



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1632

ZARZĄDZENIE NR 271/1/2020 BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się 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 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok stanowią załączniki od 1 do 11, w tym:

- 1) nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2019 r.,
- 2) nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2019 r. ,
- 3) nr 3 – Wydatki majątkowe,
- 4) nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.,
- 5) nr 5 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- 6) nr 6 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2019 ,
- 7) nr 7 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2019 r. .
- 8) nr 8 - Wykonanie budżetu za 2019 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej,
- 9) nr 9 - Wykonanie budżetu za 2019 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
- 10) nr 10 – Wydatki w 2019 r. - Fundusz sołecki,
- 11) nr 11 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2019 rok.

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

Burmistrz Białej Piskiej
Beata Sokołowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 730,93	1 600 730,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 600 730,93	1 600 730,93	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	1 600 730,93	1 600 730,93	100,00%
020			Leśnictwo	12 820,00	10 699,87	83,46%
	02001		Gospodarka leśna	12 820,00	10 699,87	83,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 820,00	10 693,15	83,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,72	0,00%
600			Transport i łączność	2 187 486,88	2 086 185,60	95,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 486,88	2 086 185,60	95,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 400,00	22 826,88	101,91%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	28 696,75	124,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,50	430,50	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	517 441,00	517 441,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 564 215,38	1 456 790,30	93,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 836,20	2 612 156,96	94,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 836,20	2 612 156,96	94,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 460,00	1 290,62	88,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 835,00	7 111,11	72,30%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	23 000,00	17 094,44	74,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	78 500,00	79 161,14	100,84%

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 996,00	32 209,29	806,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698 000,00	702 870,48	100,70%
		0830	Wpływy z usług	1 767 300,00	1 608 960,74	91,04%
		0920	Pozostałe odsetki	66 200,00	70 732,36	106,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	100 000,00	87 904,48	87,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 545,20	4 096,22	32,65%
		0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,48	0,00%
710			Działalność usługowa	52 000,00	50 435,63	96,99%
	71035		Cmentarze	52 000,00	50 435,63	96,99%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	37 435,63	95,99%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	913 259,36	250 107,21	27,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 119,00	99 054,70	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 119,00	99 033,00	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	813 656,11	150 603,67	18,51%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	466,93	31,13%
		0920	Pozostałe odsetki	95 305,06	95 305,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	0,00	5 964,10	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 122,65	2 943,82	71,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712 728,40	45 923,76	6,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484,25	448,84	92,69%
		0830	Wpływy z usług	224,25	224,25	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	46,59	77,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	178,00	89,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 348,00	99 589,95	98,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 397,00	2 397,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 263,00	47 164,64	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	47 263,00	47 164,64	99,79%

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 675,00	6 040,99	78,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 675,00	6 040,99	78,71%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 013,00	43 987,32	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 013,00	43 987,32	99,94%
752			Obrona cywilna	1 075,00	1 073,63	99,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 075,00	1 073,63	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00	1 073,63	99,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 473 341,63	12 106 139,96	97,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 630,86	107,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 630,86	107,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 313 426,07	3 832 431,20	88,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 966,07	2 918 453,00	78,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 162,00	8 126,00	131,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	569 497,00	562 428,60	98,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 201,00	24 949,00	79,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	174 245,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	351,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	143 878,00	2569,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 762 300,56	2 790 954,95	101,04%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 473 000,00	1 489 161,60	101,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 101,56	821 908,00	99,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 989,00	27 115,90	100,47%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 010,00	96 286,22	99,25%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	13 472,00	58,57%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	175,00	35,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	15 790,00	98,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	287 492,05	103,79%
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	12 067,45	241,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	27 486,73	200,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	232 834,00	230 007,74	98,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 844,00	89,69%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 734,00	179 087,74	100,20%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	3 295,00	205,94%
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	500,00	764,00	152,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 017,00	100,85%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 156 781,00	5 244 115,21	101,69%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 091 781,00	5 139 933,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	104 182,21	160,28%
758		Różne rozliczenia	21 777 076,78	21 772 221,01	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 084 774,00	11 084 774,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 084 774,00	11 084 774,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 716 900,00	9 716 900,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 716 900,00	9 716 900,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	64 830,78	59 975,01	92,51%
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	18 144,23	78,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 271,12	23 271,12	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 559,66	18 559,66	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 572,00	910 572,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 572,00	910 572,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 060 760,40	995 989,80	93,89%
80101		Szkoły podstawowe	71 745,00	70 404,43	98,13%
	0830	Wpływy z usług	17 200,00	16 222,18	94,32%
	0920	Pozostałe odsetki	425,00	501,35	117,96%
	0960	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 120,00	24 680,90	98,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 344,00	71 239,00	93,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 895,00	43,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	67 344,00	67 344,00	100,00%

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
80104			Przedszkola	236 258,00	233 011,02	98,63%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	41 735,00	92,74%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	125,76	125,76%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	342,26	97,79%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 808,00	190 808,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	5 612,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 612,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	505 278,00	488 053,50	96,59%
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 800,00	5 875,00	86,40%
	0830		Wpływy z usług	498 478,00	482 178,50	96,73%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 923,40	72 976,30	96,12%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 923,40	72 976,30	96,12%
80195			Pozostała działalność	89 600,00	60 305,55	67,31%
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 600,00	60 305,55	67,31%
851			Ochrona zdrowia	207 012,50	207 012,50	100,00%
85195			Pozostała działalność	207 012,50	207 012,50	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	770,00	770,00	100,00%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 242,50	206 242,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 791 824,26	1 639 033,75	91,47%
85202			Domy pomocy społecznej	11 450,00	13 573,44	118,55%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 450,00	13 573,44	118,55%
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	35 323,00	34 283,45	97,06%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	35 323,00	34 283,45	97,06%

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	944 869,00	932 185,56	98,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	739,20	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944 869,00	931 446,36	98,58%
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 959,26	1 785,57	91,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,26	1 785,57	91,13%
85216			Zasiłki stałe	271 772,00	267 849,26	98,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 772,00	267 849,26	98,56%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	200 658,00	200 789,97	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	913,97	121,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 792,00	1 792,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 116,00	198 084,00	99,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 793,00	8 566,50	5,88%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 566,50	65,90%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 793,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 185,00	795 421,72	98,91%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	804 185,00	795 421,72	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 070,00	792 306,72	98,91%
		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	3 115,00	3 115,00	100,00%
855			Rodzina	15 550 193,00	15 477 493,52	99,53%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 978 756,00	9 974 602,40	99,96%
		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	9 978 756,00	9 974 602,40	99,96%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 021 196,00	4 985 441,13	99,29%

		z ubezpieczenia społecznego			
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	6,40	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	3 918,08	170,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 001 896,00	4 940 344,25	98,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	41 172,40	242,19%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 437,00	1 438,09	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,96	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 437,00	1 436,65	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	498 783,00	466 613,00	93,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 540,00	442 370,00	93,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 243,00	24 243,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	236,40	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	236,40	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 021,00	49 162,50	98,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 021,00	49 162,50	98,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 864,10	3 378 481,44	94,11%
	90002	Gospodarka odpadami	2 451 400,00	2 378 655,23	97,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 500,00	2 363 299,29	96,84%
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	6 250,00	8 862,76	141,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650,00	6 493,18	139,64%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 656,91	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 656,91	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 970,00	47 220,20	76,20%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 220,00	42 736,96	69,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	750,00	1 483,24	197,77%

			podatków i opłat			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 076 494,10	948 949,10	88,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 419,10	3 419,10	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 073 075,00	945 530,00	88,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	4 330,33	54,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	4 330,33	54,13%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 390,22	79,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 940,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	850 700,00	850 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	601 600,00	601 600,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	601 600,00	601 600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	249 100,00	249 100,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	249 100,00	249 100,00	100,00%
			Razem	65 757 514,04	63 952 803,81	97,26%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 727 730,93	1 727 348,36	99,98
	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
	1030		Izby rolnicze	17 000,00	16 617,43	97,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 617,43	97,75
	1095		Pozostała działalność	1 600 730,93	1 600 730,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 779,42	19 779,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,10	3 400,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,41	260,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,75	739,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 207,20	7 207,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 569 344,05	1 569 344,05	100,00
600			Transport i łączność	4 502 988,55	4 185 066,53	92,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 502 988,55	4 185 066,53	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 040,50	358 026,73	93,47
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 616,41	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	256 500,00	236 796,40	92,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 760,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	20 002,60	93,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 234,05	2 711 475,24	91,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 441,00	517 441,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 473,00	304 948,15	99,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 507,80	2 257 568,90	97,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 507,80	2 257 568,90	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	1 856,52	87,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 045,20	123 357,58	84,47
		4260	Zakup energii	834 747,60	828 482,06	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	596 750,00	590 496,97	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	258 370,00	254 075,57	98,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	880,00	44,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259 000,00	248 783,92	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	140 270,00	138 388,00	98,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 309,00	98,03
		4610	Koszty postępowania sądowego	17 000,00	15 339,28	90,23

			i prokuratorskiego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	313 868,60	277 857,14	88,53
	71004		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	70 620,93	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 000,00	3 690,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	423,60	84,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 507,33	88,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 300,00	51 126,33	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	45 000,00	40 828,24	90,73
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	6 619,70	68,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	3 678,39	65,69
	71035		Cmentarze	173 568,60	156 109,88	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	126,00	48,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	30 745,42	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	63 690,00	63 686,46	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 868,60	61 552,00	78,04
750			Administracja publiczna	7 665 984,86	7 131 527,89	93,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 513,60	210 165,94	85,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 116,80	154 751,97	83,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 376,80	10 376,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,00	26 417,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 181,27	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,00	4 286,26	98,74
		4220	Zakup środków żywności	500,00	402,74	80,55
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	9 800,00	8 177,04	83,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,00	5,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 959,00	2 904,95	98,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	164 459,86	93,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	154 892,26	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	773,68	38,68
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 109,40	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	9 800,00	6 359,52	64,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	325,00	32,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 360 545,82	5 066 736,60	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	9 676,60	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 356,06	3 184 071,46	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 126,04	237 897,04	98,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	82 860,14	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 532,82	584 216,43	92,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 004,68	56 518,13	86,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	84 800,00	44 671,00	52,68

		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 863,00	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 903,82	100 486,96	83,11
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 923,38	80,14
	4260	Zakup energii	121 200,00	108 577,21	89,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 618,43	40,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 263,94	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	490 832,40	442 033,10	90,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	16 700,00	16 325,82	97,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 124,97	70,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 788,97	89,45
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	12 906,84	89,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 870,00	93 810,55	99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 404,00	82,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,83	0,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 833,00	80,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	24 862,80	87,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	966 188,57	948 358,87	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,00	985,10	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 750,00	675 755,64	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 864,57	41 864,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 204,00	108 202,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 536,00	9 535,03	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	273,00	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 334,00	44 898,68	96,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 178,00	90,62
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	19 314,00	18 867,98	97,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	16 470,96	60,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 809,64	90,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 836,85	91,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	518,85	34,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,00	13 829,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 971,00	9 652,25	87,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	680,68	97,24
75095		Pozostała działalność	919 136,87	741 806,62	80,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 350,00	94,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 200,00	98,82
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	17 028,57	89,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 660,64	203 524,43	81,20
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 377,20	80,41
	4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	15 554,30	95,72
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie,	95 110,12	68 160,67	71,67

			utrzymanie parków i zieleńców			
		4430	Różne opłaty i składki	175 726,20	117 971,62	67,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 435,91	226 399,83	84,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 414,00	10 400,00	99,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 348,00	99 589,95	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,40	2 045,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,60	351,60	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 263,00	47 164,64	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 450,00	29 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,70	1 715,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,29	157,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,86	10 380,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,15	5 340,79	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	120,00	120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 675,00	6 040,99	78,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 855,00	3 838,88	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,76	185,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,69	18,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,55	1 080,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	334,50	30,41
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 135,00	365,31	32,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	217,30	72,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 013,00	43 987,32	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,11	1 589,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,11	157,17	94,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 604,10	9 604,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,68	5 446,24	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	200,00	190,70	95,35
752			Obrona narodowa	5 075,00	2 041,63	40,23
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 375,00	1 073,63	78,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,85	5,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,78	1 010,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	58,37	57,00	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 700,00	968,00	26,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	700,00	20,00	2,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 530,00	290 863,59	87,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 990,34	99,89

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 990,34	99,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 530,00	278 873,25	87,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	1 582,00	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 800,00	63 384,85	87,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 251,20	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	245,00	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	87 515,00	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	58 597,46	77,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	390,55	39,06
		4260	Zakup energii	19 500,00	17 093,39	87,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	861,00	57,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	18 000,00	10 980,10	61,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 415,53	96,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	873,00	58,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	530,00	26,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 110,00	21 754,17	98,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	615 669,11	540 556,17	87,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615 669,11	540 556,17	87,80
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	24 480,00	24 480,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	591 189,11	516 076,17	87,29
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810		150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 532 372,07	18 406 402,36	99,32
	80101		Szkoły podstawowe	11 764 947,96	11 739 873,54	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 113,03	426 110,41	100,00
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688 702,15	7 666 406,97	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 332,34	522 332,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 712,68	1 382 367,91	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 824,34	140 780,34	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 055,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 459,00	254 455,13	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 319,22	62 318,90	100,00
		4260	Zakup energii	567 183,30	566 455,61	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	20 369,00	20 369,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 371,78	15 371,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	142 635,40	142 632,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	27 159,00	26 872,51	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	4 361,50	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	17 911,72	17 910,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 031,00	461 031,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 693,00	18 675,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00	1 767,50	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 646,89	576 661,76	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 336,14	31 334,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 374,00	401 863,61	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 893,92	26 893,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 766,90	79 294,33	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730,79	7 730,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,76	4 379,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,38	710,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 455,00	24 455,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 724 838,22	1 719 206,16	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 106,82	66 106,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 804,07	1 155 697,73	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 350,36	69 350,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 525,00	207 018,60	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 075,71	26 075,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	300,00	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,00	26 871,75	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 798,98	4 798,98	100,00
		4260	Zakup energii	77 268,24	77 267,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 662,00	2 662,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 185,04	4 184,54	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 741,00	2 740,85	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	722,95	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 619,00	71 619,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 052,00	3 052,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	737,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 612,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	784 301,70	784 301,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 198,88	37 198,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 351,05	509 351,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 522,80	64 522,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 234,27	108 234,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 919,70	12 919,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 075,00	52 075,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 867,74	849 400,28	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 339,00	48 935,42	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	812 228,74	796 164,86	98,02

