

ZARZĄDZENIE NR 242/1/2016
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 10 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/1/2016
 Burmistrza Białej Piskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 493,96	1 127 293,96	100,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 126 493,96	1 126 493,96	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	1 126 493,96	1 126 493,96	100,00
020			Leśnictwo	13 210,00	9 753,44	73,83
	02001		Gospodarka leśna	13 210,00	9 753,44	73,83
		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	13 210,00	9 753,44	73,83
600			Transport i łączność	275 442,00	279 211,34	101,37
	60016		Drogi publiczne gminne	275 442,00	279 211,34	101,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 847,40	256,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 442,00	192 442,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	43 068,16	97,88
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	30 809,41	90,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 841 331,00	2 255 638,21	79,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 841 331,00	2 255 638,21	79,39

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	11 712,09	106,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	19 537,79	150,29
		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	71 331,00	65 791,56	92,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	806 000,00	604 891,21	75,05
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 409 585,56	78,31
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 824,53	112,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	127 295,47	101,84
710			Działalność usługowa	30 000,00	23 333,65	77,78
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	23 333,65	77,78
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 333,65	77,78
750			Administracja publiczna	103 396,00	98 463,21	95,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 508,00	86 551,40	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 508,00	86 508,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 263,76	62,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 239,76	62,40
	75095		Pozostała działalność	6 888,00	5 648,05	82,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 888,00	5 648,05	82,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 535,00	93 222,44	99,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 183,00	44 173,44	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 183,00	44 173,44	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 707,00	25 547,00	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	25 707,00	25 547,00	99,38

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 595,00	21 452,00	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 595,00	21 452,00	99,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900,00	4 918,33	100,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 900,00	4 918,33	100,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 034,00	100,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	884,33	98,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 635 660,00	8 275 033,05	95,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 660,71	120,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 660,71	120,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 564 400,00	2 499 642,85	97,47
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 024 126,53	96,39
		0320	Podatek rolny	11 070,00	8 722,30	78,79
		0330	Podatek leśny	419 000,00	437 893,10	104,51
		0340	Podatek od środków transportowych	29 330,00	28 195,00	96,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	624,72	12,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 000,00	1 916 271,79	86,98
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	880 189,16	88,02
		0320	Podatek rolny	877 500,00	734 015,39	83,65
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 219,80	100,85
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	76 347,10	95,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	10 240,47	56,89
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00	125,00	25,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	15 065,00	94,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	161 092,50	100,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 265,99	85,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 711,38	43,56

	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	200 440,00	195 161,08	97,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 662,00	81,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 440,00	153 159,08	101,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 659 820,00	3 654 296,62	99,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 534 820,00	3 565 582,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	88 714,62	70,97
758			Różne rozliczenia	19 815 986,61	19 809 903,84	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 946 332,00	10 946 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 946 332,00	10 946 332,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 831 472,00	7 831 472,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 472,00	7 831 472,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 423,61	36 340,84	85,66
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 917,23	59,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 188,36	19 188,36	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 235,25	8 235,25	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	995 759,00	995 759,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	995 759,00	995 759,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 289 944,41	1 140 675,60	88,43
	80101		Szkoły podstawowe	71 353,82	72 759,05	101,97
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 103,24	124,13
		0920	Pozostałe odsetki	215,00	284,45	132,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 662,44	11 760,19	121,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 336,38	48 971,17	97,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 640,00	8 640,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 193,00	163 193,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 385,00	6 385,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 808,00	156 808,00	100,00

			(związków gmin)			
	80104		Przedszkola	331 400,00	283 321,04	85,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	70 034,50	99,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	1 000,00	2,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	211 223,32	96,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	-
	80110		Gimnazja	49 957,33	48 888,84	97,86
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,10	6,10	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 236,60	5 242,10	84,05
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,69	50,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 490,65	4 490,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 623,98	38 599,30	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 104,91	82,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 104,91	82,10
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	0,00	209,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,36	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 538,00	567 111,41	85,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 240,00	23 735,00	81,17
		0830	Wpływy z usług	635 298,00	543 376,41	85,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 502,26	1 087,40	24,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 502,26	1 087,40	24,15

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	396,00	396,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	396,00	396,00	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	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 140 781,00	8 082 211,73	79,70
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 792,19	93,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 792,19	93,07
	85206		Wspieranie rodziny	70 125,00	70 125,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 125,00	70 125,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 144,00	4 776 577,65	98,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1,16	2,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 992,53	124,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 500,00	25 771,01	90,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 840 594,00	4 745 812,95	98,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 358,00	68 348,62	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 026,00	35 257,28	97,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 332,00	33 091,34	99,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 212 863,00	2 392 009,74	56,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 863,00	2 392 009,74	99,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 471,00	2 274,93	92,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00	2 274,93	92,07
	85216		Zasiłki stałe	341 074,00	224 485,81	65,82

		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 687,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 387,00	224 485,81	99,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 692,00	249 754,23	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	742,65	74,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 692,00	249 011,58	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00	2 865,68	110,22
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 865,68	110,22
	85295		Pozostała działalność	315 454,00	292 977,88	92,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 339,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115,00	977,88	31,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00	292 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 385 040,00	537 602,91	38,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 385 040,00	537 602,91	38,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 325,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 675,00	516 799,92	82,07
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 040,00	20 802,99	83,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 700,00	2 111 793,73	94,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 468,60	86,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 468,60	86,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 452 000,00	1 449 622,68	99,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 451 000,00	1 440 513,46	99,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 389,20	638,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 554,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,22	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 812,89	90,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 812,89	90,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 000,00	60 189,56	47,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	58 302,74	46,64

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 886,82	94,34
	90095		Pozostała działalność	646 700,00	596 700,00	92,27
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	596 700,00	596 700,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 042,03	60,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 472,03	49,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 472,03	49,44
	92195		Pozostała działalność	0,00	570,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	238 000,00	238 838,90	100,35
	92601		Obiekty sportowe	0,00	718,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718,90	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	120,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	-
	92695		Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238 000,00	238 000,00	100,00
			Razem	48 230 815,98	44 091 332,37	91,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/1/2016
 Burmistrza Białej Piskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 493,57	1 251 563,11	99,93
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 999,61	15 069,15	94,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 999,61	15 069,15	94,18
	01095		Pozostała działalność	1 126 493,96	1 126 493,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,70	2 234,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,61	1 512,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 071,30	5 071,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 104 405,85	1 104 405,85	100,00
600			Transport i łączność	1 687 900,00	1 576 880,09	93,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	459 668,28	99,93
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	459 668,28	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 227 900,00	1 117 211,81	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 661,17	131 569,93	82,41
		4270	Zakup usług remontowych	391 000,00	388 144,40	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	198 338,83	162 136,15	81,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 068,00	95,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 900,00	376 741,33	89,94

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 552,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 939,00	1 954 497,61	92,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 939,00	1 954 497,61	92,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	91 228,66	90,41
		4260	Zakup energii	779 997,00	779 303,78	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	529 642,00	382 447,41	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	313 800,00	310 633,29	98,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	720,00	48,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	263 014,00	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 944,47	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 197,00	93,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	409,00	27,27
710			Działalność usługowa	309 320,00	217 343,65	70,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 300,00	69 817,78	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	535,15	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	12 700,00	10 151,43	79,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	59 131,20	45,14
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 900,00	54 072,03	76,27
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	70 900,00	54 072,03	76,27
	71035		Cmentarze	94 120,00	93 453,84	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 620,00	15 615,47	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	52 400,00	51 783,37	98,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00	26 055,00	99,83
750			Administracja publiczna	5 161 993,00	4 843 271,86	93,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 580,00	215 412,65	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 293,50	158 255,66	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 557,85	81,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 582,32	27 564,86	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 904,18	2 807,05	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 781,36	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie,	6 670,00	6 573,08	98,55

			utrzymanie parków i zieleńców			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,00	62,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 484,00	98,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	167 196,44	91,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	158 145,71	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 965,83	79,54
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 000,00	3 084,90	77,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400 309,61	4 205 543,67	95,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 494,62	29,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 278,61	2 473 920,55	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 400,00	197 383,63	99,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	81 833,18	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	511 970,83	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	61 591,78	97,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	75 428,00	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 687,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 100,00	101 635,08	83,24
		4260	Zakup energii	127 000,00	123 141,83	96,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 567,00	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	351 110,00	324 880,02	92,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	33 000,00	28 434,65	86,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 329,05	94,41
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	41 861,50	69,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 281,00	105 250,63	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 184,00	86,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 750,00	17 650,32	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390,00	4 500,00	39,51
	75095		Pozostała działalność	361 103,39	255 119,10	70,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	38 400,00	81,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 567,92	85 690,44	58,46
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 029,15	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	30 036,47	20 940,47	69,72
		4430	Różne opłaty i składki	63 846,00	57 664,00	90,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 953,00	23 795,04	66,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	8 000,00	69,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 535,00	93 222,44	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,70	300,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 749,30	1 749,30	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 183,00	44 173,44	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 591,42	26 581,86	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,96	1 208,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,41	167,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032,73	7 032,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,48	7 982,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	966,00	966,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 707,00	25 547,00	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 989,75	13 829,75	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,45	799,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,69	58,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,86	4 650,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 683,78	5 683,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	447,47	447,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 595,00	21 452,00	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 069,30	11 929,30	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,85	597,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,20	31,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,95	3 477,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,72	4 697,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	515,48	515,48	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	205,50	202,50	98,54
752			Obrona narodowa	5 000,00	3 058,35	61,17
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	3 058,35	61,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 058,35	61,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 700,00	403 357,94	95,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 700,00	309 640,94	94,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 550,00	147 728,71	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 160,00	117 261,77	98,41
		4260	Zakup energii	19 930,00	15 050,22	75,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	25 660,00	23 578,49	91,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 084,75	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,00	29,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	24,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	84 717,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	850,00	85,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 867,00	99,84
757			Obsługa długu publicznego	519 000,00	514 310,68	99,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 000,00	514 310,68	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	2 800,00	46,67
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	513 000,00	511 510,68	99,71
801			Oświata i wychowanie	16 609 810,97	16 454 061,67	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 385,01	7 562 583,37	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 185,50	372 508,49	99,82
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607 932,63	4 604 762,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 346,47	341 346,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 078,32	890 078,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 864,73	107 864,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 146,00	7 146,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 626,60	252 940,47	99,73

