



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 1776

ZARZĄDZENIE NR 617/1/2018 BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 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 Stępiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 617/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 918,93	1 223 918,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 223 918,93	1 223 918,93	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	1 223 918,93	1 223 918,93	100,00
020			Leśnictwo	10 900,00	8 386,57	76,94
	02001		Gospodarka leśna	10 900,00	8 386,57	76,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00	8 386,57	76,94
600			Transport i łączność	1 688 876,00	545 914,74	32,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 876,00	545 914,74	32,32
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	9,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 267,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	32 836,36	142,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 560 876,00	411 783,00	26,38
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	80 000,00	76,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 580,00	2 401 472,49	101,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 580,00	2 401 472,49	101,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	1 259,84	89,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	10 139,99	112,67
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	28 000,00	42 723,73	152,58
		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	72 180,00	69 404,55	96,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	493 908,39	98,78

		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 614 700,96	100,92
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	50 782,15	181,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	101 805,52	101,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 809,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,53	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	39 449,39	112,71
	71035		Cmentarze	35 000,00	39 449,39	112,71
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 449,39	117,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	122 369,00	903 841,85	738,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 469,00	93 489,15	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 469,00	93 469,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 900,00	28 239,51	97,71
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	26 900,00	27 615,00	102,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	54,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	569,91	28,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	782 113,19	-
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	782 113,19	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 399,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 399,99	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	2 400,00	2 399,99	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	860,75	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	860,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	860,75	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 645,71	100,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	4 645,71	100,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 645,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 997 770,88	9 420 303,70	104,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 000,00	7 471,25	93,39

		fizycznych			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 471,25	93,39
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 581 252,00	2 657 378,60	102,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 973 052,00	2 053 496,00	104,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 400,00	8 011,00	108,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	574 000,00	570 341,00	99,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 800,00	25 386,00	94,72
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	69,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 091 101,88	2 286 580,24	109,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	1 094 633,60	112,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	778 779,43	102,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	26 962,80	100,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 824,00	82 315,93	92,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	29 081,00	126,44
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	375,00	75,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 895,00	106,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 977,88	228 221,58	127,51
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	10 146,70	202,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 169,20	88,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	212 000,00	212 770,80	100,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 506,28	89,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	165 930,52	102,43
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	1 134,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 105 417,00	4 256 102,81	103,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 909 817,00	3 998 557,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 600,00	257 545,81	131,67
758		Różne rozliczenia	20506108,75	20507711,57	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10575134,00	10575134,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10575134,00	10575134,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 951 767,00	8 951 767,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 951 767,00	8 951 767,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 658,75	86 261,57	101,89
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	24 602,82	106,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 602,36	29 602,36	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	32 056,39	32 056,39	100,00

		własnych gmin (związków gmin)			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	894 549,00	894 549,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 549,00	894 549,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 183 443,61	1 096 451,73	92,65
80101		Szkoły podstawowe	251 050,17	258 131,00	102,82
	0830	Wpływy z usług	21 103,00	23 655,48	112,10
	0920	Pozostałe odsetki	310,00	445,02	143,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 920,30	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 849,62	19 849,62	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	108 854,55	106 702,82	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 433,00	91 057,76	97,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 646,00	99 911,00	98,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 265,00	85,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 646,00	89 646,00	100,00
80104		Przedszkola	208 870,00	196 354,06	94,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	42 388,00	77,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 870,00	153 870,00	100,00
80110		Gimnazja	44 920,25	42 532,96	94,69
	0830	Wpływy z usług	3 292,65	3 292,65	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	53,94	53,94	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	41 573,66	39 186,37	94,26
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne	0,00	844,47	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	122,07	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,35	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 601,50	490 427,00	88,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 510,00	9 964,00	48,58
	0830	Wpływy z usług	534 091,50	480 463,00	89,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	4 014,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	4 014,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 781,69	4 237,24	54,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 781,69	4 237,24	54,45
80195		Pozostała działalność	10 560,00	0,00	0,00
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 560,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	490,00	490,00	100,00
85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	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	490,00	490,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 198 506,00	2 176 174,50	98,98
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	16,00	0,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	16,00	0,53
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	66 449,00	64 608,06	97,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 880,00	35 707,97	96,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 569,00	28 900,09	97,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 444 498,00	1 432 555,96	99,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 444 498,00	1 432 455,96	99,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 981,00	1 925,58	97,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 981,00	1 925,58	97,20
85216		Zasiłki stałe	257 756,00	251 606,61	97,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 756,00	251 606,61	97,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 822,00	197 994,29	100,60

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 475,29	247,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 822,00	195 519,00	99,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 468,00	94,68
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 463,00	94,63
	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	5,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	218 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	218 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 058 717,00	963 732,14	91,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 058 717,00	963 732,14	91,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056 937,00	962 547,52	91,07
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 184,62	66,55
855		Rodzina	14527985,00	14501008,91	99,81
85501		Świadczenie wychowawcze	9 202 356,00	9 202 355,89	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 202 356,00	9 202 355,89	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 305,00	5 282 341,10	99,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	4 917,62	189,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 282 605,00	5 256 744,04	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	20 679,44	86,16
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	184,92	93,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197,00	184,92	93,87
85504		Wspieranie rodziny	16 127,00	16 127,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 127,00	16 127,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 072,00	2 692 871,01	131,29
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 200,00	1 990 161,35	146,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 974 864,44	146,29
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	6 200,00	8 793,55	141,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 503,36	87,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 097,38	103,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 097,38	103,25
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	81 055,66	114,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00	79 278,17	111,66
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	111,82	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 665,67	-
	90095		Pozostała działalność	616 872,00	618 556,62	100,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	1 134,26	567,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 751,36	110,73
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	609 672,00	609 671,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 701,71	96,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 701,71	96,27
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	4 000,26	80,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	829,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 871,68	95,72
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	80,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	80,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	-
			Razem	55982 737,17	56497 415,69	100,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 617/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 918,93	1 349 930,95	99,93
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 012,02	94,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 012,02	94,19
	01095		Pozostała działalność	1 223 918,93	1 223 918,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	15 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,48	2 621,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,33	361,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 496,10	5 496,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 199 920,52	1 199 920,52	100,00
600			Transport i łączność	3 952 316,00	3 769 598,28	95,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 917 316,00	3 769 598,28	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 400,00	204 230,33	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 268,10	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	163 500,00	138 439,73	84,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	14 760,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 233,60	96,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 300,00	840 273,48	94,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 876,00	1 560 872,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 440,00	962 921,04	94,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 463 631,00	2 366 771,34	96,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 463 631,00	2 366 771,34	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	105,72	52,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 815,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	72 998,36	77,25
		4260	Zakup energii	781 500,00	780 794,02	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	711 331,00	666 520,62	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	278 300,00	271 040,36	97,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2 000,00	1 346,00	67,30

		ekspertyz, analiz i opinii			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	265 317,54	98,27
	4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	110 839,13	98,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	30 726,00	93,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 500,00	34 583,94	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 700,00	112 684,65	95,74
710		Działalność usługowa	311 184,00	279 525,58	89,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 184,00	85 365,96	86,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	361,71	72,34
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	9 800,00	5 361,15	54,71
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	231,50	57,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 384,00	79 405,60	90,87
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 800,00	59 216,01	77,10
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	67 300,00	50 278,11	74,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 738,90	94,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 199,00	93,31
	71035	Cmentarze	136 200,00	134 943,61	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	366,51	52,36
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 560,00	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	61 500,00	61 089,60	99,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	39 927,50	99,32
750		Administracja publiczna	6 255 936,10	5 745 931,40	91,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 924,00	182 506,79	66,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 263,07	129 265,08	63,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 423,00	11 402,07	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 583,93	21 884,20	63,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00	1 989,23	59,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 223,19	71,63
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	326,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	11 120,00	9 916,31	89,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	3 165,71	86,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	635,00	55,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 300,00	166 406,88	97,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	161 599,36	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 726,67	60,59
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 000,00	2 080,85	69,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 238 719,64	5 014 029,14	95,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	36 851,51	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 117,00	2 839 604,33	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 809,00	220 575,62	94,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 344,64	87 100,64	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 735,00	518 972,04	86,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 604,00	73 444,36	82,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 400,00	116 077,00	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	55 929,00	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	141 868,77	87,36
	4260	Zakup energii	130 000,00	119 894,91	92,23
	4270	Zakup usług remontowych	74 410,00	71 225,71	95,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 857,00	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	411 900,00	383 316,53	93,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	17 570,83	70,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 843,50	74,52
	4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	42 518,79	89,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 500,00	125 405,29	99,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 912,00	98,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	20 470,00	53,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 425,50	97,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	71 553,81	91,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	32 612,00	77,65
	75095	Pozostała działalność	570 992,46	382 988,59	67,07
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 530,00	2 530,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 320,00	78,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,66	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 300,00	37,50
	4190	Nagrody konkursowe	10 170,00	9 313,13	91,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 087,32	76 171,40	56,39
	4270	Zakup usług remontowych	44 433,22	30 605,74	68,88
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	42 974,35	21 601,16	50,27
	4430	Różne opłaty i składki	61 978,00	60 464,90	97,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 037,56	115 585,11	64,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 888,35	29 397,15	71,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 399,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 399,99	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,95	2 047,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,05	352,04	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	860,75	28,69
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	860,75	28,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	860,75	28,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 326,00	268 441,31	62,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 279,89	92,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 279,89	92,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 326,00	259 959,82	66,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 726,00	115 008,34	67,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 660,00	75 240,81	56,29
		4260	Zakup energii	17 100,00	14 443,19	84,46
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 708,48	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	850,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	24 240,00	16 218,95	66,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 166,55	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	953,50	63,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	36,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 010,00	90,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	201,60	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	201,60	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	435 000,00	428 887,52	98,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	428 887,52	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	31 000,00	25 980,00	83,81
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	404 000,00	402 907,52	99,73
801			Oświata i wychowanie	17 547 699,89	17 179 027,96	97,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 788 356,28	8 615 285,30	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 648,00	407 213,39	99,41
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 588,00	5 153 048,99	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 512,38	356 348,90	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 621,00	954 825,53	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 470,00	107 337,64	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	7 040,00	68,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 791,13	188 305,65	88,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 172,81	191 622,01	91,61
		4260	Zakup energii	393 984,08	368 840,66	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	18 757,61	17 306,00	92,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 230,00	11 047,89	72,54
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	148 581,04	139 681,48	94,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	32 074,82	28 262,69	88,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 496,50	3 871,77	59,60