	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	100,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	69 890,00	52 807,24	75,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	6 583,39	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	24 555,00	15 558,40	63,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 725,00	29 165,45	81,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 179,47	1 339 188,06	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 431,00	649 886,89	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 517,03	46 517,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 158,26	110 968,84	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 581,96	11 581,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,22	15 015,50	99,99
	4220	Zakup środków żywności	497 328,00	482 071,84	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 726,00	22 726,00	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	148 263,45	148 261,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 948,00	8 947,05	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 654,00	101 653,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 671,02	8 671,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 931,60	18 931,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,83	2 794,83	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 264,00	7 264,00	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	1 066 301,24	1 063 420,20	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 051,12	46 992,47	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 465,40	732 012,44	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 537,52	52 537,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 945,19	132 575,93	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 228,33	11 228,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 276,88	15 276,71	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 123,80	31 123,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00	2 232,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 441,00	39 441,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 923,40	72 976,30	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,68	722,53	96,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 171,72	72 253,77	96,12
80195		Pozostała działalność	89 600,00	60 305,55	67,31
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,00	22 440,00	92,76
	4308	Zakup usług pozostałych	65 408,00	37 865,55	57,89

851			Ochrona zdrowia	411 586,10	356 711,73	86,67
	85111		Szpitala ogólne	13 000,00	13 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 984,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 573,60	140 102,36	76,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	58 050,82	90,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 896,40	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 946,87	94,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	11 477,81	95,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	6 951,00	86,56
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	70 522,60	38 645,00	54,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	242,60	34,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 891,00	9 156,00	92,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,10	43,91
	85195		Pozostała działalność	207 012,50	195 625,37	94,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 029,55	9 360,00	51,91
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 608,96	80,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	173,46	34,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	605,00	605,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 712,95	183 712,95	100,00
852			Pomoc społeczna	3 687 085,26	3 662 690,36	99,34
	85202		Domy pomocy społecznej	650 100,00	650 055,45	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 100,00	650 055,45	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 030,00	1 027,12	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,58	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	430,00	427,54	99,43
	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	35 323,00	34 283,45	97,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 323,00	34 283,45	97,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	1 020 820,00	1 007 397,32	98,69

		ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	1 018 869,00	1 005 446,36	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 951,00	1 950,96	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	399 517,26	398 772,22	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	399 438,84	398 737,21	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,42	35,01	44,64
85216		Zasiłki stałe	271 772,00	267 849,26	98,56
	3110	Świadczenia społeczne	271 772,00	267 849,26	98,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 558,00	762 498,36	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	3 484,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 977,00	522 949,45	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 077,00	32 077,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 828,00	93 815,70	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 598,00	7 585,90	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 997,16	99,98
	4260	Zakup energii	23 422,00	23 421,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 315,00	1 314,50	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	23 503,00	23 502,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 199,09	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	297,60	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	1 755,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 265,00	12 264,38	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 483,00	1 482,18	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 872,00	4 871,86	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 736,00	244 580,19	99,94
	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	1 152,00	1 152,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 957,00	135 956,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 032,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	25 349,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 689,51	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 900,00	2 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	2 510,90	94,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 989,95	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00	253 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	48 229,00	43 226,99	89,63
	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	20 000,00	15 000,00	75,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	910,00	910,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 018,00	18 017,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 640,00	3 640,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 120,00	5 120,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	40,69	96,88
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499,00	499,00	100,00
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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 209,66	1 726 090,35	98,96
	85401		Świetlice szkolne	774 991,33	767 034,55	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 185,00	39 426,81	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 868,82	541 127,56	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 584,66	40 584,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 978,00	102 520,67	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 308,18	12 308,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,67	3 951,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 115,00	27 115,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	969 218,33	959 055,80	98,95
		3240	Stypendia dla uczniów	954 323,33	946 020,80	99,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 895,00	13 035,00	87,51
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piski	14 895,00	13 035,00	87,51
855			Rodzina	15 761 012,00	15 658 792,45	99,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 978 756,00	9 974 602,40	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	9 846 666,00	9 842 562,40	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 532,00	87 532,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	6 552,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	16 280,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 600,00	98,63
		4260	Zakup energii	4 206,00	4 206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 122,00	7 122,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	779,00	779,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,00	2 805,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 900,00	4 981 880,64	98,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 867 754,00	4 806 829,25	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 663,00	118 745,14	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637,00	9 637,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 160,00	21 159,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 983,11	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	4 632,00	97,60
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	11 560,00	11 500,00	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	616,00	616,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 948,07	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	231,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 437,00	1 436,65	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	1 198,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,65	98,83
85504		Wspieranie rodziny	537 041,00	504 858,68	94,01
	3110	Świadczenia społeczne	460 200,00	428 100,00	93,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 443,00	52 442,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	9 873,07	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 362,28	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 269,00	94,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 430,00	1 430,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 628,00	3 627,37	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 554,08	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	47 731,00	47 726,15	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 731,00	47 726,15	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 126,00	99 125,43	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 126,00	99 125,43	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 021,00	49 162,50	98,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 021,00	49 162,50	98,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 729,10	2 581 853,07	79,33

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 745,51	91,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 745,51	91,52
90002		Gospodarka odpadami	1 889 120,00	1 714 479,36	90,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 425,00	108 951,80	90,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 306,21	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 574,81	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 935,00	45 697,68	47,14
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 623 050,00	1 530 717,64	94,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 871,70	31,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 493,52	83,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 721,00	86,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 145,00	38,30
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 200,00	44 944,22	54,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 086,72	22,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 200,00	307,50	13,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	37 550,00	79,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	36 277,75	58,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 511,25	54,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	160,00	3,56
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	21 000,00	16 606,50	79,08
90013		Schroniska dla zwierząt	166 500,00	144 488,70	86,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	64,70	6,47
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	165 500,00	144 424,00	87,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 800,00	389 002,04	59,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	10 917,49	83,34
	4260	Zakup energii	370 000,00	276 649,49	74,77
	4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	88 256,91	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	1 713,32	0,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 464,83	99,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	51 903,00	45,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	51 000,00	73,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	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	903,00	41,05
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	38 000,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90095		Pozostała działalność	279 609,10	198 012,49	70,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,10	4 139,64	52,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 573,02	82,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	11 494,50	71,89
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 800,00	5 113,33	75,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 244,00	27,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 545,00	94 582,18	74,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 455,00	60 865,82	84,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 600,00	1 282 643,20	98,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 300,00	971 343,20	97,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	538,05	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 438,31	49,12
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 274,45	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 050,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	3 717,51	61,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 203,71	44,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 031,00	53,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 640,17	98,87
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 300,00	11 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 778 029,00	1 696 040,52	95,39
	92601		Obiekty sportowe	1 450 923,00	1 408 688,30	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	85,95	35,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	11 098,91	37,24
		4260	Zakup energii	60 583,00	40 532,14	66,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 943,40	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	12 600,00	9 679,29	76,82
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,34	77,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 200,00	1 344 117,27	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 450,00	201 660,41	92,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	191 700,00	191 509,00	99,90

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 746,80	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	82,32	2,74
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	662,29	38,96
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 000,00	3 800,00	38,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 860,00	93,00
	92695		Pozostała działalność	108 656,00	85 691,81	78,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	567,27	90,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 637,10	73,43
		4260	Zakup energii	13 400,00	6 971,58	52,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	49 682,16	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 202,00	4 831,70	67,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 024,00	12 702,00	55,17
			Razem	64 219 326,04	61 898644,20	96,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 271/1/2020

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 19 marca 2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 802 148,05	3 533 864,39	92,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 802 148,05	3 533 864,39	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 234,05	2 711 475,24	91,04%
			Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej (łącznik)	344 000,00	342 861,34	99,67%
			60060016-4 Aktualizacja kosztorysów, przygotowanie dokumentacji konkursowej na drogi gminne Pawłocin, Orłowo, Drygały ul. Krótka, łącznik- Drygały, Zalesie, Bemowo Piskie.	15 000,00	14 710,99	98,07%
			Montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 175011N w miejscowości Kożuchy	9 000,00	8 487,00	94,30%
			Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych części drogi gminnej nr 17038M w Rakowie Małym	65 000,00	63 277,75	97,35%
			Modernizacja dróg gminnych: Drygały ul. Krótka, Drygały - łącznik, Orłowo – III etap, Zalesie, Bemowo Piskie i inne.	240 534,36	650,00	0,27%
			Modernizacja drogi do miejscowości Danowo	316 000,00	314 242,04	99,44%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 175025N - ulicy Pocztowej w miejscowości Bemowo Piskie	423 022,53	410 392,39	97,01%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 175033N –	283 188,26	283 113,68	99,97%

			III etap dz. Geod. Nr 243 obręb Orłowo			
			Przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 nr dz. geod. 200/1, 230 obręb Pawłocin (niewygasające wydatki - 665 534,37 zł oraz wydatki z zapłacone w 2019 r. - 9 609,12 zł)	679 571,67	675 143,49	99,35%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie nr dz. geodez. 216/1,216/4,217, 219/2 i 231 obręb Zalesie (niewygasające wydatki - 566 986,65 zł oraz wydatki z zapłacone w 2019 r. - 31 609,91 zł)	602 917,23	598 596,56	99,28%
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 441,00	517 441,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej	517 441,00	517 441,00	100,00%
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 473,00	304 948,15	99,50%
			Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej	306 473,00	304 948,15	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%
			Aktualizacja kosztorysów budynków gminnych	600,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	66 507,33	88,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	66 507,33	88,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 507,33	88,68%
			Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	75 000,00	66 507,33	88,68%
750			Administracja publiczna	287 689,91	246 639,83	85,73%
	75095		Pozostała działalność	287 689,91	246 639,83	85,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 435,91	226 399,83	84,66%
			Wykonanie instalacji elektrycznego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulimach (ŚRODKI WŁASNE GMINY)	3 000,00	1 983,70	66,12%
			Zakup siedliska wiejskiego położonego w miejscowości Pawłocin, na cele sołectwa Pawłocin	28 059,66	27 322,86	97,37%
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Skarżynie (środki wł. poza funduszem sołeckim)	3 100,00	3 004,77	96,93%
750	75095	6050	Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	233 276,25	194 088,50	83,20%
			Fundusz sołecki Komorowo	6 500,00	5 359,41	82,45%
			Fundusz Sołecki Ruda	13 268,37	12 994,49	97,94%
			Fundusz Sołecki Radysy	16 840,00	16 772,28	99,60%
			Fundusz sołecki Pawłocin	13 407,55	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kumielsk	6 000,00	5 289,00	88,15%
			Fundusz sołecki Drygały	25 192,90	21 438,54	85,10%
			Fundusz sołecki Sulimy	17 428,30	17 428,30	100,00%
			Fundusz Sołecki Danowo	300,00	231,15	77,05%
			Fundusz Sołecki Belcząc	7 000,00	6 911,91	98,74%
			Fundusz sołecki Konopki	7 484,91	6 488,01	86,68%
			Fundusz sołecki Oblewo	6 748,00	4 136,22	61,30%
			Fundusz Sołecki Skarżyn	12 995,23	12 995,23	100,00%
			Fundusz Sołecki Zalesie	14 191,12	13 607,51	95,89%
			Fundusz sołecki Nowe Drygały	9 576,69	8 557,02	89,35%
			Fundusz Sołecki Rakowo Małe	6 500,00	6 491,75	99,87%

			Fundusz sołecki Włosty	14 149,83	14 145,00	99,97%
			Fundusz sołecki Kowalewo	6 000,00	5 359,41	89,32%
			Fundusz sołecki Cibory	10 221,98	4 826,95	47,22%
			Fundusz Sołecki Myśliki	10 763,00	9 309,42	44,85%
			Fundusz sołecki Sokoly Jeziorne	12 408,37	9 873,72	79,57%
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych do świetlicy wiejskiej w Szkodach	16 300,00	11 873,18	72,84%
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00%
			Projekt Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej	8 364,00	8 364,00	100,00%
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
			Projekt Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej	1 476,00	1 476,00	100,00%
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 414,00	10 400,00	99,87%
			Fundusz sołecki Monety - podwójna wążka na podstawie metalowej nr kat. 3110	10 414,00	10 400,00	99,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 110,00	21 754,17	98,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 110,00	21 754,17	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 110,00	21 754,17	98,39%
			Budowa, rozbudowa, modernizacja Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Kruszewo (remiza)	22 110,00	21 754,17	98,39%
851			Szpital ogólny	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85111		Szpital powiatowy	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa na zakup instrumentarium laparoskopowego dla Szpitala Powiatowego w Piszcu	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 500,00	168 626,15	42,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 500,00	13 178,15	7,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	1 713,32	0,99%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16	140 000,00	0,00	0,00%
			Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie Bemowa Piskiego ulica Pocztowa	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dobudowa oświetlenia	3 000,00	1 713,32	57,11%
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 464,83	99,69%
			Zakup oświetlenia świątecznego.	11 500,00	11 464,83	99,69%
900	90019	6650	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00%
			Usuwanie abeztu na terenie Gminy Biała Piska	38 000,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	210 000,00	155 448,00	74,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i użytkowania wieży ciśnieni w Białej	10 000,00	0,00	0,00%

