XLV/353/09 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 stycznia 2009r. został ustalony w kwocie 33 723 661,00 zł., dochody budżetu w ciągu 2009 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów wyniósł 35 060 700,16 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr XLV/353/09 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 stycznia 2009r. został ustalony w kwocie 40 348 992,00 zł., wydatki budżetu w ciągu 2009 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2009 roku plan wydatków wyniósł 40 762 716,81 zł.

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 5 702 016,65 zł., znajdował pokrycie z wolnych środków w wysokości 674 016,65 zł. oraz zaciągniętym kredycie w kwocie 5 028 000,00 zł.

W 2009 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Wykonane dochody budżetowe ogółem 33 984 436,38 zł. (96,93% planu)

Wykonane wydatki budżetowe ogółem 37 864 188,71 zł. (92,89% planu)

Na koniec 2009 roku stan kredytów zaciągniętych od 2004 roku wyniósł 9 258 448,00 zł.

W 2009 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2004r., w kwocie 1 000 000,00 zł., cel budowa sali gimnastycznej w gimnazjum), spłacono w 2009 roku 249 960,00 zł. ( spłacony).
- o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczka udzielona w 2005r., w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono w 2009 roku 130 024,00 zł, pozostało do spłaty 227 547,00 zł.
- o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 1 500 000,00 zł., cel budowa wodociągu Iłki-Drygały-Nitki-Pogorzelska Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawałek-Kożuchy-Komorowo), spłacono w 2009 roku 375 000,00 zł. pozostało do spłaty 750 000,00 zł.

- o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono w 2009 roku 75 000,00 zł. pozostało do spłaty 150 000,00 zł.
- o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie 2 164 683,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono w 2009 roku 324 705,00 zł., pozostało do spłaty 1 839 978,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2009 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2009 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 2009 roku wykonana kwota dochodów tj. 33 984 436,38 zł. stanowi 96,93% planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

### **Dział 010 rozdział 01095**

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

*Plan 890 439,57 zł. wykonanie 890 439,57 zł. co stanowi 100,00% planu*

Otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 872 979,98 zł. oraz zwrot kosztów poniesionych przez Gminę.

### **Dział 020 rozdział 02001**

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

*Plan 10 000,00 zł. wykonanie 8 916,74 zł. co stanowi 89,17% 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

Dochody w kwocie 8 916,74 zł.

### **Dział 600 rozdział 60016**

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

*Plan 250 000,00 zł. wykonanie 39,23 zł. co stanowi 0,02% planu*

Oплата administracyjna za zajęcie pasa drogowego.

Nie wykonanie planu wynika z braku dofinansowania złożonego projektu „Modernizacji ul. Sportowej w Białej Piskiej”.

### **Dział 700 rozdział 70005**

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

*Plan 2 484 844,46 zł. wykonanie 1 713 439,81 zł. co stanowi 68,96% planu*

Wykonane dochody z:

- Dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych, siedlisk, gruntów oraz opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste w kwocie 48 781,88 zł.
- Wpływy z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1 299 825,67 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży 22 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Biała Piska w kwocie 121 946,70 zł., 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na sumę 28 526,38 zł., 2 działki pod budowę

- garaży za kwotę 1 448,00 zł., 6 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne za kwotę 101 075,18 zł.
- Sprzedano 2 nieruchomości zabudowane zabudową mieszkaniową jednorodzinną za kwotę 35 368,30 zł.
  - Sprzedaż inna w kwocie 2 028,67 zł.

#### **Dział 710 rozdział 71095**

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

*Plan 40 000,00 zł. wykonanie 21 815,35 zł. co stanowi 54,54% planu*

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach w kwocie 21 815,35 zł.

#### **Dział 750 rozdział 75011**

##### **Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie**

*Plan 111 000,00 zł. wykonanie 111 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wykonane dochody w tym:

- Dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w kwocie 111 000,00 zł.
- Prowizja za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych w kwocie 1 055,40 zł.

#### **Dział 751 rozdział 75101**

##### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

*Plan 1 970,00 zł. wykonanie 1 970,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 970,00 zł.

#### **Dział 751 rozdział 75113**

##### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Plan 18 091,00 zł. wykonanie 18 086,01 zł. co stanowi 99,97% planu*

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 18 086,01 zł.

#### **Dział 756 rozdział 75601**

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

*Plan 10 000,00 zł. wykonanie 9 632,07 zł. co stanowi 96,32% planu*

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 622,37 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,70 zł.

**Dział 756 rozdział 75615**

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

*Plan 1 792 373,00 zł. wykonanie 1 925 428,61 zł. co stanowi 107,42% planu*

Wpływy z podatków w tym:

- Podatek od nieruchomości w kwocie 1 551 667,81 zł.
- Podatek rolny w kwocie 8 601,00 zł.
- Podatek leśny w kwocie 332 966,00 zł.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 24 388,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 805,80 zł.

**Dział 756 rozdział 75616**

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

*Plan 1 234 500,00 zł. wykonanie 1 307 508,14 zł. co stanowi 105,91% planu*

Wpływy z podatków w tym:

- Podatek od nieruchomości w kwocie 587 627,62 zł.
- Podatek rolny w kwocie 420 185,41 zł.
- Podatek leśny w kwocie 18 830,51 zł.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 64 492,97 zł.
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 18 691,04 zł.
- Podatek od psów w kwocie 1 100,00 zł
- Wpływy z płaty targowej w kwocie 11 105,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 2 750,00 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 157 975,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 750,59 zł.

**Dział 756 rozdział 75618**

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

*Plan 160 685,20 zł. wykonanie 169 956,96 zł. co stanowi 105,77% planu*

- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 888,50 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 125 068,46 zł.

**Dział 756 rozdział 75621**

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

*Plan 2 273 352,00 zł. wykonanie 2 128 832,70 zł. co stanowi 93,64% planu*

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 030 057,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 98 775,70 zł.



Niepełne wykonanie planu wynika z przekazania niższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.

**Dział 758 rozdział 75801**

**Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji**

Plan 10 221 047,00 zł. wykonanie 10 221 047,00 zł. co stanowi 100,00% planu  
— Wpływy subwencji oświatowej w kwocie 10 221 047,00 zł.

**Dział 758 rozdział 75807**

**Różne rozliczenia – część wyrównawcza subwencji**

Plan 6 526 534,00 zł. wykonanie 6 526 534,00 zł. co stanowi 100,00% planu  
Wpływy subwencji wyrównawczej w kwocie 6 526 534,00 zł.

**Dział 758 rozdział 75814**

**Różne rozliczenia – różne rozliczenia**

Plan 35 000,00 zł. wykonanie 21 653,04 zł. co stanowi 61,87% planu  
Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy w kwocie 21 653,04 zł

**Dział 758 rozdział 75831**

**Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji**

Plan 1 135 415,00 zł. wykonanie 1 135 415,00 zł. co stanowi 100,00% planu  
Wpływy subwencji równoważącej w kwocie 1 135 415,00 zł.

**Dział 801 rozdział 80101**

**Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe**

Plan 22 303,00 zł. wykonanie 30 867,61 zł. co stanowi 138,40% planu  
Wpływy z usług oraz odsetek od rachunku bankowego.

**Dział 801 rozdział 80104**

**Oświata i wychowanie – przedszkola**

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 89 610,02 zł. co stanowi 89,61% planu  
Wpływy z usług opłata stała i dożywianie oraz odsetki od rachunku bankowego  
w kwocie 89 610,02 zł.

**Dział 801 rozdział 80110**

**Oświata i wychowanie – gimnazja**

Plan 30 720,00 zł. wykonanie 37 475,84 zł. co stanowi 121,99% planu  
Wpływy z usług oraz odsetek od rachunku bankowego w kwocie 37 475,84 zł.

**Dział 801 rozdział 80114**

**Oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

*Plan 11 000,00 zł. wykonanie 2 706,66 zł. co stanowi 24,61% planu*

Wpływ odsetek od rachunku bankowego.

**Dział 801 rozdział 80148**

**Oświata i wychowanie – stołówki szkolne**

*Plan 324 527,00 zł. wykonanie 312 027,89 zł. co stanowi 96,15%*

Wpływy z usług w kwocie 312 027,89 zł.

**Dział 801 rozdział 80195**

**Oświata i wychowanie – pozostała działalność**

*Plan 264,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu*

**Dział 852 rozdział 85212**

**Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne**

*Plan 4 336 427,00 zł. wykonanie 4 330 525 zł. co stanowi 99,86% planu*

Wpływy w tym:

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 651,77 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 4 313 873,23 zł. z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi.

**Dział 852 rozdział 85213**

**Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

*Plan 12 420,00 zł. wykonanie 12 078,91 zł. co stanowi 97,25% planu*

Dotacja celowa na zadania zlecone i własne w kwocie 12 078,91,00 zł. 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 1 312 150,39 zł. wykonanie 1 290 239,74 zł. co stanowi 98,33% planu*

Wpływy dotacji celowych:

- na zadania zlecone w kwocie 73 564,39,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
- na zadania własne w kwocie 1 216 675,35 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej.

**Dział 852 rozdział 85219**

**Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej**

Plan 164 205,00 zł. wykonanie 153 395,30 zł. co stanowi 93,42% planu

- dotacja w kwocie 149 171,67 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy społecznej,
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 4 223,63 zł.

**Dział 852 rozdział 85295**

**Pomoc społeczna – pozostała działalność**

Plan 233 000,00 zł. wykonanie 233 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja w kwocie 233 000,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie.

**Dział 853 rozdział 85395**

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność**

Plan 290 400,00 zł. wykonanie 290 400,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja rozwojowa realizacja programu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach w kwocie 290 400,00 zł

**Dział 854 rozdział 85415**

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

Plan 692 033,00 zł. wykonanie 677 348,34 zł. co stanowi 97,88% planu

Dotacja celowa (dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego) w kwocie 677 348,34 zł.