	4430	Różne opłaty i składki	16 724,01	8 383,39	50,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 023,00	379 023,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 512,40	14 548,80	93,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 416,50	1 244,50	51,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 332,00	191 748,54	81,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 501,00	84 984,47	99,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 523,24	470 966,04	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 689,00	36 703,76	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 827,00	315 497,12	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 094,24	23 093,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 828,00	58 310,10	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 087,00	8 421,80	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	3 999,90	71,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	24 940,00	100,00
80104		Przedszkola	1 234 247,65	1 227 865,08	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 758,00	58 619,81	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 799,97	756 709,11	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 241,68	52 241,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 813,00	141 812,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 915,00	19 914,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	26 734,49	92,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 255,00	16 221,70	99,80
	4260	Zakup energii	88 800,00	88 788,84	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 322,00	88,13
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 792,00	3 022,56	63,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 196,84	84,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	151,50	37,88
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	680,42	75,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 143,00	54 143,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 456,00	98,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
80110		Gimnazja	3 439 725,26	3 417 914,13	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 709,00	165 091,56	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 737,00	2 138 147,01	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 276,27	182 276,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 131,00	431 494,78	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 998,00	50 992,36	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 311,61	21 470,25	92,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 762,05	42 641,57	93,18
	4260	Zakup energii	203 315,61	203 315,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,49	315,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	44 324,96	44 324,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 981,18	3 981,18	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	403,50	403,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 275,99	2 275,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 462,00	123 462,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217,60	2 217,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 451,86	749 386,84	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 273,40	84,13
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	722 451,86	701 564,09	97,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 549,35	51,65
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne	742 397,00	717 094,58	96,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 953,36	487 266,63	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 766,64	30 766,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 452,73	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	8 177,46	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 335,76	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	251,31	50,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	364,00	72,80
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	25 000,00	20 147,06	80,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	8 064,25	70,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 020,63	83,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	820,50	74,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	161,53	8,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 317,00	13 317,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 095,60	89,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	553,48	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 880,00	98,80
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	81 404,14	76 187,41	93,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	900,00	39,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,14	8 254,87	83,08
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	27 415,00	27 146,00	99,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 753,00	39 886,54	95,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 233 063,49	1 176 223,83	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	2 210,89	84,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 330,00	510 856,17	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 048,18	33 048,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 057,00	90 878,34	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 161,00	9 159,62	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,62	23 582,15	88,90
	4220	Zakup środków żywności	534 636,69	482 305,48	90,21
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 648,00	3 648,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	140,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095,00	20 095,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 632,96	78 778,10	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461,00	5 460,06	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 466,00	55 436,76	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,96	1 756,96	87,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416,00	10 414,36	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	1 469,05	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	108,06	51,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 901,00	437,25	15,07
		4260	Zakup energii	453,00	452,22	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	47,00	46,38	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	3 197,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	666 671,01	627 100,07	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 070,00	29 478,66	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 434,42	410 784,24	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 604,90	44 604,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 567,00	74 244,01	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 343,00	8 760,37	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 988,98	13 682,30	76,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 604,71	10 363,91	47,97
		4260	Zakup energii	20 400,00	18 128,61	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	16,61	1,51
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 300,00	3 816,70	52,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	685,99	54,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 074,03	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,14	20,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 098,00	10 098,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	321,60	53,60
	80195		Pozostała działalność	22 227,00	22 226,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	11 667,00	11 666,58	100,00
		4304	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 560,00	10 560,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	175 143,00	156 293,39	89,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 905,50	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	922,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	5 983,00	99,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 153,00	148 897,89	89,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 266,45	96,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 406,80	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	8 492,49	92,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	561,15	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 366,05	66,93
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	525,00	52,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 426,00	14 775,69	76,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	185,00	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	57 453,00	52 218,46	90,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	447,44	63,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 080,00	13 078,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 389,70	92,65
85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	385,00	385,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 005 336,00	3 940 950,53	98,39
	85202	Domy pomocy społecznej	462 000,00	457 564,65	99,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	457 564,65	99,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 087,29	36,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,01	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	590,28	59,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	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	66 949,00	64 608,06	96,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 949,00	64 608,06	96,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 551 698,00	1 539 655,96	99,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 678,00	1 538 635,96	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	970,00	970,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	504 611,00	498 609,07	98,81
	3110	Świadczenia społeczne	504 582,84	498 580,91	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,16	28,16	100,00
	85216	Zasiłki stałe	259 756,00	251 606,61	96,86
	3110	Świadczenia społeczne	259 756,00	251 606,61	96,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 220,00	593 657,76	98,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 246,00	4 167,00	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 082,00	418 338,74	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 251,00	30 251,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 212,00	70 249,81	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	5 783,92	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,00	5 880,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00	14 926,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 195,11	97,10
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	120,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	16 958,00	16 154,30	95,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	942,78	78,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	223,50	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 691,00	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 469,57	99,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	783,00	782,18	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,00	3 871,90	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 454,00	186 938,61	97,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 746,00	64,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 324,52	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	16 501,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 527,56	95,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 000,00	4 700,00	58,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	2 484,70	95,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99
85230		Pomoc w zakresie żywienia	294 648,00	291 000,00	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	287 352,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 648,00	3 648,00	100,00
85295		Pozostała działalność	67 000,00	56 222,52	83,91
	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
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	41 222,52	82,45
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 000,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	100,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 136 849,25	2 011 673,64	94,14
	85401		Świetlice szkolne	763 418,00	758 104,62	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 084,00	53 626,13	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 683,49	505 683,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 274,51	46 274,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 285,00	100 283,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 554,00	10 552,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	6 607,46	63,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 077,00	35 077,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 373 431,25	1 253 569,02	91,27
		3240	Stypendia dla uczniów	1 350 251,25	1 231 924,40	91,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 180,00	21 644,62	93,38
855			Rodzina	14 683 737,00	14 651 027,52	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 202 356,00	9 202 355,89	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 064 702,00	9 064 701,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 201,00	66 201,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 832,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	11 641,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 277,00	24 277,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	15 982,00	15 982,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	3 161,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 531,00	5 300 056,15	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 140 405,00	5 115 264,04	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 180,00	129 765,19	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777,00	8 777,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 704,00	19 703,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	2 413,39	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 688,00	97,82
		4260	Zakup energii	3 510,00	3 510,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	474,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	11 791,00	11 231,00	95,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 639,32	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	638,00	538,00	84,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	803,00	803,00	100,00

		korpusu służby cywilnej			
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	184,92	93,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,11	157,79	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,89	27,13	69,76
85504		Wspieranie rodziny	87 501,00	82 324,89	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 189,00	58 817,16	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	1 668,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 324,41	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 468,89	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 518,56	90,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322,00	2 321,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00	2 005,95	97,76
85508		Rodziny zastępcze	51 152,00	50 850,67	99,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 152,00	50 850,67	99,41
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	15 255,00	95,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 255,00	95,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 553,00	4 642 952,95	94,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 535,00	8 278,62	97,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 743,62	91,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 213 100,00	1 159 476,66	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	5 788,13	45,94
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 194 400,00	1 152 219,75	96,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 440,78	24,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	28,00	28,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 300,00	33 275,37	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 575,37	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	48 317,99	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 478,52	87,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 033,00	51,65
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	18 000,00	15 806,47	87,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	186 000,00	171 284,38	92,09
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	186 000,00	171 284,38	92,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 200,00	492 756,72	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 256,55	99,73
	4260	Zakup energii	193 700,00	151 969,78	78,46