			Piskiej			
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 545,00	94 582,18	74,16%
			Przebudowa i użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	127 545,00	94 582,18	74,16%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 455,00	60 865,82	84,00%
			Własne	72 455,00	60 865,82	84,00%
			wieża ciśnień Przebudowa i użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	72 455,00	60 865,82	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	118 640,17	98,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	118 640,17	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 640,17	98,87%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkody	120 000,00	118 640,17	98,87%
926			Kultura fizyczna i sport	1 344 200,00	1 344 117,27	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 344 200,00	1 344 117,27	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 200,00	1 344 117,27	99,99%
			Modernizacja stadionu Miejskiego w Białej Piskiej poprzez budowę zaplecza szatniowo-sanitarne	1 344 200,00	1 344 117,27	99,99%
Razem:				6 097 247,96	5 513 149,31	90,42%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 271/1/2020

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 19 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		65 757 514,04	63 952 803,81
1.1.	Dochody majątkowe		4 800 987,04	4 599 100,73
1.2.	Dochody bieżące		60 956 527,00	59 353 703,08
2.	Planowane wydatki		64 219 326,04	61 898 644,20
2.1.	Wydatki majątkowe		6 097 247,96	5 513 149,31
2.2.	Wydatki bieżące		58 122 078,08	56 385 494,89
3.	Wynik budżetu / Nadwyżka		1 538 188,00	2 054 159,61
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		1 538 188,00	1 538 188,00
	Przychody ogółem		1 429 000,00	1 429 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 429 000,00	1 429 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	0
	Rozchody ogółem		2 967 188,00	2 967 188,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 967 188,00	2 967 188,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w 2019	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 282 488,90	1 273 740,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 282 488,90	1 273 740,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 571,67	675 143,49
			Przebudowa Drogi Gminnej Pawłocin nr dz. geodez 200/1 i 230 Obręb Pawłocin	679 571,67	675 143,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 917,23	598 596,56
			Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowości Zalesie	602 917,23	598 596,56
750			Administracja publiczna	117 000,00	60 480,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	60 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	60 480,00
			Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska	117 000,00	60 480,00
	75095		Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00
			Projekt Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej	9 840,00	9 840,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00
			Projekt Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej	1 476,00	1 476,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00
			Projekt Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej	8 364,00	8 364,00
801				812 228,74	796 164,86
	81013			812 228,74	796 164,86
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	812 228,74	796 164,86
			Dowożenie uczniów do placówek oświatowych	812 228,74	796 164,86
851				206 242,50	194 855,37
	85195			206 242,50	194 855,37
			Program Rehabilitacja kręgosłupów i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska	206 242,50	194 855,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 029,55	9 360,00
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 608,96
		4127	Fundusz Pracy	500,00	173,46
		4307	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	183 712,95	183 712,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 050,00	604 686,78
	90002		Gospodarka odpadami	618 050,00	604 686,78
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	618 050,00	604 686,78
			Gospodarka odpadami - transport odpady komunalne	618 050,00	604 686,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00
			Konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	155 448,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Przebudowa i zmiana użyt. wieży ciśnień w Białej Piskiej	10 000,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 455,00	60 865,82
			Przebudowa i zmiana użyt. wieży ciśnień w Białej Piskiej	72 455,00	60 865,82
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 545,00	94 582,18
			Przebudowa i zmiana użyt. wieży ciśnień w Białej Piskiej	127 545,00	94 582,18

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Zadania bieżące			295 842,50	0,00	295 842,50	295 842,50
1.1	801	80195	"Ja w internecie"	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
1.2	851	85195	"Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska"	0,00	0,00	206 242,50	206 242,50
2	Zadania inwestycyjne			3 535 735,00	2 501 821,00	9 840,00	1 043 754,00
	600	60016	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej	1 065 094,00	241 180,00	0,00	823 914,00
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pawłocinie II etap	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	900	90095	Rozwój infrastruktury turystyczno rekreacyjnej poprzez rewitalizację terenów zielonych w centrum Białej Piskiej	434 641,00	434 641,00	0,00	0,00
2.2	750	75095	Projekt Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
2.3	900	90095	Przebudowa i zmiana użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	1 336 000,00	1 126 000,00	0,00	210 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁA PISKA**

stan na dzień 31.12.2019 r.

I. GRUNTY

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2019 r. wynosi: **2499 działek o łącznej powierzchni 719,0739 ha i ogólnej wartości 18 638 967,89 zł.** w tym :

- □ na terenie miasta - 538 działki o powierzchni ogólnej 100,8278 ha i wartości 10 749 008,78 zł.
- □ na terenie wiejskim - 1961 działki o powierzchni ogólnej 618,2461 ha i wartości 7 889 959,11 zł.,

w tym:

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 31.12.2019 r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2018r. w zł.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2018 r. w ha
1.	Belcząc	39,4339	336 261,00	0	0
2.	Cibory	12,9086	133 080,00	0	0
3.	Cwaliny	9,0544	77 700,55	0	0
4.	Danowo	8,2430	85 486,00	0	0
5.	Dmusy	7,5808	78 349,00	0	0
6.	Drygały	44,8435	707 927,59	-5 234,71	-0,1035
7.	Nowe Drygały	11,8958	196 086,35	+1044,00	+0,8200
8.	Giętkie	6,1464	55 651,00	0	0
9.	Grodzisko	22,8479	187 840,00	0	0
10.	Gruzy	10,5932	88 261,85	0	0
11.	Guzki	16,1428	122 542,62	0	0
12.	Jakuby	2,7519	21 911,00	0	0
13.	Kaliszki	18,8586	345 692,18	0	0
14.	Kukły	9,1887	85 784,00	+2794,00	+0,2200
15.	Konopki	14,8400	195 601,00	0	0
16.	Kruszewo	9,5592	108 577,00	0	0
17.	Kosaki - Sołdany - Lisaki	21,4494	175 041,61	0	0
18.	Kowalewo	18,6787	156 463,80	0	0
19.	Kozuchy	14,4100	181 529,15	-5751,83	-0,2697
20.	Kózki	12,7320	114 857,66	0	0
21.	Kumielsk	18,6316	252 729,16	0	0
22.	Lipińskie	7,9200	64 307,00	0	0
23.	Lisy	6,0208	51 089,00	0	0
24.	Łodygowo	6,2226	52 090,00	0	0
25.	Mikuty	6,3058	57 283,00	+ 762,00	+0,0600
26.	Monety	16,7292	154073,82	0	0
27.	Myśliki	5,3761	47 851,00	0	0
28.	Myszki	14,5809	163 627,83	0	0
29.	Nitki	7,6594	73 386,28	0	0
30.	Oblewo	9,3153	109 051,00	0	0
31.	Orłowo	15,2216	211 961,37	0	0
32.	Pawłocin	8,5279	96 717,42	+25000,00	+0,5400
33.	Pogorzelska Wielka	15,9612	142 596,06	-3547,00	-0,1697
34.	Rogale Wielkie	10,2181	87 008,20	-4598,00	-0,2200
35.	Rolki	10,2453	117 722,43	-11944,00	-0,3769
36.	Ruda	5,5883	252 470,00	-47 412,00	-0,1800
37.	Skarżyn	20,3413	180 429,71	-3804,29	-0,1853
38.	Sokoły Jeziorne	5,2226	545 727,62	0	0
39.	Sulimy	25,6978	251 999,27	-1069,42	-0,0930
40.	Świdry	6,7938	58 676,00	0	0
41.	Szkody	26,4666	284 654,92	0	0
42.	Włosty	11,3036	95 314,00	0	0
43.	Wojny	9,9447	90 412,28	0	0
44.	Zabielne	5,3062	60 551,00	0	0
45.	Zalesie	13,7163	122 958,97	0	0
46.	Bemowo Piskie	16,7703	810 628,41	21907,49	0
Razem:		618,2461	7906778,00	-28 574,22	+0,0419

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 31.12.2019 r. w ha	Wartość gruntów Ogółem stan na 30.09.2019 r. w zł.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2018 r.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia. 31.12.2018r. w ha
Biała Piska- miasto	100,8278 ha	10 749 008,78 zł.	- 1 172 085,71 zł.	- 4,8155 ha

Tab. 3. Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2019 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	665,4340	11 755 676,91	17,8298	634 133,66	21,4183	4 765 571,75	14,2918	1 483 585,57
Obręb Miasta Biała Piska	73,6976	6 579 342,71	4,1845	348 838,00	10,7670	2 395 657,50	12,1787	1 425 170,57
Obręb Gminy Biała Piska	591,7364	5 176 334,20	13,7453	285 295,66	10,6513	2 369 914,25	2,1131	58 415,00

Tab.4 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	RAZEM
OBRĘB MIASTA BIAŁA PISKA					
Liczba działek	280	117	7	134	538
Powierzchnia w ha	35,5831	13,3890	16,7540	35,1017	100,8278
Wartość w zł.	5 904 856,85	1 912 230,36	515 748,89	2 416 172,68	10 749 008,78
OBRĘB GMINY BIAŁA PISKA					
Liczba działek	268	1356	71	266	1961
Powierzchnia w ha	34,7505	459,7029	29,2985	94,4942	618,2461
Wartość w zł.	1 136 275,61	4 695 297,41	340 675,18	1 717 710,91	7 889 959,11
OGÓŁEM					
Liczba działek	548	1473	78	400	2499
Powierzchnia w ha	70,3336	473,0919	46,0525	129,5959	719,0739
Wartość w zł.	7 041 132,46	6 607 527,77	856 424,07	4 133 883,59	18 638 967,89

II. BUDYNKI i OBIEKTY

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o **22 075 007,20 zł.** w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 35 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno- użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 1 521 036,05 zł.
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 119 budynków mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych - należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 10 585 062,16 zł.

- 3) 36 lokalami mieszkalnymi w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 702 927,00 zł.
- 4) 4 budynki biurowe o wartości 1 162 253,75 zł.,
- 5) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł.,
- 6) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej i 24 budynki stanowiące świetlice wiejskie oraz inne obiekty kulturalne o wartości 4 178 048,31 zł.
- 7) 105 budynków innych niemieszkalnym–budynków gospodarczych, garaży o wartości 1 381 564,97 zł.
- 8) Budynek hydrofornii o wartości 1 942 000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie budżetu za 2019 r.

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej

Dotacja od organizatora	800.000,00 zł
Zajęcia prowadzone w MGOK	11.770,00 zł
Wynajem pomieszczeń należących do MGOK	6.700,00 zł
Kapitalizacja odsetek	172,39 zł
Darowizna od sponsorów indywidualnych (WOŚP, dożynki, I Jarmark Świąteczny)	3.200,00 zł
Organizacja imprezy	7.689,00 zł
Dzierżawa	6.200,00 zł
Kary umowne z projektu Modernizacja placu zabaw w SCK w Drygałach	1.650,00 zł
Zwrot za projekty realizowane przez MGOK :	
„Mazurska Rybka”	42.452,00 zł
Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego przy SCK w Drygałach	46.191,00 zł
Dożynki Gminne w Drygałach	18.900,00 zł
Tworzymy Zespół Ludowy w Białej Piskiej	5.000,00 zł
Koszty realizacji zadań za 2019 r. wyniosły 919.604 zł, z tego:	

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	800,00	800,00	100
2	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury)	448976,00	448976,00	100
3.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	81213,00	81213,00	100
4.	4120 Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	7443,00	7443,00	100
5.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej. - umowy zlecenia polegające na: przeprowadzeniu 1-roczonej kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanej	22325,00	22325,00	100

		budynków: MGOK Biała Piska, Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach oraz świetlic wiejskich w Szymkach, Kaliszkach i Komorowie. Świadczeniu usług informatycznych.			
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, akt osobowych, tonerów, papieru do drukarek itp.)	3108,00	3108,00	100
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenia zajęć z dziećmi.	2475,00	2475,00	100
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach oraz trzech świetlic wiejskich w: Komorowie, Szymkach, Kaliszkach).	1988,00	1988,00	100
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych zespołów i gości podczas uroczystości)	9015,00	9015,00	100
10.	421005	Sprzęt muzyczno-oświetleniowy (zakup wind do ramp oświetleniowych, perkusji, gitary)	10654,00	10654,00	100
11.	421006	Wyposażenie (zakup butów dla tancerzy, laptop, sprzęt komputerowy)	8918,00	8918,00	100
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup naczyń plastikowych, materiałów do napraw bieżących budynku, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	26520,00	26520,00	100
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	40342,00	40342,00	100
14.	426002	Energia ciepła (MGOK Biała Piska)	46734,00	46734,00	100
15.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki).	654,00	654,00	100
16.	4270	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu muzycznego)	4836,00	4836,00	100
17.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej.	771,00	771,00	100
18.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska, transport na imprezy okolicznościowe kół emerytów i rencistów działających w gminie Biała Piska).	13682,00	13682,00	100
19.	430002	Przegląd sprzętu p-poż. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach i świetlicach: Szymki, Komorowo, Kaliszki).	5206,00	5206,00	100
20.	430003	Usługi rozrywkowe (opłata za koncerty na podstawie wystawionej faktury)	54274,00	54274,00	100
21.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	5929,00	5929,00	100
22.	430005	Prowizje i koszty bankowe	0,00	0,00	0
23.	430006	Pozostałe usługi (Opłata za usługi ABI, abonament za wodę i ścieki, rejestracja domeny i utrzymanie serwera. Wynajem kabin TOI-TOI, wymiana szyby w SCK Drygały).	38592,00	38592,00	100
24.	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	0,00	0,00	0
25.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej (SCK	884,00	884,00	100

		w Drygałach)			
26	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	1124,00	1124,00	100
27	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)	1682,00	1682,00	100
28	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składka członkowska LGD)	1178,00	1178,00	100
29	4440	Odpisy na ZFŚS	11172,00	11172,00	100
30	4700	Szkolenia pracowników	260,00	260,00	100
31	6050	Wydatki inwestycyjne (modernizacja placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach)	68750,00	68750,00	100
32	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej w rachunku bieżącym	99,00	99,00	100
RAZEM			919604,00	919604,00	100

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej, na dzień 31.12.2019 r.:

