

**ZARZĄDZENIE NR 52/1/2015**  
**BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ**

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 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 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 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 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

**Dochody budżetu Gminy Biała Piska w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 093,25	1 138 443,25	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 138 093,25	1 138 093,25	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	1 138 093,25	1 138 093,25	100,00
020			Leśnictwo	12 908,00	11 010,56	85,30
	02001		Gospodarka leśna	12 908,00	11 010,56	85,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 908,00	11 010,56	85,30
600			Transport i łączność	10 000,00	4 164,67	41,65
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	4 164,67	41,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 164,67	41,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 500,00	1 921 861,18	81,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 500,00	1 921 861,18	81,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 135,70	101,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 422,37	-
		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	74 000,00	72 129,76	97,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	274 828,27	57,86
		0830	Wpływy z usług	1 757 000,00	1 403 131,16	79,86
		0920	Pozostate odsetki	20 000,00	24 213,58	121,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	122 000,34	519,15
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 894,86	102,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 589,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 589,00	-
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	25 305,86	84,35
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 305,86	84,35
750			Administracja publiczna	138 757,00	134 235,18	96,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 257,00	83 294,20	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 257,00	83 257,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	55 500,00	50 940,98	91,79

			powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	0,00	35,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	6 970,45	60,61
		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	44 000,00	43 935,31	99,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 156,00	95 105,99	98,91
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 812,00	69 761,99	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 812,00	69 761,99	98,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 294,00	23 294,00	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	23 294,00	23 294,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 643,61	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 643,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,61	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	305 000,00	98,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	305 000,00	98,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 000,00	50,00
		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	300 000,00	300 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 253 427,57	7 752 415,42	93,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 910,56	79,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 910,56	79,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 829 489,57	2 418 196,62	85,46
		0310	Podatek od nieruchomości	2 385 417,57	1 986 558,00	83,28
		0320	Podatek rolny	10 125,00	10 517,80	103,88
		0330	Podatek leśny	389 481,00	393 788,00	101,11
		0340	Podatek od środków transportowych	30 666,00	26 441,00	86,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	685,02	4,96

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 598,00	1 952 176,18	96,19
		0310	Podatek od nieruchomości	990 563,00	880 672,36	88,91
		0320	Podatek rolny	694 500,00	716 790,53	103,21
		0330	Podatek leśny	23 708,00	23 317,10	98,35
		0340	Podatek od środków transportowych	82 327,00	95 135,00	115,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	16 887,99	93,82
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00	300,00	60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 720,00	111,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	180 329,91	112,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 304,60	126,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	15 718,69	39,30
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	210 000,00	172 645,59	82,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	36 879,78	52,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	135 005,81	96,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 174 340,00	3 201 486,47	100,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 064 340,00	3 098 351,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	103 135,47	93,76
758			Różne rozliczenia	19 583 014,58	19 576 907,81	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 906 136,00	10 906 136,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 906 136,00	10 906 136,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 642 438,00	7 642 438,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 642 438,00	7 642 438,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 855,58	41 748,81	87,24
		0920	Pozostate odsetki	23 000,00	16 893,23	73,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 237,31	15 237,31	100,00
		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	848,00	848,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 770,27	8 770,27	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	986 585,00	986 585,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 585,00	986 585,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 096 411,74	1 012 935,39	92,39
	80101		Szkoły podstawowe	22 876,04	27 089,50	118,42
		0830	Wpływy z usług	3 390,00	3 686,56	108,75
		0920	Pozostate odsetki	400,00	749,68	187,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 012,35	9 579,69	159,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 073,69	13 073,57	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	407 803,00	402 798,66	98,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 400,00	57 745,00	104,23
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	84 591,00	91,95
		0920	Pozostate odsetki	100,00	159,66	159,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 303,00	259 303,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 728,70	13 649,98	92,68
		0830	Wpływy z usług	1 177,00	1 552,50	131,90
		0920	Pozostate odsetki	100,00	145,50	145,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 966,20	6 466,48	81,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 485,50	5 485,50	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 916,76	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 916,76	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	212,00	842,95	397,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,70	-
		0920	Pozostate odsetki	0,00	141,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	696,00	328,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 792,00	442 637,54	83,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 688,00	19 252,50	103,02
		0830	Wpływy z usług	512 104,00	423 385,04	82,68
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 025 928,87	7 989 303,60	99,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	3 000,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	300,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 100,00	4 547 976,98	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,44	0,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 553,38	59,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00	26 909,38	78,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 517 550,00	4 517 513,78	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	48 954,00	48 450,20	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18 157,00	18 037,44	99,34

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 797,00	30 412,76	98,75
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 482 730,00	2 459 081,74	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 482 730,00	2 459 081,74	99,05
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 754,87	2 205,72	80,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754,87	2 205,72	80,07
85216			Zasiłki stałe	227 171,00	224 359,27	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 171,00	224 359,27	98,76
85219			Ośrodki pomocy społecznej	257 343,00	257 410,85	100,03
		0920	Pozostate odsetki	1 100,00	1 168,52	106,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 243,00	256 242,33	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	2 658,08	120,82
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 658,08	120,82
		0920	Pozostate odsetki	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	391 598,00	390 082,76	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 598,00	90 082,76	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360 284,00	1 242 915,76	91,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 360 284,00	1 242 915,76	91,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 298 029,00	1 189 697,36	91,65
		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	62 255,00	53 218,40	85,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 047,00	1 880 502,45	103,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	1 399 399,06	113,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 397 893,86	113,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 495,20	-
		0920	Pozostate odsetki	0,00	10,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 905,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 905,74	-
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 047,00	66 010,66	54,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	56 490,66	51,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	10 047,00	9 520,00	94,75

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	460 000,00	409 186,99	88,95
		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	460 000,00	409 186,99	88,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 000,00	353 742,50	100,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000,00	353 742,50	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 750,63	135,01
		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	347 000,00	346 991,87	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	423 000,00	422 218,45	99,82
	92601		Obiekty sportowe	423 000,00	422 128,13	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-
		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	423 000,00	422 008,13	99,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	90,32	-
		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	90,32	-
			Razem	45 002 828,01	43 873 600,68	97,49

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

**Wydatki budżetu Gminy Biała Piska w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 093,25	1 262 457,03	99,87
	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	16 000,00	14 363,78	89,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 363,78	89,77
	01095		Pozostała działalność	1 138 093,25	1 138 093,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 067,47	12 067,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,40	2 074,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,18	147,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,90	2 639,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 386,60	5 386,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 115 777,70	1 115 777,70	100,00
600			Transport i łączność	2 276 200,00	2 187 365,70	96,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	30 000,00	60,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	30 000,00	60,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 226 200,00	2 157 365,70	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 600,00	186 734,61	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	163 248,46	95,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 068,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 700,00	1 776 314,63	97,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 273 593,00	2 212 444,87	97,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 273 593,00	2 212 444,87	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	18 513,00	18 513,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	151 473,66	98,30
		4260	Zakup energii	819 504,00	819 462,86	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	667 050,00	622 278,26	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	347 426,00	338 824,31	97,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	895,38	44,77



		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	260 997,40	98,49
710			Działalność usługowa	260 610,00	165 327,98	63,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 410,00	35 248,45	33,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	128,29	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 410,00	13 336,86	59,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	21 783,30	26,73
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	76 000,00	53 764,44	70,74
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	53 764,44	70,74
	71035		Cmentarze	80 200,00	76 315,09	95,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 865,09	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	45 450,00	92,38
750			Administracja publiczna	4 899 935,15	4 865 754,96	99,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 308,00	185 505,66	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 769,60	134 753,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269,00	8 268,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 608,88	21 608,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,52	2 309,93	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 384,44	95,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	344,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 128,84	96,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	725,50	90,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 470,00	166 152,86	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 300,00	157 081,34	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 031,88	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 039,64	97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 173,00	4 279 398,75	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 095,48	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 754,00	2 413 746,25	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 400,00	206 165,05	99,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 702,00	81 676,82	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 047,00	527 741,37	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 772,00	59 073,50	97,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 638,00	95 602,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 470,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 930,00	126 948,03	97,70
		4260	Zakup energii	102 280,00	102 152,49	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 623,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	342 150,00	342 115,18	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 580,19	89,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600,00	16 326,01	98,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	14 500,00	13 547,77	93,43