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 161,01	93 704,43	98,47
		4260	Zakup energii	360 856,14	358 792,76	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	36 726,60	36 726,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 775,94	6 315,94	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	106 093,93	104 865,57	98,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	20 195,51	18 132,12	89,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 203,84	61,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 498,76	6 498,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 407,00	343 407,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 798,87	12 798,87	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91,00	91,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 458,18	390 787,81	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 711,08	27 711,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 244,90	251 232,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 713,95	20 713,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,54	50 445,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 333,12	7 185,60	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,82	11 913,64	95,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 338,77	3 338,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 247,00	18 247,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 185 388,22	1 175 621,46	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 493,40	48 348,07	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 695,31	755 695,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 775,93	52 775,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 121,87	136 121,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 215,40	13 215,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 376,68	24 219,28	72,56
		4260	Zakup energii	76 031,60	76 031,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	2 014,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 622,83	3 622,83	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 466,70	1 466,70	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	7,20
		4430	Różne opłaty i składki	246,50	246,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,00	51 242,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	3 456,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 859 178,94	3 852 753,81	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 012,90	195 510,36	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 510,78	2 390 962,43	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 013,09	184 013,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 256,37	453 145,77	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 643,60	53 643,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 284,75	57 225,91	98,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 405,72	44 235,98	95,32
		4260	Zakup energii	243 638,50	243 638,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,06	15 600,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 637,94	3 637,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	61 223,06	61 221,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 708,92	86,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 358,02	75,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 790,97	1 790,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 928,00	132 928,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 283,20	3 283,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 126,67	780 126,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 709,86	38 709,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	739 947,81	739 947,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	541 963,27	536 665,68	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	296,52	29,65

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 028,65	369 028,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 238,73	27 238,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 545,78	68 545,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,94	7 085,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	24 334,94	90,80
		4270	Zakup usług remontowych	140,22	140,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	12 700,00	11 579,24	91,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 965,06	10 965,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 690,17	3 690,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	531,71	59,08
		4430	Różne opłaty i składki	155,50	155,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	9 315,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	2 590,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	508,22	508,22	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	61 336,00	45 268,55	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 600,00	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,51	5 362,13	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	16 606,00	10 353,00	62,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 585,43	8 990,65	77,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 396,06	18 962,77	74,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 554,38	1 162 752,24	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 877,56	1 877,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 821,10	415 486,79	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 584,12	27 584,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 722,35	66 661,88	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136,96	4 136,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 945,42	62 928,92	96,90
		4220	Zakup środków żywności	623 902,42	532 114,84	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	30 264,87	30 264,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 995,58	6 408,00	58,28

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,30	92,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 904,00	14 904,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 851,95	23 851,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,04	1 115,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 282,07	16 282,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,78	781,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,34	2 972,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,32	389,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,77	383,77	100,00
		4260	Zakup energii	761,80	761,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	221,40	221,40	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	18,35	18,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,96	904,96	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,12	21,12	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	928 568,35	923 650,13	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 877,03	41 877,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 312,27	589 202,51	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 108,29	45 108,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 080,07	116 080,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 732,30	12 732,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,74	18 081,40	98,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 133,26	21 622,14	86,03
		4260	Zakup energii	27 409,75	27 409,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 986,59	3 986,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleni	8 446,08	8 446,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 181,94	1 181,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,23	638,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 484,99	36 484,99	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798,81	798,81	100,00

851			Ochrona zdrowia	173 876,00	141 975,95	81,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 841,50	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	942,50	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	5 899,00	98,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 980,00	134 738,45	93,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 382,32	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2 723,40	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,00	7 232,42	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 030,77	89,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 731,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00	20 058,16	75,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	54 373,00	53 154,45	97,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,00	17,50
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	697,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	22 396,00	396,00	1,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	22 297,00	297,00	1,33
852			Pomoc społeczna	12 091 577,00	9 943 604,40	82,24
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 690,00	28 689,15	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 690,00	28 689,15	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	478 378,00	476 502,17	99,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 378,00	476 502,17	99,61
	85204		Rodziny zastępcze	21 600,00	21 550,81	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	21 550,81	99,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 198,01	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	438,01	95,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	86 762,00	86 760,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	12 484,50	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	1 776,25	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	72 500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 865 909,00	4 769 676,21	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 697 819,00	4 603 296,10	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 156,00	101 630,32	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 985,00	7 985,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 444,00	18 305,60	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 143,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,00	7 118,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 850,00	5 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	13 976,00	13 726,40	98,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 153,00	1 153,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 378,00	1 695,15	71,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	251,00	250,85	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 597,00	2 597,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 358,00	68 348,62	98,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 358,00	68 348,62	98,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 290 863,00	2 465 559,89	57,46
	3110	Świadczenia społeczne	4 290 463,00	2 465 159,89	57,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	150,00	150,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	702 971,00	635 712,46	90,43
	3110	Świadczenia społeczne	702 471,00	635 712,46	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	341 074,00	224 485,81	65,82
	3110	Świadczenia społeczne	341 074,00	224 485,81	65,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 734,00	547 689,80	99,09

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 333,64	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 413,00	378 733,75	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 155,00	27 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 454,00	66 644,19	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 932,00	5 924,46	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	14 092,13	99,92
		4260	Zakup energii	9 285,00	9 284,37	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	21 814,00	20 608,01	94,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 445,00	1 283,07	88,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	9 754,20	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	687,00	686,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	2 765,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 184,00	183 765,05	99,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	688,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 546,00	87 545,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00	5 859,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00	14 863,90	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,36	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 880,00	8 880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 893,00	1 756,10	92,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	3 372,96	100,00
	85295		Pozostała działalność	466 654,00	432 665,67	92,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 000,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 834,00	410 983,40	93,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	998,77	31,85
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 684,00	8 683,50	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 243 712,44	1 389 616,41	61,93
	85401		Świetlice szkolne	676 772,46	669 613,52	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 340,05	49 459,69	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 737,72	449 737,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 795,58	33 795,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 379,92	90 379,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,96	11 300,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,28	4 571,70	51,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 367,95	30 367,95	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 566 939,98	720 002,89	45,95
		3240	Stypendia dla uczniów	1 529 149,98	685 949,90	44,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 790,00	34 052,99	90,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 754,00	2 662 820,73	94,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	16 812,41	80,06
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 978,92	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 000,00	768,11	76,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 722,73	90,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 342,65	73,88
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 390,00	1 135 774,03	99,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	710,60	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,29	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 138 590,00	1 134 069,14	99,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 500,00	30 916,62	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 208,02	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 500,00	286,60	8,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 422,00	99,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	59 613,60	87,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 139,20	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 510,00	4 960,40	58,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 024,00	98,49
	90013		Schroniska dla zwierząt	184 500,00	147 610,39	80,01
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	184 500,00	147 610,39	80,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 300,00	432 478,28	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,82	97,79
		4260	Zakup energii	163 000,00	160 902,95	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	240 300,00	230 136,15	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	39 483,36	85,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 700,00	67 556,62	89,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	301,60	30,16
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 000,00	216,00	21,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 015,00	67,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	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	17 000,00	16 824,02	98,96
	90095		Pozostała działalność	849 864,00	772 058,78	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 707,94	54,16
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 092,80	71,80
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	20 200,00	19 027,25	94,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 344,00	67,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	686 700,00	626 700,00	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 210,00	118 186,79	94,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 054,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 601,00	981 455,22	94,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 200,00	730 054,22	96,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	11 798,26	69,65
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 836,10	68,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	191,56	6,39
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	23 000,00	18 872,89	82,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 339,00	66,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 756,41	43,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	251 401,00	251 401,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 401,00	251 401,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	875 112,00	809 797,56	92,54
	92601		Obiekty sportowe	80 500,00	61 434,98	76,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,00	7 924,46	91,52
		4260	Zakup energii	27 633,00	12 514,65	45,29
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	33 008,00	30 785,00	93,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 210,87	91,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 500,00	202 518,61	99,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 540,87	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 899,03	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 000,00	3 078,71	76,97
	92695		Pozostała działalność	590 112,00	545 843,97	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 872,65	94,85
		4260	Zakup energii	5 900,00	4 685,40	79,41
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 500,00	6 385,75	75,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 230,00	72,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	36 390,85	53,52