**Dział 900 rozdział 90001**

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

Plan 289 000,00 zł. wykonanie 264 577,00 zł. co stanowi 91,55% planu.

Wpływ dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

**Dział 900 rozdział 90015**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 46 000,00 zł. wykonanie 45 676,70 zł. co stanowi 99,30% planu.

Wpływ środków ze sprzedaży kabli dla Zakładu Energetycznego w Białymstoku.

**Dział 921 rozdział 92109**

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

Plan 0,00 zł. wykonanie 737,74 zł. co stanowi 0,00% planu.

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich.

**Dział 921 rozdział 92195**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność**

*Plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu.*

Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Piszcu z przeznaczeniem na wydanie książki „Biała Piska dawniej”.

**Omówienie wykonania wydatków**

Plan wydatków Gminy został wykonany w 92,89%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 348 233,07 zł., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 515 955,64 zł.

Plan wydatków nie został wykonany w 100%, ponieważ część zadań była w trakcie realizacji w 2009r., a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2010r., między innymi: remonty chodników i budynków komunalnych, dokumentacja techniczna.

Wykonanie w poszczególnych działach.

**Dział 010 rozdział 01008**

**Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne**

*Plan 50 000,00 zł., wykonanie 13,75%*

Przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Biała Piska wysokości 50.000,00 zł., po rozliczeniu dokonano zwrotu kwoty 43 125 20 zł.

**Dział 010 rozdział 01010**

**Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa wsi**

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

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej Orłowo-Zabielne-Oblewo.

**Dział 010 rozdział 01030**

**Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze**

*Plan 9 000,00 zł., wykonanie 8 841,20 zł. co stanowi 98,24% planu*

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 8 841,20 zł.

**Dział 010 rozdział 01095**

**Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność**

*Plan 890 439,57 zł., wykonanie 890 439,57 zł. co stanowi 100,00% planu*

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 872 979,98 zł.

Koszty poniesione na obsługę wypłat w kwocie 17 459,59 zł.

Rolnicy złożyli 853 wnioski o zwrot w/w podatku.

### **Dział 600 rozdział 60014**

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

*Plan 974 000,00 zł., wykonano 972 224,00 zł. co stanowi 99,82% planu*

Udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego – dofinansowanie inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej we wsi Kumielsk w kwocie 73 215,00 zł.
- przebudowa drogi powiatowej do wsi Zalesie w kwocie 40 000,00 zł.
- przebudowa chodników przy ul. Sikorskiego, Krótkiej, Dolnej, Słonecznej, Kajki, Wiśniowej i Różanej w Białej Piskiej w kwocie 226 144,00 zł.
- przebudowa placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej w kwocie 24 000,00 zł.
- przebudowa drogi powiatowej Świdry – Cibory w kwocie 548 263,00 zł.
- przebudowa chodników przy ul. Różanej, wjazdu przy ul. Sikorskiego w kwocie 60 602,00 zł.

### **Dział 600 rozdział 60016**

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

*Plan 1 670 260,60 zł., wykonano 874 307,78 zł. co stanowi 52,35% planu*

Wykonane wydatki w tym:

- Zakup materiałów w tym. zakup paliwa i materiałów do równiarki, zakup żwiru do remontu dróg (na kwotę 71 116,72 zł.) zakup znaków drogowych, zakup materiałów budowlanych, zakup wiat przystankowych.
- Zakup usług pozostałych w tym usługi odśnieżania, usługi geodezyjne i projektowe, zakup usług transportowych (w kwocie 104 425,68 zł.), najem sprzętu do utrzymania dróg.
- 1. poprawa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych:
  - droga wewnętrzna Komorowo
  - drogi wewnętrzne w Orłowie
  - drogi wewnętrzne w Sulimach
  - droga wewnętrzna Szkozy (kolonia Szkozy)
  - droga wewnętrzna w Belczącu
  - droga wewnętrzna w Rakowie Małym
  - droga wewnętrzna w Drygałach -Iłki
  - droga wewnętrzna w Pogorzeli Wielkiej
  - droga wewnętrzna w Dąbrówce -Drygalskiej
  - droga wewnętrzna Kruszewo- Dąbrówka Drygalska
  - droga wewnętrzna Zalesie, Zalesie -Pogorzal Wielka, Pogorzal Mała
  - droga gminna Nitki -Pogorzal Wielka
  - droga wewnętrzna Lisy-Myśliki
  - droga wewnętrzna Kaliszki- Orłowo-Zabielne
  - droga wewnętrzna Kowalewo
  - droga wewnętrzna Nitki, Nitki-Drygały, Drygały Iłki
  - droga wewnętrzna Pogorzal Wielka - Cypriki

- droga wewnętrzna w Drygałach, Zalesiu, Zabielnym, Pawłocinie, Belczacu, Włostach
- droga wew. przez Kozuchy Małe, Myśliki - Łodygowo, Sokoły Jeziorne
- droga wewnętrzna w Wojnach, Dmusach, Lipińskich, Kózkach, Orłowie
- droga wew. Cwaliny jakuby, Cwaliny-Filipki, Kumielsk- Długi Kąt, Komorowo-Belczac, Sulimy - Dąbrówka Drygalska,
- droga gminna Kumielsk - Grodzisko, Myszki
- droga wew. w Białej Piskiej (dz. Nr 81, ul. Pogodna, ul. Cicha).

2. Wydatki inwestycyjne:

- pług do ciągnika oraz posypywarka,
- pomiar - inwentaryzacja ciągu pieszego w Białej Piskiej

3. Remonty:

- remonty chodników oraz parkingów w miejscowości Biała Piska na ul. Warmińskiej, Moniuszki, Batorego, Słowackiego, Witosa, Kajki, Sienkiewicza 8,
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie map do celów projektowych,
- wykonie sieci drenarskiej przy MGOK w Białej Piskiej,

4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składki na ubezpieczenia równiarki i sprzętu w kwocie 3 774,00 zł.

**Dział 600 rozdział 60095**

**Transport i łączność - pozostała działalność**

*Plan 103 500,00 zł., wykonano 43 789,48 zł. co stanowi 42,31% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup masztu z obudową do fotoradararu oraz znaków
- zakup materiałów do remontu ciągu pieszego na ul. Słowackiego w Białej Piskiej

**Dział 630 rozdział 63003**

**Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

*Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu*

**Dział 700 rozdział 70005**

**Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność**

*Plan 4 376 091,00 zł, wykonanie 3 762 883,20 zł. co stanowi 85,99% planu*

Wykonane wydatki w tym:

- zakupy narzędzi dla pracowników RRP i GK,
- zakup opału do kotłowni w Kumielsku,
- wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych w miejscowościach Biała Piska, Drygały, Bemowo Piskie, Kruszewo, Rogale Wielkie, Kowalewo, Szkody, Monety, Pawłocin, Radysy, Kowalewo, Rolki, Sulimy, Kumielsk, Rogale Wielkie, Szkody, Cibory, Monety, Wojny, Rakowo Małe, Kruszewo,

- zakup koszy żelbetonowych oraz ławek,
- zakup paliwa do samochodu VW,
- zakup osprzętu do kosiarek spalinowych oraz paliwa,
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. do lokali gminnych,
- udział w remontach w Wspólnotach Mieszkaniowych w Białej Piskiej: Warszawska 14, Grunwaldzka 18, Sienkiewicza 3,6,9,23, Mickiewicza 2,7,13,1821, Moniuszki 4, Szkolna 1, Targowa 1, Sienkiewicza 3, Lipowa 94
- wymiana okien w budynkach komunalnych (okna drewniane),
- zarządzanie lokalami gminnymi, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- podatek od towarów i usług VAT,
- rata opłaty za nabycie budynku w Bemowie Piskim oraz w Białej Piskiej,
- zakup i montaż windy w ośrodku zdrowia w Białej Piskiej,
- remonty budynków gminnych w Białej Piskiej oraz Drygałach,

#### **Dział 710 rozdział 71004**

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

*Plan 57 999,00 zł., wykonano 4 804,20 zł. co stanowi 8,28% planu*

Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego 50 szt. oraz zakup map.

#### **Dział 710 rozdział 71014**

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

*Plan 100 300,00 zł. wykonanie 95 877,81 zł. co stanowi 95,59% planu*

Wykonane wydatki w tym:

- usługi rzeczoznawcy (wycena 65 lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją, wycena 7 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych),
- usługi geodezyjne (19 podziałów geodezyjnych, 11 nieruchomości - okazanie i wznowienie granic, wyrisy, wypisy i mapy 25 pozycji),
- opinia o średnich wartościach rynkowych nieruchomości gruntowych w gminie Biała Piska.

#### **Dział 710 rozdział 71035**

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

*Plan 61 700,00 zł. wykonanie 61 647,60 zł. co stanowi 99,92% planu*

Wykonane wydatki w tym:

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie,
- wykonanie studni na cmentarzu w Drygałach,
- naprawa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Białej Piskiej.

### **Dział 750 rozdział 75011**

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

*Plan 167 639,00 zł. wykonanie 156 391,75 zł. co stanowi 93,29% planu*

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

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS,
- zakup druków typowych, opraw ozdobnych i jubileuszowych kart gratulacyjnych, szaf, firan i zasłon, krzeseł, dekoracji do sali ślubów, frontów meblowych, pieczęci itp.,
- opłata za usługi serwisowe oprogramowania i opłaty pocztowe, oprawa ksiąg USC, prowizje bankowe od wpłat gotówkowych za dowody osobiste.

### **Dział 750 rozdział 75022**

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

*Plan 142 820,00 zł. wykonanie 142 577,59 zł. co stanowi 99,83 % planu*

Wykonane wydatki w tym na:

- diety radnych i sołtysów,
- zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje, termosów, kwiatów na uroczystości, kwiatów i doniczek, itp.,
- zakup pozostałych usług przesyłki pocztowe, konserwacja kopiarki, udział w szkoleniu,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
- delegacje radnych.