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 840,00	9 818,86	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	58 789,80	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	108 072,97	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	427,13	42,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	9 951,40	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 475,45	94,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	243 984,15	234 697,69	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,22	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 295,58	39 600,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 092,05	79 182,65	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 443,37	3 000,00	87,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,37	21 582,79	89,31
		4430	Różne opłaty i składki	62 698,00	62 309,36	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 789,56	25 209,89	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 813,00	84,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 156,00	95 105,99	98,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,30	1 749,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,70	300,70	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 812,00	69 761,99	98,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 858,52	44 808,52	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,67	1 266,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,70	144,69	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 368,63	7 368,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,39	6 216,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 206,79	9 206,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,30	750,30	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 294,00	23 294,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 706,45	12 706,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,93	1 384,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,87	674,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,25	62,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,94	2 540,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,11	4 878,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,44	706,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85,01	85,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 643,61	82,18
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	1 643,61	82,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 643,61	82,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 711,00	1 054 432,67	98,94

	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 999,54	99,99
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 999,54	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 711,00	1 045 433,13	98,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 050,00	148 127,03	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 960,00	106 619,99	97,85
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 331,47	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 551,00	18 935,09	74,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 339,47	89,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 030,00	2 020,50	99,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 602,70	95,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 995,00	109 058,88	99,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 005,00	345 948,00	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	556 400,00	547 894,91	98,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 400,00	547 894,91	98,47
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	556 400,00	547 894,91	98,47
758			Różne rozliczenia	848,00	848,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848,00	848,00	100,00
		2910	Zwrot 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	848,00	848,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 709 191,74	16 278 266,80	97,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 303 619,04	8 174 533,08	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 689,00	386 152,36	97,10
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 976,00	4 725 083,24	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 712,00	357 708,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 128,00	911 559,69	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 140,00	113 137,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	11 298,12	74,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 714,79	248 613,91	95,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 614,25	123 501,86	96,03
		4260	Zakup energii	433 131,00	406 008,43	93,74
		4270	Zakup usług remontowych	26 422,00	23 659,08	89,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	10 183,56	84,16

		4300	Zakup usług pozostałych	78 748,00	64 372,68	81,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	15 527,23	62,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	9 753,97	73,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 163,00	4 575,51	63,88
		4430	Różne opłaty i składki	38 598,00	31 685,95	82,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 023,00	371 023,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 730,00	42,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 360,00	358 358,82	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 710,00	384 870,61	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 407,00	26 261,19	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 294,00	259 018,74	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 777,00	19 774,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 461,00	50 459,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 205,00	7 202,03	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 788,22	68,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 366,00	17 366,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 244 347,00	1 210 834,57	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 086,00	46 262,75	90,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 492,00	652 746,55	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 357,00	47 356,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 018,00	124 017,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 180,00	13 179,30	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	205,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 731,00	27 586,83	84,28
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	83 649,97	90,92
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 504,37	92,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 516,00	1 516,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	4 454,21	94,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 646,45	32,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 408,09	88,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	854,90	85,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	219,66	43,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 071,00	3 659,62	89,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 008,00	51 008,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 119,00	81 118,70	100,00
	80110		Gimnazja	4 188 919,70	4 164 604,60	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 690,00	219 934,99	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 454,00	2 600 322,20	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 408,00	200 407,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 356,00	501 330,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 725,00	58 724,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 656,50	53 623,61	98,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 665,20	9 664,14	82,85
		4260	Zakup energii	270 320,00	270 319,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	15 080,85	82,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 672,12	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43 153,00	43 152,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 158,46	86,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 359,62	84,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 362,60	68,13
		4430	Różne opłaty i składki	23 077,00	23 076,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 815,00	154 815,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 792,00	817 027,70	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 119,00	53 047,37	70,62
		4300	Zakup usług pozostałych	767 292,00	756 599,33	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 381,00	7 381,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	593 312,00	540 118,90	91,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	452,40	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 076,00	387 071,36	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 907,00	26 906,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00	67 157,36	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 664,00	6 979,45	65,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	768,00	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	21 482,07	77,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	268,00	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 425,03	72,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 820,21	51,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 301,56	86,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 314,50	77,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	654,35	26,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	747,90	62,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 385,00	10 385,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 630,00	54,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	460,18	46,02
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	75 466,00	39 987,20	52,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 100,00	47,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,00	5 000,30	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	9 846,00	37,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 357,00	9 569,67	84,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 483,00	14 471,23	47,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 064 026,00	946 290,14	88,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	2 050,85	63,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 240,00	379 214,40	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 131,00	26 129,55	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 764,00	66 404,52	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	5 272,91	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 888,00	32 183,49	89,68
		4220	Zakup środków żywności	511 599,00	416 615,42	81,43
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,00	2 412,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 007,00	16 007,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	204 898,00	182 696,63	89,16
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 630,50	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 630,50	94,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 098,00	147 396,46	95,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 330,00	38 325,35	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 539,80	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 291,52	82,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	896,70	85,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	7 011,07	69,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 148,00	29 562,63	94,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 428,00	60 504,18	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	429,28	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	558,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	22 300,00	8 669,67	38,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	8 609,67	38,71
852			Pomoc społeczna	9 936 559,87	9 848 501,15	99,11
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 334,00	7 333,60	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 334,00	7 333,60	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	403 090,00	402 533,99	99,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 090,00	402 533,99	99,86
	85204		Rodziny zastępcze	14 652,00	14 651,03	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 652,00	14 651,03	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	80 051,00	72 316,68	90,34

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	10 436,88	80,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 479,80	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 240,00	60 400,00	92,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 637,00	4 541 486,62	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 227,00	4 375 191,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 484,00	101 397,94	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 779,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665,00	17 471,40	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 876,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,00	3 883,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	12 305,76	97,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	246,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452,00	452,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 587,00	1 274,74	80,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 147,00	9 146,40	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 857,00	92,85
	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	50 354,00	48 450,20	96,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 354,00	48 450,20	96,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 600 230,00	2 575 017,90	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 330,00	2 572 117,90	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	726 254,87	722 633,16	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	725 564,29	722 606,04	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,58	27,12	14,23
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	227 171,00	224 359,27	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	227 171,00	224 359,27	98,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 468,00	532 324,04	95,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 974,00	356 037,41	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 592,00	25 592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00	63 427,83	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037,00	5 957,27	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 791,00	13 254,11	96,11
		4260	Zakup energii	14 495,00	11 774,57	81,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	120,00	8,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 131,00	1 131,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	10 949,95	77,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	492,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 457,07	85,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	451,00	450,32	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	458,76	65,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 114,00	69,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 933,55	93,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	494,40	97,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	2 940,00	94,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 820,00	161 995,73	98,89
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 595,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240,00	73 538,06	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00	5 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 927,00	13 443,16	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 187,52	95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 385,20	88,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 281,79	96,52
	85295		Pozostała działalność	560 098,00	544 998,93	97,30
		3110	Świadczenia społeczne	532 659,00	519 514,70	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,00	2 073,23	55,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 687,00	23 411,00	98,83
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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 422 902,00	2 294 793,88	94,71



	85401		Świetlice szkolne	696 910,00	693 853,78	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 606,00	50 249,94	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 427,00	460 392,98	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 947,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 901,00	91 898,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311,00	10 309,23	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,00	7 038,55	80,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 259,00	6 259,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 758,00	30 758,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 725 992,00	1 600 940,10	92,75
		3240	Stypendia dla uczniów	1 641 477,00	1 528 641,70	93,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 515,00	72 298,40	85,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 915,00	2 870 341,00	93,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	27 329,71	80,38
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 683,65	82,18
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 173,96	88,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 472,10	82,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 079 800,00	1 051 920,81	97,42
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 050,00	5 002,25	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 416,43	81,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 800,00	1 044 502,13	97,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 592,86	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 592,86	96,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 550,00	44 960,06	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 941,44	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	14 868,62	93,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 450,00	86,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	188 405,00	173 205,00	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	188 405,00	173 205,00	91,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 850,00	418 169,42	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 673,65	73,47
		4260	Zakup energii	178 000,00	172 429,22	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	232 350,00	201 606,39	86,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 460,16	99,90
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 400,00	97 679,45	96,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 600,00	4 541,85	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 285,60	64,28
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 002,00	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 355,00	96,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	69 495,00	96,52