- wystąpiły należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 920 zł,
- zobowiązania z tytułów dłużnych, tj. poręczeń i gwarancji oraz inne zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 271/1/2020

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie budżetu za 2019 r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Dotacja z budżetu gminy –	300.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	6.150,00 zł
Organizacja imprezy – teatrzyk dla dzieci	1305,00 zł
Kapitalizacja odsetek –	113,38 zł
Koszty upomnień i zwroty za zagubione książki, dochody ze sprzedaży książek -	543,66 zł
Rozliczenie projektu „Słowo i czyn”	5.600,00 zł
Koszty realizacji zadań za 2019 r. wyniosły	314 010 zł:

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0	0	0%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza)	208603,00	208603,00	100%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Bibliotekarza)	34503,00	34503,00	100%
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Bibliotekarza)	3946,00	3946,00	100%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło - wynagrodzenia dla aktorów	7960,00	7960,00	100%
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (zakup	1477,00	1477,00	100%

		zaczeków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)			
7	421002	Zakup materiałów plastycznych, dekoracje	4215,00	4215,00	100%
8	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygajach)	965,00	965,00	100%
9	421004	Zakup artykułów spożywczych	615,00	615,00	100%
10	421005	Wyposażenie zakup mebli, dystrybutor wody	6872,00	6872,00	100%
11	421006	Prenumerata czasopism (prenumerata czasopism do MGBP w Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygajach)	1964,00	1964,00	100%
12	421007	Pozostałe materiały (parawan, teatrzyk, nagrody za uczestnictwo w konkursach)	7395,00	7395,00	100%
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygajach	12443,00	12443,00	100%
14	4270	Zakup usług remontowych (naprawa komputera)	120,00	120	100%
15	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	755,00	755,00	100%
16	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłkę kurierską)	174,00	174,00	100%
17	430002	Przeгляд sprzętu p.-poż.	0,00	0,00	0%
18	430003	Usługi rozrywkowe	0,00	0,00	0%
19	430004	Prowizje i koszty bankowe	0,00	0,00	0%
20	430005	Pozostałe usługi (abonamenty: MAK, ABI, strony internetowej).	10042,00	10042,00	100%
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	485,00	485,00	100%
22	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	1178,00	1178,00	100%
23	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej).	3256,00	3256,00	100%
24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	592,00	592,00	100%
25	4440	Odpisy na ZFŚS	6450,00	6450,00	100%
26	4700	Szkolenia pracowników	0	0	0%
RAZEM			314 010,00	314 010,00	100%

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej, na dzień 31.12.2019 r. nie występują należności i zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

Wydatki w 2019 roku - Fundusz sołecki

Lp.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1	Belcząc	16 979,80	13 369,13	78,74%
	§ 4210	9 979,80	6 457,22	64,70%
	§6050	7 000,00	6 911,91	98,74%
2.	Cibory	13 221,98	5 337,89	40,37%
	§ 4210	3 000,00	510,94	17,03%
	6050	10 221,98	4 826,95	47,22%
3	Dmusy	15 170,48	13 808,30	91,02%
	§4210	11 170,48	10 504,00	94,03%
	§4270	4 000,00	3 304,30	82,61%
4	Danowo	12 804,44	12 712,04	99,28%
	§ 4190	1 500,00	1 480,89	98,73%
	§4300	11 004,44	11 000,00	99,96%
	§6050	300,00	231,15	77,05%
5	Drygały	46 392,90	36 407,29	78,48%
	§ 4210	21 200,00	14 968,75	0,00%
	§6050	25 192,90	21 438,54	85,10%
6	Giętke	11 273,47	11 003,88	97,61%
	§ 4210	11 273,47	11 003,88	97,61%
7	Komorowo	18 510,00	14 748,60	79,68%
	§4190	1 000,00	770,77	77,08%
	§ 4210	11 010,00	8 618,42	0,00%
	§ 6050	6 500,00	5 359,41	82,45%
8	Konopki	14 984,91	13 117,77	87,54%
	§ 4210	4 600,00	3 744,61	81,40%
	§ 4190	1 000,00	985,15	98,52%
	§ 4300	1 900,00	1 900,00	100,00%
	§ 6050	7 484,91	6 488,01	86,68%
9	Kowalewo	18 371,00	14 401,59	78,39%
	§ 4190	700,00	572,65	81,81%
	§ 4210	11 671,00	8 469,53	72,57%
	§ 6050	6 000,00	5 359,41	89,32%
10	Kruszewo	14 660,16	13 568,11	92,55%
	§ 4210	12 600,00	11 605,03	92,10%
	§ 4300	2 060,16	1 963,08	95,29%
11	Kumielsk	23 567,59	15 694,66	66,59%
	§ 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4210	15 567,59	8 405,66	53,99%
	§ 6050	6 000,00	5 289,00	88,15%
12	Lipińskie	12 247,73	10 998,60	89,80%
	§ 4210	10 247,73	9 006,00	87,88%
	§ 4300	2 000,00	1 992,60	99,63%
13	Łodygowo	13 500,33	11 365,20	84,18%

	§ 4210	13 500,33	11 365,20	84,18%
14	Mikuty	10 809,55	10 808,73	99,99%
	§ 4300	1 927,00	1 926,18	99,96%
	§ 4210	8 882,55	8 882,55	100,00%
15	Monety	13 314,00	12 399,00	93,13%
	§ 4210	2 500,00	1 999,00	79,96%
	§ 4300	400,00	0,00	0,00%
	§ 6060	10 414,00	10 400,00	99,87%
16	Myśliki	10 763,00	9 309,42	86,49%
	§ 6050	10 763,00	9 309,42	86,49%
17	Nowe Drygały	16 376,69	15 128,67	92,38%
	§ 4210	5 300,00	5 121,65	96,63%
	§ 4300	1 500,00	1 450,00	96,67%
	§ 6050	9 576,69	8 557,02	89,35%
18	Oblewo	14 147,00	10 867,48	76,82%
	§ 4210	7 399,00	6 731,26	90,98%
	§ 6050	6 748,00	4 136,22	61,30%
19	Pawlocin	13 407,55	0,00	0,00%
	§ 6050	13 407,55	0,00	0,00%
20	Pogorzel Wielka	19 299,45	17 568,49	91,03%
	§ 4210	7 049,45	5 318,49	75,45%
	§ 4270	12 250,00	12 250,00	100,00%
21	Radysy	16 840,00	16 772,28	99,60%
	§ 6050	16 840,00	16 772,28	99,60%
22	Rakowo Małe	20 366,48	18 905,28	92,83%
	§ 4210	13 866,48	12 413,53	89,52%
	§ 6050	6 500,00	6 491,75	99,87%
23	Ruda	13 268,37	12 994,49	97,94%
	§ 6050	13 268,37	12 994,49	97,94%
24	Skarżyn	15 495,23	14 994,23	96,77%
	§ 4210	2 500,00	1 999,00	79,96%
	§ 6050	12 995,23	12 995,23	100,00%
25	Sokoły Jeziorne	13 268,37	9 873,72	74,42%
	§ 4210	860,00	0,00	0,00%
	§ 6050	12 408,37	9 873,72	79,57%
26	Sulimy	18 928,30	18 878,30	99,74%
	§ 4300	1 500,00	1 450,00	96,67%
	§ 6050	17 428,30	17 428,30	100,00%
27	Szymki	14 930,00	12 558,28	84,11%
	§ 4210	14 930,00	12 558,28	84,11%
28	Szkody	16 300,00	11 873,18	72,84%
	§ 6050	16 300,00	11 873,18	72,84%
29	Świdry Kościelne	19 624,20	13 285,81	67,70%
	§ 4190	1 800,00	1 785,81	99,21%
	§ 4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
	§ 4300	14 324,20	8 000,00	55,85%
30	Włosty	14 149,83	14 145,00	99,97%
	§ 6050	14 149,83	14 145,00	99,97%
31	Wojny	12 015,76	7 741,23	64,43%
	§ 4210	12 015,76	7 741,23	64,43%
32	Zabielne	1 950,00	1 820,98	93,38%
	§ 4210	1 950,00	1 820,98	93,38%

33	Zalesie	16 191,12	15 602,51	96,36%
	§ 4210	2 000,00	1 995,00	99,75%
	§ 6050	14 191,12	13 607,51	95,89%
	Razem	523 129,69	432 060,14	82,59%

Lp.	Wydatki ogółem na fundusz sołecki z podziałem na rodzaj wydatku, paragrafy.	Wykonanie w zł
1.	paragraf 4190 nagrody konkursowe	5 595,27
2.	paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	174 740,21
3.	paragraf 4270 usługi remontowe	15 554,30
4.	paragraf 4300 zakup materiałów i wyposażenia	31 681,86
5.	paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 088,50
6.	paragraf 6060 zakupy inwestycyjne	10 400,00
	RAZEM	432 060,14

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 271/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Biała Piska za 2019 rok.**

Biała Piska, marzec 2020 rok

Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2019 ustalono:

1. Dochody budżetu w kwocie 56 164 921,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 914 590,00 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 250 331,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 55 346 733,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 537 918,96 zł ,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 808 814,04 zł.

Plan dochodów budżetu w ciągu roku 2019 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 65 757 514,04 zł, w tym;

- dochody bieżące 60 956 527,00 zł,
- dochody majątkowe 4 800 987,04 zł.

Plan wydatków budżetu w ciągu roku 2019 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 64 219 326,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 58 122 078,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 097 247,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1) Wykonanie planu w 2019 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe ogółem 63 952 803,81 zł, co stanowi 97,26 % planu,
- wykonane wydatki budżetowe ogółem 61 898 644,20 zł, co stanowi 96,39 % planu,

2) wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w kwocie 2 054 159,61 zł,

3) stan kredytów i pożyczek ogółem wynosił 18 051 244,50 zł,

4) przychody wynosiły 1 429 000,00 zł,

5) zaciągnięte w 2019 r. kredyty wynosiły 1 429 000,00 zł,

6) spłata kredytów wynosiła 2 967 188,00 zł.

W 2019 r. zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2 363 299,29 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. wynosiły 2 202 091,71 zł. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami w 2019 r. w budżecie Gminy oprócz działu 900 rozdziału 90002, zostały ujęte, również w innych działach.

Łącznie zrealizowane wydatki dotyczące gospodarki odpadami, w 2019 r. wynoszą ogółem 2 202 091,71 zł.

Na koszty gospodarki odpadami składały się:

- koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia elektryczna, szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami, koszty wysyłek pocztowych, opłaty związane z postępowaniami egzekucyjnymi, licencje programów, dzierżawy pojemników ustawianych w miejscach publicznych, koszty opłat za odpady z miejsc publicznych, wyniosły ogółem 605 634,08 zł,
- koszty zakupu pojemników i materiałów - 82 880,55 zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych - 604 686,78 zł,
- koszty opłat na rzecz ZMGK Siedliska - 908 890,30 zł.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wykorzystane, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. uchwalono niewygasające wydatki, które należy wykonać do 30 czerwca 2020 r., wynoszą ogółem 1 232 521,02 zł.

Zgodnie z ustalonym przez Radę Miejską planem wydatki dotyczą:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 nr dz. geod. 200/1, 230, obręb Pawłocin – kwota 665 534,37,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie nr dz. geodez. 216/1,216/4,217, 219/2 i 231, obręb Zalesie – kwota 566 986,65 zł.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28s, to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2019 r., z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki od wynagrodzeń,
- zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w styczniu 2020 roku.

Omówienie wykonania dochodów

W 2019 r. plan dochodów po zmianach wynosił 65 757 514,04 zł, wykonane dochody wynosiły 63 952 803,81 zł, co stanowi 97,26% planowanych dochodów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 600 730,93 zł.

Wykonanie 1 600 730,93 zł, stanowi 100,00 % planu,

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan 1 600 730,93 zł.

Wykonanie 1 600 730,93 zł stanowi 100,00 % planu.

Dochód stanowi dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez Gminę.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – dochody z najmu i dzierżawy

Plan 12 820,00 zł .

Wykonanie 10 699,87 zł, stanowi 83,46 % planu.

Na dochody składają się wpłaty czynszu za obwody łowieckie, należne od:

1. Wojskowego Koła Łowieckiego TROP w Bemowie Piskim,
2. Wojskowego Koła Łowieckiego CYRANKA w Orzyszu,
3. Koła Łowieckiego Ryś w Suwałkach,
4. Koła Łowieckiego Las w Białej Piskiej,
5. Koła Łowieckiego Puszcza w Piszcu,
6. Nadleśnictwa Drygały

oraz odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 2 187 486,88,00zł.

Wykonanie 2 086 185,60 zł, stanowi 95,37 % planu.

Dochód stanowią wpływy z:

- opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogowego wg. wydanych umów, umowa z GDDKA: utrzymanie czystości chodników (28 696,75 zł),
- za zajęcie pasa drogowego, według decyzji – 22 826,88 zł,
- odszkodowanie zbitą szybę w wiacie przystankowej na ul. Mickiewicza w Białej Piskiej– 430,50zł,
- tytułu uzyskanej dotacji celowej 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 – uzyskane na zadanie „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej” w kwocie 517 441,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 13 marca 2019 r.
- tytułu uzyskanej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zgodnie z umową 34/IG.I/2019 do inwestycji „Modernizacja drogi do miejscowości Danowo” w kwocie 60 000,00 zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 456 790,30 zł, zgodnie z umową z przeznaczaniem na:

- Przebudowę drogi gminnej Nr 175025N - ulicy Pocztovej w miejscowości Bemowo Piskie
- Przebudowę drogi gminnej Nr 175033N - III etap dz. Geod. Nr 243 obręb Orłowo
- Przebudowę drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 nr dz. geod. 200/1, 230 obręb Pawłocin
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zalesie nr dz. geodez. 216/1,216/4,217, 219/2 i 231 obręb Zalesie

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 760 836,20 zł. Wykonanie 2 612 156,96 zł, stanowi 94,61 % planu.