### **Dział 750 rozdział 75023**

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

*Plan 3 226 213,00 zł. wykonanie 3 086 211,87 zł. co stanowi 95,66% planu*

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych przy kolei
- 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
- wydatki inwestycyjne zakup sprzętu nagłaśniającego
- zakup materiałów w tym: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, zakup pieczęci, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup szaf, krzeseł, biurek, narzędzi dla pracowników robót publicznych zatrudnionych przy kolei, ubrań roboczych, badania lekarskie pracowników, oraz materiałów do remontu pomieszczeń w urzędzie, zakup wyposażenia Urzędu Miejskiego, itp.



- zakup pozostałych usług w tym: wynagrodzenie mecenasa, opłaty za ogłoszenia w gazecie, telegazecie, opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe, usługi za naprawę samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, usługi przewozowe pracowników robót publicznych zatrudnionych przy kolei, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa intrologatorska dokumentów, wywóz nieczystości, oraz inne.

Na dzień 31 grudnia 2009r. w urzędzie zatrudnionych było 195 osób, w przeliczeniu na pełny etat 191 osób, w tym:

- 3 osoby w rozdział 75011,
- 38 osób rozdział 75023,
- 1 osoba rozdział 85154.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie (bez pracowników urzędu) za 2009 rok wyniosło 86 osób. W ramach robót publicznych i zobowiązań urzędu średnia miesięczna wyniosła 81 osób, w ramach prac interwencyjnych średnia miesięczna wyniosła 15 osób.

Łączna kwota finansowania z własnych środków na zatrudnienie osób skierowanych przez PUP w Piszcu wyniosła 226.217,00 zł.

#### **Dział 750 rozdział 75095**

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

*Plan 62 614,00 zł. wykonanie 62 600,30 zł. co stanowi 99,98% planu*

Opłata składek na rzecz:

- Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku
- Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
- Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY POŁUDNIOWE
- Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze

Zakupiono tablice do sołectw, wypłacono diety dla sołtysów wykonano mapy do celów projektowych wykonania szaletu miejskiego.

#### **Dział 751 rozdział 75101**

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

*Plan 1 970,00 zł. wykonanie 1 970,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Umowa zlecenie wraz z pochodnymi - aktualizacja spisu wyborców.

#### **Dział 751 rozdział 75113**

##### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Plan 18 091,00 zł. wykonanie 18 061,01 zł. co stanowi 99,97% planu*

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych 10 281,40 zł.
- koszty obsługi informatycznej w kwocie 3 863,81 zł.
- zakup materiałów, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych w kwocie 3 375,79 zł.
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w kwocie 565,01 zł.

**Dział 754 rozdział 75405**

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

*Plan 18 000,00 zł. wykonanie 16 963,80 zł. co stanowi 94,24% planu*

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pisz Komisarjat Biała Piska oraz dofinansowanie remontu samochodu policyjnego będącego na stanie Komisariatu w Białej Piskiej.

**Dział 754 rozdział 75411**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

Udzielona pomoc finansowa na zakup podnośnika hydraulicznego oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu ratownictwa wodnego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pisz.

**Dział 754 rozdział 75412**

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

*Plan 469 107,05 zł. wykonanie 463 699,98 zł. co stanowi 98,85% planu*

Poniesione wydatki na:

- ryczały oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów
- zakup energii
- różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przeglądy techniczne samochodów, oraz naprawy, badania lekarskie, wywóz śmieci
- zakup materiałów: kalendarzy, paliwa, części do samochodów oraz sprzętu strażackiego, mundurów dla OSP Biała Piska, OSP Kruszewo, OSP Kumielsk, OSP Skarżyn, OSP Drygały
- bieżące naprawy i obowiązkowe przeglądy sprzętu
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kumielsk
- wymianę wału oraz pompy hamulcowej w samochodzie OSP Biała Piska
- wymianę instalacji elektrycznej, odnowienie pomieszczenia garażowych w OSP Biała Piska,
- utwardzenia podjazdu do boksów garażowych, podłączenie budynku do sieci c.o. w OSP Drygały,
- wykonanie ogrzewania kominkowego oraz remontu pomieszczeń w OSP Kumielsk,
- wykonanie generalnego remontu całego budynku wraz z ogrzewaniem kominkowym w OSP Kruszewo,

- nową zabudowę i zbiornik wodny w samochodzie pożarniczym dla OSP Drygały.

#### **Dział 754 rozdział 75421**

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

*Plan 4 000,00 zł. wykonanie 3 965,82 zł. co stanowi 99,15% planu*

Poniesiono wydatki na zakup artykułów wykorzystanych podczas akcji ratowniczej w miejscowości Świdry oraz zakupiono termosy i sprzęt szkoleniowy FANTOM.

#### **Dział 754 rozdział 75495**

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

*Plan 45 000,00 zł. wykonanie 41 454,00 zł. co stanowi 92,12% planu*

Zamontowano system monitoringu miejskiego w Białej Piskiej.

#### **Dział 756 rozdział 75647**

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

*Plan 89 000,00 zł. wykonanie 83 117,80 zł. co stanowi 93,39% planu*

Poniesione wydatki na:

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

#### **Dział 757 rozdział 75702**

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

*Plan 243 000,00 zł. wykonanie 191 806,13 zł. co stanowi 78,93% planu*

Odsetki od kredytów i pożyczek w tym:

- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2004r. w kwocie 1 000 000,00 zł., cel budowa sali gimnastycznej w gimnazjum) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 7 429,22 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczka udzielona w 2005r. w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Belcząc) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 2 988,71 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r. w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ul. Polnej w Białej Piskiej spłata kredytu od 21.01.2008 r.) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 10 333,30 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r. w kwocie 1 500 000,00 zł., cel wodociąg Ilki-Drygały-Nitki-Pogorzelska Mała, Guzki-Gruzy-

- Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawłek-Kożuchy-Komorowo, spłata kredytu od 21.01.2008 r.) odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 51 666,53 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt w rachunku bieżącym), odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 22 036,33 zł.
  - Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie 2 164 683,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), odsetki spłacone w 2009 r. w kwocie 97 339,47 zł.

### **Dział 801 rozdział 80101**

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

*Plan 6 985 858,00 zł. wykonanie 6 839 557,77 zł. co stanowi 97,91% planu*

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

- SP Biała Piska plan 2 356 315,00 zł. wykonanie 2 319 094,25 zł.
- ZS Drygały plan 1 543 871,00 zł. wykonanie 1 536 710,62 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 920 365,00 zł. wykonanie 870 778,97 zł.
- SP Kożuchy plan 677 556,00 zł. wykonanie 668 073,30 zł.
- SP Kumielsk plan 679 693,00 zł. wykonanie 647 921,58 zł.
- SP Skarżyn plan 808 058,00 zł. wykonanie 796 979,05 zł.

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

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

### **Dział 801 rozdział 80103**

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

*Plan 577 404,00 zł. wykonanie 541 193,96 zł. co stanowi 93,73 % planu*

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

- ZS Drygały plan 109 370,00 zł. wykonanie 108 582,69 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 34 576,00 zł. wydatki 34 573,78 zł.
- SP Kożuchy plan 54 640,00 zł. wydatki 25 564,26 zł.
- SP Kumielsk plan 54 736,00 zł. wydatki 47 664,94 zł.
- SP Skarżyn plan 44 295,00 zł. wydatki 43 018,72 zł.
- Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 279 128,00 zł. wydatki 255 378,51 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.

**Dział 801 rozdział 80104**  
**Oświata i wychowanie - Przedszkola**

*Plan 449 476,00 zł. wykonanie 428 604,22 zł. co stanowi 95,36% planu*

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

**Dział 801 rozdział 80110**  
**Oświata i wychowanie - Gimnazja**

*Plan 3 723 997,00 zł. wykonanie 3 709 831,20 zł. co stanowi 99,62% planu*

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 2 978 767,00 zł. wykonanie 2 968 317,88 zł.
- ZS Dygały plan 745 230,00 zł. wykonanie 741 513,32 zł.

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

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

**Dział 801 rozdział 80113**  
**Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół**

*Plan 692 679,00 zł. wykonanie 664 866,28 zł. co stanowi 95,98% 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 455 375,00 zł. wykonanie 442 651,40 zł. co stanowi 97,21% 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, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat: za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakupu środków czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, Internet, ścieki, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

**Dział 801 rozdział 80146**

**Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

*Plan 55 838,00 zł. wykonanie 37 502,97 zł. co stanowi 67,16% planu*

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

- ZS Drygały plan 6 209,00 zł. wykonanie 6 046,99 zł.
- SP Kumielsk plan 1 592,00 zł. wykonanie 1 437,80 zł.
- SP Biała Piska plan 6 137,00 zł. wykonanie 5 631,40 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 930,00 zł. wykonanie 1 500,00 zł.
- SP Kożuchy plan 2 004,00 zł. wykonanie 1 724,46 zł.
- SP Skarżyn plan 1 457,00 zł. wykonanie 1 159,00 zł.
- ZOPO plan 27 919,00 zł. wykonanie 12 954,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 7 425,00 zł. wykonanie 6 329,62 zł.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 1 165,00 zł. wykonanie 719,70 zł.