	90095		Pozostała działalność	1 160 910,00	1 049 483,69	90,40
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 874,56	77,49
		4260	Zakup energii	10 700,00	5 026,65	46,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	37 637,08	95,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	170 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 610,00	183 054,16	67,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 186,99	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	240 704,25	94,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 811,00	1 594 098,25	99,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 410,00	1 342 697,25	98,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 000,00	679 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 700,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,00	21 057,75	96,55
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 720,34	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	12,85	12,85
		4300	Zakup usług pozostałych	31 529,00	25 929,03	82,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 320,00	94,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 150,00	61 115,65	89,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	346 991,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 850,00	153 849,76	100,00
	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	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	1 067 269,00	1 042 816,70	97,71
	92601		Obiekty sportowe	810 807,00	801 199,84	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 580,87	82,72
		4260	Zakup energii	20 300,00	18 459,19	90,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	26 960,68	89,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	422 008,13	99,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 307,00	317 190,97	99,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 500,00	169 856,80	96,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	155 000,00	154 762,70	99,85

			działalność pożytku publicznego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 692,94	70,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 401,16	85,03
	92695		Pozostała działalność	80 962,00	71 760,06	88,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 012,49	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	15 697,39	66,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 013,00	40 012,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	738,00	73,80
			Razem	47 739 093,01	46 519 790,13	97,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 876 700,00	1 806 314,63	96,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	30 000,00	60,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	30 000,00	60,00
			<i>Zadanie realizowane . z Powiatem Piskim Dokumentacja i przebudowa mostku w ciągu drogi powiatowej nr 1674N w miejscowości Zabelne</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 700,00	1 776 314,63	97,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 700,00	1 776 314,63	97,24
			<i>Aktualizacja dokumentacji drogi gminnej z częściowym odwodnieniem w miejscowości Komorowo</i>			
			<i>Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem do cmentarza w Białej Piskiej oraz dokumentacja techniczna</i>			
			<i>Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Drygały I etap.</i>			
			<i>Modernizacja z odwodnieniem drogi zlokalizowanej w miejscowości Lipińskie</i>			
			<i>Zmiana dokumentacji remontu drogi gminnej w miejscowości Pogorzle Wielka</i>			
			<i>Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej</i>			
			<i>Utwardzenie części terenu przy ulicy Targowej, Kajki, Słowackiego, Krótka, Sienkiewicza w Białej Piskiej</i>			
			<i>Modernizacja drogi w miejscowości Komorowo I etap</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej w Zalesiu</i>			
710			Działalność usługowa	81 500,00	21 783,30	26,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	21 783,30	26,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	21 783,30	26,73
			<i>Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego</i>			
750			Administracja publiczna	90 289,56	85 498,34	94,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	56 475,45	94,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 475,45	94,13
			<i>Wykonanie klimatyzacji urzęd</i>			
	75095		Pozostała działalność	30 289,56	29 022,89	95,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 789,56	25 209,89	97,75
			<i>Fundusz sołecki Wojny</i>			
			<i>Fundusz sołecki Komorowo</i>			
			<i>Fundusz sołecki Cwaliny</i>			
			<i>Fundusz sołecki Myszki</i>			
			<i>Fundusz sołecki Lipińskie</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 813,00	84,73
			<i>Fundusz sołecki Komorowo</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 000,00	755 006,88	99,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 000,00	755 006,88	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 995,00	109 058,88	99,15
			<i>Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy garażu dla samochodu pożarniczego w Drygalech</i>			
			<i>Rozbudowa garażu dla samochodu pożarniczego w Drygalech</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00

			<i>Zakup wozu strażackiego</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 005,00	345 948,00	99,98
			<i>Zakup wozu strażackiego</i>			
801			Oświata i wychowanie	439 479,00	439 477,52	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	358 360,00	358 358,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 360,00	358 358,82	100,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim, z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych</i>			
			<i>Modernizacja dachu - Szkoła Podstawowa Kozuchy</i>			
	80104		Przedszkola	81 119,00	81 118,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 119,00	81 118,70	100,00
			<i>Przebudowa klatek schodowych w Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej</i>			
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6620	Dotacja dla Powiatu Piskiego na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Pisz			
852			Pomoc społeczna	20 000,00	19 999,80	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	19 999,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
			<i>Wykonanie klimatyzacji - MGOPS w Białej Piskiej</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 810,00	1 123 050,56	91,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Zlecone wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygalech Grunwaldzka 4 i Sienkiewicza, Biała Piska Sikorskiego, Pilsudskiego, Słoneczna</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00	10 150,00	94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 450,00	86,25
			<i>Zakup silnika spalinowego do ciągnika samojezdnego STIGA PARK COMPACT</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,00
			<i>Zakup kosiarki</i>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	40 460,16	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 460,16	99,90
			<i>Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy</i>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	69 495,00	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	69 495,00	96,52
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowa grupowych oczyszczalni w Gminie Biała Piska, opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek-Biała Piska</i>			
	90095		Pozostała działalność	1 105 610,00	1 002 945,40	90,71
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	170 000,00	100,00
			<i>Zwiększenie udziałów w spółkach z o.o. ZEC i ZWiK</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 610,00	183 054,16	67,90
			<i>Zakup gruntu nad stawem</i>			
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni poprzez oświetlenie Parku Miejskiego w Białej Piskiej</i>			
			<i>Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały na terenie Gminy Biała Piska (dokumentacja)</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 186,99	99,80
			<i>Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	240 704,25	94,03
			<i>Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00	561 957,28	98,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 000,00	561 957,28	98,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 150,00	61 115,65	89,68
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarżyn</i>			
			<i>Przebudowa istniejącego budynku w Skarżynie (garaż dla samochodu pożarniczego) - etap I</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	346 991,87	100,00
			<i>Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Belcząc</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 850,00	153 849,76	100,00
			<i>Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Belcząc</i>			
926			Kultura fizyczna i sport	787 320,00	784 949,28	99,70
	92601		Obiekty sportowe	746 307,00	744 199,10	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Koncepcja budowy basenu w Białej Piskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	422 008,13	99,77
			<i>Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 307,00	317 190,97	99,65
			<i>Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap</i>			
	92695		Pozostała działalność	41 013,00	40 750,18	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 013,00	40 012,18	100,00
			<i>Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Biała Piska</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	738,00	73,80
			<i>Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100</i>			
			Razem	5 871 098,56	5 618 037,59	95,69

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

### Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		45 002 828,01	43 873 600,68
1.1.	Dochody majątkowe		2 057 770,27	1 805 720,84
1.2.	Dochody bieżące		42 945 057,74	42 067 879,84
2.	Planowane wydatki		47 739 093,01	46 519 790,13
2.1.	Wydatki majątkowe		5 871 098,56	5 618 037,59
2.2.	Wydatki bieżące		41 867 994,45	40 901 752,54
3.	Deficyt		2 736 265,00	2 646 189,45
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		2 736 265,00	2 646 189,45
	Przychody ogółem		4 875 757,00	4 875 757,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 711 649,00	4 711 649,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	164 108,00	164 108,00
	Rozchody ogółem		2 139 492,00	2 139 492,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 139 492,00	2 139 492,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Nazwa i cel	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	2 014	% wykonania
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>					<b>4 166 166,00</b>	<b>94,79%</b>
- wydatki bieżące					<b>1 189 709,00</b>	<b>88,78%</b>
- wydatki majątkowe					<b>2 976 457,00</b>	<b>97,20%</b>
<b>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:</b>					<b>1 909 157,00</b>	<b>99,03%</b>
- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki majątkowe					<b>1 909 157,00</b>	<b>99,03%</b>
Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap -	926	92601	BiRG	2013-2014	741 307,00	99,72%
Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej -	900	90095	BiRG	2013-2014	651 000,00	99,83%
Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bełcząc -	921	92109	BiRG	2013-2014	500 850,00	100,00%
Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska - II Etap oraz dokumentacja techniczna -	900	90095	BiRG	2013-2014	15 000,00	0,00%
Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100 -	926	92695	BiRG	2014-2015	1 000,00	73,80%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>					<b>2 257 009,00</b>	<b>91,21%</b>
- wydatki bieżące					<b>1 189 709,00</b>	<b>88,78%</b>
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej -	700	70005	GM	2013-2022	3 000,00	72,28%



Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej -	700	70005	GM	2013-2022	13 000,00	15,79%
Dowożenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych -	801	80113	ZOPO	2014-2016	706 300,00	91,73%
Transport odpady komunalne -	900	90002	RPiGK	2013-2015	260 000,00	90,69%
Oczyszczenie stawu w miejscowości Mikuty -	900	90095	BiRG	2013-2014	29 000,00	96,55%
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	900	90015	RPiGK	2014-2016	74 000,00	82,09%
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Żeromskiego 1 w Białej Piskiej -	700	70005	GM	2014-2022	1 300,00	0,00%
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygałach -	700	70005	GM	2014-2022	3 619,00	0,00%
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Miejskie Przedszkole -	801	80104	Miejskie Przedszkole	2014-2015	52 500,00	83,90%
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Publiczne Gminazjum -	801	80148	PG Biała Piska	2014-2015	45 990,00	77,09%
Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska -	700	70005	GM	2014-2019	1 000,00	0,00%
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 067 300,00</b>	<b>93,92%</b>
Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem do cmentarza w Białej Piskiej oraz dokumentacja techniczna -	600	60016	BiRG	2013-2014	69 100,00	98,77%
Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Drygały I etap. -	600	60016	BiRG	2013-2014	643 000,00	99,95%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo -	710	71004	BiRG	2013-2015	1 000,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygałach Grunwaldzka 4 i Sienkiewiczza, Biała Piska Sikorskiego, Piłsudskiego, Słoneczna -	900	90001	BiRG	2013-2015	2 000,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej budowa grupowych oczyszczalni w Gminie Biała Piska, opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek- Biała Piska -	900	90019	BiRG	2013-2014	72 000,00	96,52%
Modernizacja z odwodnieniem drogi zlokalizowanej w miejscowości Lipińskie -	600	60016	BiRG	2013-2014	136 500,00	99,52%
Zmiana dokumentacji remontu drogi gminnej w miejscowości Pogorzelska Wielka -	600	60016	BiRG	2013-2014	14 000,00	96,64%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Belcząc, Kozuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, -	710	71004	BiRG	2013-2015	5 000,00	0,00%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Monety -	710	71004	BiRG	2013-2014	7 500,00	0,00%
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska,	710	71004	BiRG	2013-2015	9 000,00	0,00%

dotyczącej wsi Ruda -						
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory -	710	71004	BiRG	2013-2015	9 000,00	0,00%
Audyt i dokumentacja modernizacji budynków użyteczności publicznej w Kożuchach, Kumielsku -	900	90095	BiRG	2013-2014	4 175,00	0,00%
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały na terenie Gminy Biała Piska -	900	90095	BiRG	2014-2015	83 025,00	87,50%
Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w obrębach geodezyjnych Biała Piska -miasto, Cibory, Drygały, Guzki, Oblewo, Orłowo, Rolki -	710	71004	BiRG	2014-2015	10 000,00	0,00%
Remont ulicy sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi Krajowej nr 58 -	600	60016	BiRG	2014-2015	1 000,00	0,00%
Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Oblewo -	600	60016	BiRG	2014-2015	1 000,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki ogółem</b>				2 668 000,00	80 145,00	71 307,00	2 655 162,00
1	<b>Zadania bieżące</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Zadania inwestycyjne</b>			2 668 000,00	84 145,00	71 307,00	2 655 162,00
2.1	754	75412	Zakup wozu strażackiego	650 000,00	3 995,00	0,00	646 005,00
2.2	900	90095	Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
2.3	900	90095	Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska - II Etap oraz dokumentacja techniczna	35 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00
2.4	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni poprzez oświetlenie Parku Miejskiego w Białej Piskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.5	921	92109	Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Belcząc	561 000,00	60 150,00	0,00	500 850,00
2.6	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap	671 000,00	0,00	70 307,00	741 307,00
2.7	926	92695	Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100	00	0,00	1000,00	1 000,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO NA KONIEC 2014 R.**

**I. GRUNTY**

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2014 r. wynosi: **2480 działek o łącznej powierzchni 708,3203 ha i ogólnej wartości 19.790 649,70 zł.** w tym :

- na terenie miasta- 565 działek o powierzchni ogólnej 109,6681 ha i wartości 12 188 861,20 zł.
- na terenie wiejskim -1915 działek o powierzchni 598,6522 ha i wartości 7 601 788,50 zł., w tym:

1. grunty stanowiące własność gminy :

- na terenie miasta- 464 działki o powierzchni ogólnej 93,2382 ha i wartości 9. 687 620,90 zł.
- na terenie wiejskim -1893 działki o powierzchni 596, 0187 ha i wartości 7.488 638,34 zł.

2. grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste : 123 działki o powierzchni 19,0634 ha i wartości 2. 614 390,46 zł.

· grunty oddane w użytkowanie wieczyste na terenie miasta 101 działek o powierzchni ogólnej 16,4299 ha i wartości łącznej 2.501 240,30 zł.

· grunty oddane w użytkowanie wieczyste na terenie wiejskim 22 działki o powierzchni łącznej 2,6335 ha i wartości łącznej 113 150,16 zł.

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 31.12.2014r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2013r. w zł.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2013r. w ha
1.	Belcząc	39 4117	328 119,00	11 275,00	0
2.	Cibory	12 0046	129 463,00	0,00	0
3.	Cwaliny	8 8200	75 295,00	0,00	0
4.	Danowo	8 2130	86461,00	0,00	0
5.	Dmusy	8 3528	85 450,00	0,00	0
6.	Drygały	42 3176	691 184,13	2 822,63	0,1047
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	14 0405	112 106,62	3 080,38	0,3506
12.	Jakuby	2 7500	21 911,00	0,00	0
13.	Kaliszki	17 9697	353 979,00	0,00	0
14.	Kukły	8 9677	82 990,00	0,00	0

15.	Konopki	14 8400	195 601,00	0,00	0
16.	Kruszewo	9 6684	116 281,00	4 449,00	0,4100
17.	Kosaki -Soldany Lisaki	21 4494	175 041,61	3 516,39	0
18.	Kowalewo	17 0855	151 422,00	0,00	0
19.	Kożuchy	13 8003	183 101,22	0,00	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	7 8733	66 091,00	0,00	0
24.	Łodygowo	6 2200	52 090,00	2 234,00	0
25.	Mikuty	6 5200	59 038,00	449,00	0,0500
26.	Monety	1 2295	139 797,82	0,00	0
27.	Myśliki	5 4900	49 649,00	0,00	0
28.	Myszki	14 2013	122 219,83	1861,46	0
29.	Nitki	7 5474	63 197,00	0,00	0
30.	Oblewo	9 1997	109 051,00	0,00	0
31.	Orłowo	13 7693	132 553,11	0,00	0
32.	Pawłocin	8 0879	76 018,42	1528,00	0
33.	Pogorzelska Wielka	16 1784	149 704,22	1760,46	0
34.	Rogale Wielkie	9 7153	89 073,20	0,00	0
35.	Rolki	10 6789	132 596,00	0,00	0
36.	Ruda	5 8138	301 595,00	1713,00	0
37.	Skarżyn	21 1749	191 256,00	0,00	0
38.	Sokoły Jeziorne	5 8257	537 500,00	0,00	0
39.	Sulimy	24 9448	249 363,67	0,00	0
40.	Świdry	6 4888	59 488,00	0,00	0
41.	Szkody	21 5744	259 714,92	1463,00	0,0700
42.	Włosty	10 6250	92 732,00	0,00	0
43.	Wojny	16 1803	140 317,00	0,00	0
44.	Zabielne	5 2991	60 551,00	0,00	0
45.	Zalesie	11 9700	107 518,05	0,00	0
46.	Bemowo Piskie	13 8801	647 828,68	13470,25	0
Ogółem :				55.537,91	0,9853

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 31.12.2014r. w ha	Wartość gruntów ogółem	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2013r.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2013r. w ha
Biała Piska- miasto	109 6681	12 188 861,20	94.107,54	2 7249 ha

Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2014 r.

Grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie		Grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym		Grunty oddane na podstawie umów dzierżawy		Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym	
Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.

Ogółem	646,0775	12.309260,39	17,5912	533 174,12	25,58816	4.333824,73	19,0634	2 614 390,46
Obwód Miasta Biała Piska	76,8403	5.794989,71	3,8459	213 497,12	12,5520	3.679134,07	16,4299	2 501 240,30
Obwód Gminy Biała Piska	569,2372	6.514270,68	13,7453	319 677,00	13,0362	654 690,66	2,6335	113 150,16

Sposób użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska

Sposób użytkowania:	Grunty administracji (grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi inne)	Gruntu stanowiące drogi	Grunty komunalne (cmentarze, tereny rekreacyjne)	Grunty rolne
<b>OBRĘB MIASTA BIAŁA PISKA</b>				
Liczba działek	302	113	7	143
Powierzchnia w ha	37,2168	12,9717	16,7833	42,6963
Wartość w zł.	6.799 365,62	1.885 082,58	527 709,00	2.976 704, 00
<b>OBRĘB GMINY BIAŁA PISKA</b>				
Liczba działek	269	1309	69	268
Powierzchnia w ha	31,7028	436,1289	24,7565	106,0640
Wartość w zł.	1.240 872,55	4.185 417,04	307 679,18	1.867 819,73
<b>OGÓŁEM</b>				
Liczba działek	571	1422	76	411
Powierzchnia w ha	68,9196	449,1006	41,5398	148,7603
Wartość w zł.	8.040 238,17	6.070 499,62	835 388,18	4.844 523,73