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 494,00	194 980,15	98,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 618,00	46 999,17	94,72
			Razem	47 441 323,98	43 255 837,67	91,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/1/2016
 Burmistrza Białej Piskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	906 900,00	863 961,61	95,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	459 668,28	99,93
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	459 668,28	99,93
			<i>Przebudowa drogi Belcząc Kowalewo granica powiatu (Milewo)</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	446 900,00	404 293,33	90,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 900,00	376 741,33	89,94
			<i>Dokumentacja - Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na części dz. geod. nr 12/135, obręb Belcząc</i>			
			<i>Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi dz. nr 11/2, 107/5 Myszki, Drygały na ulicy Zielonej dz. nr 218, wraz z dokumentacją</i>			
			<i>Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Oblewo</i>			
			<i>Wykonanie rejestru ewidencji dróg gminnych</i>			
			<i>Dokumentacja - Modernizacja drogi Szkody - Radysy przez miejscowość Radysy i na działkach 138/2, 18/5/8/94 obręb Szkody</i>			
			<i>Dokumentacja techniczna, modernizacja drogi gminnej Pawłocin</i>			
			<i>Wykonanie dok. technicznej i modernizacja drogi dojazdowej do stadionu miejskiego wraz z utwardzeniem</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja drogi w miejscowości Orłowo</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja drogi w kierunku cmentarza komunalnego w Białej Piskiej</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja ul. Cichej w Białej Piskiej</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 552,00	98,40
			<i>Dostawa i montaż siedmiu wiat przystankowych</i>			

710			Działalność usługowa	131 000,00	59 131,20	45,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	59 131,20	45,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	59 131,20	45,14
			<i>Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego</i>			
			<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś</i>			
			<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Belcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo w Gminie Biała Piska</i>			
			<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda</i>			
			<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory</i>			
750			Administracja publiczna	58 843,00	36 295,04	61,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 390,00	4 500,00	39,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390,00	4 500,00	39,51
			<i>Zakup kserokopiarki</i>			
	75095		Pozostała działalność	47 453,00	31 795,04	67,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>Fundusz Solecki Kumielsk</i>			
			<i>Fundusz Solecki Danowo</i>			
			<i>Serwis internetowy - zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	8 000,00	69,57
			<i>Fundusz solecki Konopki</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	83 867,00	99,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	83 867,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 867,00	99,84
			<i>Zakup agregatu prądotwórczego</i>			
801			Oświata i wychowanie	9 400,00	9 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 400,00	5 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00
			<i>Zakup patelni na wyposażenie kuchni.</i>			
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Zakup sprzętu sportowego</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 664,00	891 760,82	91,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	10 342,65	73,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 342,65	73,88
			<i>Dokumentacja - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek-Biała Piska</i>			
			<i>Dokumentacja - Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Rakowie Małym</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	31 024,00	98,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 024,00	98,49
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej wraz z dodatkowym osprzętem</i>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	39 483,36	85,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	39 483,36	85,83
			<i>Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy</i>			
			<i>Budowa szafki oświetleniowej i przyłącza Bemowo Piskie</i>			
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 200,00	66 024,02	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygalach ul. Grunwaldzka 4 i ul. Sienkiewicza, Biała Piska ul. Sikorskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Słoneczna</i>			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	16 824,02	98,96
			<i>Usunięcie azbestu z dofinansowaniem WFOŚiGW Olsztyn</i>			
	90095		Pozostała działalność	816 964,00	744 886,79	91,18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	686 700,00	626 700,00	91,26
			<i>Zwiększenie udziałów: Zakład Energetyki Ciepłej spółka z o.o. w Białej Piskiej oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Białej Piskiej</i>			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 210,00	118 186,79	94,39
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez oświetlenie Parku Miejskiego w Białej Piskiej</i>			
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białej Piskiej działki 88/1, 89/9, 89/19 etap. II</i>			
			<i>Zamiana nieruchomości działki nr geod. 40, 299/4, 300/5 na działkę nr geod. 41/4, 300/7, 302/1 obręb Biała Piska</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowanie terenu przy ulicy Kajki w Białej Piskiej</i>			
			<i>Utwardzenie terenu część działki nr geod. 20/101 Bemowo Piskie</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja targowiska w Białej Piskiej</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	4 756,41	17,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	4 756,41	39,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 756,41	43,24
			<i>Wykonanie utwardzenia terenu i montaż obiektu blaszanego na działce 102/1 we wsi Orłowo</i>			
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	565 312,00	526 581,04	93,15
	92601		Obiekty sportowe	11 200,00	10 210,87	91,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 210,87	91,17
			<i>Dokumentacja techniczna -Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skarżynie</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa budynku szatni wraz z zapleczem na stadionie miejskim w Białej Piskiej</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP w Bemowie Piskim</i>			
			<i>Wykonanie oświetlenia płyty stadionu</i>			
	92695		Pozostała działalność	554 112,00	516 370,17	93,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	36 390,85	53,52
			<i>Zagospodarowanie terenu w miejscowości Giętke</i>			
			<i>Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mikuty</i>			
			<i>Wykonanie boiska sportowego w miejscowości Szymki</i>			
			<i>Monitoring wizyjny Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	100,00

			<i>Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 494,00	194 980,15	98,23
			<i>Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100</i>			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 618,00	46 999,17	94,72
			Razem	2 757 119,00	2 475 753,12	89,79

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 242/1/2016

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 29 marca 2016 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		48 230 815,98	44 091 332,37
1.1.	Dochody majątkowe		1 737 823,25	1 531 386,08
1.2.	Dochody bieżące		46 492 992,73	42 559 946,29
2.	Planowane wydatki		47 441 323,98	43 255 837,67
2.1.	Wydatki majątkowe		2 757 119,00	2 475 753,12
2.2.	Wydatki bieżące		44 684 204,98	40 780 084,55
3.	Nadwyżka		789 492,00	835 494,70
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		789 492,00	789 492,00
	Przychody ogółem		1 090 000,00	1 090 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	90 000,00	90 000,00
	Rozchody ogółem		1 879 492,00	1 879 492,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 879 492,00	1 879 492,00

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2015	% wykonania
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 818 155,19	94,7
- wydatki bieżące			1 234 907,19	95,9
- wydatki majątkowe			583 248,00	92,1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			456 548,00	97,1
- wydatki bieżące			0	0
- wydatki majątkowe			456 548,00	97,1
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek- Biała Piska -	BiRG	2013-2016	5 000,00	98,4
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały na terenie Gminy Biała Piska -	BiRG	2014-2016	5 054,00	0
Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100 -	BiRG	2014-2015	436 494,00	99,2
Budowa wolnostojącego budynku świetlicy wiejskiej w Konopkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu -	BiRG	2015-2016	1 000,00	0
Budowa sieci wod-kan w Drygałach ul. Grunwaldzka 4 i ul.Sienkiewicza, Biała Piska ul. Sikorskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Słoneczna -	BiRG	2015-2016	1 000,00	0
Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Rakowie Małym -	BiRG	2015-2016	8 000,00	67,8
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:			0	
- wydatki bieżące			0	
- wydatki majątkowe			0	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			1 361 607,19	
- wydatki bieżące			1 234 907,19	
Biała Piska, Kościuszki 6 roboty remontowe z wymianą pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2014-2022	6 960,00	46,9
Biała Piska, Konopnicka 2 wymiana pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2014-2022	1 734,00	0,0
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej -	GM	2013-2022	3 000,00	65,9
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej -	GM	2013-2022	13 000,00	13,2
Dowożenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych -	ZOPO	2013-2016	684 247,19	100,0
Transport odpady komunalne -	RPiGK	2013-2016	214 000,00	99,4
Biała Piska, Kościuszki 8 wymiana pokrycia dachowego - %	GM	2014-	2 240,00	0,0