		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	76 735,89	90,28
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	184 200,00	150 398,56	81,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	831,00	83,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 564,94	96,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	61 523,70	63,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26,32	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 444,02	65,64
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	60 053,36	70,65
	90095		Pozostała działalność	2 722 418,00	2 668 039,51	98,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	124 404,00	124 403,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 256,77	75,23
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 643,55	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	17 990,00	13 366,09	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	15 500,00	12 667,69	81,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 584,00	49,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 324,00	2 439 117,70	98,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 200,00	1 212 501,58	95,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 200,00	932 501,58	93,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 500,00	838 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 621,50	44,83
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 092,18	61,67
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	34 455,42	45,94
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	25 500,00	22 170,58	86,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 270,70	75,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	139,20	13,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 452,00	63,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 000,00	11 100,00	85,38

			budżetowych			
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	457 306,00	357 956,33	78,28
	92601		Obiekty sportowe	94 000,00	51 874,91	55,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 971,14	86,33
		4260	Zakup energii	28 000,00	12 062,08	43,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	21 800,00	20 191,69	92,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	3 150,00	13,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 198,00	193 171,46	94,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	178 749,99	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	83,54	42,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	728,64	64,25
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 990,68	74,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	2 293,65	33,39
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 000,00	2 324,96	58,12
	92695		Pozostała działalność	159 108,00	112 909,96	70,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,00	2 529,80	26,67
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 680,56	28,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	17 000,00	6 147,08	36,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 024,00	11 004,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	88 248,52	80,96
			Razem	60 401 536,17	58 379 731,02	96,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 617/1/2018

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 527 616,00	3 388 666,52	96,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
			<i>Planowane przekazanie dotacji w ramach współpracy z Powiatem Piskim na poniższe zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej poprzez zmianę nawierzchni drogi wraz z zjazdami w miejscowości Ruda</i>			
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej poprzez zmianę nawierzchni drogi wraz z zjazdami w miejscowości Giętke</i>			
			<i>Dokumentacja przebudowa drogi powiatowej odcinek Lipińskie - Skarżyn</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 492 616,00	3 388 666,52	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 300,00	840 273,48	94,38
			<i>Modernizacja drogi wewnętrznej w Radysach poprzez zmianę nawierzchni drogi w tym nadzór inwestorski</i>			
			<i>Przebudowa ulicy Lipowej w Bemowie Piskim z budową chodnika i oświetlenia ulicznego</i>			
			<i>Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk II etap</i>			
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk II etap</i>			
			<i>Modernizacja drogi gminnej w kierunku Cmentarza Komunalnego w mieście Biała Piska na działkach o numerach geod. 167/2 i 257/4</i>			
			<i>Wykonanie oznakowania drogi w Bemowie Piskim</i>			
			<i>Częściowe utwardzenie drogi wewnętrznej działki o numerach geodezyjnych 1016 i 1022/C w Drygalach</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 876,00	1 560 872,00	100,00
			<i>Modernizacja drogi gminnej Szkody- Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Konopkach poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
			<i>Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygalach poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 440,00	962 921,04	94,73
			<i>Modernizacja drogi gminnej Szkody- Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Konopkach poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
			<i>Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygalach poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
			<i>Zakup walu na potrzeby remontu dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 700,00	112 684,65	95,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 700,00	112 684,65	95,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 700,00	112 684,65	95,74
			<i>Modernizacja budynku Rogale Wielkie 14 etap. II</i>			
			<i>Wykonanie dokumentacji na przebudowy budynków mieszkalnych w miejscowościach Wojny, Sokoly Jeziorne oraz Nitki</i>			
			<i>Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości budynków mieszkalnych w miejscowościach Wojny, Sokoly Jeziorne oraz Nitki</i>			
			<i>Wykonanie studni wierconej w miejscowości Zaskwierki</i>			
710			Działalność usługowa	87 384,00	79 405,60	90,87

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 384,00	79 405,60	90,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 384,00	79 405,60	90,87
			<i>Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego</i>			
			<i>Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska</i>			
750			Administracja publiczna	339 425,91	249 148,07	73,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	104 165,81	86,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	71 553,81	91,15
			<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	32 612,00	77,65
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>			
	75095		Pozostała działalność	218 925,91	144 982,26	66,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>Fundusz sołecki Kumielsk</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Dmusy</i>			
			<i>Fundusz sołecki Kozuchy</i>			
			<i>Fundusz sołecki Monety</i>			
			<i>Fundusz sołecki Lipińskie</i>			
			<i>Fundusz sołecki Drygały</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Świdry Kościelne</i>			
			<i>Pozostałe wydatki inwestycyjne</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Cwaliny</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 888,35	29 397,15	71,90
			<i>Fundusz Sołecki Myśliki</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Kowalewo</i>			
			<i>Sprzęt (aparatura) odtwarzająca hejnał</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Radysy</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 010,00	92,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	13 010,00	92,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Opracowanie studium wykonalności dla zadania Zakup nowego wozu pożarniczego dla OSP Biała Piska</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 010,00	90,10
			<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>			
801			Oświata i wychowanie	334 507,00	291 287,01	87,08
	80101		Szkoły podstawowe	319 833,00	276 733,01	86,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 332,00	191 748,54	81,83
			<i>Dokumentacja projektowa - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim</i>			
			<i>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim na potrzeby wydzielenia pomieszczenia socjalnego oraz klasy chemicznej wraz z zagospodarowaniem</i>			
			<i>Zakup samochodu do rozwożenia posiłków</i>			
			<i>Odbudowa i przebudowa konstrukcji ścian oporowych, przebudowa schodów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Drygałach</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 501,00	84 984,47	99,40
			<i>Zakup tablicy multimedialnej i projektora</i>			
			<i>Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica</i>			
	80110		Gimnazja	4 674,00	4 674,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>			

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne	10 000,00	9 880,00	98,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 880,00	98,80
		<i>Licencja aplikacji Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 859,00	2 671 271,00	97,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 535,00	5 535,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00
		<i>Aktualizacja kosztorysów: Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej Kaliszki oraz Budowa Kanalizacji i lokalnej oczyszczalni Rakowo Małe</i>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	96 564,94	96,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 564,94	96,56
		<i>Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy</i>			
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdry Kościelne</i>			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	60 053,36	70,65
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	60 053,36	70,65
		<i>Usunięcie azbestu z dofinansowaniem WFOŚiGW Olsztyn</i>			
	90095	Pozostała działalność	2 553 324,00	2 509 117,70	98,27
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Planowane przekazanie udziałów dla spółki z o.o. ZEC w Białej Piskiej na przebudowę kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w miejscowości Bemowo Piskie</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 324,00	2 439 117,70	98,26
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim</i>			
		<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygalech</i>			
		<i>Zagospodarowanie terenów gminnych na Osiedlu przy ul. Witosa w Białej Piskiej w tym nadzór inwestorski</i>			
		<i>Zakup nowych kamer do monitoringu miejskiego w Białej Piskiej</i>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja targowiska w Białej Piskiej</i>			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w ramach inicjatywy lokalnej</i>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	11 100,00	85,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	11 100,00	85,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 100,00	85,38
		<i>Zakup kotła C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmusy</i>			
926		Kultura fizyczna i sport	132 500,00	91 398,52	68,98
	92601	Obiekty sportowe	23 500,00	3 150,00	13,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	3 150,00	13,40
		<i>Zabiegi agrotechniczne do wykonania boiska w Monetach</i>			
	92695	Pozostała działalność	109 000,00	88 248,52	80,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	88 248,52	80,96
		<i>Wykonanie placu zabaw w miejscowości Obledo</i>			
		<i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Białej Piskiej wraz z dokumentacją</i>			
		<i>Wykonanie ogrodzenia placu zabawa na Osiedlu Witosa w Białej Piskiej</i>			
		Razem	7 309 991,91	6 907 971,37	94,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 617/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		55 982 737,17	56 497 415,69
1.1.	Dochody majątkowe		2 831 804,39	1 628 553,04
1.2.	Dochody bieżące		53 150 932,78	54 868 862,65
2.	Planowane wydatki		60 401 536,17	58 379 731,02
2.1.	Wydatki majątkowe		7 309 991,91	6 907 971,37
2.2.	Wydatki bieżące		53 091 544,26	51 471 759,65
3.	Deficyt		4 418 799,00	1 882 315,33
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		4 418 799,00	4 418 799,00
	Przychody ogółem		6 618 775,00	6 618 775,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 427 884,00	5 427 884,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 190 891,00	1 190 891,00
	Rozchody ogółem		2 199 976,00	2 199 976,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 199 976,00	2 199 976,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 617/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 marca 2018 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej miejscowości Pawłocin poprzez zmianę nawierzchni drogi I etap w tym nadzór inwestorski	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 331,00	27 116,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 331,00	27 116,63
		4270	Zakup usług remontowych	39 331,00	27 116,63
			Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej	3 000,00	1 683,88
			Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygałach	3 448,00	2 814,86
			Biała Piska, Sienkiewicza 4 remont zgodnie z dokumentacją - % udział we wspólnocie	5 500,00	5 457,05
			Remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 11 w Białej Piskiej	545,00	41,95
			Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska	4 500,00	4 500,00
			Remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 10 w Białej Piskiej	2 136,00	0
			Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych	2 100,00	1 737,89