Wykonane dochody:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych (702 870,48 zł),
- zwrot kosztów poniesionych na podziały geodezyjne oraz wycenę nieruchomości,
- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste (32 209,29 zł),
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu działek i gruntów, (79 161,14 zł)
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (1 608 960,74 zł),
- zwrot nadpłat za rok poprzedni z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych (87904,48zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat (70 732,36zł)
- zwrot kosztów postępowań windykacyjnych (17 094,44zł),
- zwrot kosztów sądowych (3/4 opłaty sądowej) oraz zwrot niewykorzystanych zaliczek przez komornika,
- wpływy kar umownych (4 096,22 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan 52 000,00 zł.

Wykonanie 50 435,63 zł, stanowi 96,99 % planu, w tym opłaty za usługi komunalne, dotacja na naprawę i remont grobów (13 000,00 zł) porozumienie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 913 259,36 zł, wykonanie 250 107,21 zł, tj. 27,39% planu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 99 119,00 zł.

Wykonanie 99 054,70 zł, stanowi 99,94 % planu.

Wykonane dochody to:

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

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Plan 813 656,11 zł .

Wykonanie 150 603, 67 zł, stanowi 18,51 % planu.

Wykonane dochody to refundacja wynagrodzeń z PUP Pisz, odsetki PRIBO, zwrot za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 484,25 zł,

Wykonanie 448,84 zł, stanowi 92,69 % planu.

Wykonane dochody to najem, udostępniania dokumentów ksero, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. Dochody dotyczą ZOPO w Białej Piskiej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PUBLICZNYCH WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan 101 348,00 zł, wykonanie 99 589,95 zł, co stanowi 98,27%, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 397,00 zł.

Wykonanie 2 397,00 zł, stanowi 100 % planu.

Wykonane dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (rejestr wyborców).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 47 263,00 zł, wykonanie 47 164,64 zł, co stanowi 99,79 % planu.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 13 października 2019 r.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 7 675,00 zł .

Wykonanie 6 040,99 zł , stanowi 78,71 % planu.

Wykonane dochody to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 44 013,00 zł

Wykonanie 43 987,32 zł, stanowi 99,94 % planu.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 752 OBRONA CYWILNA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 075,00 zł .

Wykonanie 1 073,63 zł , stanowi 99,87 % planu.

Wykonane dochody to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, tj. na akcje kurierskie dla burmistrza i pracowników ds. obronnych organów administracji samorządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I NARODOWE

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan 15 000,00 zł.

Wykonanie 15 000,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody to:

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. modernizacja remizy OSP w Kruszewie.

DZIAŁ 756 -DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Plan 12 473 341,63 zł .

Wykonanie 12 106 139,96 zł, stanowi 97,06 % planu,

w tym:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 8 000,00 zł .

Wykonanie 8 630,86 zł, stanowi 107,89 % planu.

Wykonane dochody to:

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

Rozdział 75615 – wpływy z podatku od osób prawnych

Plan 4 313 427,07 zł .

Wykonanie 3 832 431,20 zł, stanowi 88,85% planu.

Wykonane dochody to wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku od osób fizycznych

Plan 2 762 300,56 zł.

Wykonanie 2 790 954,95 zł, stanowi 101,04 % planu.

Wykonane dochody to wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatków od psów,
- opłaty targowej,
- podatków od czynności cywilnoprawnych,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat

Plan 232 834,00zł.

Wykonanie 230 007,74zł, stanowi 98,79 % planu.

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty skarbowej,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (179 087,74zł),
- opłaty za licencje taxi
- zwroty opłat sądowych.

Rozdział 75621 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

– udziały gminy w podatkach

Plan 5 156 781,00zł.

Wykonanie 5 244 115,21 zł, stanowi 101,69 % planu.

Wykonane dochody to wpływy z udziałów gminy w podatku:

- dochodowym od osób prawnych,
- dochodowym od osób fizycznych,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21 777 076,78 zł, wykonanie 21 772 221,01 zł, co stanowi 99,98 %

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji.

Plan 11 084 774,00 zł.

Wykonanie 11 084 774,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dochody to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji.

Plan 9 716 900,00 zł.

Wykonanie 9 716 900,00zł, stanowi 100 % planu.

Wykonane dochody to wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe.

Plan 64 830,78 zł.

Wykonanie 59 975,01zł, stanowi 92,51 % planu.

Wykonane dochody to:

- dofinansowanie fundusz sołecki zrealizowany w 2018 r. - 41 830,78zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji.

Plan 910 572,00 zł.

Wykonanie 910 572,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody to wpływ subwencji równoważącej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 060 760,40 zł .

Wykonanie 995 989,80 zł, stanowi 93,89 % planu, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 71 745,00 zł .

Wykonanie 70 404,43 zł, stanowi 98,13% planu.

Dochody z tytułu najmu i inne wpływy – odsetki na rachunku bankowym.

28 000,00 zł dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”. Dla Szkoły Podstawowej w Sakrżynie – 14 000,00 zł i Szkoły Podstawowej w Kożuchach – 14 000,00zł, darowizna na dofinansowanie projektu „Las i jego mieszkańcy” przekazana zgodnie z umową dla Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 76 344,00 zł.

Wykonanie 71 239,00 zł, stanowi 93,31 % planu.

Dochody z tytułu:

- wpłaty - 3 895,00zł
- dotacji na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (67 344,00zł).

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan 236 258,00 zł.

Wykonanie 233 011,02 zł, stanowi 98,63 % planu.

Dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem,
- dopisane odsetki do rachunku bankowego,
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (190 808,00zł). **Rozdział 80105 – przedszkola specjalne**

Plan 5 612,00 zł.

Wykonanie 0.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 505 278,00 zł. wykonanie 488 053,50 zł, co stanowi 96,59% planu Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,

Dopisane odsetki na rachunku bankowych .

Dział 801 rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 75 923,40 zł. Wykonanie 72 976,30 zł, co stanowi 96,12 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

Dział 801 rozdział 80195 – pozostała działalność.

Plan 89 600,00 zł. wykonanie 60 305,55 zł, co stanowi 67,31% planu.

Dotacja z funduszy unijnych na realizację projektu zgodnie z umową z dnia 8 kwietnia 2019 r. partnerską przy realizacji grantu „Ja w internecie”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 207 012,50 zł

Wykonanie 207 012,50 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 207 012,50 zł, wykonanie 207 012,50 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dochody z tytułu:

- 770,00 zł dotacja na zadania zlecone, pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- 206 242,50zł – dofinansowanie projektu „ Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska” w ramach programu operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową z dnia 12.09.2019 r. zawartą z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Projekt realizowany w latach 2019 i 2020.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 791 824,26 zł

Wykonanie 1 639 033,75 zł, co stanowi 91,47% planu, w tym:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 11 450,00 zł wykonanie 13 573,44 zł, co stanowi 118,55%

W oparciu o wywiad środowiskowy, przeprowadzony zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej ustalono sytuację dochodową rodziny z której wynika, iż dochód zobowiązanej rodziny przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zatem spełnione zostały przesłanki umożliwiające zobowiązanie rodziny do wnoszenia odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2019r. zgodnie z wydanymi decyzjami o odpłatności uzyskano dochód w kwocie 13.573,44 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 35 323,00 zł, wykonanie 34 283,45zł , stanowi 97,06 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu inwalidztw,
- dochód z tytułu zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej za m-c grudzień 2018r. na podstawie wydanej decyzji ustalającej zwrot zasiłku stałego osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 944 869,00 zł.

Wykonanie 932 185,56zł, stanowi 98,66 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno- finansowej kwota 931 446,36 zł,
- odpłatności za pobyt w schronisku dla jednej osoby za okres od 24.12.2018 r. do 25.01.2019 r. zgodnie z wydaną decyzją Nr M-GOPS.9141s/3a/2019 wynosi 739,20 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1 959,26 zł .

Wykonanie 1 785,57 zł, stanowi 91,13 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej na wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Plan 271 772,00 zł .

Wykonanie 267 849,26 zł, stanowi 98,56 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 200 658,00 zł.

Wykonanie 200 789,97 zł, stanowi 100,07 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej (198 084,00zł),
- dopisane odsetki bankowe do rachunku bankowego,
- dofinansowanie uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu do kształcenia pracowników.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

Plan 145 793,00 zł.

Wykonanie 8 566,50 zł, stanowi 5,88 % planu.

Dochody z tytułu:

- odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej Nr IX/65/2019 z dnia 24 czerwca 2019. określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Na dzień 31 grudnia 2019r. powyższymi usługami objętych było 32 osoby.

Nie uzyskano planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

Plan 180 000,00 zł.

Wykonanie 180 000,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania jako dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”, zgodnie z umową nr PS-I.946.15.3.2019 z dnia 18 marca 2019 r. zawartą z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 804 185,00 zł

Wykonanie 795 421,72 zł, co stanowi 98,91 % planu, w tym:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 804 185,00 zł.

Wykonanie 795 421,72 zł, stanowi 98,91 % planu.

Dochody z tytułu:

- dofinansowanie, dotacja celowa –Narodowy Program Stypendialny. Stypendia i wyprawka szkolna.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 15 550 193,00 zł,

Wykonanie 15 477 493,52 zł, co stanowi 99,53 % planu, w tym :

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 9 978 756,00 zł.

Wykonanie 9 974 602,40 zł, stanowi 99,96 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5 021 196,00 zł.

Wykonanie 4 985 441,13 zł, stanowi 99,29 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone; zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 437,00 zł.

Wykonanie 1 438,09 zł, stanowi 100,08% planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan 498 783,00 zł.

Wykonanie 466 613,00 zł, stanowi 93,55 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Asystent rodziny”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 0, wykonanie w kwocie 236,40 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskano dochód z tytułu nadpłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej za okres od 01.10.2015 do 31.10.2015r. na podstawie Noty uznaniowej Nr 49/PCPR 8270-1/12/2014 z dnia 20 lutego 2019r.- dochód budżetu gminy.

Rozdział 85 513 – 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

Plan 50 021,00 zł, wykonanie 49 162,50 zł, co stanowi 98,28 % planu

Dochody z tytułu uzyskanej dotacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 589 864,10 zł wykonanie 3 378 481,44 zł, co stanowi 94,11 % planu,

w tym:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2 451 400,00 zł.

Wykonanie 2 378 655,23 zł, stanowi 97,03 % planu.

Dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 363 299,29 zł
- koszty upomnień,
- wpłaty odsetek od nieterminowych opłat.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0 zł.

Wykonanie 3 656,91 zł.

Dochody z tytułu odszkodowania Ministra Obrony Narodowej za szkodę w Bemowie Piskim.

Rozdział 90019 - wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan 61 970,00 zł .

Wykonanie 47 220,20 zł , stanowi 76,20 % planu.

Dochody z tytułu:

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę na terenie gminy.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan 1 076 494,00 zł .

Wykonanie 948 949,10zł stanowi 88,15 % planu.

Dochody z tytułu:

- Dotacji celowej 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 – refundacja modernizacji targowiska w Białej Piskiej (945 530,00zł), odszkodowanie za uszkodzony ciąg pieszych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 8 000,00 zł.

Wykonanie 4 330,33 zł, stanowi 54,13% planu, w tym:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 8 000,00 zł.

Wykonanie 4 330,33 zł, stanowi 54,13% planu.

Dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich, odszkodowanie za uszkodzenie elewacji zewnętrznej w świetlicy w Orłowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 850 700,00 zł.

Wykonanie 850 700,00 zł, stanowi 100,00 % planu, w tym

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan 601 600,00 zł

Wykonanie 601 600,00 zł, stanowi 100% planu.

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – na zadanie „Modernizacja stadionu Miejskiego w Białej Piskiej poprzez budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego”

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan 249 100,00 zł.

Wykonanie 249 100,00 zł , stanowi 100,00 % planu.

- refundacja budowy – Otwarte Strefy Aktywności.

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków w 2019 roku wynosił 64 219 326,04 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 61 898 644,20 zł, co stanowi 96,39 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 727 730,93 zł., wykonano w 99,98% na kwotę 1 727 348,36 zł,

w tym:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Plan 110 000,00 zł., wykonanie 110 000,00 zł, 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.

Rozdział 01030- izby rolnicze

Plan 17 000,00 zł., wykonanie 16 617,43 zł, tj. 97,75% planu.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Plan 1 600 730,93 zł., wykonanie 1 600 730,93 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 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 502 988,55 zł., wykonano 4 185 066,53 zł, co stanowi 92,94 % planu,

w tym:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Plan i wykonanie jak wyżej. *Wykonanie wydatki (zadania):*

- zakup materiałów (remonty dróg, przepusty, wiaty itp.) – 34 865,31 zł.
- zakup kruszywa – 238 205,01 zł.
- zakup paliw, olei – 70 512,48 zł.
- zakup znaków drogowych, części zamiennych do równiarki i ciągnika- 14 443,93 zł.
- usługi remontowe – 21 616,41 zł.
- abonament roczny usługa „Flotman Standard” – 1 966,03 zł.
- pozostałe usługi nie ujęte w zadania – 9 687,09 zł.
- wynajem sprzętu (remont dróg) – 71 191,89zł.
- zimowe utrzymanie dróg – 150 322,89 zł.
- usługi koparko-ładowarką – 3 628,50 zł.
- najem garażu – 14 760,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20 002,60 zł.
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych części drogi gminnej w Rakowie Małym 63 277,75 zł
- przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej – 1 165 250,49 zł,
- przebudowa drogi w Danowie 314 242,04 zł
- aktualizacja kosztorysów, przygotowanie dokumentacji konkursowej na drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 14 710,99 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano zadania:

- przebudowa ulicy Pocztovej w Bemowie Piskim – 410 392,30 zł.
 - przebudowa drogi gminnej w Orłowie III etap – 283 113,68 zł.
- oraz rozpoczęto inwestycje do zrealizowania (zakończenia) w roku następnym
- przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 nr. Dz. geod. 200/1,230 obręb Pawłocin - 9 609,12 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi wydatki wynoszą 675 143,49 zł),

□ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie nr. Dz. geod. 216/1, 216/4, 219/2, 231 obręb Zalesie – 31 609,91 zł, (łącznie z wydatkami niewygasającymi wydatki wynoszą 589 596,56 zł).