udział we wspólnocie -		2022		
Biała Piska, Konopnickiej 5 - wymiana pokrycia dachowego i rem. konstrukcji dachu - % udział we wspólnocie -	GM	2014-2022	2 010,00	0,0
Biała Piska, Moniuszki 4 wymiana pokrycia dachowego i rem. przybudówki - % udział we wspólnocie -	GM	2014-2022	4 061,00	7,1
Biała Piska, Sienkiewicza 4 remont zgodnie z dokumentacją - % udział we wspólnocie -	GM	2014-2022	2 761,00	0,0
Drygały Targowa 2 wymiana pokrycia dachowego - % udziale we wspólnocie -	GM	2014-2022	3 494,00	0,0
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	RPiGK	2014-2016	74 000,00	98,5
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Żeromskiego 1 w Białej Piskiej -	GM	2014-2022	2 100,00	34,6
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygałach -	GM	2014-2022	3 767,00	87,9
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Miejskie Przedszkole -	Miejskie Przedszkole	2014-2015	100 000,00	95,2
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Publiczne Gimnazjum -	PG Biała Piska	2014-2015	108 533,00	75,5
Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska -	GM	2014-2019	9 000,00	90,7
Remont drogi gminnej ul. Poczтова w Bemowie Piskim -	BiRG	2015-2016	0	0,0
<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>126 700,00</i>	<i>73,9</i>
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo -	BiRG	2013-2016	1 000,00	0,0
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygałach ul. Grunwaldzka 4 i ul. Sienkiewicza, Biała Piska ul. Sikorskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Słoneczna -	BiRG	2013-2015	49 200,00	100,0
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo w Gminie Biała Piska -	BiRG	2013-2016	18 000,00	100,0
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda -	BiRG	2013-2015	18 000,00	47,8
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory -	BiRG	2013-2015	18 000,00	49,5
Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska -	BiRG	2014-2016	1 000,00	0,0
Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa budynku szatni wraz z zapleczem na stadionie miejskim w Białej Piskiej -	BiRG	2015-2016	500	5,8
Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja placu zabaw przy ul Dolnej w Białej Piskiej -	BiRG	2015-2016	500	8,9
Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP w Bemowie Piskim -	BiRG	2015-2016	500	8,9
Wykonanie dokumentacji technicznej - Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej	BiRG	2015-2016	500	8,9
Wykonanie dokumentacji technicznej - Rewitalizacja wieży ciśnień w Białej Piskiej -	BiRG	2015-2016	500	0,0
Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja targowiska w Białej Piskiej -	BiRG	2015-2016	500	21,3
Wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja targowiska w Drygałach -	BiRG	2015-2016	500	0,0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867 N Wierzbiny Drygały -	BiRG	2015-2016	0	0,0
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Giętke oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś -	BiRG	2014-2015	18 000,00	47,8

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 242/1/2016
 Burmistrza Białej Piskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem
 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2015**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki ogółem				516 548,00	0,00	0,00	516 548,00
1	Zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadania inwestycyjne			516 548,00	0,00	0,00	516 548,00
2.1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek- Biała Piska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2.2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Rakowie Małym	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2.3	900	90001	Budowa sieci wod-kan w Drygałach ul. Grunwaldzka 4 i ul. Sienkiewicza, Biała Piska ul. Sikorskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Słoneczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2.4	900	90095	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały na terenie Gminy Biała Piska	5 054,00	0,00	0,00	5 054,00
2.5	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni poprzez oświetlenie Parku Miejskiego w Białej Piskiej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2.6	921	92109	Budowa wolnostojącego budynku świetlicy wiejskiej w Konopkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2.7	926	92695	Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100	436 494,00	0,00	0,00	436 494,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 242/1/2016

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Biała Piska

za 2015 rok

Biała Piska marzec 2016 rok

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2014r. został ustalony w kwocie 43 836 717,00 zł., dochody budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wyniósł 48 230 815,98 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2014r. został ustalony w kwocie 42 957 225,00 zł., wydatki budżetu w ciągu 2015 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków wyniósł 47 441 323,98 zł.

W 2015 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

- wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 44 091 332,37 zł. (91,42% planu),
- wykonane wydatki budżetowe ogółem 43 255 837,67 zł. (91,18% planu).

Na dzień 31 grudnia 2015r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 835 494,70 zł.

Stan kredytów na dzień 31 grudnia 2015r., wyniósł 16 027 683,99 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2015 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 styczniu 2016 roku.

Omówienie wykonania dochodów

W 2015 roku wykonano dochody na kwotę 44 091 332,37 zł., to stanowi 91,42% planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 0,00 zł. wykonanie 800,00 zł.

Wpływ opłaty za przyłącze wodociągowe Oblewo-Zabielne-Orłowo.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 1 126 493,96 zł. wykonanie 1 126 493,96 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 020 rozdział 02001

Leśnictwo – dochody z najmu i dzierżawy

Plan 13 210,00 zł. wykonanie 9 753,44 zł. co stanowi 73,83% planu

Wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przez:

- Wojskowe Koło Łowieckie TROP
- Wojskowe Koło Łowieckie CYRANKA
- Koło Łowieckie Rys
- Koło Łowieckie Las
- Koło Łowieckie Puszcza

oraz Nadleśnictwo Drygały.

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 275 442,00 zł. wykonanie 279 211,34 zł. co stanowi 101,37% planu

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego oraz dotacji na realizację zadań: remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi Krajowej nr 58, przebudowa przepustu drogowego Drygały na ulicy Zielonej, wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Oblewo.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 841 331,00 zł. wykonanie 2 255 638,21 zł. co stanowi 79,39% planu

Wykonane dochody:

- sprzedaż ośmiu lokali mieszkalnych,
- sprzedaż dziesięciu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne i trzech na cele inne niż rolne,
- sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi,
- wpływ opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tytułu dzierżawy działek i gruntów,
- wpływy z usług oraz czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zwrot nadpłat za 2014 z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 rozdział 71095

Działalność usługowa – pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł. wykonanie 23 333,65 zł. co stanowi 77,78% planu

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie

Plan 86 508,00 zł. wykonanie 86 551,40 zł. co stanowi 100,05% planu

Wykonane dochody w tym:

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

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna – urzędy gmin

Plan 10 000,00 zł. wykonanie 6 263,76 zł. co stanowi 62,64% planu

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
- wpływ świadczenia rekompensującego.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna – pozostała działalność

Plan 6 888,00 zł. wykonanie 5 648,05 zł. co stanowi 82,00% planu

Wpływ dotacji na stworzenie strony internetowej Gminy Biała Piska.

Dział 751 rozdział 75101

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

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

Dotacja celowa na zadania zlecone, spis wyborców w Gminie.

Dział 751 rozdział 75107

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 44 183,00 zł. wykonanie 44 173,44 zł. co stanowi 99,98% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751 rozdział 75108

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wybory do Sejmu i Senatu

Plan 25 707,00 zł. wykonanie 25 547,00 zł. co stanowi 99,38% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 751 rozdział 75110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 21 595,00 zł. wykonanie 21 452,00 zł. co stanowi 99,34% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne

Plan 4 900,00 zł. wykonanie 4 918,33 zł. co stanowi 100,37%

Wpłata naliczonej kary za opóźnienie dostawy agregatu prądotwórczego oraz ze sprzedaży samochodu pożarniczego.

Dział 756 rozdział 75601

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

Plan 8 000,00 zł. wykonanie 9 660,71 zł. co stanowi 120,76% planu

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

Dział 756 rozdział 75615

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

Plan 2 564 400,00 zł. wykonanie 2 499 642,85 zł. co stanowi 97,47% planu

Wpływy z podatków w tym:

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

Dział 756 rozdział 75616

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

Plan 2 203 000,00 zł. wykonanie 1 916,271,79 zł. co stanowi 86,98% planu

Wpływy z podatków w tym:

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

Dział 756 rozdział 75618

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

Plan 200 440,00 zł. wykonanie 195 161,08 zł. co stanowi 97,37% planu

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

Dział 756 rozdział 75621

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

Plan 3 659 820,00 zł. wykonanie 3 654 296,62 zł. co stanowi 99,85% planu

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

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

Dział 758 rozdział 75801

Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji

Plan 10 946 332,00 zł. wykonanie 10 946 332,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji oświatowej.

Dział 758 rozdział 75807

Różne rozliczenia – część wyrównawcza subwencji

Plan 7 831 472,00 zł. wykonanie 7 831 472,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji wyrównawczej.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia – różne rozliczenia

Plan 42 423,00 zł. wykonanie 36 340,84 zł. co stanowi 85,66% planu

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy, zwrot zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok.

Dział 758 rozdział 75831

Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji

Plan 995 759,00 zł. wykonanie 995 759,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji równoważącej.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

Plan 71 353,82 zł. wykonanie 72 759,05 zł. co stanowi 101,97% planu

Dochody w tytule:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- dopisane odsetki bankowe do rachunków bankowych szkół,
- dotacje z Fundacji WJM w Giżycku ,
- wpływ dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 163 193,00 zł. wykonanie 163 193,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie – przedszkola

Plan 331 400,00 zł. wykonanie 283 321,04 zł. co stanowi 85,49% planu

Dochody w tytule:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem,
- dopisane odsetki do rachunku bankowego
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie – gimnazja

Plan 49 957,33 zł. wykonanie 48 888,84 zł. co stanowi 97,86% planu

Dochody w tytule wynajmu pomieszczeń szkolnych, dopisanych odsetek do rachunku bankowego oraz wpływ dotacji na zakup podręczników.

Dział 801 rozdział 80113

Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 4 104,91 zł.

Zwrot kosztów dowożenia uczniów z Gminy Prostki.

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli

Plan 0,00 zł. wykonanie 209,95 zł.

Dochody w tytule dopisanych odsetek do rachunku bankowego oraz wpływ odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczony sprzęt.