			Wspólnota Żeromskiego 1 w Białej Piskiej		
			Biała Piska, Kościuszki 6 roboty remontowe z wymianą pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach	10 881,00	10 881,00
			Biała Piska, Kościuszki 8 wymiana pokrycia dachowego - % udział we wspólnocie	6 721,00	0,00
			Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Placu Adama Mickiewicza 10 w Białej Piskiej	500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	210 248,86	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 248,86	210 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	210 248,86	210 248,00
			Dowożenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych	210 248,86	210 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	235 890,33
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	235 890,33
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	250 000,00	235 890,33
			Transport odpady komunalne	250 000,00	235 890,33
			Razem	500 579,86	473 254,96

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 617/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2017

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki ogółem				2 597 316,00	0,00	0,00	2 597 316,00
1	Zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadania inwestycyjne			2 597 316,00	0,00	0,00	2 597 316,00
2.1	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Szkody-Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi	460 234,00	0,00	0,00	460 234,00
2.2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygłach poprzez wymianę nawierzchni drogi	1 425 814,00	0,00	0,00	1 425 814,00
2.3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Konopkach poprzez wymianę nawierzchni drogi	185 347,00	0,00	0,00	185 347,00
2.4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi	505 921,00	0,00	0,00	505 921,00
2.5	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja targowiska w Białej Piskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 617/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2017 r.

I. GRUNTY

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2017 r. wynosi: **2531 działek o łącznej powierzchni 725, 1141 ha i ogólnej wartości 19 879 645,60 zł.** w tym :

- □ na terenie miasta - 568 działek o powierzchni ogólnej 105,5073 ha i wartości 11 921 057,92 zł.
- □ na terenie wiejskim -1963 działek o powierzchni 619, 6068 ha i wartości 7 958 587,68 zł.,

w tym:

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

Tab. nr 1

Nr obrębu	Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2017r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2016r. w zł.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2016r. w ha
1.	Bełcząc	394339	336 261,00	-1184,00	-0,0259
2.	Cibory	129086	133 080,00	-	-
3.	Cwaliny	90544	77 700,55	-	-
4.	Danowo	82430	85 486,00	-	-
5.	Dmusy	75808	78 349,00	-	-
6.	Drygały	452552	721 050,39	-	-
7.	Nowe Drygały	110758	185 672,35	-	-
8.	Giętkie	61464	55 651,00	-	-
9.	Grodzisko	228479	187 840,00	-	-
10.	Gruzy	105932	88 261,85	-	-
11.	Guzki	161428	122 542,62	-	-
12.	Jakuby	27519	21 911,00	-	-
13.	Kaliszki	189942	348 095,70	-7810,00	- 0,1709
14.	Kukły	89687	82 990,00	-	-
15.	Konopki	148400	195 601,00	-	-
16.	Kruszewo	95592	108 577,00	-	-
17.	Kosaki -Sołdany-Lisaki	214494	175 041,61	-	-
18.	Kowalewo	186787	156 463,80	-	-
19.	Kożuchy	146706	187 280,98	-	-
20.	Kózki	127320	114 857,66	-	-
21.	Kumielsk	187916	254 167,16	-	-
22.	Lipińskie	79200	64 307,00	-	-
23.	Lisy	60208	51 089,00	-	-
24.	Łodygowo	62226	52 090,00	-	-
25.	Mikuty	62458	56 521,00	-2517,00	- 0,2800
26.	Monety	170022	162 263,82	-	-
27.	Myśliki	53761	47 851,00	-	-

28.	Myszki	145809	163 627,83	-	-
29.	Nitki	76594	73 386,28	+14 418,28	+0,6400
30.	Oblewo	93153	109 051,00	-	-
31.	Orłowo	153682	213 279,11	-	-
32.	Pawłocin	79879	71 717,42	-	-
33.	Pogorzelska Wielka	163013	149 704,22	-	-
34.	Rogale Wielkie	104381	91 606,20	-1596,00	-0,2000
35.	Rolki	106904	132 596,00	-	-
36.	Ruda	57683	299 882,00	-	-
37.	Skarżyn	205266	184 234,00	-	-
38.	Sokoły Jeziorne	52226	545 727,62	+18 189,62	+0,0651
39.	Sulimy	257908	253 068,69	-3553,15	-0,0799
40.	Świdry	67938	58 676,00	- 791,00	- 812,00
41.	Szkody	264666	284 654,92	-	-
42.	Włosty	113036	95 314,00	-	-
43.	Wojny	100947	93 547,28	+6058,28	+0,2400
44.	Zabielne	53062	60 551,00	-	-
45.	Zalesie	137163	122 958,97	-	-
46.	Bemowo Piskie	167700	804 002,65	- 573,77	2 226,26

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 31.12.2017r. w ha	Wartość gruntów ogółem	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2016 r.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2016r. w ha
Biała Piska- miasto	1 055 073 ha	11 921 057,92 zł.	72 444,79 zł.	- 0, 9047 ha

Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2017 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	
	Pow. w ha	Wartość w zł.	Pow. w ha	Wartość w zł.	Pow. w ha	Wartość w zł.	Pow. w ha	Wartość w zł.
Ogółem	725, 1085	12 479 430,26	17,5912	533174,12	19,1172	4 252 650,76	19,0734	2 614 390,46
Obwód Miasta Biała Piska	105,5042	7 023 203,24	3,8459	213497,12	9,8139	2 183117,26	16,4299	2 501 240,30
Obwód Gminy Biała Piska	619, 6042	5 456 227,02	13,7453	319677,00	9,3033	2 069 533,50	2,6435	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
,OBREB MIASTA BIAŁA PISKA				
Liczba działek	298	117	7	146
Powierzchnia w ha	37,7333	13,3890	16,7833	37,6017
Wartość w zł.	6.738 086,88	1.912 230,36	527 709,00	2.743 031,68
OBREB GMINY BIAŁA PISKA				
Liczba działek	282	1351	71	259
Powierzchnia w ha	36,5775	458,1307	29,2985	95,6001
Wartość w zł.	1.255 688,90	4.636 755,64	340 675,18	1.725 467,96
OGÓLEM				
Liczba działek	580	1468	78	405
Powierzchnia w ha	74,3108	471,5197	46,0818	133,2018
Wartość w zł.	7.993 755,78	6.548986,00	868 384,18	4 468 499,64

II. BUDYNKI i OBIEKTY

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości **10 937 343,19 zł.** w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 42 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno- użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 1 116 870,37 zł.
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 116 budynków mieszkalnych, mieszkalno- użytkowych należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 7 349 140,24 zł.
- 3) 44 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 141 913,83 zł.
- 4) 4 budynki biurowe o wartości 427 432,63 zł.,
- 5) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 516 762,11 zł.,
- 6) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej i 22 budynki stanowiące świetlice wiejskie o wartości ogółem 590 150,21zł.
- 7) 105 budynków innych niemieszkalnych–budynków gospodarczych, garaży o wartości 795 073, 80 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 31.12.2017r. w szt.	Wartość budynków ogółem w zł.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2016r.	Zmiana liczby budynków w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2016r. w ha
Budynki biurowe	4	427 432,63	734 821,12 zł. (umorzenie wartości)	0,00
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3	516 762,11	85 352,85 zł. (umorzenie wartości)	0,00
Budynki kultury oraz budynki sportowe (świetlice, remizy OSP)	26	590 150,21	1 565 306,99 zł. (umorzenie wartości)	0,00
Pozostałe budynki niemieszkalne (gospodarcze, garaże)	105	795 073,80	14 763,00 zł. (rozchód) 31 624,41 zł. (przychód) 518 065,33zł. (umorzenie wartości)	1 –rozchód 3-przychód