**Dział 801 rozdział 80148**

**Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne**

*Plan 707 889,00 zł. wykonanie 654 668,34 zł. co stanowi 92,48% planu*

Z tego:

- SP Biała Piska plan 185 613,00 zł. wykonanie 167 057, zł.
- ZS Drygały plan 191 866,00 zł. wykonanie 181 093,53 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 100 871,00 zł. wykonanie 98 413,33 zł.
- PG Biała Piska plan 195 012,00 zł. wykonanie 173 931,20 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 15 000,00 zł. wykonanie 14 646,10 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Kumielsk plan 11 255,00 zł. wykonanie 11 255,00 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Skarżyn plan 8 272,00 zł. wykonanie 8 271,90 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

### **Dział 801 rozdział 80195**

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

*Plan 264,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu*

### **Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

1. SP Biała Piska poniesiono wydatki na wykonanie boiska w kwocie 15.000,00 zł.
2. SP Bemowo Piskie zakupiono wyposażenie w kwocie 4.001,58 zł., tj. krzesła, odkurzacz, szafa, wykładzina, dokonano pomiarów instalacji odgromowej i pomiaru elektryczności.
3. SP Kozuchy zakupiono materiały do remontu korytarza oraz kominów na kwotę 15 286,21 zł.
4. SP Kumielsk dokonano wymiany pompy w kotłowni na kwotę 3 599,00 zł. oraz remont dachu budynku garażowego, wykonanie i montaż drzwi garażowych na kwotę 23 527,00 zł.
5. ZS Drygały zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 5 999,81zł. i dokonano zakupu materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych na kwotę 4 549,04 zł.
6. PG Biała Piska wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu przed budynkiem na kwotę 4 270,00 zł. oraz opłacono serwis centrali wentylacyjnej w kwocie 2 440,00 zł.
7. Przedszkole Biała Piska wykonano pomiar instalacji elektrycznej i wodociągowej na kwotę 1 830,00 zł., została przeprowadzona modernizacja ciągu pieszego na kwotę 26 879,53 zł.
8. Remont dachu wraz z obróbką na kwotę 13 225,09 zł. oraz remont pomieszczeń kuchennych na kwotę 37 823,65 zł. w SP Bemowo Piskie.
9. Remont tarasu wejściowego w SP w Białej Piskiej na kwotę 49 588,97 zł.
10. Remont klasy w SP w Białej Piskiej na kwotę 9 394,26 zł.
11. Wykonanie remontu budynku w Skarżynie na kwotę 229 382,91 zł., wyłożenie kostki przed budynkiem na kwotę 5 921,65 zł.
12. Przebudowa rozdzielni głównej oraz remont stołówki w ZS Drygały na kwotę 44 824,08 zł.
13. Zakup bramek oraz kosiarki jezdnej w SP Białej Piskiej na kwotę 30 619,00 zł.
14. Zakup 2 patelni dla ZS w Drygałach oraz piecyka konwekcyjnego PG w Białej Piskiej na kwotę 6 050,00 zł.
15. Wykonanie placu manewrowego przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej na kwotę 121 551,46 zł.

### **Dział 851 rozdział 85153**

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

*Plan 6 000,00 zł. wykonanie 3 250,00 zł. co stanowi 54,17% planu*

Realizacja prelekcji antyuzależnieniowych w kwocie 700,00 zł., zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży pt. „Za i przeciw” w kwocie 1 500,00 zł., realizacja programu profilaktycznego plus prelekcja pn. „Narkotyki” w kwocie 1 050,00 zł.

### **Dział 851 rozdział 85154**

#### **Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Plan 132 235,20 zł. wykonanie 117 166,95 zł. co stanowi 88,60% planu*

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia pełnomocnika, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za umowy zlecenia programów profilaktycznych, prowadzenie grupy wsparcia i programu „NOE” - wynagrodzenie terapeuty.
- zakup materiałów do realizowanych programów profilaktycznych (bądźcie trzeźwymi, zachowaj trzeźwy umysł, polsko-litewskie szlaki, jedną nogą w gimnazjum, obchody dni rodziny w szkołach, żyj zdrowo i bez używek, żyć radością bez nałogów, wakacyjny turniej piłki nożnej, bieg uliczny pn. „Nie nałogom”, spektakle profilaktyczne), prenumeraty, materiały biurowe, materiały edukacyjne itp.
- zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych, udział w wypoczynku zimowym i letnim realizacja programów „Tu i teraz”, „Pozostańmy bez nałogów”, „Mazurskim szlakiem”, pielgrzymka do Częstochowy na ogólnopolskie spotkania grup trzeźwościowych do sanktuarium w Studzienicznej itp.
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej
- podróże służbowe
- odpisy na ZFŚS

### **Dział 852 rozdział 85202**

#### **Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej**

*Plan 228 712,00 zł. wykonanie 228 599,87 zł. co stanowi 99,95% planu*

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami przebywa 10 osób. Średni miesięczny koszt pobytu wynosi 20 803,31 zł.



### **Dział 852 rozdział 85212**

#### **Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne**

*Plan 4 336 427,00 zł. wykonanie 4 313 873,23 zł. co stanowi 99,48% planu*

Poniesione wydatki na:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 39 094 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 385 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2 509 świadczeń, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 161 świadczeń oraz zaliczki alimentacyjne wypłacono 1 767 świadczeń.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów biurowych
- zakup energii /cieplnej, elektrycznej/, wody,
- zakup usług pozostałych, usługi bankowe tj: prowizje bankowe naliczane od wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, usługi pocztowe tj: porto od nadanych przekazem pocztowym zasiłków pielęgnacyjnych oraz za przesyłki listowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, serwis oprogramowania itp.,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów komputerowych.

### **Dział 852 rozdział 85213**

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

*Plan 12 420,00 zł. wykonanie 12 078,91 zł. co stanowi 97,25% planu*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku poprodukcyjnego (50 osób) i przekazano 285 świadczeń oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym dzieckiem (6 osób) i przekazano 72 świadczenia.

### **Dział 852 rozdział 85214**

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

*Plan 1 462 150,39 zł. wykonanie 1 438 969,21 zł. co stanowi 98,41% planu*

Wydatki na zadania zlecone gminie w tym:

- Zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub są w wieku poprodukcyjnym i nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury z ZUS-u. Obecnie tą formą pomocy objętych było 38 osób i wypłacono 220 świadczeń w kwocie 68 564,39 zł.

- Zasiłki celowe na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy, objęto pomocą 5 rodzin którym wypłacono świadczenia w kwocie 5 000,00 zł.

Zadania własne gminy w tym:

- Zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej spowodowanej dużym bezrobociem na terenie naszej gminy. Tą formą pomocy objęto 535 osób i rodzin. W okresie od stycznia do grudnia 2009r. wypłacono 3101 świadczeń przyznanych decyzjami, w kwocie 1 163 190,93 zł.
- Zasiłki wypłacane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności tą formą objętych było 37 osób wypłacono 167 świadczeń.

Wydatki ze środków własnych gminy w tym:

- Zasiłki jednorazowe na zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze tj. zakup lekarstw dla 240 osób i rodzin oraz zasiłki celowe specjalne dla 44 osób i rodzin w kwocie 144 098,51 zł.
- Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe objęto 1 osobę która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
- Zakup usług zdrowotnych, pokryto koszty badania osoby z zaburzeniami psychicznymi dla 4 osób.
- Zakup usług pozostałych, pokryto koszty dojazdu lekarza do podopiecznego.

#### **Dział 852 rozdział 85215**

#### **Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe**

*Plan 707 000,00 zł. wykonanie 704 431,66 zł. co stanowi 99,64% planu*

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie 700 581,46 zł.

Ilość gospodarstw domowych którym wypłacono dodatki mieszkaniowe w 2009 roku szt.:

- Styczeń 381
- Luty 394
- Marzec 401
- Kwiecień 394
- Maj 393
- Czerwiec 400
- Lipiec 404
- Sierpień 392
- Wrzesień 390
- Październik 374
- Listopad 372
- Grudzień 363

Razem wypłacono 4 658 dodatków mieszkaniowych.

Średni dodatek mieszkaniowy na jedno gospodarstwo domowe wypłacony w 2009 roku wyniósł 150,40 zł. Pobrana prowizja z tytułu wypłat dodatków w kwocie 3 850,20 zł.

#### **Dział 852 rozdział 85219**

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

*Plan 312 396,00 zł. wykonanie 312 343,02 zł. co stanowi 99,98% planu*

Wydatki w tym na:

- Ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą dla pracowników socjalnych
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy,
- zakup materiałów biurowych takich jak: druki, książki pocztowe, prenumerata, skoroszyty, segregatory, długopisy, drukarka, oraz materiały biurowe,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych, usługi bankowe tj: prowizje bankowe naliczane od wypłat gotówkowych zasiłków okresowych, jednorazowych, stałych z pomocy społecznej, usługi pocztowe tj: porto od nadanych przekazem pocztowym zasiłków stałych oraz za przesyłki listowe, usługi transportowe żywności, inne: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz szkolenia pracowników.

#### **Dział 852 rozdział 85228**

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

*Plan 120 000,00 zł. wykonanie 120 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

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

#### **Dział 852 rozdział 85295**

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

*Plan 442 500,00 zł. wykonanie 414 498,88 zł. co stanowi 93,67% planu*

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących. Tą formą pomocy objętych było 655 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wypłacono 83 804 świadczenia jako zasiłek celowy na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” razem w kwocie 303 000,00 zł.

W roku 2009 do prac społeczno-użytecznych skierowano 1 050 osób. Ogółem wypłaty dokonano na kwotę 271 556,40 zł., z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 162 767,52 zł. Pozostałe koszty poniesiono z własnych środków.

Koszty usług bankowych tj. prowizja od wypłat gotówkowych za prace społeczno użyteczne w kwocie 2 710,00 zł.

### **Dział 853 rozdział 85395**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność**

*Plan 290 400,00 zł. wykonanie 290 400,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Przyznana dotacja rozwojowa realizacja programu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach, poniesione wydatki między innymi na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługa projektu,
- koszty stworzenia strony internetowej oraz administrowanie strony,
- zakup materiałów dydaktycznych,
- zakup laptopów,
- zakup materiałów papierniczych oraz komputerowych.