W planie wydatków 2019 roku i wykonaniu, zostały ujęte inwestycje, które Uchwałą nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. ustalono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. Niewygasające wydatki, należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2020 r. i wynoszą 1 232 521,02 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 nr. Dz. geod. 200/1,230 obręb Pawłocin – kwota 665 534,37 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie nr. Dz. geod. 216/1, 216/4, 219/2, 231 obręb Zalesie – kwota 566 986,65 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 313 507,80 zł, wykonanie 2 257 568,90 zł, co stanowi 97,58% planu,

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 313 507,80 zł, wykonanie 2 257 568,90 zł, co stanowi 97,58% planu,

Wykonane wydatki w tym:

- zakup pojemników na odpady komunalne – 32 335,67 zł ,
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez grupę remontową – 72 162,16 zł
- zakup liczników 688,35 zł
- zakup paliwa i olei, opału do kotłowni w Kumielsku oraz części do samochodu VW 17 339,57 zł,
- wymiana drzwi i okien w budynkach gminnych,
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. lokali gminnych 828 482,06 zł,
- zakup usług remontowych 590 496,97 zł, w tym:
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we własności, kwota 435 676,26 zł
 - remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej ul. Mickiewicza 10, kwota 111 476,00zł,
 - udział gminy w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych, z udziałem gminy we własności, kwota 37 930,91 zł,
 - usługi naprawy samochodu Volksvagen – 1009,57 zł.
- Zakup usług, w tym:
 - za usługi dotyczące lokali gminnych 224 332,24 oraz
 - abonament roczny Flotman,
- koszty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 10 568,54 zł,
- koszty związane ze sporządzeniem schematów zasilania w energię elektryczną do lokali gminnych 238 215,38 zł,
- różne opłaty i składki (utrzymanie lokali gminnych, opłaty dla zarządców– 138 388,00zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu - 34 309,00zł,
- przeglądy budowlane, sanitarne i kominiarskie budynków gminnych,
- koszty egzekucji – 15 339,28 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 313 868,60 zł wykonanie 277 857,14 zł - 88,53% planu zrealizowano
w tym:

Rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 80 000,00 zł., wykonano 70 620,93 zł, co stanowi 88,28 % planu.

W ramach rozdziału wydatkowano:

- kwotę 66 507,33 zł. na przygotowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- kwotę 3 690,00 zł, za administrowanie aplikacji do prowadzenia punktów adresowych „e-gmina”.
- kwotę 423,60 zł, różne opłaty i składki – plany zagospodarowania przestrzennego (w tym mapy z wydziału geodezji starostwa)

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków 60 300,00 zł , wykonanie 51 126,33 zł, co stanowi 84,79% wykonania *planu*.

Poniesione wydatki:

- 21 277,80 zł, usługi rzeczoznawcy,
- 9 458,70 zł, usługi geodezyjne,
- 6 619,70 zł, wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- 10 091,74zł, pozostałe usługi, w tym ogłoszenia prasowe,
- 3 678,39 zł, opłaty sądowe ponoszone na zmiany w księgach wieczystych i inne.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan 173 568,60 zł. wykonanie 156 109,88 zł, co stanowi 89,94 % planu

Wydatki poniesiono na:

- usługę zarządzania cmentarzami komunalnymi – 57 979,26 zł, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61 552,00zł,
- dzierżawę pojemników – 5 707,20 zł,
- wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Białej Piskiej – 9 950,00 zł,
- wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Drygałach – 7 795,42 zł
- remonty grobów i cmentarzy wojennych wg. porozumienia – 13 000,00 zł .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 665 984,86 zł, wykonanie 7 131 527,89 zł, co stanowi 93,03 % planu

w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 244 513,60 zł. wykonanie 210 165,94 zł, co stanowi 85,95 % planu.

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

- Wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 376,80zł,
- opłata za usługi serwisowe oprogramowania,
- usługi introligatorskie,

- koszty przesyłek i opłat sądowych,
- zakup materiałów biurowych,
- asysta techniczna programu PB_USC,
- opieka autorska programu ewidencja ludności,
- szkolenia pracowników,
- wydatki związane z uroczystością Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 175 600,00 zł, wykonanie 164 459,86 zł, co stanowi 93,66 % planu.

Poniesione wydatki:

- diety radnych,
- zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje,
- zakup pozostałych usług (przesyłki pocztowe),
- transmisja internetowa,
- przesyłki pocztowe,
- dzierżawa ksera,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 5 360 545,82 zł, wykonanie 5 066 736,60 zł, co stanowi 94,52 % planu.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inkaso dla sołtysów, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe,

- zakupy zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup okładek introligatorskich, zakup paliwa i olei do samochodu, zakup książek i publikacji, zakup komputerów, zakup materiałów eksploatacyjnych, pozostałe zakupy, zakupy związane z utrzymaniem samochodu Oktawia,

- zakup środków żywności,
- zakup energii, dystrybucja, zużycie wody i energii cieplnej,
- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług, w tym: konserwacja komputerów, ochrona urzędu, prenumerata gazet, licencje programów komputerowych, ogłoszenia w gazetach, abonament radiowo telewizyjny, przegląd techniczny i inne usługi samochodu Oktawia, usługa prawna, ogłoszenia telewizja kablowa, zakup pozostałych usług,

- opłata abonamentowa za Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne,
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia pracowników,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia oraz koszty komornicze,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych,
- opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe,
- koszty serwisu oprogramowania, oprawa introligatorska dokumentów, wywóz nieczystości.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 966 188,57 zł, wykonanie 948 358,87 zł, co stanowi 98,15 % planu

Wydatki stanowią:

wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów jednostki, wyposażenie, akcesoria i programy komputerowe, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFSS.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan 919 136,87 zł, wykonanie 741 806,62 zł, co stanowi 80,71 % planu

Wydatki stanowią:

- *Partycypacja w kosztach funkcjonowania Biura w Brukseli zgodnie z umową,*
- *diety soltysów,*
- nagrody konkursowe, w tym na zawody sportowo - pożarnicze
- *nagrody konkursowe,*
- *różne opłaty i składki,*
- *opłaty składek na rzecz:*
 - Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku,
 - Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze w Orzyszu,
 - Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Związku Miast Polskich,
 - realizacja funduszy sołeckich, zgodnie ze złożonymi wnioskami,
 - zakup usług pozostałych promocja ochotnicze straże pożarne oraz promocja gminy,
 - ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska,
 - zakup siedliska w Pawłocinie – 27 322,86 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznego ogrzewania świetlicy w Sulimach (środki poza funduszem sołeckim)
 - projekt Nowoczesny e- Urząd w Białej Piskiej,

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PUBLICZNYCH WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 101 348,00 zł, wykonanie 99 589,95 zł, co stanowi 98,27% planu, w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 397,00 zł, wykonano w kwocie 2 397,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108- wybory do Sejmu i Senatu

Plan 47 263,00 zł, wydatki 47 164,64 zł, co stanowi 99,79%.

Wydatki:

- wypłaty na rzecz osób fizycznych, składki społeczne, składki na fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- podróże służbowe i krajowe.

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

Plan 7 675,00 zł, wykonano na kwotę 6040,99 zł, co stanowi 78,71% planu.

Wydatki:

- wypłaty na rzecz osób fizycznych, składki społeczne, składki na fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- podróże służbowe i krajowe.

Rozdział 75113- wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 44 013,00 zł, wykonanie na kwotę 43 987,32 zł, stanowi 99,94 % planu.

Wydatki:

- wypłaty na rzecz osób fizycznych, składki społeczne, składki na fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- podróże służbowe i krajowe.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 5 075,00 zł, wykonanie 2 041 ,63 zł, stanowi 40,23 % planu, w tym

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

Plan 1 375,00 zł, wykonanie 1 073,63 zł, stanowi 78,08 % planu.

W tym wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i usług związane z organizacją ćwiczeń obronnych i treningu akcji kurierskiej.

Rozdział 75295 - pozostała działalność

Plan 3 700,00 zł, wykonanie 968,00 zł, stanowi 26,16 % planu.

Wydatki stanowią:

- zakup usług,
- zakup materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 333 530,00 zł, wykonano kwotę 290 863,59 zł, co stanowi 87,21% planu, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan 9 000,00zł, wykonanie 8 990,34 zł, co stanowi 99,89% planu.

Poniesione wydatki na:

- Fundusz Wsparcia Policji, w tym:
 - dotacja zgodnie z porozumieniem na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pisz Komisarjat Biała Piska,
 - na zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem do Komisariatu w Białej Piskiej.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Straży Pożarnych

Plan 3 000,00zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup sprzętu strażackiego, umundurowania ochotnicze straże pożarne.

Dotacja – na podstawie zawartej umowy dla KPSP w Pisz.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 320 530,00,00 zł, wykonanie 278 873,25 zł, co stanowi 87,00 % planu.

Poniesione wydatki na:

- Ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach. W 2019 r. strażacy brali udział w szkoleniu podstawowym dla strażaków ochotników, szkoleniu z ratownictwa technicznego, szkoleniu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkoleniu naczelników osp i szkoleniu w komorze dymowej.

- Zakupione materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych. W 2019 r. zakupiono ubranie specjalne, mundur wyjściowy, węże strażackie, drabinę strażacką, kominiarkę, masz oświetleniowy z zasilaniem. W rozdziale tym ujęty jest także zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych i do sprzętu pożarniczego.

- Wynagrodzenie dla konserwatorów samochodu i sprzętu pożarniczego zgodnie z umowami zlecenie.

- Badania techniczne pojazdów, przeglądy specjalistycznych sprzętów pożarniczych i usługi dotyczące utrzymania gotowości bojowej jak np. naprawy pojazdów.

- Wykonano ogrzewanie elektryczne i wymieniono drzwi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 615 669,11 zł, wykonanie 540 556,17 zł, stanowi 87,80 % planu,

Rozdział 75702 - obsługa kredytów, pożyczek

Plan 615 669,11 zł, wykonanie 540 556,17 zł, stanowi 87,80 % planu,

Kwoty ww. wydatków stanowią spłaty odsetek i innych opłat od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy.

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 18 532 372,07 zł, wykonanie za rok 2019 wyniosło 18 406 402,36 zł,

co stanowi 99 32 % planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 11 764 957,96 zł, wykonanie 11 739 873,54, stanowi 99,79% planu.

Wykonane wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłata renty stałej, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów jednostki, wyposażenie, akcesoria i programy komputerowe itd. zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie zakup usług pozostałych – zapłata za usługi transportowe, pocztowe (znaczki), usługi kominiarskie, opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy okresowe, usługi internetowe – internet i usługa dostępu do portali internetowych, opłata za telefonię komórkową i stacjonarną, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych jednostkach zgodnie w wykonaniem tabelarycznym. W szkołach zostały wykonane remonty we własnym zakresie, których koszt zakupu materiałów do remontu wyniósł 26 446,02zł, zakup pomocy dydaktycznych 44 818,90 zł , zakup tablic interaktywnych dotyczy SP Kozuchy i SP Skarżyn 35 000,00 zł część środków pochodzi z dotacji (28 000,00 zł), zakup usług remontowych w SP Drygały 20 000,00 zł - remont stołówki (kuchni), wymiana uczniów zgodnie z porozumieniem polsko-niemieckim 38 886,59zł. (w tym 21 022,00 zł – dofinansowanie z programu)

Wydatki ujęte w ww. dziale obejmują następujące jednostki organizacyjne:

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
- Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
- Szkoła Podstawowa w Kozuchach
- Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
- Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach.

Plan 578 646,89 zł, wykonanie 576 661,76 zł, stanowi 99,66% planu.

Poniesione wydatki: wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia odpisy na ZFŚS.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
- Szkoły Podstawowej w Kozuchach
- Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 724 838,22 zł, wydatki 1 719 206,16 stanowi 99,67% planu.

Poniesione wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów do prac remontowych - 2 789,36, wyposażenie – 11 708,25, zakup środków czystości , materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe itd. zakup pomocy dydaktycznych -4 798,98 , zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie zakup usług pozostałych – zapłata za usługi transportowe, pocztowe (znaczki), usługi kominiarskie, opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy okresowe, usługi internetowe – internet i usługa dostępu do portali internetowych, opłata za telefonię komórkową i stacjonarną, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 5 612,00 zł wykonanie 0 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 784 301,70 zł , wykonanie 784 301,70, stanowi 100,00 % planu.

Wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, odpisy na ZFŚS. (oddziały gimnazjalne wygasły z dniem 31 sierpnia 2019r.)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 865 867,74 zł , wydatki 849 400,28 zł, stanowi 98,10 % planu

Poniesione wydatki:

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup paliwa 41 546,45zł, części samochodowych do bieżących napraw, zakup usług dowóz dzieci do szkół przewoźnik – 728 147,52zł, umowy z rodzicami – 62 207,40zł, ubezpieczenia autobusu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 69 890,00zł, wydatki 52 807,24 zł, co stanowi 75,56% planu.

Poniesione wydatki:

zakup materiałów szkoleniowych, wypłata czesnego dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe, związane z doskonaleniem nauczycieli, szkolenia nauczycieli zatrudnionych przez:

- Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej,
- Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim,
- Szkołę Podstawową w Kożuchach,
- Szkołę Podstawową im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku,
- Szkołę Podstawową im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie,
- Szkołę Podstawową im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach,
- ZOPO w Białej Piskiej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

Plan 1 358 179,47 zł, wydatki 1 339 188,06zł co stanowi 98,60%

Poniesione wydatki:

wypłacono ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości , materiały biurowe, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów jednostki, wyposażenie, akcesoria i programy komputerowe, zakup artykułów żywnościowych – 482 071,84zł , zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie zakup usług pozostałych – podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
- Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach

Rozdział 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.