Budynki mieszkalne	158	8 466 010,61	129 874,17 zł. (rozchód) 60 782,00zł (przychód) 4 256 508,02 zł. (umorzenie wartości).	3- przychód 3- rozchód
Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych	44	141 913,83	30 462,00 zł. (rozchód) 738 232,17 zł. (umorzenie wartości)	1-rozchód

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 617/1/2018

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie budżetu za 2017 r**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej**

Dotacja od organizatora	838.500,00 zł
Dzierżawa	3.950,00 zł
Wynajem sali	3.450,00 zł
Kapitalizacja odsetek	44,08 zł
Darowizny, organizowanie imprez, kurs tańca	22.200,00 zł

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, nagród jubileuszowych)	382.920	382.920
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	64.637	64.637
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	7.950	7.950
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej).	14.735	14.735
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, teczek do akt osobowych)	769	769
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych	5.091	5.091
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).	993	993
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i gości).	19.439	19,439
10.	421005	Sprzęt muzyczno-oświetleniowy (zakup statywów).	5.102	5.102
11.	421006	Wyposażenie(zakup krzeseł)	9.222	9.222
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup sztuków, materiałów do napraw bieżących budynku, uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	31.374	31.374
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	31.083	31.083
14.	426002	Energia cieplna (MGOK Biała Piska)	41.605	41.605
15.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	4.654	4.654

16.	4270	Zakup usług remontowych (naprawa drobna urządzeń muzycznych)	700	700
17.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	0	0
18.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska)	16.303	16.303
19.	430002	Przegląd sprzętu przeciwpożarowego usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach i świetlicach: Szymki, Kowalewo, Kaliszki).	3.299	3.299
20.	430003	Usługi rozrywkowe (opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	104.176	104.176
21.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	7.075	7.075
22.	430005	Provizje i koszty bankowe związane z zaciągnięciem linii kredytowej	0	0
23.	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)	58.531	58.531
24.	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu.	863	863
25.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	843	843
26.	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)	2.021	2.021
27.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	480	480
28.	4440	Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 100 %)	12.153	12.153
29.	4700	Szkolenia pracowników	570	570
30.	8070	Odsetki od kredytu i linii debetowej	836	836
RAZEM			712.717	827.424

Należności - 17.920 zł.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 617/1/2018

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie budżetu za 2017 r.

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości -	6.870,00
Dotacja z budżetu gminy –	280.000,00
Kapitalizacja odsetek –	117,88
Koszty upomnień i zwroty za zagubione książki dochody ze sprzedaży książki	959,90
Dotacja z Instytutu Książki na zakup komputerów	26.900,00
Koszty realizacji zadań za 2017 r. wyniosły 314.155 zł, z tego:	

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, nagród jubileuszowych)	208.391	208.391
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody)	35.426	35.426
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	2.113	2.113
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0

		- umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów (Teatr przy stoliku, Spotkania autorskie)		
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)	2.241	2.241
7	421002	Zakup materiałów plastycznych ,dekoracje	472	472
8	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygwałach)	708	708
9	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów, zespołów i zaproszonych gości)	25	25
10	421005	Wypożyczenie - zakup komputerów	34.601	34.600
11	421006	Prenumerata czasopism (Prenumerata czasopism do MGBP w Białej Piskiej i filii bibliotecznego w Drygwałach)	2.070	2.070
12	421007	Pozostałe materiały (zakup taśmy, folii do książek)	1.081	1.081
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygwałach	12.017	12.017
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)	546	546
17	430002	Przegląd sprzętu przeciw pożarowego	0	0
18	430003	Usługi rozrywkowe (wieczór autorski)	0	0
19	430004	Prowizje i koszty bankowe (Opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za prowadzenie konta bankowego)	0	0
20	430005	Pozostałe usługi (Opłata za przedłużenie programu: antywirusowego, kadrowo-płacowego, e-Kontrola zarządcza)	5.104	5.104
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	600	600
22	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	1.015	1.015
23	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej)	583	583
24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	366	366
25	4440	Odpisy na ZFŚS (przekazanie 100%)	6.225	6.225
26	4700	Szkolenia pracowników	570	570
27	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej	0	0
RAZEM			314.155	314.155

Zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 617/1/2018

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Biała Piska za 2017 rok

Biała Piska marzec 2018 rok

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016r. został ustalony w kwocie 56 830 528,00 zł., dochody budżetu w ciągu 2017 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wyniósł 55 982 737,17 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016r. został ustalony w kwocie 60 214 436,00 zł., wydatki budżetu w ciągu 2017 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków wyniósł 60 401 536,17 zł.

W 2017 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

- wykonane dochody budżetowe ogółem kwota 56 497 415,69 zł. (100,92% planu),
- wykonane wydatki budżetowe ogółem kwota 58 379 731,02 zł. (96,65% planu).

Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpił deficyt w wysokości 1 882 315,33 zł.

Stan kredytów na dzień 31 grudnia 2017r., wyniósł 16 358 614,50 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2017 r.), z tytułu:

- potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna),
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w styczniu 2018 roku.

Omówienie wykonania dochodów

W 2017 roku wykonano dochody na kwotę 56 497 415,69 zł., to stanowi 100,92% planowanych wpływów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 1 223 918,93 zł. wykonanie 1 223 918,93 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 020 rozdział 02001

Leśnictwo – dochody z najmu i dzierżawy

Plan 10 900,00 zł. wykonanie 8 386,57 zł. co stanowi 76,94% 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 1 688 876,00 zł. wykonanie 545 914,74 zł. co stanowi 32,32% planu

Wpływ opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk oraz Modernizacja drogi gminnej w Konopkach i Szkody- Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi. Dofinansowanie na realizację zadań wykonywanych w 2017 roku – Modernizacja drogi(w Orłowie oraz ulica Zielona w Drygałach) poprzez wymianę nawierzchni drogi wpłynęło w 2018 roku.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 362 580,00 zł. wykonanie 2 401 472,49 zł. co stanowi 101,65% planu

Wykonane dochody:

- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
- zwrot kosztów poniesionych na podziały geodezyjne oraz wycenę nieruchomości,
- wpływ opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tytułu dzierżawy działek i gruntów,
- wpływy z usług oraz czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zwrot nadpłat za 2016 z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 rozdział 71035**Działalność usługowa – cmentarze**

Plan 35 000,00 zł. wykonanie 39 449,39 zł. co stanowi 112,71% planu

Wykonane dochody z opłat za kwatery na cmentarzach oraz wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

Plan 93 469,00 zł. wykonanie 93 489,15 zł. co stanowi 100,02% planu

Wykonane dochody w tym:

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

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

Plan 28 900,00 zł. wykonanie 28 239,51 zł. co stanowi 97,71% planu

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za kserokopie dokumentów.

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

Plan 0,00 zł. wykonanie 782 113,19 zł.

Wpływ zasądzonego odszkodowania i kosztów procesu dotyczącego hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej wg. wyroku sądowego.

Dział 751 rozdział 75101**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 2 400,00 zł. wykonanie 2 399,99,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone, spis wyborców w Gminie.

Dział 754 rozdział 75412**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne**

Plan 4 600,00 zł. wykonanie 4 645,71 zł. co stanowi 100,99%

Zwrot odszkodowania z ubezpieczenia uszkodzenia drzwi budynków w Drygałach.

Dział 756 rozdział 75601**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek – wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 8 000,00 zł. wykonanie 7 471,25 zł. co stanowi 93,39% planu

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

Dział 756 rozdział 75615**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek – wpływ z podatków od osób prawnych**

Plan 2 581 252,00 zł. wykonanie 2 657 378,60 zł. co stanowi 102,95% 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 2 091 101,88 zł. wykonanie 2 286 580,24 zł. co stanowi 109,35% 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 212 000,00 zł. wykonanie 212 770,80 zł. co stanowi 100,36% 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 4 105 417,00 zł. wykonanie 4 256 102,81 zł. co stanowi 103,67% 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 10 575 134,00 zł. wykonanie 10 575 134,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji oświatowej.

Dział 758 rozdział 75807

Różne rozliczenia – część wyrównawcza subwencji

Plan 8 951 767,00 zł. wykonanie 8 951 767,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji wyrównawczej.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia – różne rozliczenia

Plan 84 658,75 zł. wykonanie 86 261,57 zł. co stanowi 101,89% planu

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku bankowego Gminy oraz zwrot wydatków zrealizowanych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 758 rozdział 75831

Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji

Plan 894 549,00 zł. wykonanie 894 549,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ subwencji równoważącej.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

Plan 251 050,17 zł. wykonanie 258 131,00 zł. co stanowi 102,82% planu

Dochody w tytulu:

- 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,
- dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 101 646,00 zł. wykonanie 99 911,00 zł. co stanowi 98,29% 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 208 870,00 zł. wykonanie 196 354,06 zł. co stanowi 94,01% 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 44 920,25 zł. wykonanie 42 532,96 zł. co stanowi 94,69% planu

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

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli

Plan 0,00 zł. wykonanie 844,47 zł.