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Plan 664 538,00 zł. wykonanie 567 111,41 zł. co stanowi 85,34% planu

Wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dział 801 rozdział 80150

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

Plan 4 502,26 zł. wykonanie 1 087,40 zł. co stanowi 24,15% planu

Wpływ dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia – pozostała działalność

Plan 396,00 zł. wykonanie 396,00 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 2 792,19 zł. co stanowi 93,07% planu

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

Dział 852 rozdział 85206

Pomoc społeczna – wspieranie rodziny

Plan 70 125,00 zł. wykonanie 70 125,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ dotacji na zadanie realizowane w ramach asystentów rodziny.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Plan 4 873 144,00 zł. wykonanie 4 776 577,65 zł. co stanowi 98,02 % planu

Dochody z tytułu:

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

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 69 358,00 zł. wykonanie 68 348,62 zł. co stanowi 98,54% planu

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

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 4 212 863,00 zł. wykonanie 2 392 009,74 zł. co stanowi 56,78% planu

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

Dział 852 rozdział 85215

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe

Plan 2 471,00 zł. wykonanie 2 274,93 zł. co stanowi 92,07% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna – zasiłki stałe

Plan 341 074,00 zł. wykonanie 224 485,81 zł. co stanowi 65,82% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 250 692,00 zł. wykonanie 249 754,23 zł. co stanowi 99,63% planu

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

Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna

Plan 2 600,00 zł. wykonanie 2 865,68 zł. co stanowi 110,22% planu

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna – pozostała działalność

Plan 315 454,00 zł. wykonanie 292 977,88 zł. co stanowi 92,87% planu

Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie oraz realizacja „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów

Plan 1 385 040,00 zł. wykonanie 537 602,91 zł. co stanowi 38,81% planu

Dotacja celowa - dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 000,00 zł. wykonanie 3 468,60 zł. co stanowi 86,72% planu.

Wpływ kary umownej za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu wykonania dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygąłach ul. Grunwaldzka 4 i ul. Sienkiewicza, Biała Piska ul. Sikorskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Słoneczna.

Dział 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami

Plan 1 452 000,00 zł. wykonanie 1 449 622,68 zł. co stanowi 99,84% planu.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 rozdział 90015

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

Plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 812,89 zł. co stanowi 90,64% planu

Odszkodowanie za zbitą latarnię w ciągu pieszych przy stawie.

Dział 900 rozdział 90019

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

Plan 127 000,00 zł. wykonanie 60 189,56 zł. co stanowi 47,39% planu

Wpływ z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wpływ kary za niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej Rakowo Małe.

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność

Plan 646 700,00 zł. wykonanie 596 700 zł. co stanowi 92,27% planu

Umorzenie udziałów w spółce Zakład Energetyki Ciepłej spółka z o.o. w Białej Piskiej.

Dział 921 rozdział 92109

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

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 1 404,56 zł. co stanowi 28,09% planu

Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Dział 921 rozdział 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność

Plan 0,00 zł. wykonanie 570,00 zł.

Wpływ kary umownej - wykonanie Gminnej Ewidencji i Dokumentacji Zabytków.

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe

Plan 0,00 zł. wykonanie 3 042,03 zł.

Zwrot środków za zwrócone dresy sportowe.

Dział 926 rozdział 92605

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

Plan 0,00 zł. wykonanie 120,00 zł.

Zwrot nie wykorzystanej w 2014r. dotacji przez kluby sportowe.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

Plan 238 000,00 zł. wykonanie 238 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ dofinansowania na budowę Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 20/100.

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków Gminy w 2015 roku został wykonany w kwocie 43 255 837,67 zł. co stanowi 91,18%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 40 780 084,55 zł., natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 475 753,12 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01008

Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne

Plan 110 000,00 zł., wykonanie 110 000,00 co stanowi 100,00% planu

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

Dział 010 rozdział 01030

Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze

Plan 15 999,61 zł., wykonanie 15 069,15 zł. co stanowi 94,18% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 1 126 493,96 zł., wykonanie 1 126 493,96 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 600 rozdział 60014

Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe

Plan 460 000,00 zł., wykonano 459 668,28 zł. co stanowi 99,93%

P omoc finansowa dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa drogi Bełcząc - Kowalewo - granica powiatu (Milewo).

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 1 227 900,00 zł., wykonano 1 117 211,81 zł. co stanowi 90,99% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zakup materiałów w tym: zakup paliwa i części do równiarki i ciągnika, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów budowlanych, itp.
- zakup usług pozostałych w tym usługi odśnieżania, zakup usług transportowych, najem sprzętu do utrzymania i remontu dróg,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - zakup materiałów do remontu przepustów na drogach gminnych,
 - dzierżawa pomieszczeń garażowych dla ciągnika i równiarki,
 - utwardzenie terenu przy ul. Słowackiego,
 - przegląd gwarancyjny równiarki,
 - wykonanie przepustu w miejscowości Oblewo,
 - wykonanie rejestru ewidencji dróg gminnych,
 - przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi dz. nr 11/2, 107/5 Myszki, działka nr 218 Drygały (ulica Zielona) wraz z dokumentacją,

- dokumentacja techniczna: modernizacja drogi Szkody - Radysy przez miejscowość Radysy i na działkach 138/2,18/5/8/94 obręb Szkody,
- wykonanie dokumentacji technicznej: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pawłocin,
- wykonanie dokumentacji technicznej i modernizacja drogi dojazdowej do stadionu miejskiego wraz z utwardzeniem,
- wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja drogi w miejscowości Orłowo,
- wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja ul. Cichej w Białej Piskiej,
- wykonanie dokumentacji technicznej - Modernizacja drogi w kierunku cmentarza komunalnego w Białej Piskiej,
- dostawa i montaż siedmiu wiat przystankowych,
- opracowanie dokumentacji Modernizacja odcinaka drogi zlokalizowanej na części dz. geod. nr 12/135, obręb Belcząc.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność

Plan 2 120 939,00 zł, wykonanie 1 954 497,61 zł. co stanowi 92,15% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zaliczki z tytułu utrzymania lokali komunalnych w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie,
- zakup opału do kotłowni w Kumielsku,
- zakup paliwa oraz części do samochodu VW,
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. lokali gminnych,
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez grupę remontową,
- wpłaty ponoszone na fundusz remontowy wg. % udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- wydatki poniesione za zarządzanie przez administratorów budynków,
- koszty związane ze sporządzeniem schematów zasilania w energię elektryczną do lokali gminnych,
- poniesione koszty związane z odszkodowaniem za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych,
- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. Biała Piska ulica Mickiewicza 21,
- opłaty za odpady komunalne,
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych.

Dział 710 rozdział 71004

Działalność usługowa – plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 144 300,00 zł., wykonano 69 817,78 zł. co stanowi 48,38% planu

Poniesione wydatki na:

- wykonanie map niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- nadzór autorski i utrzymanie systemu bazy administrowanie aplikacją do prowadzenia punktów adresowych e-gmina,
- udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Giętke oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Belcząc, Kozuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo w Gminie Biała Piska,

sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda,

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory,

projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 rozdział 71014

Działalność usługowa - opracowania geodezyjne

Plan 70 900,00 zł. wykonanie 54 072,03 zł. co stanowi 76,27% planu

Wykonane wydatki w tym:

usługi rzeczoznawcy,

usługi geodezyjne,

wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,

ogłoszenia prasowe.

Dział 710 rozdział 71035

Działalność usługowa - cmentarze

Plan 94 120,00 zł. wykonanie 93 453,84 zł. co stanowi 99,29% planu

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

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie

Plan 218 580,00 zł. wykonanie 215 412,65 zł. co stanowi 98,55% planu

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

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS,

opłata za usługi serwisowe oprogramowania,

usługi introligatorskie,

koszty przesyłek i opłat sądowych,

zakup materiałów biurowych,

poniesiono wydatki związane z uroczystością Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dział 750 rozdział 75022

Administracja publiczna – Rady gmin

Plan 182 000,00 zł. wykonanie 167 196,44 zł. co stanowi 91,87 % planu

Wykonane wydatki w tym na:

diety radnych,

zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje,

zakup pozostałych usług (przesyłki pocztowe, konserwacja kopiarki itp.).

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna – Urzędy gmin

Plan 4 400 309,61 zł. wykonanie 4 205 543,67 zł. co stanowi 95,57% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
- zakup energii, wody i energii cieplnej,
- opłata abonamentowa za Internet,
- opłaty za telefony komórkowe,
- opłaty za telefony stacjonarne,
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia,
- zakup kserokopiarki,
- wypłaty inkaso dla sołtysów za pobór podatków,
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych,
- zakup materiałów w tym: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, zakup pieczęci, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubrań roboczych, książek, okładek intrologatorskich, sprzętu komputerowego, itp.
- zakup pozostałych usług w tym: obsługa prawna, opłaty za ogłoszenia w gazecie, telegazecie, opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe, usługi przeglądu i naprawy samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa intrologatorska dokumentów, wywóz nieczystości, dostęp do programu lex oraz inne.

Koszty zatrudnienia osób na czas określony w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2015 roku wyniosły łącznie 1 223 330,91 zł. (płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, PEFRON), w tym refundacja z PUP w Piszcu w kwocie 681 231,22 zł.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna – pozostała działalność

Plan 361 103,39 zł. wykonanie 255 119,10 zł. co stanowi 70,65% planu

Opłaty składek na rzecz:

- Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe w Piszcu,
- Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze w Orzyszu,
- wypłaty diet dla sołtysów,
- realizacja funduszy sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy – urzędy naczelne

Plan 2 050,00 zł. wykonanie 2 050,00 zł.

Wydatki na prowadzenie spisu wyborców.