Plan 148 263,45 zł, wydatki 148 261,57 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, odpisy na ZFŚS.

Wydatki – Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej.

Rozdział 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.

Plan 1 066 301,24 zł, wykonanie wynosiło 1 063 420,20 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Poniesione wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych – 31 123,80zł, odpisy na ZFŚS.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
- Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
- Szkoły Podstawowej w Kozuchach
- Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
- Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygwałach

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 75 923,40 zł, wykonanie 72 976,30 zł, co stanowi 96,12 % planu

Dotyczy zakupu podręczników szkolnych i obsługi zadania – środki pochodzą z dotacji celowej.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zakupu podręczników dla uczniów:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
- Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
- Szkoły Podstawowej w Kozuchach
- Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
- Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygwałach

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 89 600,00 zł, wykonanie 60 305,55 zł, co stanowi 67,31 % planu

Realizacja projektu „Ja w inernecie”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 411 586,10 zł, wykonanie 356 711,73 zł, stanowi 86,67 % planu,

w tym:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, stanowi 100,00 % planu

Dotacja celowa udzielona dla Starostwa Powiatowego w Piszcu z przeznaczeniem na zakup instrumentarium laparoskopowego dla Szpitala w Piszcu.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 984,00 zł, stanowi 99,80 % planu

Wydatki: zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Dział 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 183 573,60 zł. wykonanie 140 102,36 zł, stanowi 76,23 % 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.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 207 012,50 zł, wykonanie 195 625,37 zł, stanowi 94,50% planu.

Na wydatki składają się wydatki związane z realizacją projektu na podstawie umowy

„Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska” oraz wydatki w kwocie 770,00 zł, przeznaczone na zadanie zlecone realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, finansowane ze środków budżetu państwa, przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na dzień 31 grudnia 2019 r. takich decyzji wydano 55. Koszt jednej wydanej decyzji wyniósł 14 zł. W związku z realizacją ww. zadania zleconego poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, koperty oraz na przesyłki pocztowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 687 085,26 zł, wykonanie 3 662 690,36 zł, stanowi 99,34 % planu, w tym wydatki:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 650 100,00 zł wykonanie w kwocie 650.055,45 zł stanowi 99,99%

- środki własne gminy – 650.055,45 zł.

Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy. W roku 2019 zgodnie z wydanymi decyzjami w DPS przebywało:

- od 01.01.2019r. do 30.04.2019r. - 19 osób

- od 01.05.2019r. do 31.05.2019r. - 20 osób

- od 01.06.2019r. do 30.06.2019r. - 19 osób

- od 01.07.2019r. do 31.07.2019r. - 20 osób

- od 01.08.2019r. do 31.10.2019r. - 21 osób

- od 01.11.2019r. do 31.12.2019r. - 20 osób

Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 731,33 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1030,00 zł, wykonanie 1 027,12 zł, stanowi 99,72 %.

Poniesione wydatki:

- na pokrycie kosztów związanych z działaniem komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tym na:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - zakup materiałów biurowych tj. skoroszyty, koperty, zszywki, bruliony, długopisy, papier ksero, kalendarze, ołówki itp.
 - zakup usług pozostałych,
 - usługi pocztowe w kwocie tj. za przesyłki listowe.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet, był to wydatek poniesiony na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 35 323,00 zł, wykonanie 34 283,45 zł, stanowi 97,06%.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia jst.

Jest to zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności lub wieku poprodukcyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 42 osoby i wypłacono 393 świadczenia na kwotę 20 641,70 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota pobieranego zasiłku stałego w różnych wysokościach,

- osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 49 osoby i wypłacono 239 świadczeń na kwotę 13 641,75 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była kwota pełnego zasiłku stałego, tj. 645,00 zł, co stanowiło wysokość składki 58,05 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 1 020 820,00 zł, wykonanie na kwotę 1 007 397,32 zł, co stanowi 98,69%, w tym:

- środki budżetu państwa – 931 446,36 zł.
- środki budżetu gminy – 75.950,96 zł.

Wydatki:

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie 931.446,36 zł.
- środki budżetu państwa – 931.446,36 zł.

Jest to zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa, do którego należy 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, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, które spełniają kryteria przyznania powyższej pomocy zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. tą formą pomocy objęto 313 rodzin i wypłacono 2156 świadczeń przyznanych decyzją na kwotę 931.446,36 zł.

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe, w kwocie 74.000,00 zł (środki budżetu gminy).

Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy, na które składają się zrealizowane wydatki:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych na zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze, tj. zakup lekarstw, żywności, opału. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2019 r. objęto 60 rodzin i wypłacono 94 świadczenia na kwotę 42.426,00 zł.
- udzielenie zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu dla 1 rodziny na kwotę 2.120,00 zł.
- udzielenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla 2 rodzin na kwotę 10.000,00 zł.

- udzielenie schronienia dla 5 osób na kwotę – 19.454,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.950,96 zł, w tym:
- usługi psychiatryczne i psychologiczne tj. badanie oraz wydanie opinii lekarskiej. Ww. formą pomocy objęto 3 osoby na kwotę 1.300,00 zł.
- usługę przewozu podopiecznych naszej gminy do Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Piątnicy na kwotę 315,36 zł.
- opłatę za wykonanie usługi sprawienia pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 399 517,26 zł wykonanie 398 772,22 zł, stanowi 99,81% w tym:

Poniesione wydatki na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę dodatków energetycznych.

Dodatki energetyczne, to zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” na obsługę wypłat dodatku energetycznego przeznaczona jest 2% otrzymanej dotacji, co przeznaczono na zakup materiałów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 271 772,00 zł, wykonanie 267 849,26 zł stanowi 98,56 %

- środki budżetu państwa - 267.849,26 zł z przeznaczeniem na – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe.

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa, do którego należy przyznanie 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 2019r. tą formą pomocy objęto 56 osób i wypłacono 498 świadczeń na kwotę 267.849,26 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 762 558,00 zł wykonanie 762 498,36 zł, stanowi 99,99 % planu, w tym:

- środki budżetu państwa – 198.084,00 zł.
- środki budżetu gminy – 564 414,36 zł.

Poniesione wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent pieniężny za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 6 pracowników socjalnych wykonujących również pracę w terenie,
- dopłata do zakupu okularów korygujących wzrok dla jednego pracownika.
- wynagrodzenia pracowników,

Na powyższą kwotę składa się wydatek na: płace zasadnicze wraz z wysługą lat, dodatki funkcyjne dla pracowników, dodatek specjalny, dodatki służbowe dla pracowników socjalnych za prace w terenie zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, nagroda uznaniowa, nagroda jubileuszowa.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 8 pracowników stałych zatrudnionych na pełen etat.
- składka na ubezpieczenia społeczne,
- składka na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatek na wynagrodzenie kierowcy za m-c styczeń 2019r., oraz na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia,

- materiały i wyposażenie, tj. na materiały biurowe takie jak: długopisy, zszywki, tusze, koszulki, pieczątki, koperty, skoroszyty, segregatory, kalendarze itp., papier ksero, niezbędne druki, czasopisma i publikacje, toner do drukarek i kserokopiarki, komputer, niszczarka, meble biurowe, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, zestaw do podpisu elektronicznego, akumulator, paliwo, olej i części zamienne, materiały do wykonania remontu korytarza tut. Ośrodka, pozostałe zakupy np. kwiaty, karty świąteczne, gaz obronny, przewody do komputera, tabliczki informacyjne,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, w tym za:
- centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę,
- zakup usług remontowych na naprawę i konserwację kserokopiarki i samochodu służbowego.
- zakup usług zdrowotnych za wykonanie badań okresowych pracowników).
- zakup usług pozostałych, tj. wydatki poniesione na:
- usługi pocztowe, za przesyłki listów, publikacji i porto za nadane przekazem pocztowym zasiłki z pomocy społecznej, za dostęp do aktualizacji programu finansowego, za dostęp do serwisu informacji prawnej LEX, za aktualizację programu kadrowo-płacowego, za ścieki, za utrzymanie poczty elektronicznej, BIP i odnowienie domeny internetowej, za usługę pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego, za dzierżawę pojemnika na śmieci, za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, za serwis systemu empatia, za uruchomienie funkcji generowania pliku do GUS, za wymianę kół, żarówki w samochodzie służbowym i przegląd techniczny, za prenumeratę online, za przygotowanie dokumentacji pod kontrolę zarządczą, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet.
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia tut. Ośrodka od kradzieży, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego marki Skoda Lanos i Octavia.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 244 736,00 zł, wykonanie 244 580,19 zł, stanowi 99,94%, w tym:

- środki budżetu gminy – 184.580,19 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.152,00 zł. Na powyższą kwotę składa się wypłata ekwiwalentu pieniężnego za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 3 opiekunek środowiskowych wykonujących pracę w terenie.
- wynagrodzenia pracowników, płace zasadnicze wraz z wysługą lat dla 3 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na stałe oraz dla 2 opiekunek zatrudnionych na ½ etatu na okres od 01.04.2019r. do 31.12.2019r., nagroda uznaniowa.
- dodatkowe wynagrodzenie, dla 4 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat.
- składka na ubezpieczenia społeczne,
- Fundusz Pracy,
- zakup usług pozostałych, w tym wydatek z tytułu wykonania usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej tj. pomoc i opieka higieniczno-sanitarna nad osobami chorymi, starszymi. Od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. powyższe usługi wykonywały 2 opiekunki środowiskowe. Koszt miesięczny usługi jednej opiekunki wyniósł 500,00 zł.
- podróże służbowe krajowe. W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na zwrot kosztów dojazdu opiekunek środowiskowych do osób wymagających opieki z terenu naszej gminy.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 253 000,00 zł wykonanie na kwotę 253.000,00 zł, stanowi 100,00 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w kwocie 253.000,00 zł (budżet państwa – 180.000,00 zł, środki własne gminy – 73.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019r. roku objęto ww. pomocą 358 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, dzieci do 7 roku życia. Podstawą przyznania dożywiania było złożenie wniosku przez osoby spełniające 150% kryterium dochodowego ustalone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 148.244,90 zł. Dożywianiem objęto również 48 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 13.755,00 zł.

Ponadto w ramach „Rządowego programu w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 174 rodzin i wypłacono 595 świadczeń na kwotę 91.000,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 48 229,00 zł wykonanie 43 226,99 zł stanowi 89,63 %, w tym:

- dotacja na zadanie własne gminy zlecone w trybie art. 221 ustawy o finansach dla organizacji pożytku publicznego w formie konkursu 15 000,00 zł,

Oraz wydatki na zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej w tym na:

- świadczenia społeczne – „Prace społecznie-użyteczne” w kwocie 18.017,30 zł. (środki własne gminy – 18.017,30 zł) Powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Jest to zadanie finansowane w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu i w części przez gminę. Na dzień 31 grudnia 2019r. roku do prac społecznie - użytecznych skierowano 34 osoby.

Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 44.237,00 zł. z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 26.219,70 zł. Pozostałe koszty poniesiono ze środków własnych gminy, tj. 18.017,30 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 3.640,00 zł. (środki własne gminy)

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na dzierżawę telefonów stacjonarnych i komórkowych w związku z realizacją nowego zadania tj. podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych i niesamodzielnych w formie dostępu do Centrum Operacyjno-Alarmowego Teleopieki domowej.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.120,00 zł. (środki własne gminy)

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na usługi teleopiekuńcze w kwocie 640,00 zł. miesięcznie, jako opłata dostępową umożliwiającą podopiecznym dostęp do Centrum Operacyjno-Alarmowego Teleopieki domowej.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 499,00 zł. (środki własne gminy).

W powyższym paragrafie poniesiono wydatek z tyt. zapłaty odszkodowania za uszkodzone telefony komórkowe przeznaczone do teleopieki domowej dla podopiecznych naszej gminy celem podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 744 209,66 zł, wykonanie 1 726 090,35 zł, tj. 98,96 % planu,

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 774 991 33 zł, wykonanie 767 034,55 zł, co stanowi 98,97% planu.

Poniesione wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 969 218,33 zł, wykonanie 959 055,80 zł, co stanowi 98,95% planu.

Poniesione wydatki:

stypendium za naukę (środki gminy) – 75 600,00zł - 315 uczniów, stypendium socjalne o charakterze edukacyjnym (90% dotacja, 10% środki gminy) - 870420,80zł, z tej formy pomocy skorzystało 357 uczniów, zapomogi losowe (90% dotacja, 10% środki gminy) - 9 920,00zł – 16 zasiłków.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 15 761 012,00 zł wykonanie 15 658 792,45 zł, co stanowi 99,35 % planu, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9 978 756,00 zł, wykonanie 9 974 602,40 zł stanowi 99,96 %.

Poniesiono wydatki na:

- Świadczenia społeczne w kwocie 9.842.562,40 zł.

Zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2019 r. objęto 2038 dzieci i wypłacono 19768 świadczeń na kwotę 9.842.562,40 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę powyższych zadań w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. przeznaczono 1,5%, otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, natomiast od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. - 1,2%. Na dzień 31 grudnia 2019r. na obsługę powyższego zadania przeznaczono kwotę 132.040,00 zł i tak na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 87.532,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat dla 2 pracowników wykonujących powyższe zadanie i dla głównej księgowej ¼ wynagrodzenia w kwocie 86.032,00 zł., ¼ dodatku funkcyjnego dla jednego pracownika w kwocie 1 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- składka na ubezpieczenie społeczne,
- Fundusz Pracy,
- materiały i wyposażenie, w tym wydatek na zakup:
 - niezbędnych materiałów biurowych np.: skoroszyty, długopisy, wkłady, koperty, zszywki, segregatory, zwrotki itp., papier ksero, druki do świadczeń, licencja oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda, kserokopiarka, toner do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, materiały do wykonania remontu pomieszczenia przeznaczonego do archiwum,
- zakup energii w kwocie 4.206,00 zł, w tym:
 - energia ciepłej, energia elektrycznej, zużycie wody,

- zakup usług pozostałych w kwocie 7.122,00 zł.
- przesyłki listowe w kwocie 1.663,98 zł.
- odprowadzenie ścieków w kwocie 217,79 zł,
- za serwis systemu rodzina 500+ w kwocie 2.952,00 zł.
- za serwis systemu empatia w kwocie 738,00 zł.
- za serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda – 461,25 zł.
- dzierżawę pojemnika na śmieci w kwocie 104,98 zł.
- usługa pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 984,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 779,00 zł.