### **Dział 854 rozdział 85401**

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

*Plan 442 609,00 zł. wykonanie 433 839,58 zł. co stanowi 98,02% 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 117 757,00 zł. wykonanie 117 292,01 zł.
- ZS Drygały plan 103 737,00 zł. wykonanie 97 269,70 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 5 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 216 115,00 zł. wykonanie 214 277,87 zł.

### **Dział 854 rozdział 85415**

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

*Plan 692 033,00 zł. wykonanie 677 348,34 zł. co stanowi 97,88% planu*

Pomoc materialna dla uczniów na:

- wypłacono od stycznia do czerwca stypendia w kwocie 627 124,00 zł. dla 1 408 uczniów, średnia kwota pomocy na jednego ucznia 445,40 zł.
- oraz udzielono zasiłków dla 21 uczniów na kwotę 6 919,00 zł.

ZS Drygały plan 12 820,00 zł. wykonanie 11 400,64 zł.

SP Kumielsk plan 2 670,00 zł. wykonanie 1 860,00 zł.

SP Biała Piska plan 11 460,00 zł. wykonanie 10 050,00 zł.

SP Bemowo Piskie plan 6 790,00 zł. wykonanie 3 157,70 zł.

SP Koźuchy plan 4 610,00 zł. wykonanie 3 180,00 zł.

SP Skarzyn plan 2 560,00 zł. wykonanie 2 410,00 zł.

ZOPO plan 634 043,00 zł. wykonanie 634 043,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 17 080,00 zł. wykonanie 11 247,00 zł.

### **Dział 900 rozdział 90001**

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

*Plan 536 360,00 zł. wykonanie 348 332,85 zł. co stanowi 64,94% planu*

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” oraz wykonanie map do celów inwestycyjnych.

Wykonano dokumentację:

- kanalizacja sanitarna Kumielsk, Szkowy, Radysy,
- kanalizacja sanitarna Bemowo Piskie Drygały,
- wykonanie studium wykonalności Masterplan.
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej,
- budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo, Nowe Drygały, Sulimy.

### **Dział 900 rozdział 90002**

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

*Plan 925 532,00 zł. wykonanie 925 532,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

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

### **Dział 900 rozdział 90003**

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

*Plan 76 800,00 zł. wykonanie 39 505,45 zł. co stanowi 51,44% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup piasku do posypywania chodników,
- wywóz śmieci z terenu miasta i wsi,
- zakup materiałów do prac porządkowych, paliwa do odśnieżarek,
- koszty wycinki drzew i krzewów.

### **Dział 900 rozdział 90004**

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

*Plan 45 000,00 zł. wykonanie 44 930,80 zł. co stanowi 99,85% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup doniczek, sadzonek kwiatów na klomby oraz krzewy,
- narzędzi do wykonywanych prac przy sadzeniu i pielęgnowaniu zieleni,
- zakup paliwa oraz elementów do kosiarek spalinowych,
- koszt transportu wyrobów betonowych oraz koszty napraw kosiarek spalinowych,
- formowanie koron drzew.

**Dział 900 rozdział 90013**

**Gospodarka komunalna - schroniska dla zwierząt**

*Plan 50 000,00 zł. wykonanie 48 000,00 zł. co stanowi 96,00% planu*

Poniesione wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**Dział 900 rozdział 90015**

**Gospodarka komunalna - oświetlenie placów i dróg**

*Plan 649 000,00 zł. wykonanie 547 160,66 zł. co stanowi 84,31% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup oprav oświetlenia ulicznego,
- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- wykonanie dokumentacji oraz kosztorysów budowy oświetlenia ulicznego,
- dobudowa linii oświetlenia w miejscowości Zaskwierki,
- remont oświetlenia w Skarżynie,
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego: ciąg pieszy w Białej Piskiej, Komorowo, ul. Prusa w Białej Piskiej, ul. Zielona w Drygałach,
- zakup pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego.

**Dział 900 rozdział 90095**

**Gospodarka komunalna - pozostała działalność**

*Plan 429 700,00 zł. wykonanie 401 733,45 zł. co stanowi 93,49% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup podstaw żelbetonowych oraz listew do ławek, itp.,
- media - plac targowy Biała Piska,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z targowiska w Białej Piskiej i Drygałach,
- wniesienie wkładów do spółek ZEC oraz ZWIK w Białej Piskiej,
- wydatki inwestycyjne w tym dokumentacja zagospodarowania terenu wokół stawu, dokumentacja techniczna modernizacji fontanny w Białej Piskiej.

**Dział 921 rozdział 92109**

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

*Plan 1 429 048,00 zł. wykonanie 1 216 312,81 zł. co stanowi 85,11% planu*

Poniesione wydatki na:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej w kwocie 532 000,00 zł.
2. wydatki związane ze świetlicami wiejskimi między innymi, na:
  - wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, usługa plantowania terenu przy świetlicy w Bełczącu oraz Szkodach,
  - zakup energii do świetlic wiejskich,

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: stół do ping ponga świetlica w Bemowie Piskim, stoły i krzesła, materiały do remontu (świetlicy w Kożuchach, Bełczącu, Bemowie Piskim, Kowalewie), stół do gry w piłkarzyki, zakup stroi oraz sprzętu grającego z przeznaczeniem dla MGOK, środki czystości do świetlic, materiały do remontu ogrodzenia przy świetlicy w Szkodach,
- umowa zlecenie wraz ze składkami ZUS za nadzór inwestorski nad remontami i ogrzewaniem kominkowym w świetlicach,
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup map - wiaty przy świetlicach wiejskich,
- remont w świetlic: w Bemowie Piskim, Myszkach, Zalesiu oraz Kowalewie,
- dokumentacja kosztorysowa na remont świetlicy w Zalesiu,
- wykonanie ogrzewania kominkowego oraz remont świetlic wiejskich w miejscowościach Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo,
- w miejscowościach Pogorzel Wielka, Sulimy oraz Orłowo wykonano wiaty drewniane wraz z termomodernizacją budynków świetlic,
- rozpoczęto budowę Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach wraz z zagospodarowaniem terenu.

#### **Dział 921 rozdział 92116**

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

*Plan 224 000,00 zł. wykonanie 224 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu*  
 Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek w Białej Piskiej i Drygałach.

#### **Dział 926 rozdział 92601**

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

*Plan 80 000,00 zł. wykonanie 32 815,71 zł. co stanowi 41,02% planu*  
 Poniesione wydatki na zakup stadionu miejskiego w Białej Piskiej oraz sporządzenie dokumentacji modernizacji stadionu.

#### **Dział 926 rozdział 92605**

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

*Plan 207 926,00 zł. wykonanie 191 806,84 zł. co stanowi 92,25% planu*

Wydatki w tym:

- Przyznano dotacje dla klubów sportowych MLKS „ZNICZ”, ULKS „DERBY”, UKS ORZEŁ, ULKS „ISKRA”, Klub Szachowy przekazane dotacje w kwocie 110 000,00 zł.
- Zakup piłek oraz dyplomów na turniej sołectw, puchary, bramek do gry w piłkę nożną, itp.
- Zakup usług transportowych - przewozy na zawody sportowe.
- Wykonanie boisk.
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie NW związane z działalnością sportową.

## **Dział 926 rozdział 92695**

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

Plan 441 500,00 zł. wykonanie 416 404,37 zł. co stanowi 94,32% planu.

Wydatki w tym:

- Zakup piasku na place zabaw.
- Zakup usług w tym transport piasku na place zabaw, wywóz nieczystości, koszty badania wody jeziora w miejscowości Kumielsk.
- Opłata czynszu dzierżawnego Nadleśnictwu Drygały działka nad jeziorem Roś,  
Wydatki inwestycyjne w kwocie 380 480,09 zł. w tym na:
  - a) dokumentacją zagospodarowania terenu placów zabaw oraz zakup elementów zabawowych w miejscowościach Biała Piska Osiedle Witosa oraz Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkozy, Kożuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo,
  - b) sporządzenie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu plaży miejskiej w Rudzie nad jeziorem Roś,
  - c) wykonanie pomostu oraz zjazdu do wodowania łodzi nad jeziorem Roś,
  - d) zagospodarowanie terenu plaży miejskiej Ruda oraz Sokoły Jeziorne.

## **FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wpływy z tytułu opłat w 2009 r. wyniosły 179 967,34 zł., natomiast wydatki wyniosły 289 727,31 zł.

Poniesione wydatki między innymi, na:

- zakup worków foliowych i rękawic - sprzątanie Warmii i Mazur,
- wywóz odpadów zebranych podczas akcji sprzątania Warmii i Mazur
- zakup i dostawa koszy betonowych ulicznych,
- poniesione koszty usuwania dzikich wysypisk,
- dofinansowanie z GFOŚiGW zadań inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacji budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygały, Kumielsk-Szkody-Radysy, oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej.