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 554 601,50 zł. wykonanie 490 427,00 zł. co stanowi 88,43% planu

Wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dział 801 rozdział 80149

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

Plan 4 014,00 zł. wykonanie 4 014,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływ dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 801 rozdział 80150

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

Plan 7 781,69 zł. wykonanie 4 237,24 zł. co stanowi 54,4% planu

Wpływ dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 851 rozdział 85195

Ochrona zdrowia – pozostała działalność

Plan 490,00 zł. wykonanie 490,00 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 16,00 zł. co stanowi 0,53% planu

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

Dział 852 rozdział 85213**Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Plan 66 449,00 zł. wykonanie 64 608,06 zł. co stanowi 97,23% planu

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

Dział 852 rozdział 85214**Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 1 444 498,00 zł. wykonanie 1 432 555,96 zł. co stanowi 99,17% 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 1 981,00 zł. wykonanie 1 925,58 zł. co stanowi 97,20% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

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

Plan 257 756,00 zł. wykonanie 251 606,61 zł. co stanowi 97,61% planu

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

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

Plan 196 822,00 zł. wykonanie 197 994,29 zł. co stanowi 100,60% 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 10 000,00 zł. wykonanie 9 468,00 zł. co stanowi 94,68% planu

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdział 85230**Pomoc społeczna - pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 218 000,00 zł. wykonanie 218 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie.

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

Plan 1 058 717,00 zł. wykonanie 963 732,14 zł. co stanowi 91,03% planu

Dotacja celowa - dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego.

Dział 855 rozdział 85501**Rodzina – świadczenie wychowawcze**

Plan 9 202 356,00 zł. wykonanie 9 202 355,89 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855 rozdział 85502**Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 5 309 305,00 zł. wykonanie 5 282 341,10 zł. co stanowi 99,49% planu

Dotacja na zadania zlecone między innymi zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdział 85503**Rodzina – Karta Dużej Rodziny**

Plan 197,00 zł. wykonanie 184,92 zł. co stanowi 93,87% planu

Dotacja na zadania zlecone z wiązane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504**Rodzina – wspieranie rodziny**

Plan 16 127,00 zł. wykonanie 16 127,00 zł.

Planowany wpływ dotacji na realizację programu „Asystent rodziny”.

Dział 900 rozdział 90002**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami**

Plan 1 360 200,00 zł. wykonanie 1 990 161,35 zł. co stanowi 146,29% planu

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 rozdział 90013**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – schroniska dla zwierząt**

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 3 097,38 zł. co stanowi 103,25% planu

Wpływ – zwrot kosztów poniesionych podczas odłowu dzikich zwierząt.

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 71 000,00 zł. wykonanie 81 055,66 zł. co stanowi 114,16% planu

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

Dział 900 rozdział 90095**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność**

Plan 616 872,00 zł. wykonanie 618 556,62 zł. co stanowi 100,27% planu

Wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych termomodernizacja budynków szkół w Dryglach i Bemowie Piskim.

Odszkodowanie za uszkodzoną lampę ze słupem oświetleniowym w ciągu pieszym przy stawie w Białej Piskiej.

Odszkodowanie za szkodę nad stawem miejskim w Białej Piskiej.

Odszkodowanie za szkodę - naprawa słupa oświetleniowego ul. Konopnickiej Biała Piska.

Wpływ ze sprzedaży drewna.

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

Plan 8 000,00 zł. wykonanie 7 701,71 zł. co stanowi 96,27% planu

Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Wpływ odszkodowania za wyrządzoną szkodę - świetlica Sulimy, Kaliszki

Dział 926 rozdział 92605

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

Plan 0,00 zł. wykonanie 80,00 zł.

Zwrot nie wykorzystanej w 2016r. dotacji przez kluby sportowe.

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków Gminy w 2017 roku został wykonany w kwocie 58 379 731,02 zł. co stanowi 96,65%, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 51 471 759,65 zł., natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6 907 971,37 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 17 000,00 zł., wykonanie 16 012,02 zł. co stanowi 94,19% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 1 223 918,93 zł., wykonanie 1 223 918,93 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 35 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. % planu

Planowana pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego:

- dokumentacja „Przebudowa drogi powiatowej odcinek Lipińskie – Skarżyn”,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej poprzez zmianę nawierzchni drogi wraz z zjazdami w miejscowości Giętkie”,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej poprzez zmianę nawierzchni drogi wraz z zjazdami w miejscowości Ruda”.

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 3 917 316,00 zł., wykonano 3 769 598,28 zł. co stanowi 95,38% 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,
- dzierżawa pomieszczeń garażowych dla ciągnika i równiarki,
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 20/101 w Bemowie Piskim,
- modernizacja drogi gminnej Szkody- Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi,
- modernizacja drogi gminnej w Konopkach poprzez wymianę nawierzchni drogi,
- modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygałach poprzez wymianę nawierzchni drogi,
- modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi,
- zakup wału na potrzeby remontu dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych,
- modernizacja drogi wewnętrznej w Radysach poprzez zmianę nawierzchni drogi w tym nadzór inwestorski,
- przebudowa ulicy Lipowej w Bemowie Piskim z budową chodnika i oświetlenia ulicznego,
- modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk II etap,
- budowa chodnika w miejscowości Kumielsk II etap,
- modernizacja drogi gminnej w kierunku Cmentarza Komunalnego w mieście Biała Piska na działkach o numerach geod. 167/2 i 257/4,
- wykonanie oznakowania drogi w Bemowie Piskim.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność

Plan 2 463 631,00 zł, wykonanie 2 366 771,34 zł. co stanowi 96,07% planu

Wykonane wydatki w tym:

- zaliczki z tytułu utrzymania lokali komunalnych w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie,
- zakup opału do kotłowni w Kumielsku,
- zakup paliwa oraz części do samochodu VW,
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. lokali gminnych,
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez grupę remontową,
- wpłaty ponoszone na fundusz remontowy wg. % udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- wydatki poniesione za zarządzanie przez administratorów budynków,
- koszty związane ze sporządzeniem schematów zasilania w energię elektryczną do lokali gminnych,
- poniesione koszty związane z odszkodowaniem za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych,
- opłaty za odpady komunalne,
- wykonanie instalacji c.o. przy ulicy Mickiewicza 10 w Białej Piskiej,
- modernizacja budynku Rogale Wielkie 14 etap. II,
- wykonanie dokumentacji na przebudowy budynków mieszkalnych w miejscowościach Wojny, Sokoły Jeziorne oraz Nitki,
- umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości budynków mieszkalnych w miejscowościach Wojny, Sokoły Jeziorne oraz Nitki,
- wykonanie studni wierconej w miejscowości Zaskwierki.

Dział 710 rozdział 71004**Działalność usługowa – plan zagospodarowania przestrzennego**

Plan 98 184,00 zł., wykonano 85 365,96 zł. co stanowi 86,94% planu

Poniesione wydatki na:

- wykonanie map niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, nadzór autorski i utrzymanie systemu bazy administrowanie aplikacją do prowadzenia punktów adresowych e-gmina,
- udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dział 710 rozdział 71012**Działalność usługowa – ośrodki dokumentacji geodezyjnej**

Plan 76 800,00 zł. wykonanie 59 216,01 zł. co stanowi 77,10% planu

Wykonane wydatki w tym:

- usługi rzeczoznawcy,
- usługi geodezyjne,
- wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty sądowe ponoszone na zmiany w księgach wieczystych.

Dział 710 rozdział 71035**Działalność usługowa - cmentarze**

Plan 136 200,00 zł. wykonanie 134 943,61 zł. co stanowi 99,08% planu

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

Wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Białej Piskiej i Drygałach.

Remont cmentarza wojennego w Białej Piskiej.

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

Plan 275 924,00 zł. wykonanie 182 506,79 zł. co stanowi 66,14% 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 intrologatorskie,
- koszty przesyłek i opłat sądowych,
- zakup materiałów biurowych,
- asysta techniczna programu PB_USC,
- opieka autorska programu ewidencja ludności,
- szkolenia pracowników,

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

Dział 750 rozdział 75022

Administracja publiczna – Rady gmin

Plan 170 300,00 zł. wykonanie 166 406,88 zł. co stanowi 97,71 % planu

Wykonane wydatki w tym na:

- diety radnych,
- zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje,
- zakup pozostałych usług (przesyłki pocztowe).