Dział 751 rozdział 75107

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 44 183,00 zł. wykonanie 44 173,44 zł. co stanowi 99,98% planu

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751 rozdział 75108

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wybory do Sejmu i Senatu

Plan 25 707,00 zł. wykonanie 25 547,00 zł. co stanowi 99,38% planu

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 751 rozdział 75110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 21 595,00 zł. wykonanie 21 452,00 zł. co stanowi 99,34% planu

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 rozdział 75295

Obrona narodowa – pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 3 058,35 zł. co stanowi 61,17% planu

Świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Dział 754 rozdział 75405

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Policji

Plan 9 000,00 zł. wykonanie 9 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pisz Komisarjat Biała Piska, dofinansowanie zakupu materiałów biurowych.

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 326 700,00 zł. wykonanie 309 640,94 zł. co stanowi 94,78% planu

Poniesione wydatki na:

- ryczałty dla kierowców oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów,
- zakup energii,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telekomunikacji,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przeglądy techniczne samochodów oraz naprawy, badania lekarskie strażaków, wywóz śmieci, przeglądy gaśnic, itp.,
- zakup materiałów: paliwa, części do samochodów oraz sprzętu strażackiego, zakupiono i wymieniono zużyte części do samochodów pożarniczych, zakup materiałów, pucharów i nagród na gminne zawody sportowe.

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zarządzanie kryzysowe

Plan 86 000,00 zł. wykonanie 84 717,00 zł.

Zakup agregatu prądotwórczego.

Dział 757 rozdział 75702

Obsługa długu publicznego – obsługa kredytów, pożyczek

Plan 519 000,00 zł. wykonanie 514 310,68 zł. co stanowi 70,24% planu

Splata odsetek i innych opłat od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

Plan 7 576 385,01 zł. wykonanie 7 562 583,37 zł. co stanowi 99,82% planu

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

- SP Biała Piska plan 2 560 900,82 zł. wykonanie 2 555 897,19 zł.
- ZS Drygały plan 1 927 734,38 zł. wykonanie 1 925 111,15 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 984 100,69 zł. wykonanie 983 421,18 zł.
- SP Kozuchy plan 700 658, 99 zł. wykonanie 699 580,50 zł.
- SP Kumielsk plan 686 402,47 zł. wykonanie 684 106,60 zł.
- SP Skarżyn plan 716 587,66 zł. wykonanie 714 830,22 zł.

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

Wydatki pozapłacowe opłaty za: wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, węgiel, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów, doposażono szkołę podstawową w Bemowie Piskim w sprzęt szkolny, wykonano remont pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkół w Drygałach. Zakupiono wyposażenie klas w meble szkolne, tablice oraz wyposażenie do stołówki SP Biała Piska, SP Kozuchy, SP Skarżyn, SP Kumielsk

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 391 458,18 zł. wykonanie 390 787,81 zł. co stanowi 99,83 % planu

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

- ZS Drygały plan 136 114,52 zł. wykonanie 136 114,52 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 107 439,50 zł. wydatki 106 916,65 zł.
- SP Kozuchy plan 46 147,71 zł. wydatki 46 147,71 zł.
- SP Kumielsk plan 41 918,47 zł. wydatki 41 918,47 zł.
- SP Skarżyn plan 59 837,98 zł. wydatki 59 690,46 zł.

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

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - Przedszkola

Plan 1 185 388,22 zł. wykonanie 1 175 621,46 zł. co stanowi 99,18% planu

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

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie - Gimnazja

Plan 3 859 178,94 zł. wykonanie 3 852 7853,81 zł. co stanowi 99,83% planu

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 2 885 745,40 zł. wykonanie 2 882 653,17 zł.
- ZS Dugały plan 973 433,54 zł. wykonanie 970 100,64 zł.

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

Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumeratę, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych środków dydaktycznych, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz nieczystości stałych, ścieki, badania profilaktyczne, usługi transportowe, delegacje, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych. Poniesiono wydatki na pomalowanie auli oraz zakupiono materiały do bieżących prac remontowych i naprawczych.

Dział 801 rozdział 80113

Oświata i wychowanie – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 780 126,67 zł. wykonanie 780 126,67 zł. co stanowi 100,00% 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 541 963,27 zł. wykonanie 536 665,68 zł. co stanowi 99,02% planu

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

Dział 801 rozdział 80146

Oświata i wychowanie - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 61 336,00 zł. wykonanie 45 268,55 zł. co stanowi 73,80% planu

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

- ZS Dugały plan 10 129,00 zł. wykonanie 9 780,69 zł.
- SP Kumielsk plan 2 104,00 zł. wykonanie 1 292,49 zł.
- SP Biała Piska plan 7 657,00 zł. wykonanie 6 986,79 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 2 880,00 zł. wykonanie 1 808,49 zł.
- SP Kozuchy plan 2 488,00 zł. wykonanie 1 392,23 zł.
- SP Skarżyn plan 2 167,00 zł. wykonanie 1 605,20 zł.
- Środki do dyspozycji ZOPO plan 23 106,00 zł. wykonanie 14 013,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 8 481,00 zł. wykonanie 6 406,66 zł.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 2 324,00 zł. wykonanie 1 983,00 zł.

Dział 801 rozdział 80148

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Plan 1 261 554,38 zł. wykonanie 1 162 752,24 zł. co stanowi 92,17% planu

Z tego:

- SP Biała Piska plan 241 608,67 zł. wykonanie 220 281,67 zł.
- ZS Drygały plan 396 278,03 zł. wykonanie 367 937,48 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 172 899,72 zł. wykonanie 171 438,78 zł.
- PG Biała Piska plan 255 947,96 zł. wykonanie 227 716,30 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 39 220,00 zł. wykonanie 37 960,42 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Kumielsk plan 23 800,00 zł. wykonanie 14 232,00 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- SP Skarżyn plan 21 800,00 zł. wykonanie 18 057,24 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 110 000,00 zł. wykonanie 104 764,88 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

Dział 801 rozdział 80149

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

Plan 23 851,95 zł. wykonanie 23 851,95 zł. co stanowi 100,00% planu

Z tego: ZS Drygały plan 23 196,00 zł. wykonanie 23 851,95 zł.

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

Dział 801 rozdział 80150

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

Plan 928 568,35 zł. wykonanie 923 650,13 zł. co stanowi 99,47% planu

Z tego:

- SP Biała Piska plan 181 517,53 zł. wykonanie 179 082,91 zł.
- ZS Drygały plan 249 460,50 zł. wykonanie 247 964,43 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 67 842,03 zł. wykonanie 67 418,02 zł.
- PG Biała Piska plan 258 677,14 zł. wykonanie 258 290,71 zł.
- SP Kozuchy plan 86 998,04 zł. wykonanie 86 872,98 zł.
- SP Kumielsk plan 57 922,81 zł. wykonanie 57 870,78 zł.
- ZOPO plan 26 150,30 wykonanie 26 150,30 zł.

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

Dział 851 rozdział 85153

Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii

Plan 7 500,00 zł. wykonanie 6 841,50 zł. co stanowi 91,22% planu

Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych.

Dział 851 rozdział 85154

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 143 980,00 zł. wykonanie 134 738,45 zł. co stanowi 93,58% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia pełnomocnika, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie terapeuty,
- zakup materiałów do realizowanych programów profilaktycznych,
- obchody dni rodziny, prenumeraty, materiały biurowe, materiały edukacyjne, zakup materiałów na konkursy i imprezy kulturalno rozrywkowe promujące trzeźwość, itp.
- zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych, sesje terapeutyczno-rozwojowe, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży, przeprowadzenie szkolenia „Procedura Niebieskiej Karty”, itp.
- odpisy na ZFŚS.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia – pozostała działalność

Plan 22 396,00 zł. wykonanie 396,00 zł. co stanowi 1,77% planu

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

Dział 852 rozdział 85201

Pomoc społeczna – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 28 690,00 zł. wykonanie 28 689,15 zł. co stanowi 100,00% planu

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z terenu naszej gminy w powyższej placówce umieszczono troje dzieci.

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Plan 478 378,00 zł. wykonanie 476 502,17 zł. co stanowi 99,61% planu

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami obecnie przebywa 17 osób.

Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 358,92 zł. miesięcznie.

Dział 852 rozdział 85204

Pomoc społeczna – rodziny zastępcze

Plan 21 600,00 zł. wykonanie 21 550,81 zł. co stanowi 99,77% planu

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka, 50% wydatków za trzeci rok pobytu dziecka, z terenu naszej gminy pieczę zastępczą objętych było ośmioro dzieci.

Dział 852 rozdział 85205

Pomoc społeczna – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 400,00 zł. wykonanie 2 198,01 zł. co stanowi 91,58% planu

Poniesione wydatki na pokrycie kosztów szkoleń, delegacji służbowych osób powołanych do zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 852 rozdział 85206

Pomoc społeczna – wspieranie rodziny

Plan 86 762,00 zł. wykonanie 86 760,75 zł. co stanowi 100,00% planu

Jest to zadanie finansowane w części ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i w części budżetu gminy, do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - „Asystent rodziny”. W 2015 roku zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Plan 4 865 909,00 zł. wykonanie 4 769 676,21 zł. co stanowi 98,02% planu

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

§ 3110. - Świadczenia społeczne w kwocie 4 603 296,10 zł. w tym:

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

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

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

- wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania,
- pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne,
- opłaty czynszowe,
- podróże służbowe oraz szkolenia,
- różne opłaty i składki.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 69 358,00 zł. wykonanie 68 348,62 zł. co stanowi 98,54% planu

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny

składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku poprodukcyjnego. Na dzień 31 grudnia 2015r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 45 osób i wypłacono 479 świadczeń na kwotę 35 257,28 zł.