**BURMISTRZ**

mgr inż. **Bogusław Stanisław Szamowski**



## DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>890 439,57</b>	<b>890 439,57</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	890 439,57	890 439,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe	890 439,57	890 439,57	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 916,74</b>	<b>89,17%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 916,74	89,17%
		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	10 000,00	8 916,74	89,17%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>39,23</b>	<b>0,02%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	39,23	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,23	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 484 844,00</b>	<b>1 713 439,81</b>	<b>68,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 844,00	1 713 439,81	68,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 200,00	10 691,24	66,00%
		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	40 000,00	48 781,88	121,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 800,00	296 802,39	69,54%
		0830	Wpływy z usług	1 961 844,00	1 299 825,67	66,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 337,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,45	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 815,35</b>	<b>54,54%</b>
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	21 815,35	54,54%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 815,35	54,54%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>112 055,40</b>	<b>100,95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 000,00	112 055,40	100,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	111 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 055,40	0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>20 061,00</b>	<b>20 056,01</b>	<b>99,98%</b>
	75101		Urzędy naczelne	1 970,00	1 970,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00	1 970,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 091,00	18 086,01	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 091,00	18 086,01	99,97%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>5 470 910,20</b>	<b>5 541 358,48</b>	<b>101,29%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	10 000,00	9 632,07	96,32%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 622,37	96,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,70	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 792 373,00	1 925 428,61	107,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 426 545,00	1 551 667,81	108,77%
	0320	Podatek rolny	9 200,00	8 601,00	93,49%
	0330	Podatek leśny	322 000,00	332 966,00	103,41%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 628,00	24 388,00	99,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 805,80	78,06%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 500,00	1 307 508,14	105,91%
	0310	Podatek od nieruchomości	589 500,00	587 627,62	99,68%
	0320	Podatek rolny	406 000,00	420 185,41	103,49%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	18 830,51	94,15%
	0340	Podatek od środków transport.	71 500,00	64 492,97	90,20%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	18 691,04	124,61%
	0370	Podatek od psów	1 500,00	1 100,00	73,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 105,00	123,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	2 750,00	39,29%
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	95 000,00	157 975,00	166,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 750,59	123,75%
75618		Wpływy z innych opłat	160 685,20	169 956,96	105,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 888,50	89,78%
	0480	Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 685,20	125 068,46	112,99%
75621		Udziały gminy w podatkach	2 273 352,00	2 128 832,70	93,64%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 233 352,00	2 030 057,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	98 775,70	246,94%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 917 996,00</b>	<b>17 904 649,04</b>	<b>99,93%</b>
75801		Część oświatowa subwencji	10 221 047,00	10 221 047,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 221 047,00	10 221 047,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji	6 526 534,00	6 526 534,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 534,00	6 526 534,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia	35 000,00	21 653,04	61,87%
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	21 653,04	61,87%
75831		Część równoważąca subwencji	1 135 415,00	1 135 415,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 135 415,00	1 135 415,00	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>488 814,00</b>	<b>472 688,02</b>	<b>96,70%</b>
80101		Szkoły podstawowe	22 303,00	30 867,61	138,40%
	0830	Wpływy z usług	17 350,00	18 775,52	108,22%
	0920	Pozostałe odsetki		7 138,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 953,00	4 953,25	100,01%
80104		Przedszkola	100 000,00	89 610,02	89,61%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	88 856,99	88,86%
	0920	Pozostałe odsetki		753,03	
80110		Gimnazja	30 720,00	37 475,84	121,99%
	0830	Wpływy z usług	30 720,00	36 110,75	117,55%
	0920	Pozostałe odsetki		1 365,09	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00	2 706,66	24,61%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 706,66	24,61%
80148		Stołówki szkolne	324 527,00	312 027,89	96,15%
	0830	Wpływy z usług	324 527,00	312 027,89	96,15%
80195		Pozostała działalność	264,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	264,00	0,00	0,00%

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 058 202,39</b>	<b>6 019 238,95</b>	<b>99,36%</b>
85212		Świadczenia rodzinne	4 336 427,00	4 330 525,00	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 651,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 336 427,00	4 313 873,23	99,48%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 420,00	12 078,91	97,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 070,00	7 956,97	98,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 350,00	4 121,94	94,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 312 150,39	1 290 239,74	98,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 564,39	73 564,39	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 238 586,00	1 216 675,35	98,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 205,00	153 395,30	93,42%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 223,63	28,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 205,00	149 171,67	99,98%
85295		Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	233 000,00	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>290 400,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>100,00%</b>
85395		Pozostała działalność	290 400,00	290 400,00	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	246 840,00	246 840,00	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 560,00	43 560,00	100,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>692 033,00</b>	<b>677 348,34</b>	<b>97,88%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	692 033,00	677 348,34	97,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	692 033,00	677 348,34	97,88%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>335 000,00</b>	<b>310 253,70</b>	<b>92,61%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	264 577,00	91,55%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 000,00	264 577,00	91,55%
	90015		46 000,00	45 676,70	99,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	45 676,70	99,30%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 737,74</b>	<b>173,8%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	737,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,74	
92195			1 000,00	1 000,00	100,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 060 700,16</b>	<b>33 984 436,38</b>	<b>96,93%</b>
		Dochody własne	6 224 910,20	5 916 040,04	95,04%
		Subwencje	17 882 996,00	17 882 996,00	100,00%
		Dotacje w tym:	8 336 399,96	8 252 184,47	98,99%
		na zadania zlecone	5 439 561,96	5 416 890,17	99,58%
		inne	2 616 394,00	1 933 215,87	73,89%

## WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>949 939,57</b>	<b>906 655,57</b>	<b>95,44%</b>
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	6 874,80	13,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 874,80	13,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 841,20	98,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 841,20	98,24%
	01095		Pozostała działalność	890 439,57	890 439,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112,63	7 112,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,01	1 074,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,26	174,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,07	3 203,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641,41	4 641,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	872 979,98	872 979,98	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	201,01	201,01	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 053,20	1 053,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 747 760,60</b>	<b>1 890 321,26</b>	<b>68,79%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	974 000,00	972 224,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkam samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974 000,00	972 224,00	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 260,60	874 307,78	52,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	228,16	18,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	39,20	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 270,00	12 789,29	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 160,00	151 499,47	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	697 216,60	482 878,84	69,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 400,00	192 750,26	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 774,00	3 774,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 010,00	8 009,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 200,00	22 339,56	3,80%
	60095		Pozostała działalność	103 500,00	43 789,48	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 530,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 310,70	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	25 948,78	35,45%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 376 091,00</b>	<b>3 762 883,20</b>	<b>85,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 091,00	3 762 883,20	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 704,07	34,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	292,78	14,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 511,65	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	113 042,82	94,20%
		4260	Zakup energii	890 044,00	833 873,77	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 346 854,00	1 964 616,67	83,71%