## II. BUDYNKI i OBIEKTY

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości 19.267 204,76 zł. w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 49 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno- użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 1.955 702,72 zł.
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 118 budynków mieszkalnych, mieszkalno użytkowych- należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 11.404 596,23 zł.
- 3) 46 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 926 810 zł.
- 4) 4 budynki biurowe o wartości 1.162 253,75 zł.,
- 5) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł.,
- 6) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej i 23 budynki stanowiące świetlice wiejskie o wartości ogółem 2.085 719,02 zł.
- 7) 107 budynków innych niemieszkalnych – budynków gospodarczych, garaży o wartości 1.130 008,08 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. 31.12.2013r.	Zmiana liczby budynków w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2013r. w ha
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)	27	2.085 719,02	61 115,65 zł. (przychód)	0,00
Pozostałe budynki niemieszkalne (gospodarcze, garaże)	107	1.130 008,08	24 088,69 zł. (rozchód) 1.158 011,50 zł. (przychód)	1 –rozchód 3- przychód
Budynki mieszkalne	167	13.360 298,95	1.164 434,21 zł. (rozchód) 23447,56 zł. (przychód)	2- przychód 2- rozchód
Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych	46	926 810,00	16 036 zł. (rozchód)	1- rozchód

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie budżetu za 2014 r

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Białej Piskiej

Dotacja od organizatora		679	000 zł
Dzierżawa	4 700 zł		
Wynajem sali	5 330 zł		
Kapitalizacja odsetek			59,04 zł
Organizacja imprezy			500,00
zł			
Zwrot za rozliczenie projektu „Gwiazda Mazurska-Gala Disco”		23 155,48 zł	
Zwrot za rozliczenie projektu „Dożynki Gminne-Żniwne Ostatki”		24 751,51 zł	
Założenie depozytu			
16.304,23 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,)	292599	292599
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	52844	52844
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	6183	6183
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej.	60572	60572
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, akt osobowych)	1 819	1 819
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenie zajęć z dziećmi.	1660	1660
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).	658	658
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i gości).	15830	15830
10.	421005	Sprzęt muzyczny – oświetleniowy (zakup perkusji elektrycznej)	1098	1098
11.	421006	Wyposażenie(zakup komputera i rejestratora cyfrowego)	2313	2313
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup sztucców, materiałów do napraw bieżących budynku, uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej	39087	39087
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Park Miejski w Białej Piskiej, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	37576	37576



1 4.	426002	Energia ciepła (MGOK Biała Piska)	31674	31674
1 5.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	453	453
1 6.	4270	Zakup usług remontowych (naprawa drobna urządzeń muzycznych)	185	185
1 7.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	259	259
1 8.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska,	9416	9416
1 9.	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).	2461	2461
2 0.	430003	Usługi rozrywkowe (Opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	37000	37000
2 1.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	7620	7620
2 2	430005	Prowizje i koszty bankowe związane z zaciągnięciem linii kredytowej	840	840
2 3	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 barierki i wc, opłata za ścieki )	64915	64915
2 4	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	0	0
2 5	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	1193	1193
2 6	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)	203	203
2 7	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	1494	1494
2 8	4440	Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 100 %)	10393	10393
2 9	4700	Szkolenia pracowników	1861	1861
3 0.	8070	Odsetki od kredytu i linii debetowej	6780	6780
<b>RAZEM</b>			<b>688986</b>	<b>688986</b>
Spłata kapitału od zaciągniętego kredytu na budowę świetlic			<b>41.940</b>	<b>41.940</b>
<b>RAZEM</b>			<b>730926</b>	<b>730926</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 52/1/2015

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 27 marca 2015 r.

### Wykonanie budżetu za 2014 r

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

– Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	5 510,00
– Dotacja z budżetu gminy	251 401,00
– Kapitalizacja odsetek	134,03
– Koszty upomnień i zwroty za zagubione książki dochody ze sprzedaży książki	9539,00
– Zwrot z rozliczenia projektu „Inscenizacja Tatarskiej Nocy Świętojańskiej”	17 540,53
– Zwrot z rozliczenia projektu „Biblioteka Miejsce Spotkań ”	19 397,04

Koszty realizacji zadań za 2014 r.. wyniosą **254 451** zł, z tego:

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	175	175
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza,.)	176164	176164
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody)	31821	31821
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody )	1964	1964
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie,)	1375	1375
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)	1519	1519
7	421002	Zakup materiałów plastycznych .	0	0
8	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech)	408	408
9	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i zaproszonych gości).	847	847
10	421005	Wyposażenie(Licznik, fotokomórka odwiedzin czytelników)	1406	1406
11	421006	Prenumerata czasopism (Prenumerata czasopism do MGBP w Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygalech)	3184	3184
12	421007	Pozostałe materiały ( zakup taśmy, folii do książek).	1463	1463
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	15673	15673
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)	30	30
17	430002	Przeгляд sprzętu p.-poż.	141	141
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:	6885	6885

		antywirusowego, kadrowo-płacowego,eKontrola zarządcza,zakup programu finansowego)		
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	1228	1228
22	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	654	654
23	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej	1600	1600
24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	903	903
25	4440	Odpisy na ZFŚS (przekazanie 100%)	5834	5834
26	4700	Szkolenia pracowników	500	500
27	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej	677	677
<b>RAZEM</b>			<b>254451</b>	<b>254451</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 52/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 27 marca 2015 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Biała Piska  
za 2014 rok  
Biała Piska marzec 2015 rok

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr LII/416/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013r. został ustalony w kwocie 42 951 996,00 zł., dochody budżetu w ciągu 2014 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wyniósł 45 002 828,01 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr LII/416/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013r. został ustalony w kwocie 45 524 153,00 zł., wydatki budżetu w ciągu 2014 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2014 roku plan wydatków wyniósł 47 739 093,01zł.

W 2014 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

- wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 43 873 600,68 zł. (97,49% planu) ,
- wykonane wydatki budżetowe ogółem 46 519 790,13 zł. (97,45% planu) .

Na dzień 31 grudnia 2014r. wystąpił deficyt w wysokości 2 646 189,45 zł

Stan kredytów na dzień 31 grudnia 2014r., wyniósł 16 907 175,99 zł.

W 2014 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie 6 290 923,00 zł.), spłacono w 2014 roku kwotę 750 000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie 4 119 395,99 zł), spłacono w 2014 roku kwotę 461 988,00 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2011r. w kwocie 3 045 032,00 zł), spłacono w 2014 roku kwotę 507 504,00 zł.
- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2012r. w kwocie 2 694 924,00 zł), spłacono w 2014 roku kwotę 420 00,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2014 rok to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2014 r., z tytułu:

- potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna),
- składki na ubezpieczenie społeczne,

- składki na Fundusz Pracy,
- zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w następnym miesiącu.

### **Omówienie wykonania dochodów**

W 2014 roku wykonano dochody na kwotę 43 873 600,68 zł., to stanowi 97,49% planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

#### **Dział 010 rozdział 01010**

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

*Plan 0,00 zł. wykonanie 350,00 zł.*

Wpłaty mieszkańców - budowa wodociągu Orłowo – Zabelne - Oblewo.

#### **Dział 010 rozdział 01095**

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

*Plan 1 138 093,25 zł. wykonanie 1 138 093,25 zł. co stanowi 100,00% planu*

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

#### **Dział 020 rozdział 02001**

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

*Plan 12 908,00 zł. wykonanie 11 010,56 zł. co stanowi 85,30% 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 10 000,00 zł. wykonanie 4 164,67 zł. co stanowi 41,65% planu*

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego.

#### **Dział 700 rozdział 70005**

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

*Plan 2 362 500,00 zł. wykonanie 1 921 861,18 zł. co stanowi 81,35% planu*

Wykonane dochody z:

- sprzedaż 11 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż lokalu po byłej świetlicy w Belczącu,
- sprzedaż 12 działek na terenie gminy Biała Piska,
- wpływ opłat za użytkowanie wieczyste,
- sprzedaż drewna z terenów gminnych,
- dochody z tyt. dzierżawy działek i gruntów,
- wpływy z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,

- odsetki od nieterminowych wpłat.

#### **Dział 710 rozdział 71004**

##### **Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego**

*Plan 0,00 zł. wykonanie 5 589,00 zł.*

Kara za odstąpienie od umowy wykonania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska - wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda.

#### **Dział 710 rozdział 71095**

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

*Plan 30 000,00 zł. wykonanie 25 305,86 zł. co stanowi 84,35% planu*

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach.

#### **Dział 750 rozdział 75011**

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

*Plan 83 257,00 zł. wykonanie 83 294,20 zł. co stanowi 100,04% planu*

Wykonane dochody w tym:

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

- prowizja za udostępnienie danych osobowych.