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 4 290 863,00 zł. wykonanie 2 465 559,89 zł. co stanowi 57,46% planu

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

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

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

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

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

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

Dział 852 rozdział 85215

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe

Plan 702 971,00 zł. wykonanie 635 712,46 zł. co stanowi 90,43% planu

Wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna – Zasiłki stałe

Plan 341 074,00 zł. wykonanie 224 485,81 zł. co stanowi 65,82% planu

Zasiłki stałe, jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub są w wieku poprodukcyjnym i nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2015r. tą formą pomocy objęto 56 osób i wypłacono 526 świadczeń (wypłacono zasiłki do wysokości przekazanych środków).

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 552 734,00 zł. wykonanie 547 689,80 zł. co stanowi 99,09% planu

Wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie 249 011,58 zł. oraz własne w kwocie 298 678,22 zł.

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

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

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

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

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

Szkolenia pracowników.

Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 184 184,00 zł. wykonanie 183 765,05 zł. co stanowi 99,77% planu

Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej w wysokości 60 000,00 zł.

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

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna – pozostała działalność

Plan 466 654,00 zł. wykonanie 432 665,67 zł. co stanowi 92,72% planu

„Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w kwocie 600,00 zł., zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 358 592,00 zł. Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków z budżetu państwa.

Tą formą pomocy w na dzień 31 grudnia objęto 650 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dzieci do 7 roku życia.

„Prace społecznie-użyteczne”, powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia do prac społeczno-użytecznych skierowano 205 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 129 235,50 zł. z tego otrzymano refundację z powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 77 444,10 zł.

Dział 853 rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność

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

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

Dział 854 rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

Plan 676 772,46 zł. wykonanie 669 613,52 zł. co stanowi 98,94% 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 191 290,44 zł. wykonanie 191 276,15 zł.
- ZS Drygały plan 235 448,78 zł. wykonanie 232 186,55 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 60 012,26 zł. wykonanie 59 286,24 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 190 020,98 zł. wykonanie 186 864,58 zł.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 1 566 939,98 zł. wykonanie 720 002,89 zł. co stanowi 45,95% planu

Poniesione wydatki na wypłatę stypendia za wyniki w nauce.

ZS Drygały plan 17 900,00 zł. wykonanie 17 900,00 zł.

SP Kumielsk plan 4 775,00 zł. wykonanie 4 721,90 zł.

SP Biała Piska plan 20 995,00 zł. wykonanie 20 985,93 zł.

SP Bemowo Piskie plan 4 400,00 zł. wykonanie 4 048,26 zł.

SP Kozuchy plan 6 100,00 zł. wykonanie 6 088,40 zł.

SP Skarżyn plan 2 950,00 zł. wykonanie 2 950,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 14 790,00 zł. wykonanie 13 913,56 zł.

Stypendia socjalne i pomoc materialna 649 394,84 zł. (wypłata obejmuje stypendia za okres wrzesień-grudzień 2015).

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 21 000,00 zł. wykonanie 16 812,41 zł. co stanowi 80,06% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej (przepompownie),
- opłata za czynsz dzierżawny gruntu na rzecz Nadleśnictwa w Drygałach za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w Nowych Drygałach i Bemowie Piskim, w gruntach Nadleśnictwa,
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek-Biała Piska,
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe.

Dział 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna – gospodarka odpadami

Plan 1 140 390,00 zł. wykonanie 1 135 774,03 zł. co stanowi 99,60% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów biurowych oraz przesyłki pocztowe,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inkaso pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Białej Piskiej,
- transport i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dzierżawa pojemników.

Dział 900 rozdział 90003

Gospodarka komunalna – oczyszczanie miast i wsi

Plan 34 500,00 zł. wykonanie 30 916,62 zł. co stanowi 89,61% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup części oraz paliwa do: ciągnika samojezdnego, kosiarek, odśnieżarek,
- usługi serwisowe i naprawy w/w sprzętu,
- wywóz śmieci z terenu miasta i wsi,
- zakup materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci itp.

Dział 900 rozdział 90004

Gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni

Plan 68 500,00 zł. wykonanie 59 613,60 zł. co stanowi 87,03% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów,
- zakup narzędzi i środków ochrony roślin do wykonywanych prac przy sadzeniu i pielęgnowaniu zieleni,
- zakup paliwa oraz elementów do napraw kosiarek spalinowych,
- usługi serwisowe i naprawy kosiarek,
- wycinka drzew obręb Orłowo,
- wycinka drzew z nieruchomości gminnych,
- zakup kosiarki samojezdnej wraz z dodatkowym osprzętem,
- opracowanie 2 opinii dendrologicznych dotyczących usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia w obrębie wsi Orłowo oraz wsi Jakuby.

Dział 900 rozdział 90013

Gospodarka komunalna – schroniska dla zwierząt

Plan 184 500,00 zł. wykonanie 147 610,39 zł. co stanowi 80,01% planu

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna – oświetlenie placów i dróg

Plan 451 300,00 zł. wykonanie 432 478,28 zł. co stanowi 95,83% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w miejsc.: Ruda, Giętkie, Biała Piska ul. Kościuszki, Kruszewo,
- budowa szafki oświetleniowej i przyłącza w Bemowie Piskim,
- opłaty przyłączeniowe.

Dział 900 rozdział 90019

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

Plan 75 700,00 zł. wykonanie 67 556,62 zł. co stanowi 89,24% planu

Poniesione wydatki:

- opłata środowiskowa,
- zakup worków i rękawic akcja sprzątania świata,

- udział Gminy Biała Piska – wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku dla przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Biała Piska”.

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna – pozostała działalność

Plan 849 864,00 zł. wykonanie 772 058,78 zł. co stanowi 90,84% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody na plac targowy Biała Piska i fontanna,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z targowiska w Białej Piskiej i Drygałach,
- konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia,
- oświetlenie parku miejskiego w Białej Piskiej,
- zamiana działki obręb Biała Piska o numerze geodezyjnym 40,
- wykonanie dokumentacji zagospodarowania działek gminnych 88/1, 89/9, 89/19 etap II obręb Biała Piska miasto.

Dział 921 rozdział 92109

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

Plan 754 200,00 zł. wykonanie 730 054,22 zł. co stanowi 96,80% planu

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej,
- wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, zakup energii, zakup środków czystości,
- zakup materiałów do świetlic: Bemowo Piskie, Pogorzelska Wielka, Kozuchy, Orłowo, Nowe Drygały, Myszkowski, Sokoły Jeziorne, Skarżyn, Kumielski,
- dostawa i montaż obiektu blaszanego w miejscowości Orłowo,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do drobnych remontów w świetlicach wiejskich.

Dział 921 rozdział 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 251 401,00 zł. wykonanie 251 401,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe

Plan 80 500,00 zł. wykonanie 61 434,98 zł. co stanowi 76,32% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw itp.,
- zakup wyposażenia na boiska Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- pielęgnacja nawierzchni trawiastej na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- wykonanie dokumentacji technicznej projektu boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Skarżyn.

Dział 926 rozdział 92605

Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 204 500,00 zł. wykonanie 202 518,61 zł. co stanowi 99,03% planu

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2015 roku” dla klubów sportowych,
- zakup nagród na organizowane gminne zawody sportowe,
- organizacja turniejów sportowych itp.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

Plan 590 112,00 zł. wykonanie 545 843,97 zł. co stanowi 92,50% planu.

Wydatki w tym:

- wywóz nieczystości z plaż miejskich oraz wynajem kabin sanitarnych,
- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś,
- zakup piasku na place zabaw,
- materiały do napraw pomostu i ławek na plaży w Rudzie,
- zagospodarowanie terenu wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Mikuty,
- monitoring wizyjny na obiekcie centrum kultury w Bemowie Piskim,
- przygotowanie terenu pod boisko w miejscowości Szymki,
- dotacja w ramach inicjatywy lokalnej na rzecz stowarzyszenia w Kowalewie budowa mini skateparku i siłowni zewnętrznej,
- utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 242/1/2016

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 29 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2015 r.

I. GRUNTY

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2015 r. wynosi: **2460 działek o łącznej powierzchni 698,4111 ha i ogólnej wartości 19.966 025,77 zł.** w tym :

· na terenie miasta- 557 działek o powierzchni ogólnej 106,1746 ha i wartości 12 087 491,25 zł.