	4300	Zakup usług pozostałych	766 400,00	660 670,90	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii			
			5 000,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 127,79	78,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 793,00	173 042,75	79,8%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 999,00</b>	<b>162 329,61</b>	<b>73,79%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 999,00	4 804,20	8,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	412,20	4,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	4 392,00	9,34%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 300,00	95 877,81	95,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	95 877,81	95,59%
	71035	Cmentarze	61 700,00	61 647,60	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 647,60	99,92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 599 286,00</b>	<b>3 447 781,51</b>	<b>95,79%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 639,00	156 391,75	93,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 189,00	103 399,52	96,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	17 772,54	87,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 684,54	83,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	13 713,78	89,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 549,00	5 565,77	73,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	497,40	99,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	478,08	95,62%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 820,00	142 577,59	99,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 840,00	133 737,49	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 628,48	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 666,06	97,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,56	95,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 988,60	99,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 370,00	1 366,40	99,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 213,00	3 086 211,87	95,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	3 560,00	51,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 400,00	1 616 922,62	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 620,00	151 617,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 937,00	247 408,39	92,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 120,00	67 443,97	74,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 600,00	116 469,00	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	49 732,37	81,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 957,00	182 378,91	99,14%
	4260	Zakup energii	109 500,00	109 189,98	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 339,00	83,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	264 445,69	98,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 462,36	86,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 910,35	99,25%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	16 853,74	99,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 019,23	90,19%
	4430	Różne opłaty i składki	28 950,00	28 701,27	99,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 079,00	137 022,11	97,82%
	4530		100,00	55,48	55,48%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	13 741,80	92,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	6 264,04	69,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 400,00	33 222,19	96,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 452,37	99,65%
75095		Pozostała działalność	62 614,00	62 600,30	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 246,80	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	26 810,00	26 800,25	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,00	53,25	98,61%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 061,00</b>	<b>20 056,01</b>	<b>99,98%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,06	253,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,06	41,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,88	1 675,88	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 091,00	18 086,01	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 282,00	10 281,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,57	462,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,03	75,01	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,40	3 063,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 618,68	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	388,00	386,70	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	565,01	99,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	526,00	525,31	99,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,00	108,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>587 051,05</b>	<b>577 026,89</b>	<b>98,29%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	16 963,80	94,24%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	16 963,80	94,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na difinansowanie własnych zadań inwetycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	469 107,05	463 699,98	98,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 067,00	102 059,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	142,60	47,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,80	9,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 300,01	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 257,05	96 020,88	99,75%
	4260	Zakup energii	5 300,00	4 749,45	89,61%
	4270	Zakup usług remontowych	167 900,00	165 924,62	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 383,00	23 581,87	92,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 050,54	87,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 196,09	85,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 764,25	92,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	65 900,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	944,00	943,29	99,92%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,06	399,06	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	44,94	44,23	99,19%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 965,82	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 965,82	99,15%
75495		Pozostała działalność	45 000,00	41 454,00	92,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 454,00	92,12%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>89 000,00</b>	<b>83 117,80</b>	<b>93,39%</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 000,00	83 117,80	93,39%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 768,24	88,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	725,80	72,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 823,76	99,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>243 000,00</b>	<b>191 806,13</b>	<b>78,93%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	191 806,13	78,93%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	243 000,00	191 806,13	78,93%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 648 780,00</b>	<b>13 318 876,14</b>	<b>97,58%</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 985 858,00	6 839 557,77	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 051,00	330 345,69	94,37%
	3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 956,00	3 814 125,92	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 018,00	286 014,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 914,00	661 717,50	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 376,00	102 708,70	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 776,00	16 859,50	81,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 087,00	292 441,63	99,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	13 774,60	93,07%
	4260	Zakup energii	435 629,00	404 061,82	92,75%
	4270	Zakup usług remontowych	412 693,00	412 486,53	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 290,00	97 360,72	92,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 510,00	5 917,49	78,79%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 307,00	13 119,30	91,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00	5 733,98	67,24%
	4430	Różne opłaty i składki	22 058,00	16 713,07	75,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 324,00	311 324,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 882,00	12 455,61	96,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 440,00	11 178,09	83,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 619,00	30 619,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 404,00	541 193,96	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 001,00	35 129,44	90,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 849,00	361 305,09	92,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 524,00	26 521,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 652,00	65 211,48	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 425,00	10 305,10	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 668,19	98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 053,00	24 053,00	100,00%
80104		Przedszkola	449 476,00	428 604,22	95,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 979,00	8 609,07	78,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 515,00	214 913,12	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,00	16 273,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	34 801,90	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	5 455,02	98,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 682,00	23 469,98	81,83%
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	33 086,26	78,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 072,00	28 071,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 880,00	26 879,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 131,00	6 746,98	94,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	568,78	86,18%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 244,00	1 141,31	91,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,40	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	314,00	39,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 348,00	20 348,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 087,00	3 085,57	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	650,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 723 997,00	3 709 831,20	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 609,00	195 321,57	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 895,00	2 381 954,92	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 980,00	160 979,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 803,00	316 847,12	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 038,00	61 269,93	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 584,00	36 254,98	96,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 166,00	9 165,79	100,00%
	4260	Zakup energii	230 267,00	230 266,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 003,00	31 947,99	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 524,55	97,10%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 824,95	91,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 071,55	89,30%
	4430	Różne opłaty i składki	6 568,00	6 568,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 128,00	144 128,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 960,00	3 959,24	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 736,00	1 735,70	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	121 551,46	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 679,00	664 866,28	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 781,71	96,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	652 379,00	626 455,57	96,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 629,00	84,40%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 375,00	442 651,40	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 395,00	303 341,64	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 947,00	22 946,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 254,00	48 278,30	96,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 666,00	7 555,81	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,00	14 999,68	81,51%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 673,34	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 024,00	8 125,08	90,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 493,68	99,75%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 303,94	92,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	525,50	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	479,48	63,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,00	9 753,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 158,00	6 157,75	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 547,48	94,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 838,00	37 502,97	67,16%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	434,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 002,00	24 127,91	60,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 551,00	6 461,85	85,58%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 080,00	1 578,86	75,91%
80148		Stołówki szkolne	707 889,00	654 668,34	92,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 365,00	246 339,98	93,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 927,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 551,00	38 969,69	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	5 526,28	85,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 391,00	18 676,38	80,32%
	4220	Zakup środków żywności	315 311,00	289 183,44	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	182,81	58,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 048,00	25 082,00	96,29%
80195		Pozostała działalność	264,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	264,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 235,20</b>	<b>120 416,95</b>	<b>87,11%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 250,00	54,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,00	81,25%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 235,20	117 166,95	88,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 479,86	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 958,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 039,04	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	693,26	86,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	12 766,71	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	36 018,86	80,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 484,20	29 388,58	90,47%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 207,10	80,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,50	17,10%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	294,00	58,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	236,00	23,60%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 621 605,39</b>	<b>7 544 794,78</b>	<b>98,99%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	228 712,00	228 599,87	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 712,00	228 599,87	99,95%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 427,00	4 313 873,23	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	4 178 334,00	4 157 360,44	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 745,00	87 744,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 206,00	41 226,42	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00	2 180,26	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,28	99,53%
	4260	Zakup energii	1 787,00	1 787,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 264,00	10 699,46	94,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	242,00	242,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	570,27	95,05%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	895,00	895,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00	3 038,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 387,30	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 196,00	1 196,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 420,00	12 078,91	97,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 420,00	12 078,91	97,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 462 150,39	1 438 969,21	98,41%
	3110	Świadczenia społeczne	1 457 519,39	1 434 338,25	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 074,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00	3 006,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	707 000,00	704 431,66	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	702 000,00	700 581,46	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 850,20	77,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 396,00	312 343,02	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 265,00	202 230,81	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 025,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 879,00	33 878,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 199,18	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	3 993,86	100,00%
	4260	Zakup energii	13 220,00	13 219,13	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 627,00	24 615,43	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485,00	485,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 699,00	1 698,35	99,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 790,00	1 790,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,80	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 129,00	5 129,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	864,10	99,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	796,97	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 801,00	1 800,98	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	442 500,00	414 498,88	93,67%
	3110	Świadczenia społeczne	439 700,00	411 788,88	93,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 710,00	96,79%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 400,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	290 400,00	290 400,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 726,52	23 726,52	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,81	709,81	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,19	3 592,19	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	114,80	114,80	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	581,29	581,29	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	181 175,43	181 175,43	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 085,12	42 085,12	100,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,09	5 934,09	
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 820,00	5 820,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	16 934,84	16 934,84	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 204,91	2 204,91	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 521,00	7 521,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 134 642,00</b>	<b>1 111 187,92</b>	<b>97,93%</b>
	85401	Świetlice szkolne	442 609,00	433 839,58	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 645,00	28 612,59	93,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 751,00	294 406,58	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	20 395,20	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 835,00	52 706,19	96,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568,00	8 267,96	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 144,23	88,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	73,14	14,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 356,00	19 356,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	877,69	87,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	692 033,00	677 348,34	97,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	627 323,00	627 323,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 710,00	50 025,34	77,31%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 712 392,00</b>	<b>2 355 195,21</b>	<b>86,83%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 360,00	348 332,85	64,94%
	4270	Zakup usług remontowych	34 160,00	1 566,49	4,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 114,16	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	329 652,20	67,97%
	90002	Gospodarka odpadami	925 532,00	925 532,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 532,00	925 532,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 800,00	39 505,45	51,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 620,20	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	13 885,25	29,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	44 930,80	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 988,01	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 942,79	98,57%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	48 000,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	96,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00	547 160,66	84,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 830,22	99,75%
	4260	Zakup energii	356 000,00	344 177,79	96,68%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 122,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 826,15	91,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	44 204,50	35,94%
	90095	Pozostała działalność	429 700,00	401 733,45	93,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 598,00	33 678,38	87,25%
	4260	Zakup energii	2 000,00	994,41	49,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 204,66	96,94%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	318 000,00	318 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	11 954,00	36,01%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 653 048,00</b>	<b>1 440 312,81</b>	<b>87,13%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 048,00	1 216 312,81	85,11%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	529 171,00	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	417,88	13,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	49,00	2,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 021,83	71,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 070,00	73 260,24	76,26%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 065,86	76,89%
	4270	Zakup usług remontowych	396 000,00	359 445,24	90,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 749,39	57,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 978,00	146 832,38	95,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	73 299,99	36,65%
92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>729 426,00</b>	<b>641 026,92</b>	<b>87,88%</b>
92601			80 000,00	32 815,71	41,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	32 815,71	43,75%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	207 926,00	191 806,84	92,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 926,00	48 427,02	75,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 879,82	98,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	441 500,00	416 404,37	94,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 475,70	75,01%
	4260	Zakup energii	700,00	699,35	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 749,23	66,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	87 105,69	89,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 400,00	295 374,40	99,99%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 762 716,81</b>	<b>37 864 188,71</b>	<b>92,89%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 802 692,81	34 052 858,67	95,11%
		wynagrodzenia osobowe, bezoosobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 670 625,90	12 371 339,59	97,64%
		na obsługę długu j.s.t.	243 000,00	191 806,13	78,93%
		tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe	22 889 066,91	21 489 712,95	93,89%
		b) wydatki majątkowe	4 960 024,00	3 811 330,04	76,84%

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r.**  
**- przychody i rozchody budżetu**

w zł.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		35 060 700,16	33 984 436,38
2.	Planowane wydatki		40 762 716,81	37 864 188,71
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 702 016,65	-3 879 752,33
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 702 016,65</b>	<b>5 810 250,65</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 964 939,65</b>	<b>6 964 939,65</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 290 923,00	6 290 923,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	674 016,65	674 016,65
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 262 923,00</b>	<b>1 154 689,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 132 899,00	1 024 665,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 024,00	130 024,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*.) dotyczy tylko projektu

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>890 439,57</b>	<b>890 439,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>890 439,57</b>	<b>890 439,57</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	890 439,57	890 439,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112,63	7 112,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,01	1 074,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,26	174,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,07	3 203,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641,41	4 641,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	872 979,98	872 979,98	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,01	201,01	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 053,20	1 053,20	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 394,00	80 394,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	13 894,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 061,00</b>	<b>20 056,01</b>	<b>99,98%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,06	253,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,06	41,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,88	1 675,88	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 091,00	18 086,01	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 282,00	10 281,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,57	462,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,03	75,01	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,40	3 063,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 618,68	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	386,70	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	565,01	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	526,00	525,31	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,00	108,00	100,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 418 061,39</b>	<b>4 395 394,59</b>	<b>99,49%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 418 061,39</b>	<b>4 395 394,59</b>	<b>99,49%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 427,00	4 313 873,23	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4 178 334,00	4 157 360,44	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 745,00	87 744,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 206,00	41 226,42	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00	2 180,26	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,28	99,53%
		4260	Zakup energii	1 787,00	1 787,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 264,00	10 699,46	94,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	242,00	242,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	570,27	95,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	895,00	895,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00	3 038,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 387,30	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 196,00	1 196,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 070,00	7 956,97	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 070,00	7 956,97	98,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 564,39	73 564,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	73 564,39	73 564,39	100,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 439 561,96</b>	<b>5 416 890,17</b>	<b>99,58%</b>

Wydatki majątkowe w 2009 roku wyniosły 3 811 330,04 zł. co stanowi 10,07% do wykonania wydatków.