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna – Urzędy gmin

Plan 5 238 719,64,00 zł. wykonanie 5 014 029,14 zł. co stanowi 95,71% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PFRON, ZFŚS w tym pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
- zakup energii, wody i energii cieplnej,
- opłata abonamentowa za Internet,
- opłaty za telefony komórkowe,
- opłaty za telefony stacjonarne,
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia,
- 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 intrologatorskich, sprzętu komputerowego, itp.
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu,
- zakup pozostałych usług w tym: obsługa prawna, opłaty za ogłoszenia w gazecie, telegazecie, opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe, usługi przeglądu i naprawy samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia, koszty serwisu oprogramowania, oprawa intrologatorska dokumentów, wywóz nieczystości, dostęp do programu inforlex oraz inne.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna – pozostała działalność

Plan 570 992,46 zł. wykonanie 382 988,59 zł. co stanowi 67,07% planu

Opłaty składek na rzecz:

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

Dział 751 rozdział 75101**Urzędy naczelnych organów władzy – urzędy naczelne**

Plan 2 400,00 zł. wykonanie 2 399,99 zł. co stanowi 100,00% planu

Poniesione wydatki na prowadzenie spisu wyborców.

Dział 752 rozdział 75295**Obrona narodowa – pozostała działalność**

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 860,75 zł. co stanowi 28,69% planu

Świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 rozdział 75405**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Policji**

Plan 9 000,00 zł. wykonanie 8 279,89 zł. co stanowi 92,00% planu

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

Dział 754 rozdział 75412**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 389 326,00 zł. wykonanie 259 959,82 zł. co stanowi 66,77% 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,
- 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,
- opracowanie studium wykonalności dla zadania Zakup nowego wozu pożarniczego dla OSP Biała Piska,
- węże do motopompy, aparat powietrzny FENZY i hełmy na wyposażenie jednostek OSP.

Dział 754 rozdział 75421**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zarządzanie kryzysowe**

Plan 31 000,00 zł. wykonanie 201,60 zł. co stanowi 67,07% planu

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 rozdział 75702**Obsługa długu publicznego – obsługa kredytów, pożyczek**

Plan 435 000,00 zł. wykonanie 428 887,52 zł. co stanowi 98,59% planu

Spłata odsetek i innych opłat od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 rozdział 80101**Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe**

Plan 8 788 356,28 zł. wykonanie 8 615 285,30 zł. co stanowi 98,03% planu

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

- SP Biała Piska plan 3 081 779,20 zł. wykonanie 3 054 621,87 zł.
- ZS Drygały plan 2 146 826,94 zł. wykonanie 2 112 317,90 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 1 244 386,19 zł. wykonanie 1 179 128,01 zł.
- SP Kozuchy plan 836 385,82 zł. wykonanie 820 286,17 zł.
- SP Kumiełsk plan 740 860,66 zł. wykonanie 734 559,40 zł.
- SP Skarżyn plan 738 117,47 zł. wykonanie 714 371,95 zł.

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

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

Dokumentacja projektowa – i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim na potrzeby wydzielenia pomieszczenia socjalnego oraz klasy chemicznej wraz z zagospodarowaniem.

Zakup samochodu do rozwożenia posiłków.

Odbudowa i przebudowa konstrukcji ścian oporowych, przebudowa schodów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Drygałach

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 477 523,24 zł. wykonanie 470 966,04 zł. co stanowi 98,63 % planu

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

- ZS Drygały plan 151 036,51 zł. wykonanie 150 566,25 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 216 132,23 zł. wydatki 214 665,11 zł.
- SP Kozuchy plan 60 901,94 zł. wydatki 59 649,79 zł.
- SP Skarżyn plan 49 452,56 zł. wydatki 46 084,89 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 ZFSS.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - Przedszkola

Plan 1 234 247,65 zł. wykonanie 1 227 865,08 zł. co stanowi 99,48% 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. Zakupiono zestaw nagłaśniający, wykładzinę oraz drobny sprzęt agd i rtv.

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

Plan 3 439 725,26 zł. wykonanie 3 417 914,13 zł. co stanowi 99,37% planu

Z tego na prowadzenie gimnazjów:

- SP Biała Piska plan 2 440 471,99 zł. wykonanie 2 430 696,93 zł.
- ZS Dydąły plan 999 253,27zł. wykonanie 987 217,20 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 cieplną, 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 780 451,86 zł. wykonanie 749 386,84 zł. co stanowi 96,02% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą:

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

Dział 801 rozdział 80114**Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 742 397,00 zł. wykonanie 717 094,58 zł. co stanowi 96,59% planu

Z tego wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy zlecenia, dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki pozapłacowe dotyczą opłat za: energię cieplną, 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 81 404,14 zł. wykonanie 76 187,41 zł. co stanowi 93,59% planu

Wydatki pozapłacowe dotyczą zwrotu kosztów podróży, zwrot czesnego oraz szkolenia, w placówkach oświatowych.

Dział 801 rozdział 80148**Oświata i wychowanie – stołówki szkolne**

Plan 1 233 063,49 zł. wykonanie 1 176 223,83 zł. co stanowi 95,39% planu

Z tego:

- SP Biała Piska plan 698 586,30 zł. wykonanie 653 415,01 zł.
- ZS Dydąły plan 291 160,71 zł. wykonanie 281 660,34 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 204 528,98 zł. wykonanie 202 822,97 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 23 296,70 zł. wykonanie 22 834,71 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

SP Kumielsk plan 7 150,80 zł. wykonanie 7 150,80 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

SP Skarżyn plan 8 340,00 zł. wykonanie 8 340,00 zł. wykonanie dotyczy zakupu artykułów żywnościowych.

Dział 801 rozdział 80149

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

Plan 81 632,96 zł. wykonanie 78 788,10 zł. co stanowi 96,50% planu

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

Przedszkole Miejskie plan 66 988,35 zł. wykonanie 64 495,96 zł.

ZS Drygały plan 10 391,61 zł. wykonanie 10 387,92 zł.

SP Kozuchy plan 4 252,00 wykonanie 3 894,22 zł.

Dział 801 rozdział 80150

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

Plan 666 671,01 zł. wykonanie 627 100,07 zł. co stanowi 94,06% planu

Z tego:

SP Biała Piska plan 130 729,10 zł. wykonanie 56 820,72 zł.

ZS Drygały plan 181 961,85 zł. wykonanie 168 557,26 zł.

SP Bemowo Piskie plan 55 932,72 zł. wykonanie 51 074,44 zł.

SP Kozuchy plan 75 297,83 zł. wykonanie 73 100,23 zł.

SP Kumielsk plan 51 363,53 zł. wykonanie 46 995,46 zł.

SP Skarżyn plan 2 124,48 wykonanie 1 200,72 zł.

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

Dział 801 rozdział 80195

Oświata i wychowanie – pozostała działalność

Plan 22 227,00 zł. wykonanie 22 226,58 zł. co stanowi 100,00% planu

Wydatki w ramach Współpracy Młodzieży na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

Dział 851 rozdział 85153

Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii

Plan 7 500,00 zł. wykonanie 6 905,50 zł. co stanowi 92,07% planu

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego dla uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej.

Dział 851 rozdział 85154**Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 167 153,00 zł. wykonanie 148 897,89 zł. co stanowi 89,08% 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,
- prenumeraty, materiały biurowe, materiały edukacyjne, zakup materiałów na konkursy i uroczystości kulturalno rozrywkowe promujące trzeźwość, obchody dni rodziny itp.
- zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych, sesje terapeutyczno-rozwojowe, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży, „Procedura Niebieskiej Karty”, kampania Zachowaj trzeźwy umysł itp.
- odpisy na ZFŚS.

Dział 851 rozdział 85195**Ochrona zdrowia – pozostała działalność**

Plan 490,00 zł. wykonanie 490,00 zł. co stanowi 100,00% planu

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

Dział 852 rozdział 85202**Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej**

Plan 462 000,00 zł. wykonanie 457 564,65 zł. co stanowi 99,04% 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 2 569,59 zł miesięcznie.

Dział 852 rozdział 85205**Pomoc społeczna – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 1 087,29 zł. co stanowi 36,24% planu

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

Dział 852 rozdział 85213**Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Plan 66 949,00 zł. wykonanie 64 608,06 zł. co stanowi 96,50% planu

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku poprodukcyjnego. Na dzień 31 grudnia 2017r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 42 osoby i wypłacono 427 świadczenia na kwotę 35 707,97 zł.

Dział 852 rozdział 85214**Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 1 551 698,00 zł. wykonanie 1 539 655,96 zł. co stanowi 99,22% planu

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

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

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

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 504 611,00 zł. wykonanie 498 609,07 zł. co stanowi 98,81% planu

Wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 496 683,49 zł. oraz na kwotę 1 897,42 zł. wypłacono dodatki energetyczne.