· na terenie wiejskim -1903 działek o powierzchni 592,2365 ha i wartości 7 878 534,52 zł.,

w tym:

Poniższa tabela nr 1 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – gruntów na terenie poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Biała Piska wraz ze zmianą wartości i powierzchni w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tab. nr 1

Nr obrębu	Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2015r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2014r. w zł.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2014r. w ha
1.	Bełcząc	39 4369	337 445,00	9 326,00	0,0252
2.	Cibory	12 7137	129 463,00	3 617,00	0,7091
3.	Cwaliny	8 8200	75 295,00	0,00	0
4.	Danowo	8 2430	86 461,00	- 975,00	0,0300
5.	Dmusy	7 5628	78 349,00	- 7 101,00	- 0,7900
6.	Drygały	43 0845	721 704,06	30 519,93	0,7669
7.	Nowe Drygały	10 1327	176 194,18	0,00	0
8.	Giętkie	6 0952	55 651,00	0,00	0
9.	Grodzisko	22 8330	187 840,00	0,00	0
10.	Gruzy	8 9500	71 423,00	0,00	0
11.	Guzki	16 0866	122 542,62	10 436,00	2,0461
12.	Jakuby	2 7500	21 911,00	0,00	0
13.	Kaliszki	18 8056	355 905,70	1 926,70	0,8359
14.	Kukły	8 9677	82 990,00	0,00	0
15.	Konopki	14 8400	195 601,00	0,00	0
16.	Kruszewo	9 1984	116 281,00	- 7 704,00	- 0,4700
17.	Kosaki -Sóldany Lisaki	21 4494	175 041,61	0,00	0
18.	Kowalewo	16 2755	144 959,00	- 6 463,00	- 0,8100
19.	Koźuchy	13 8003	182 097,61	- 1 003,61	0
20.	Kózki	12 7151	114 857,66	5 915,34	0
21.	Kumielsk	187607	254 167,16	0,00	0
22.	Lipińskie	7 9200	64 307,00	0,00	0
23.	Lisy	5 9933	51 089,00	- 15 002 ,00	- 1,8800
24.	Łodygowo	6 2200	52 090,00	0,00	0
25.	Mikuty	6 5200	59 038,00	449,00	0,0500

26.	Monety	1 2295	162 901,82	23 104,00	15,5964
27.	Myśliki	5 4900	49 649,00	0,00	0
28.	Myszki	16 5675	163 627,83	41 408,00	2,3662
29.	Nitki	7 0174	58 968,00	- 4 229,00	- 0,5300
30.	Oblewo	9 1997	109 051,00	0,00	0
31.	Orłowo	15 3437	132 553,11	80 726,00	1,5744
32.	Pawłocin	8 0879	76 018,42	0,00	0
33.	Pogorzelska Wielka	16 1784	149 704,22	0,00	0
34.	Rogale Wielkie	10 5249	93 202,20	4 129,00	0,8096
35.	Rolki	10 6789	132 596,00	0,00	0
36.	Ruda	5 8138	301 595,00	0,00	0
37.	Skarżyn	20 2949	184 234,00	- 7 022,00	- 0,8800
38.	Sokoły Jeziorne	5 8257	527 538,00	- 9 962,00	- 0,6800
39.	Sulimy	24 9448	249 363,67	0,00	0
40.	Świdry	6 4905	59 488,00	0,00	0,0017
41.	Szkody	26 4644	259 714,92	24 940,00	4,8900
42.	Włosty	11 1312	95 314,00	2 582,00	0,5062
43.	Wojny	9 5603	87 489,00	- 52 828,00	- 6, 6200
44.	Zabielne	5 2991	60 551,00	0,00	0
45.	Zalesie	11 6700	104 865,05	- 2 653,00	- 0,3000
46.	Bemowo Piskie	14 6671	806 802,68	158 974,00	0,7870

Tab. nr 2 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – gruntów na terenie miasta Biała Piska wraz ze zmianą wartości w odniesieniu do roku poprzedniego

Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2015r. w ha	Wartość gruntów ogółem	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2014r.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2013r. w ha
Biała Piska- miasto	106,1746	12 087 491,25	- 101 369, 95	- 3,4936 ha

II. BUDYNKI i OBIEKTY

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości 19 091 396,05 zł. w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 167 budynkami mieszkalnymi , mieszkalno- użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 13 003 151,50 zł.
- 2) 46 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 926 810 zł.
- 3) 4 budynki biurowe o wartości 1 162 253,75 zł.,
- 4) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł.,
- 5) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej i 22 budynki stanowiące świetlice wiejskie o wartości ogółem 2 061 407,33 zł.
- 6) 108 budynków innych niemieszkalnych – budynków gospodarczych, garaży o wartości 1 335 658,51 zł.,

Tab. nr 2 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – budynków na terenie miasta i gminy Biała Piska wraz ze zmianą wartości w odniesieniu do roku poprzedniego

Przeznaczenie budynku	Liczba budynków stan na 31.12.2014r. w szt.	Wartość budynków ogółem w zł.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2014r.	Zmiana liczby budynków w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2014r.
Budynki biurowe	4	1 162 253,75	0,00	0,00
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3	602 114,96	0,00	0,00

Budynki kultury oraz budynki sportowe (świetlice, remizy OSP)	26	2 061 407,33	24 311,69,65 zł. (rozchód)	1- rozchód
Pozostałe budynki niemieszkalne (gospodarcze, garaże)	107	1 335 658,51	205 650,43 (przychód)	1- przychód
Budynki mieszkalne	167	13 003 151,50	357 147,45 zł. (rozchód)	0,00
Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych	46	926 810,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 242/1/2016

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie budżetu za 2015 r Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej

Dotacja od organizatora	680.000 zł
Dzierżawa	4 850 zł
Wynajem sali	1 500 zł
Kapitalizacja odsetek	169,80zł
Darowizny	16 260 zł
Zwrot z projektu	38 626,45zł
Zwrot depozytu	16.654,17 zł

L p.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, nagród jubileuszowych)	326685	326685
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	57188	57188
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	6616	6616
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej.	30308	30308
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, akt osobowych)	356	356
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych	0	0
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej oraz trzech świetlic w : Komorowie, Szymkach, Kaliszkach i Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach).	1348	1348
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i gości).	20170	20170
10.	421005	Sprzęt muzyczny – oświetleniowy (skrzynia transportowa, mikser)	3697	3697
11.	421006	Wyposażenie(zakup krzeseł)	1400	1400
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup sztuców, materiałów do napraw bieżących budynku, uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej	46065	46065
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Park Miejski w Białej Piskiej, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	32636	32636
14.	426002	Energia cieplna (MGOK Biała Piska)	36231	36231
15.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	1237	1237
1	4270	Zakup usług remontowych (naprawa drobna urządzeń muzycznych)	328	328

6.				
1	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	0	0
7.				
1	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska,	11862	11862
8.				
1	430002	Przeгляд sprzętu p-poż. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech i świetlicach: Szymki, Kowalewo, Kaliszki).	2717	2717
9.				
2	430003	Usługi rozrywkowe (Opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	57250	57250
0.				
2	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	5467	5467
1.				
2	430005	Prowizje i koszty bankowe związane z zaciągnięciem linii kredytowej	13	13
2				
2	430006	Pozostałe usługi (wynajem oświetlenia i podestów scenicznych, montaż oświetlenia w Parku Miejskim w Białej Piskiej, odnowienie certyfikatu, zakup licencji na wyświetlanie bajek, odnowienie domeny, opłata za e-kontrolę zarządczą, wynajem i transport barierek i wc, opłata za ścieki)	61385	61385
3				
2	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	0	0
4				
2	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	1125	1125
2				
2	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)	419	419
6				
2	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	1028	1028
7				
2	4440	Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 100 %)	9663	9663
8				
2	4700	Szkolenia pracowników	1030	1030
9				
3	8070	Odsetki od kredytu i linii debetowej	2626	2626
0.				
RAZEM			718850	718850
Spłata kapitału od zaciągniętego kredytu na budowę świetlic			41.940	41.940
RAZEM			760790	760790

Zobowiązania kredyt krótkoterminowy - 82 467 zł.

Należności - 17 920 zł.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 242/1/2016
 Burmistrza Białej Piskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie budżetu za 2015 r. Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości -	6 180,00
Dotacja z budżetu gminy –	251 401,00
Kapitalizacja odsetek –	92,12
Koszty upomnień i zwroty za zagubione książki dochody ze sprzedaży książki	2 033,00

Koszty realizacji zadań za 2015 r.. wyniosą **268 557 zł**, z tego:

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, nagród jubileuszowych)	187201	187201
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody)	32007	32007
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	1909	1909
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie,)	1870	1870
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)	1654	1654
7	421002	Zakup materiałów plastycznych, dekoracje	1447	1447
8	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech)	536	536
9	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i zaproszonych gości).	58	58
10	421005	Wyposażenie(regały biblioteczne, drukarka, komputer)	7854	7854
11	421006	Prenumerata czasopism (Prenumerata czasopism do MGBP w Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygalech)	1790	1790
12	421007	Pozostałe materiały (zakup taśmy, folii do książek).	3682	3682
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	14733	14733
14	4270	Zakup usług remontowych	0	0
15	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	0	0
16	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłkę kurierską)	20	20
17	430002	Przeгляд sprzętu p.-poż.	74	74
18	430003	Usługi rozrywkowe	0	0
19	430004	Prowizje i koszty bankowe (Opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego)	0	0
20	430005	Pozostałe usługi (Opłata za przedłużenie programu: antywirusowego, kadrowo-płacowego, eKontrola zarządcza)	4787	4787
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	956	956
22	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	634	634

		stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej		
23	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej	1020	1020
24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	673	673
25	4440	Odpisy na ZFŚS (przekazanie 100%)	5652	5652
26	4700	Szkolenia pracowników	0	0
27	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej	0	0
RAZEM			268 557	268 557