Wydatki majątkowe w 2009 roku według działu, rozdziału:

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo.						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 635 400,00</b>	<b>1 020 512,34</b>	<b>62,40%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	974 000,00	972 224,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.			
				974 000,00	972 224,00	99,82%
Udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego - dofinansowanie inwestycji:						
• przebudowa drogi powiatowej we wsi Kumielsk						
• przebudowa drogi powiatowej do wsi Zalesie						
• przebudowa chodników przy ul. Sikorskiego, Krótkiej, Dolnej, Słonecznej, Kajki, Wiśniowej i Różanej w Białej Piskiej						
• przebudowa placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej						
• przebudowa drogi powiatowej Świdry - Cibory.						
	60016		Drogi publiczne gminne	588 200,00	22 339,56	3,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 200,00	22 339,56	3,80%
Zakup pluga do ciągnika oraz posypywarki, pomiar - inwentaryzacja ciągu pieszego w Białej Piskiej.						
	60095		Pozostała działalność	73 200,00	25 948,78	35,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	25 948,78	35,45%
Zakup masztu z obudową do fotoradaru oraz znaków.						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 793,00</b>	<b>173 042,75</b>	<b>79,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 793,00	173 042,75	79,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 793,00	173 042,75	79,82%
Rata opłaty za nabycie budynku w Bemowie Piskim i Białej Piskiej, oraz zakup i montaż windy w ośrodku zdrowia w Białej Piskiej.						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>9,34%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	4 392,00	9,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	4 392,00	9,34%
Projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 554,00</b>	<b>13 505,62</b>	<b>99,64%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 452,37	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 452,37	99,65%
Zakup sprzętu nagłaśniającego.						
	75095		Pozostała działalność	54,00	53,25	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,00	53,25	98,61%
Wykonanie mapy do celów projektowych wykonania szaletu miejskiego.						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 900,00</b>	<b>157 354,00</b>	<b>97,80%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Udzielona pomoc finansowa na zakup podnośnika hydraulicznego oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu ratownictwa wodnego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Piszcu.						
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	65 900,00	65 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	65 900,00	100,00%
Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Kumielsk.						
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	41 454,00	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 454,00	92,12%
Zamontowano system monitoringu miejskiego w Białej Piskiej.						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 667,00</b>	<b>177 252,46</b>	<b>98,11%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 619,00	30 619,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 619,00	30 619,00	100,00%
Zakup bramek oraz kosiarki jezdnej w SP Białej Piskiej.						
	80110		Gimnazja	124 000,00	121 551,46	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	121 551,46	0,00%
Wykonanie placu manewrowego przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej.						
	80148		Stołówki szkolne	26 048,00	25 082,00	96,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 048,00	25 082,00	96,29%
Zakup 2 patelni dla ZS w Drygalech oraz piecyka komoekcyjnego PG w Białej Piskiej.						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 884 732,00</b>	<b>1 629 342,70</b>	<b>86,45%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00	329 652,20	67,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	329 652,20	67,97%

Wykonano dokumentację:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej,
- kanalizacja sanitarna Kumielsk, Szkoły, Radysy,
- kanalizacja sanitarna Bemowo Piskie Drygały,
- wykonanie studium wykonalności Masterplan.

90002		Gospodarka odpadami	925 532,00	925 532,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 532,00	925 532,00	100,00%
Wpłaty na rzecz związku gmin „Gospodarka Komunalna w Elku” z przeznaczeniem na budowę wysypiska śmieci w siedliskach k/Elku.					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	44 204,50	35,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	44 204,50	35,94%
Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysów budowy oświetlenia ulicznego, dobudowa linii oświetlenia w miejscowości Zaskwierki.					
90095		Pozostała działalność	351 200,00	329 954,00	93,95%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			
			318 000,00	318 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	11 954,00	36,01%
Wniesienie wkładów do spółek ZEC oraz ZWIK w Białej Piskiej, oraz dokumentacja zagospodarowania terenu wokół stawu, dokumentacja techniczna modernizacji fontanny w Białej Piskiej.					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>352 978,00</b>	<b>220 132,37</b>	<b>62,36%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 978,00	220 132,37	62,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 978,00	146 832,38	95,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	73 299,99	36,65%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>467 500,00</b>	<b>415 295,80</b>	<b>88,83%</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	32 815,71	43,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	32 815,71	43,75%
Poniesione wydatki na zakup stadionu miejskiego w Białej Piskiej oraz sporządzenie dokumentacji modernizacji stadionu.					
92695		Pozostała działalność	392 500,00	382 480,09	97,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	87 105,69	89,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 400,00	295 374,40	99,99%
Dokumentacja zagospodarowania terenu placów zabaw oraz zakup elementów zabawowych w miejscowościach Biała Piska Osiedle Wilosa oraz Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoty Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkoły, Kozuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo, b) sporządzenie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu plaży miejskiej w Rudzie nad jeziorem Roś, c) wykonanie pomostu oraz zjazdu do wodowania łodzi nad jeziorem Roś, d) zagospodarowanie terenu plaży miejskiej Ruda oraz Sokoty Jeziorne.					
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 960 024,00</b>	<b>3 811 330,04</b>	<b>76,84%</b>



## **Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za 2009 r.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej osiągnął przychody w kwocie 561.148,90 z tego:

- dotacje z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury – 532,000
- Zaciągnięty kredyt – 40.000 zł.
- dochody własne za: wynajem pomieszczeń, darowizny, organizacja imprez, odsetki od środków na rachunku bankowym, opłata za zajęcia, dzierżawa – 29.148,90

Koszty realizacji zadań za 2009 r. wyniosły 529.190,25 zł, z tego:

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> (ujęto podwyżki płac, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, dodatki za pracę w godzinach nocnych)	264.706,09
2.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> (pochodne od wynagrodzeń i nagrody, dodatki za pracę w godz. nocnych)	43.270,08
3.	<b>Składki na fundusz pracy</b> (pochodne od wynagrodzeń, nagrody, dodatki za pracę w godz. nocnych)	6.411,98
4.	Umowy o dzieło i umowy zlecenie	25.250,00
5.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> (zakup sprzętu muzycznego, materiałów biurowych, zakup komputerów, zakup nagród na imprezy organizowane przez MGOK w Białej Piskiej, zakup znaczków oraz środków czystości, materiałów metodycznych, wyposażenie szatni na dolnym holu)	54.542,73
6.	<b>Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (budynek MGOK i Park Miejski)</b>	57.987,28
7.	<b>Zakup usług pozostałych</b> (prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, opłata za przesyłki transportowe, aktualizacja gaśnic, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania techniczne budynku, usługi kominiarskie)	61.732,60
8.	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	161,00
9.	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.</b> Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK w Białej Piskiej i abonament telefoniczny	1.981,42

10.	<b>Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży)</b>	1.884,48
11.	<b>Odpisy na ZFŚS (9 pracowników – pełen etat i 2 emerytów)</b>	9.334,00
12.	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero</b>	136,15
13.	<b>Odsetki od zaciągniętego kredytu</b>	616,29
14.	<b>Szkolenia pracowników</b>	600,00
15.	<b>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz dzieci biorących udział w imprezach zorganizowanych przez MGOK i wyjeżdżających na turnieje</b>	576,15
<b>RAZEM</b>		<b>529.190,25</b>

Saldo początkowe	-31.172,93
Dotacja z budżetu gminy	532.000,00
Dochody własne	29.148,90
Koszt realizacji zadań	529.190,25
Zwrot niewykorzystanej dotacji (dn. 30.12.2009)	2.829,00
Saldo na dzień 31.12.2009 r.	-2.043,28

**KSIĘGOWA**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Białej Piskiej  
*Anna Szczech*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Białej Piskiej  
*mgr Hanna Zawalich*

## Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej za 2009 rok

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej osiągnęła przychody w kwocie 242.200,66 zł z tego:

- dotacje z budżetu gminy – 224.000 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 2.740,00 zł.
- koszty upomnień i zwroty za zagubione książki oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, wpłaty na wydanie książki, dochody ze sprzedaży książki, wynajem pomieszczeń – 15.460,66 zł.

Koszty realizacji zadań za 2009 r. wyniosły 233.620,95 zł, z tego:

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, dodatki za pracę w godzinach nocnych)	148.481,80
2.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> (pochodne od wynagrodzeń i nagrody, dodatki za pracę godz. nocnych)	23.594,64
3.	<b>Składki na fundusz pracy</b> (pochodne od wynagrodzeń, nagrody, dodatki za pracę w godz. nocnych)	3.621,15
4.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie, Głośne czytanie nocą)	4.033,66
5.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> (zakup materiałów biurowych, prenumerata gazet do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygałach, zakup folii do obkładania książek, opał do filii bibliotecznej w Drygałach, zakup komputerów, zakup tonerów do ksero, zakup taśmy do faksu, zakup nagród na imprezy organizowane przez MGBP w Białej Piskiej, zakup znaczków oraz środków czystości)	11.833,76
6.	<b>Zakup księgozbioru</b> do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygałach	5.989,81
7.	<b>Zakup energii elektrycznej filii w Drygałach</b>	599,57
8.	<b>Zakup usług pozostałych</b> (prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, opłata za przesyłki transportowe, aktualizacja gaśnic. Koszty poniesione z wydaniem i promocją książki „Biała Piska dawniej”)	23.831,78
9.	<b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	2.034,96
10.	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.</b> Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w	1.497,81

	Białej Piskiej i filii w Drygwałach	
11.	<b>Podróże służbowe pracowników</b> (zwrot kosztów podróży)	930,83
12.	<b>Odpisy na ZFŚS</b> (5 pracowników – pełen etat i 5 emerytów)	5.834,00
13.	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero</b>	127,35
14.	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b> (zakup tuszu do drukarek, przedłużenie licencji programu ESET NOD32 Antivirus)	933,83
15.	<b>Różne opłaty i składki</b> (ubezpieczenie sprzętu i księgozbioru)	276,00
	<b>RAZEM</b>	<b>233.620,95</b>

Saldo początkowe	2.774,56
Dotacja z budżetu gminy	224.000,00
Dochody własne	15.460,66
Dotacja MKiDN	2.740,00
Koszty realizacji zadań za 2009 r.	233.620,95
Saldo na dzień 31.12.2009 r.	11.354,27

Powyższe środki zostały zgromadzone na rachunku bankowym.

**KSIĘGOWA**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Białej Piskiej  
*Anna Szczech*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Białej Piskiej  
*mgr Hanna Zawalich*