#### **Dział 750 rozdział 75023**

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

*Plan 55 500,00 zł. wykonanie 50 940,08 zł. co stanowi 91,79% planu*

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
- wpływ refundacji za prace interwencyjne XII/2013 rok, itp.
- wpływ dofinansowania remontu budynku urzędu miejskiego w kwocie 43 935,31 zł.

#### **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 75109**

##### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan 70 812,00 zł. wykonanie 69 761,99 zł. co stanowi 98,52% planu*

Dotacja celowa na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów.

#### **Dział 751 rozdział 75113**

##### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 23 294,00 zł. wykonanie 23 294,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 752 rozdział 75295**

##### **Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów**

Plan 0,00 zł. wykonanie 1 643,61 zł.

Świadczenie rekompensujące za odbyte ćwiczenia wojskowe.

#### **Dział 754 rozdział 75412**

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

Plan 310 000,00 zł. wykonanie 305 000,00 zł. co stanowi 98,39% planu

Wpływ zaliczki – dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego oraz wpływ darowizny na rzecz zakupu w/w pojazdu z Nadleśnictwa Drygały.

#### **Dział 756 rozdział 75601**

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

Plan 10 000,00 zł. wykonanie 7 910,56 zł. co stanowi 79,11% planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

#### **Dział 756 rozdział 75615**

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

Plan 2 829 489,57 zł. wykonanie 2 418 196,62 zł. co stanowi 85,46% 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 2 029 598,00 zł. wykonanie 1 952 176,18 zł. co stanowi 96,19% 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 210 000,00 zł. wykonanie 172 645,59 zł. co stanowi 82,21% 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 3 174 340,00 zł. wykonanie 3 201 486,47 zł. co stanowi 100,86% 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 10 906 136,00 zł. wykonanie 10 906 136,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji oświatowej.

### **Dział 758 rozdział 75807**

### **Różne rozliczenia – część wyrównawcza subwencji**

Plan 7 642 438,00 zł. wykonanie 7 642 438,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji wyrównawczej.

### **Dział 758 rozdział 75814**

### **Różne rozliczenia – różne rozliczenia**

Plan 47 855,00 zł. wykonanie 41 748,81 zł. co stanowi 87,24% planu

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy, zwrot 20% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok oraz zwrot pobranego stypendium socjalnego.

### **Dział 758 rozdział 75831**

### **Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji**

Plan 986 585,00 zł. wykonanie 986 585,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji równoważącej.

### **Dział 801 rozdział 80101**

### **Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe**

Plan 22 876,04 zł. wykonanie 27 089,50 zł. co stanowi 118,42% 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 120 000,00 zł. wykonanie 120 000,00 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 407 803,00 zł. wykonanie 402 798,66 zł. co stanowi 98,77% planu*

Dochody w tytulu:

- 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 14 728,70 zł. wykonanie 13 649,98 zł. co stanowi 92,68% planu*

Dochody w tytulu wynajmu pomieszczeń szkolnych, dotacji z Fundacji WJM w Giżycku, dopisanych odsetek do rachunku bankowego oraz wpływ środków w ramach porozumienia( wymiana młodzieży).

#### **Dział 801 rozdział 80113**

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

*Plan 0,00 zł. wykonanie 5 916,76 zł.*

Zwrot kosztów dowożenia uczniów z Gminy Prostki.

#### **Dział 801 rozdział 80114**

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

*Plan 212,00 zł. wykonanie 842,95 zł. co stanowi 397,62% planu*

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

#### **Dział 801 rozdział 80148**

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

*Plan 530 792,00 zł. wykonanie 442 637,54 zł. co stanowi 83,39% planu*

Wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

#### **Dział 851 rozdział 85195**

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

*Plan 300,00 zł. wykonanie 300,00 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 1 000,00 zł. wykonanie 3 000,00 zł. co stanowi 300,00% planu*

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

#### **Dział 852 rozdział 85206**

##### **Pomoc społeczna – wspieranie rodziny**

*Plan 54 078,00 zł. wykonanie 54 078,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Dotacja na zadanie własne, realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Asystent rodziny”.

#### **Dział 852 rozdział 85212**

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

*Plan 4 558 100,00 zł. wykonanie 4 547 976,98 zł. co stanowi 99,78 % 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 48 954,00 zł. wykonanie 48 450,20 zł. co stanowi 98,97% 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 2 482 730,00 zł. wykonanie 2 459 081,74 zł. co stanowi 99,05% 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 2 754,87 zł. wykonanie 2 205,72 zł. co stanowi 80,07% planu*

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

#### **Dział 852 rozdział 85216**

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

*Plan 227 171,00 zł. wykonanie 224 359,27 zł. co stanowi 98,76% planu*

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

#### **Dział 852 rozdział 85219**

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

*Plan 257 343,00 zł. wykonanie 257 410,85 zł. co stanowi 100,03% 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 2 200,00 zł. wykonanie 2 658,08 zł. co stanowi 120,82% planu*

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

#### **Dział 852 rozdział 85295**

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

*Plan 391 598,00 zł. wykonanie 390 082,76 zł. co stanowi 99,61% planu*

Dotacja z przeznaczeniem na dożywanie oraz „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

### **Dział 854 rozdział 85415**

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

*Plan 1 360 284,00 zł. wykonanie 1 242 915,76 zł. co stanowi 91,37% planu*

Dotacja celowa - dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego.

### **Dział 900 rozdział 90001**

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

*Plan 0,00 zł. wykonanie 2 000,00 zł. .*

Zwrot kaucji przez PKP z tytułu dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej do umowy 1002N13III-44/2011 (budowa kanalizacji sanitarnej krzyżującej się z torem linii kolejowej obr. Nowe Drygały).

### **Dział 900 rozdział 90002**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami**

*Plan 1 230 000,00 zł. wykonanie 1 399 399,06 zł. co stanowi 113,77% planu.*

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Dział 900 rozdział 90015**

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

*Plan 0,00 zł. wykonanie 3 905,74 zł.*

Wpływ odszkodowania za uszkodzoną latarnię parking przy ul. Konopnickiej.

### **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 120 047,00 zł. wykonanie 66 010,66 zł. co stanowi 54,99% planu*

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

### **Dział 900 rozdział 90095**

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

*Plan 460 000,00 zł. wykonanie 409 186,99,00 zł. co stanowi 88,95% planu*

Wpływ dofinansowania na remont hali sportowej zlokalizowanej w Białej Piskiej.

### **Dział 921 rozdział 92109**

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

*Plan 352 000,00 zł. wykonanie 353 742,50 zł. co stanowi 100,00% planu*

Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz dofinansowania dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Belcząc”.

### **Dział 926 rozdział 92601**

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

*Plan 423 000,00 zł. wykonanie 422 128,13 zł. co stanowi 99,79% planu*

Wpływ dofinansowania dla zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej”.

## **Dział 926 rozdział 92605**

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

*Plan 0,00 zł. wykonanie 90,32 zł.*

Zwrot nie wykorzystanej dotacji przez kluby sportowe.

#### **Omówienie wykonania wydatków**

Plan wydatków Gminy w 2014 roku został wykonany w kwocie 46 519 790,13 zł. co stanowi 97,45%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 40 901 752,54 zł., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 618 037,59 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 16 000,00 zł., wykonanie 14 363,78 zł. co stanowi 89,77% planu*

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

## **Dział 010 rozdział 01095**

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

*Plan 1 138 093,25 zł., wykonanie 1 138 093,25 zł. co stanowi 100,00% planu*

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

## **Dział 600 rozdział 60014**

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

*Plan 50 000,00 zł., wykonano 30 000,00 zł. co stanowi 60,00% planu*

Pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na:

- wykonaniu dokumentacji i przebudowie mostku w ciągu drogi powiatowej nr 1674N w miejscowości Zabelne.

## **Dział 600 rozdział 60016**

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

*Plan 2 226 200,00 zł., wykonano 2 157 365,70 zł. co stanowi 96,91% 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,

- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie dz. przy ul. Krótkiej, Kajki, Sienkiewicza w Białej Piskiej,
- wykonanie parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej,
- wykonanie modernizacji drogi w Nowych Drygąłach etap I,
- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi w Pogorzeli Wielkiej,
- opracowanie dokumentacji remont nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Komorowie,
- remont drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipińskie,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w Białej Piskiej,
- wykonanie chodnika jako dojścia do cmentarza w Białej Piskiej,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Białej Piskiej
- modernizacja drogi w miejscowości Komorowo etap I,
- opracowanie dokumentacji – modernizacja drogi w miejscowości Zalesie.