Dział 852 rozdział 85216

Pomoc społeczna – Zasiłki stałe

Plan 259 756,00 zł. wykonanie 251 606,61 zł. co stanowi 96,86% planu

Zasiłki stałe, jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub są w wieku poprodukcyjnym i nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2017r. tą formą pomocy objęto 51 osób i wypłacono 498 świadczeń.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 604 220,00 zł. wykonanie 539 657,76 zł. co stanowi 98,25% planu

Wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie 195 519,00 zł. oraz własne w kwocie 398 138,76 zł.

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

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

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

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

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

Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 191 454,00 zł. wykonanie 186 938,61 zł. co stanowi 97,64% planu

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

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

Dział 852 rozdział 85230

Pomoc społeczna - pomoc w zakresie dożywiania

Plan 294 648,00 zł. wykonanie 291 000,00 zł. co stanowi 98,76% planu

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 218 000,00 zł. Jest to zadanie własne finansowane w części ze środków własnych gminy i środków z budżetu państwa. Tą formą pomocy na 30 czerwca 2017r. objęto 407 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dzieci do 7 roku życia.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna – pozostała działalność

Plan 67 000,00 zł. wykonanie 56 222,52 zł. co stanowi 83,91% planu

„Prace społecznie-użyteczne”, powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia do prac społeczno-użytecznych skierowano 65 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 102 861,90 zł. z tego otrzymano refundację z powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 61 639,38 zł.

Wsparcie realizacji zadania „Ochrona i promocja zdrowia” dla Ewangelickim Stowarzyszeniem „Betel”, z siedzibą w Piszcu Plac Daszyńskiego 12A.

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 763 418,00 zł. wykonanie 758 104,62 zł. co stanowi 99,30% 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 459 171,41 zł. wykonanie 455 684,04 zł.
- ZS Drygały plan 214 344,93 zł. wykonanie 212 778,05 zł.
- SP Bemowo Piskie plan 89 901,66 zł. wykonanie 89 642,53 zł.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 1 373 431,25 zł. wykonanie 1 253 569,02 zł. co stanowi 91,27% planu

Poniesione wydatki na wypłatę stypendia za wyniki w nauce.

ZS Drygały plan 13 200,00 zł. wykonanie 13 200,00 zł.

SP Kumielsk plan 1 920,00 zł. wykonanie 1 920,00 zł.

SP Biała Piska plan 24 480,00 zł. wykonanie 24 480,00 zł.

SP Bemowo Piskie plan 6 960,00 zł. wykonanie 6 960,00 zł.

SP Kozuchy plan 1 920,00 zł. wykonanie 1 920,00 zł.

SP Skarżyn plan 2 000,00 zł. wykonanie 720,00 zł.

Stypendia socjalne i pomoc materialna plan 1 322 951,25 zł. wykonanie 1 204 369,02 zł.

Dział 855 rozdział 85501

Rodzina – świadczenie wychowawcze

Plan 9 202 356,00 zł. wykonanie 9 202 355,89 zł. co stanowi 100,00% planu

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”, jak również na koszty obsługi.

Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2017r. objęto 1616 dzieci i wypłacono 17947 świadczenia na kwotę 9 064 701,89 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą na obsługę w/w programu przeznacza się 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Na dzień 31 grudnia 2017r. na obsługę przeznaczono 137 654,00 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

Dział 855 rozdział 85502

Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5 326 531,00 zł. wykonanie 5 300 056,15 zł. co stanowi 99,50% 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 5 115 264,04 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 855 rozdział 85503**Rodzina – Karta Dużej Rodziny**

Plan 197,00 zł. wykonanie 184,92 zł.

Planowane wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504**Rodzina – wspieranie rodziny**

Plan 87 501,00 zł. wykonanie 82 324,89 zł. co stanowi 94,08% planu

Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 855 rozdział 85508**Rodzina – rodziny zastępcze**

Plan 51 152,00 zł. wykonanie 50 850,67 zł. co stanowi 99,41% planu

Środki własne gminy 50 850,67 zł., 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.

Dział 855 rozdział 85510**Rodzina – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 16 000,00 zł. wykonanie 15 255,00 zł. co stanowi 95,34% planu

Środki własne gminy 15 255,00 zł., 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 przebywało jedno dziecko do 06.03.2017r. i 4-ro dzieci od 28.06.2017r. do chwili obecnej.

Dział 900 rozdział 90001**Gospodarka komunalna – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 8 535,00 zł. wykonanie 8 278,62 zł. co stanowi 97,00% planu

Poniesione wydatki: na opłatę za czynsz dzierżawny gruntu na rzecz Nadleśnictwa w Drygałach za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w Nowych Drygałach i Bemowie Piskim, w gruntach Nadleśnictwa. Aktualizacja kosztorysów dla projektu : "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Rakowo Małe i Kaliszki".

Dział 900 rozdział 90002**Gospodarka komunalna – gospodarka odpadami**

Plan 1 213 000,00 zł. wykonanie 1 159 476,66 zł. co stanowi 95,58% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów biurowych oraz przesyłki pocztowe,
- transport i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dzierżawa pojemników.

Dział 900 rozdział 90003

Gospodarka komunalna – oczyszczanie miast i wsi

Plan 35 300,00 zł. wykonanie 33 275,37 zł. co stanowi 94,26% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup części oraz paliwa do: ciągnika samojezdnego, kosiarek, odśnieżarek,
- usługi serwisowe i naprawy w/w sprzętu,
- opłata za odpady komunalne,
- zakup materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci itp.

Dział 900 rozdział 90004

Gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni

Plan 58 000,00 zł. wykonanie 48 317,99 zł. co stanowi 83,31% planu

Poniesione wydatki na:

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

Dział 900 rozdział 90013

Gospodarka komunalna – schroniska dla zwierząt

Plan 186 000,00 zł. wykonanie 171 284,38 zł. co stanowi 92,09% planu

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna – oświetlenie placów i dróg

Plan 580 200,00 zł. wykonanie 492 756,72 zł. co stanowi 84,93% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dokumentacja projektowa dla zadania: Dobudowa oświetlenia ulicznego ulica Warmińska Biała Piska,
- dobudowa punktu oświetlenia drogowego na istniejącym słupie w sołectwach Guzki, Zabelne, Monety,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdry Kościelne,
- budowa linii kablowej i montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Drygałach,
- dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Warmińskiej w Białej Piskiej.

Dział 900 rozdział 90019

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

Plan 97 000,00 zł. wykonanie 61 523,70 zł. co stanowi 63,43% planu

Poniesione wydatki na opłatę środowiskową.

Koszty za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała Piska.

Zakup worków na odpady komunalne na potrzeby akcji "Sprzątanie świata".

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna – pozostała działalność

Plan 2 722 418,00 zł. wykonanie 2 668 039,51 zł. co stanowi 98,00% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody na plac targowy Biała Piska i fontanna,
- konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia,
- opłaty za odpady komunalne,
- wykonanie dokumentacji technicznej "Przebudowa targowiska w Białej Piskiej",
- wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego dla spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Białej Piskiej,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim,
- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach,
- zagospodarowanie terenów gminnych na Osiedlu przy ul. Witosa w Białej Piskiej w tym nadzór inwestorski,
- zakup nowych kamer do monitoringu miejskiego w Białej Piskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja targowiska w Białej Piskiej,
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział 921 rozdział 92109

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

Plan 966 200,00 zł. wykonanie 932 501,58 zł. co stanowi 95,01% 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, opłata za odpady komunalne,
- zakup materiałów do drobnych remontów w świetlicach wiejskich,
- zakup energii, przeglądy budowlane i kominiarskie,
- remont świetlicy wiejskiej w Świdrach Kościelnych,
- zakup kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w Dmusach.

Dział 921 rozdział 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 280 000,00 zł. wykonanie 280 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

Dział 926 rozdział 92601

Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe

Plan 94 000,00 zł. wykonanie 51 874,91 zł. co stanowi 55,19% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw itp.,

- zakup wyposażenia na boiska Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- zakup trawy i nawozu do pielęgnacji boiska na stadionie miejskim w Białej Piskiej,
- wykonanie zabiegów konserwacyjnych na boisku Orlik w Białej Piskiej i Drygałach.

Dział 926 rozdział 92605**Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 204 198,00 zł. wykonanie 193 171,46 zł. co stanowi 94,60% planu

Wydatki w tym:

- przyznano dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2017 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 159 108,00 zł. wykonanie 112 909,96 zł. co stanowi 70,96% planu.

Wydatki w tym:

- wywóz nieczystości z plaż miejskich oraz wynajem kabin sanitarnych,
- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś,
- zakup energii na potrzeby Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim,
- wykonanie ogrodzenia i placu zabaw w miejscowości Oblewo,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Witosa w Białej Piskiej,
- wykonanie projektu zakup i montaż siłowni zewnętrznych na terenie Gminy.