### **Dział 700 rozdział 70005**

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

*Plan 2 273 593,00 zł, wykonanie 2 212 444,87 zł. co stanowi 97,31% planu*

Wykonane wydatki w tym:

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

### **Dział 710 rozdział 71004**

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

*Plan 104 410,00 zł., wykonano 35 248,45 zł. co stanowi 33,76% planu*

Poniesione wydatki na:

- wykonanie map niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- ogłoszenia prasowe,
- nadzór autorski i utrzymanie systemu bazy danych iMPA,
- analiza oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych na terenie gminy Biała Piska,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 710 rozdział 71014**

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

*Plan 76 000,00 zł. wykonanie 53 764,44 zł. co stanowi 70,74% 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 80 200,00 zł. wykonanie 76 315,09 zł. co stanowi 95,16% planu*

Poniesione wydatki - koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie. Wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Drygałach oraz utwardzenie alei bocznej z dojściem na cmentarzu w Białej Piskiej.

### **Dział 750 rozdział 75011**

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

*Plan 186 308,00 zł. wykonanie 185 505,66 zł. co stanowi 99,57% 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,
- opłaty sądowe.

### **Dział 750 rozdział 75022**

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

*Plan 166 470,00 zł. wykonanie 166 152,86 zł. co stanowi 99,81 % planu*

Wykonane wydatki w tym na:

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

### **Dział 750 rozdział 75023**

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

*Plan 4 303 173,00 zł. wykonanie 4 279 398,75 zł. co stanowi 99,45% planu*

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
- zakup energii, wody i energii cieplnej,
- opłata abonamentowa za Internet,
- opłaty za telefony komórkowe,
- opłaty za telefony stacjonarne,
- koszty podróży służbowych,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia,

- wypłaty inkaso dla sołtysów za pobór podatków,
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup materiałów w tym: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, zakup pieczęci, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubrań roboczych, książek, okładek introligatorskich, 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 przeglądania i naprawy samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa introligatorska dokumentów, wywóz nieczystości, dostęp do publikacji prawa lex, prenumeraty gazet, oraz inne,
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego.

Koszty zatrudnienia osób na czas określony w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2014 roku wyniosły łącznie 1 551 772,54 zł. (płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚŚ, PEFRON).

### **Dział 750 rozdział 75095**

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

*Plan 243 984,15 zł. wykonanie 234 697,69 zł. co stanowi 96,19% planu*

Opłaty składek na rzecz:

- Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe w Piszu,
- Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze w Orzyszu,
- 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. co stanowi 98,91% planu*

Poniesione wydatki – na prowadzenie spisu wyborców.

### **Dział 751 rozdział 75109**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan 70 812,00 zł. wykonanie 69 761,99 zł. co stanowi 98,52% planu*

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów.

### **Dział 751 rozdział 75113**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy – wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Plan 23 294,00 zł. wykonanie 23 294,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Poniesione wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 752 rozdział 75295**

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

*Plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 643,61 zł. co stanowi 82,18% 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 8 999,54 zł. co stanowi 99,99% 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 1 056 711,00 zł. wykonanie 1 045 433,13 zł. co stanowi 98,93% 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,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa garażu dla samochodu pożarniczego w Drygałach" oraz rozbudowa garażu dla samochodu pożarniczego w Drygałach,
- zakup samochodu pożarniczego do miejscowości Drygały.

### **Dział 757 rozdział 75702**

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

*Plan 556 400,00 zł. wykonanie 547 894,91 zł. co stanowi 98,47% planu*

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 rozdział 75814**

#### **Różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe**

*Plan 848,00 zł. wykonanie 848,00 zł. co stanowi 100,00% planu*

Zwrot pobranego stypendium socjalnego.

### **Dział 801 rozdział 80101**

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

*Plan 8 303 619,04 zł. wykonanie 8 174 533,08 zł. co stanowi 98,45% planu*

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

- SP Biała Piska plan 2 663 629,25 zł. wykonanie 2 627 642,33 zł.
- ZS Drygały plan 2 006 745,79 zł. wykonanie 1 975 342,90 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 217 668,19 zł. wykonanie 1 200 520,45 zł.
- SP Kozuchy plan 917 172,91 zł. wykonanie 903 182,33 zł.
- SP Kumielsk plan 750 313,95 zł. wykonanie 737 976,00 zł.
- SP Skarżyn plan 748 088,95 zł. wykonanie 729 868,17 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, wykonano remont dachu SP Kozuchy i inne.

### **Dział 801 rozdział 80103**

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

*Plan 389 710,00 zł. wykonanie 384 870,61 zł. co stanowi 98,76 % planu*

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

- ZS Drygały plan 139 282,00 zł. wykonanie 137 843,93 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 64 259,00 zł. wydatki 63 847,07 zł.
- SP Kozuchy plan 61 145,00 zł. wydatki 60 438,01 zł.
- SP Kumiełki plan 62 295,00 zł. wydatki 61 078,41 zł.
- SP Skarżyn plan 62 729,00 zł. wydatki 61 663,19 zł.
- Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej plan 218 047,00 zł. wydatki 218 044,43 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 1 244 347,00 zł. wykonanie 1 210 834,57 zł. co stanowi 97,31% planu*

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

### **Dział 801 rozdział 80110**

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

*Plan 4 188 919,70 zł. wykonanie 4 164 604,60 zł. co stanowi 99,42% planu*

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- PG Biała Piska plan 3 216 691,70 zł. wykonanie 3 199 584,71 zł.
- ZS Dygały plan 972 228,00 zł. wykonanie 965 019,89 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.

### **Dział 801 rozdział 80113**

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

*Plan 849 792,00 zł. wykonanie 817 027,70 zł. co stanowi 96,14% planu*

Wydatki pozapłacowe dotyczą:

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

### **Dział 801 rozdział 80114**

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

*Plan 593 312,00 zł. wykonanie 540 118,90 zł. co stanowi 91,03% planu*

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

### **Dział 801 rozdział 80146**

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

*Plan 75 466,00 zł. wykonanie 39 987,20 zł. co stanowi 52,99% planu*

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

- ZS Drygały plan 9 760,00 zł. wykonanie 8 183,52 zł.
- SP Kumielski plan 2 012,00 zł. wykonanie 1 802,50 zł.
- SP Biała Piska plan 7 595,00 zł. wykonanie 7 593,26 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 2 672,00 zł. wykonanie 964,85 zł.
- SP Kozuchy plan 2 488,00 zł. wykonanie 1 867,20 zł.
- SP Skarżyn plan 2 243,00 zł. wykonanie 1 600,23 zł.
- Środki do dyspozycji ZOPO plan 37 664,00 zł. wykonanie 10 546,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 8 964,00 zł. wykonanie 5 496,64 zł.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej plan 2 068,00 zł. wykonanie 1 933,00 zł.

### **Dział 801 rozdział 80148**

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

*Plan 1 064 026,00 zł. wykonanie 946 290,14 zł. co stanowi 88,93% planu*

Z tego:

- SP Biała Piska plan 253 928,00 zł. wykonanie 225 228,05 zł.
- ZS Drygały plan 329 031,00 zł. wykonanie 294 747,56 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 156 650,00 zł. wykonanie 141 330,24 zł.
- PG Biała Piska plan 252 085,00 zł. wykonanie 223 259,96 zł.

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

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

SP Kozuchy plan 32 727,00 zł. wykonanie 28 361,63 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

SP Kumielsk plan 20 804,00 zł. wykonanie 14 905,50 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

SP Skarżyn plan 18 804,00 zł. wykonanie 18 457,20 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

#### **Dział 851 rozdział 85111**

##### **Ochrona zdrowia – szpitale ogólne**

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

Dotacja dla Powiatu Piskiego na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszcu.

#### **Dział 851 rozdział 85153**

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

*Plan 7 500,00 zł. wykonanie 6 630,50 zł. co stanowi 88,41% planu*

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Teraz twój czas”.

Spektakle „Internetowa pułapka”, „Dzieci całego świata”, „Zdążyć przed dzwonkiem”, wyjazd młodzieży na spektakl „Czas wyboru”.

#### **Dział 851 rozdział 85154**

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

*Plan 155 098,00 zł. wykonanie 147 396,46 zł. co stanowi 95,03% 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 dzieci i młodzieży itp.

odpisy na ZFŚS.

#### **Dział 851 rozdział 85195**

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

*Plan 22 300,00 zł. wykonanie 8 669,67 zł. co stanowi 38,88% planu*

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

#### **Dział 852 rozdział 85201**

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

*Plan 7 334,00 zł. wykonanie 7 333,60 zł. co stanowi 99,99% 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 1 dziecko.

#### **Dział 852 rozdział 85202**

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

*Plan 403 090,00 zł. wykonanie 402 533,99 zł. co stanowi 99,86% planu*

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej, obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami obecnie przebywa 15 osób.

Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 326,79 zł.

### **Dział 852 rozdział 85204**

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

*Plan 14 652,00 zł. wykonanie 14 651,03 zł. co stanowi 99,99% 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, z terenu naszej gminy pieczę zastępczą objętych było 8-ro dzieci.

### **Dział 852 rozdział 85205**

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

*Plan 400,00 zł. wykonanie 400,00 zł. co stanowi 100,00% 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 80 051,00 zł. wykonanie 72 316,88 zł. co stanowi 90,34% 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 2014 roku zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie.

### **Dział 852 rozdział 85212**

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

*Plan 4 543 637,00 zł. wykonanie 4 541 486,62 zł. co stanowi 99,95% 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 4 375 191,38 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 50 354,00 zł. wykonanie 48 450,20 zł. co stanowi 96,22% planu*

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

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

### **Dział 852 rozdział 85214**

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

*Plan 2 600 230,00 zł. wykonanie 2 575 017,90 zł. co stanowi 99,03% planu*

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

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

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na : zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze tj. zakup 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 726 254,87 zł. wykonanie 722 633,16 zł. co stanowi 99,50% planu*

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 722 633,16 zł. (3601 szt.)

### **Dział 852 rozdział 85216**

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

*Plan 227 171,00 zł. wykonanie 224 359,27 zł. co stanowi 98,76% planu*

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

### **Dział 852 rozdział 85219**

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

*Plan 559 468,00 zł. wykonanie 532 324,04 zł. co stanowi 95,15% planu*

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

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

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

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

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

Szkolenia pracowników.

### **Dział 852 rozdział 85228**

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

*Plan 163 820,00 zł. wykonanie 161 995,73 zł. co stanowi 98,89% 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 ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz zakup materiałów biurowych.

### **Dział 852 rozdział 85295**

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

*Plan 560 098,00 zł. wykonanie 544 998,93 zł. co stanowi 97,30% planu*

„Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w kwocie 87 200,00 zł., zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 372 588,00 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 642 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 2014r. do prac społeczno-użytecznych skierowano 299 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 134 060,40 zł. z tego otrzymano refundację z powiatowego Urzędu Pracy w Piszku w kwocie 74 333,70 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 696 910,00 zł. wykonanie 693 853,78 zł. co stanowi 99,56% 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 187 513,00 zł. wykonanie 187 161,49 zł.
- ZS Drygały plan 253 887,00 zł. wykonanie 253 135,78 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 70 101,00 zł. wykonanie 68 150,59 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 185 409,00 zł. wykonanie 185 405,92 zł.

### **Dział 854 rozdział 85415**

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

*Plan 1 725 992,00 zł. wykonanie 1 600 910,10 zł. co stanowi 92,75% planu*

Poniesione wydatki na wypłatę stypendia za wyniki w nauce.

ZS Drygały plan 29 444,50 zł. wykonanie 29 444,50 zł.

SP Kumielsk plan 5 775,00 zł. wykonanie 5 775,00 zł.

SP Biała Piska plan 29 300,00 zł. wykonanie 29 300,00 zł.

SP Bemowo Piskie plan 9 136,15 zł. wykonanie 8 536,15 zł.

SP Kozuchy plan 8 792,50 zł. wykonanie 8 792,50 zł.

SP Skarżyn plan 7 475,00 zł. wykonanie 7 475,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej plan 19 000,00 zł. wykonanie 19 000,00 zł.

Stypendia socjalne plan 1 617 068,85 zł. wykonanie 1 492 616,95 zł.

### **Dział 900 rozdział 90001**

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

*Plan 34 000,00 zł. wykonanie 27 329,71 zł. co stanowi 80,38% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej (przepompownie),
- opłata za czynsz dzierżawny gruntu na rzecz Nadleśnictwa w Drygałach za eksploatację kanalizacji sanitarnej w Nowych Drygałach, w gruntach Nadleśnictwa,
- opłata z tytułu służebności przesyłu na rzecz Nadleśnictwa w Drygałach (za eksploatację sieci kanalizacyjnej Bemowo Piskie - Drygały w gruntach Nadleśnictwa).

### **Dział 900 rozdział 90002**

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

*Plan 1 079 800,00 zł. wykonanie 1 051 920,81 zł. co stanowi 97,42% 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 8 000,00 zł. wykonanie 7 592,86 zł. co stanowi 94,91% 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 50 550,00 zł. wykonanie 44 960,06 zł. co stanowi 88,94% 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,
- wykonanie uproszczonego planu lasu na terenie miasta i gminy Biała Piska,
- wycinka drzew z drogi gminnej w miejscowości Zabelne,
- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych,
- zakup silnika do wymiany w ciągniku Stiga PARK COMPAKT.

### **Dział 900 rozdział 90013**

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

*Plan 188 405,00 zł. wykonanie 173 205,00 zł. co stanowi 91,93% planu*

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

### **Dział 900 rozdział 90015**

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

*Plan 455 850,00 zł. wykonanie 418 169,42 zł. co stanowi 91,73% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- prowizja z tyt. uzyskanych oszczędności na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- wykonane kopi map ewidencyjnych,
- dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w miejsc.: Kruszewo, Kaliszki, Drygały-Ilki, Zalesie , Biała Piska ul. Kościuszki , ul. Słowackiego, w Cwalinach, Drygały ul. Grunwaldzka, Ruda, Sokoły Jeziorne,



Rogale Wielkie,  
Piłsudskiego w Białej Piskiej,,

ul. Kościuszki 11 w Białej Piskiej, w Nowych Drygałach, ul.

wymiana wysięgnika i montaż oprawy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Tatarskiej,

wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Kruszewo.

#### **Dział 900 rozdział 90019**

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

*Plan 101 400,00 zł. wykonanie 97 679,45 zł. co stanowi 96,33% planu*

Poniesione wydatki na:

- opłata środowiskowa,
- opracowanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek- Biała Piska oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w Rakowie Piskim,
- dofinansowanie studni wierconej,
- zakup worków i rękawic akcja sprzątania świata,
- przeniesienie gniazda bociana z budynku szkoły w Kozuchach,
- transport i utylizacja eternitu z budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 11 w Białej Piskiej,
- 

#### **Dział 900 rozdział 90095**

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

*Plan 1 160 910,00 zł. wykonanie 1 049 483,69 zł. co stanowi 90,40% 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,
- objęcie udziałów w spółkach z .o.o ZEC i ZWiK w Białej Piskiej,
- opracowanie audytów energetycznych w Szkoła Podstawowa w Drygałach, Bemowie Piskim, Białej Piskiej i Kozuchach,
- dokumentacja projektowa - zagospodarowanie działek gminnych 88/1, 89/9, 89/19 obręb Biała Piska Miasto,
- wykonanie dokumentacji technicznej wymiana instalacji c.o. dla szkoły w Bemowie Piskim i Drygałach,
- wykonanie zagospodarowania działek gminnych 88/1, 89/9, 89/19 obręb Biała Piska miasto.

#### **Dział 921 rozdział 92109**

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

*Plan 1 357 410,00 zł. wykonanie 1 342 697,25 zł. co stanowi 98,92% 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 wyposażenia do świetlicy w Świdrach Kościelnych, Orłowie, Belcząca, Bemowie Piskim,
- zakup środków czystości,

- zakup materiałów do drobnych remontów w świetlicach wiejskich,
- wykonanie projektu na przebudowę budynku w Skarżynie,
- przebudowa części budynku na garaż dla samochodu pożarniczego.

#### **Dział 921 rozdział 92109**

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

*Plan 251 401,00 zł. wykonanie 241 401,00 zł. co stanowi 50,00% planu*

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

#### **Dział 926 rozdział 92601**

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

*Plan 810 807,00 zł. wykonanie 801 199,84 zł. co stanowi 98,82% planu*

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw itp.,
- pielęgnacja nawierzchni trawiastej na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap.

#### **Dział 926 rozdział 92605**

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

*Plan 175 500,00 zł. wykonanie 169 856,80 zł. co stanowi 96,78% planu*

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2014 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 80 962,00 zł. wykonanie 71 760,06 zł. co stanowi 88,63% planu.*

Wydatki w tym:

- wywóz nieczystości z plaż miejskich oraz wynajem kabin sanitarnych,
- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś,
- zakup pisaku na place zabaw w Białej Piskiej,
- materiały do napraw pomostu i ławek na plaży w Rudzie,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Guzki,
- wyrównanie terenu pod boisko w miejscowości Myszki,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciborach,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie placów zabaw w miejscowości Łodygowo, Guzki, Włosty.