Powyższa kwota jest tylko częściowym wydatkiem poniesionym na:

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 533,00 zł.
- usługi dostępu do sieci internet w kwocie – 246,00 zł

Pozostałe koszty pokryto z rozdziału 85 502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i z rozdziału 85 219 – „Utrzymanie Ośrodka”.

- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia tut. Ośrodka od kradzieży, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.805,00 zł. Powyższa kwota stanowi 100% naliczonego na 2019r. odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełen etat i dla głównej księgowej z ¼ etatu. Środki na ZFŚS przekazano na odrębne konto bankowe.

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy częściowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe koszty pokryto z rozdziału 85502- ”Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny” i z rozdziału 85219- Utrzymanie Ośrodka

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższa kwota stanowi wydatek poniesiony na szkolenia wraz z kosztami przejazdu pracowników realizujących zadanie „Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5 046 900,00 zł wykonanie w kwocie 4.981.880,64 zł stanowi 98,71 %, w tym:

- środki budżetu państwa – 4.940.344,25 zł.
- środki budżetu gminy – 41.536,39 zł.
- Świadczenia społeczne w kwocie 4.806.829,25 zł.
- środki budżetu państwa – 4.806.829,25 zł.

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zasiłki rodzinne wypłacono 12479 świadczeń na kwotę 1 420 457,94 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 6548 świadczeń na kwotę 669.121,81 zł
- świadczenia rodzicielskie wypłacono 590 świadczeń na kwotę 539.715,66 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2346 świadczeń na kwotę 443.740,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 559 świadczeń na kwotę 882.706,00 zł.

- zasiłek dla opiekuna wypłacono 156 świadczeń na kwotę 95.800,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 152 świadczenia na kwotę 94.240,00 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 83 świadczenia na kwotę 83.000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 998 świadczeń na kwotę 377.503,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w kwocie 200.544,44 zł. Na dzień 31 grudnia 2019r. objętych ubezpieczeniem z tego tytułu było 56 osób.

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, tj. kwotę 133.515,00 zł, jak również środki z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. kwotę 41.536,39 zł.

Łącznie na obsługę powyższych zadań przeznaczono kwotę 175.051,39 zł. i tak na:

- wynagrodzenia pracowników, (środki budżetu państwa – 91.193,00 zł, środki własne gminy – 27.552,14 zł.),

Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat dla 3 pracowników stałych wykonujących powyższe zadania, dodatek funkcyjny dla 1 pracownika, i nagroda jubileuszowa w kwocie 4,140,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników zatrudnionych na pełen etat.
- składka na ubezpieczenia społeczne,
- materiały i wyposażenie w tym zakupy: - niezbędnych materiałów biurowych np.: koszulki, koperty, skoroszyty, zwrotki, papier ksero, druki do wypłat świadczeń, monitor, kserokopiarka, licencja oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda, toner do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, pozostałe tj. gniazdo podtynkowe, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych
- usługi pocztowe, za przesyłki listowe i porto za nadane przekazem pocztowym zasiłki pielęgnacyjne z działu świadczenia rodzinne,
- odprowadzenie ścieków,
- serwis systemu „Świadczenia rodzinne”, „Fundusz alimentacyjny” i „Za życiem”
- serwis systemu empatia,
- za serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda,
- usługa pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet,
- wydatki na ubezpieczenie mienia tut. Ośrodka od kradzieży, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla 3 pracowników stałych zatrudnionych na pełen etat.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Powyższa kwota dotyczy częściowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe koszty pokryto z rozdziału 85501 - „Świadczenia wychowawcze 500+” i z rozdziału 85219 - „Utrzymanie Ośrodka”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1437,00 zł wykonanie 1.436,65 zł, stanowi 99,98 %.

Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji ustawy związany z przyznaniem Karty jest finansowany ze środków budżetu państwa zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wysokości kosztów związanych z przyznaniem tej Karty.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników,
- nagroda uznaniowa dla 2 pracowników realizujących powyższe zadanie,
- składka na ubezpieczenia społeczne,
- Fundusz Pracy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 537 041,00 zł wykonano na kwotę 504.858,68 zł, co stanowi 94,01 %.

Poniesione wydatki:

1. „Asystent rodziny” - 62.488,68 zł.

Jest to zadanie finansowane w części ze środków budżetu państwa tj. w kwocie 24.243,00 zł i w części ze środków budżetu gminy tj. 38.245,68 zł, do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W roku 2019 zatrudniono 2 asystentów rodziny tj.

- 1 asystent na umowę o pracę od 01.01.2019r. do 31.03.2019r.
- 1 asystent na umowę o pracę od 01.01.2019r. na czas nieokreślony.

2. „Dobry start” - 442.370,00 zł.

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację nowego rządowego programu „Dobry start” w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

Ponadto zgodnie z § 33 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia na obsługę programu przeznacza się 10 zł. na jedno dziecko lub osobę uczącą się, na które jest ustalone prawo do świadczenia „dobry start”. Z ustalonej kwoty należało przeznaczyć nie mniej niż 80% na koszty wynagrodzenia dla osób realizujących powyższe zadanie.. Na dzień 31 grudnia 2019r. na obsługę powyższego zadania przeznaczono kwotę 14.270,00 zł,

Świadczenia społeczne w kwocie 428.100,00 zł.

- środki budżetu państwa – 428.100,00 zł.

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczonych na wypłaty świadczeń „Dobry start”. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2019r. objęto 1427 dzieci i wypłacono 1427 świadczeń na kwotę 428.100,00 zł.

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 52.442,88 zł.
- środki budżetu państwa – 10.000,00 zł. - Dobry start
- środki budżetu państwa – 24.243,00 zł. - Asystent rodziny
- środki budżetu gminy – 18.199,88 zł. - Asystent rodziny

Na powyższą kwotę składa się wydatek na wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę, nagroda uznaniowa i dodatek specjalny dla 4 pracowników realizujących zadanie „Dobry start”, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zatrudnionych na pełen etat, składka na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, materiały i wyposażenie w tym zakup niezbędnych materiałów biurowych np.: koszulki, koperty, skoroszyty, zwrotki, papier ksero, druki do wypłat świadczeń, toner do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych.

W powyższym paragrafie poniesiona wydatki na:

- usługi pocztowe, przesyłki listowe
- za serwis systemu Dobry Start,
- usługa pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego,
- podróże służbowe krajowe, w kwocie 3.627,37 zł.

Powyższa kwota stanowi zwrot kosztów używania przez asystentów rodziny samochodu prywatnego do celów służbowych tj. dojazd do podopiecznych z terenu naszej gminy.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.554,08 zł. (środki własne gminy) - 100% naliczonego na 2019r. odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Środki na ZFŚS przekazano na odrębne konto bankowe.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Powyższa kwota stanowi zwrot kosztów przejazdu na szkolenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 47 731,00 zł, wykonanie 47.726,15 zł, stanowi 99,99%.

Są to środki własne gminy.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka i tak:

- 30% wydatków za drugi rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 12.366,26 zł.
- 50% wydatków za trzeci rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 35.359,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. z terenu naszej gminy pieczę zastępczą objętych było 9 dzieci w tym:

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 5-ro dzieci
- w rodzinie zastępczej zawodowej – 2-je dzieci
- w rodzinie zastępczej niezawodowej – 1-je dzieci
- w rodzinnym domu dziecka – 1-no dziecko

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 99 126,00 zł, wykonanie w kwocie 99.125,43 zł, stanowi 100%.

Poniesione wydatki:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu.

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019r. w powyższej placówce przebywało 4 – ro dzieci, natomiast od 1 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r. 3-je dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

Plan 50 021,00 zł, wykonanie 49 162,50 zł stanowi 98,28%

Wydatki wypłacono zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na dzień 31 grudnia 2019r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 46 osób i wypłacono 464 Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była:

- kwota przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego tj.1.583,00 zł , co stanowi wysokość składki zdrowotnej w kwocie 142,47 zł.
- kwota zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego tj. 620,00 zł , co stanowi wysokość składki zdrowotnej w kwocie 55,80 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 254 729,10 zł, wykonanie 2 581 853,07 zł, stanowi 79,33 % planu, w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 000,00 zł. Wykonanie 2 745,51 zł, które stanowi 91,52 % planu.

Poniesione wydatki:

- opłata za czynsz dzierżawny gruntu na rzecz Nadleśnictwa w Drygałach za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w Nowych Drygałach i Bemowie Piskim, w gruntach Nadleśnictwa, za użytkowanie gruntu kanalizacji w Bemowie Piskim,

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Plan 1 889 120,00 zł, wykonanie 1 714 479,36 zł stanowi 90,76% planu.

Na ujęte w ww. rozdziale wydatki składają się:

- zakup usług, tym: oznakowanie pojemników 10 815,90 zł,
- opłaty za odpady na rzecz ZMGK w Siedliskach – 908 890,30 zł,
- transport i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 604 686,78 zł,
- dzierżawa pojemników 6 324,66 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne i inne zakupy biurowe – 45 697,68 zł,-
- koszty postępowania egzekucyjnego oraz inne opłaty postępowania egzekucyjnych 3 591,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – gospodarka odpadami oraz składki pochodne od wynagrodzeń – 132 326,34 zł,
- szkolenia pracowników 2 145,00zł.

Wydatki dotyczące gospodarki odpadami oprócz rozdziału 90002, zostały ujęte również w innych działach budżetu.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Plan 82 200,00 zł, wykonanie 44 944,22zł, stanowi 54,68% planu

Poniesione wydatki na:

- zakupy materiałów paliw i zakup materiałów do prac porządkowych i materiałów do prac porządkowych 7 086,72 zł,
- usługi serwisowe i naprawy w/w sprzętu – 307,50 zł,
- opłata za odpady komunalne z miejsc publicznych teren gminy – 37 550,00zł .

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni

Plan 62 500,00 zł. wykonanie 36 277,75 zł, stanowi 58,04 % planu *Poniesione wydatki na:*

- zakup materiałów i wyposażenia 19 511,25 zł, w tym: 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,
- zakup usług 16 606,50 zł, w tym: usługi serwisowe i naprawy, wycinka drzew z nieruchomości gminnych 16 454,00zł,

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan 166 500,00 zł. wykonanie 144 488,70zł, stanowi 86,78% planu.

Wydatki usługa utrzymanie bezdomnych zwierząt – schronisko, Program opieki nad zwierzętami,

Rozdział 90015 - oświetlenie placów i dróg

Plan 658 800,00zł zł. wykonanie 389 002,04 zł, stanowi 59,05% planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 276 649,49 zł,

- zakup materiałów,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego (85 256,91 zł) ,
- zakupy inwestycyjne oświetlenie uliczne, w tym oświetlenie świąteczne– 11 464,83 zł.
- wydatki inwestycyjne 1 713,32 zł,

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 113 000,00 zł. wykonanie 51 903,00 zł, stanowi 45,93% planu.

Wydatki na:

- opłatę środowiskową – 903,00zł
- program ochrony powietrza polegający zmianie istniejącego ogrzewania na ekologiczne (51 000,00 zł).

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Plan 279 609,10 zł, wykonanie 198 012,49 zł, stanowi 70,82% planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów – 4 139,64 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody Targowisko w Białej Piskiej i fontanna 16 573,00zł,
- konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia 3 868,50 zł,
- Serwis i konserwacja sieci miejskiego monitoringu na terenie miasta Biała Piska – 7 380,00zł,
- opłaty za odpady komunalne, 5244,00zł
- przebudowa i zmianę użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej kwota wydatków 60 865,82 zł (środki unijne) i kwota 94 582,18 zł (środki gminne), łącznie 155 448,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 305 600,00 zł, wykonanie 1 282 643,20 zł, stanowi 98,24% planu, w tym:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 994 300,00 zł, wykonanie 971 343,20 zł, stanowi 97,69 % planu.

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej (800 000,00 zł) ,
- wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, zakup energii, zakup środków czystości, opłata za odpady komunalne,
- zakup materiałów do drobnych remontów w świetlicach wiejskich,
- zakup energii, przeglądy budowlane i kominiarskie
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szkodach 118 640,17 zł.

Rozdział 92116 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 300 000,00 zł. wykonanie 300 000,00 zł, stanowi 100,00% planu. *Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.*

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan 11 300 zł, wykonano 11 300,00 zł w 100%,

Dotacja 11 300,00 zł dla organizacji pożytku publicznego, na realizację zadań własnych gminy (dotacje przyznane po ogłoszeniu konkursów),

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 778 029,00 zł, wykonanie 1 696 040,52 zł stanowi 95,39 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Plan 1 450 923,00 zł, wykonanie 1 408 688,30zł, stanowi 97,09 % planu.

Wydatki na:

- zakup energii elektrycznej Orlik w Białej Piskiej i Drygałach, stadion w Białej Piskiej – 25 903,82 zł
- przegląd techniczny stadionu,
- zużycie wody na obiekty sportowe – 14 628,32 zł
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw itp., - 6 984,84 zł,
- zakup wyposażenia na boiska Orlik w Białej Piskiej i Drygałach,
- pielęgnacja płyty stadionu miejskiego w Białej Piskiej, zakup paliwa do koszenia – 2 077,02 zł
- wykonanie zabiegów konserwacyjnych na boisku Orlik w Białej Piskiej i Drygałach.
- modernizację stadionu miejskiego poprzez budowę zaplecza szatniowego, kwotę 1 344 200, 00 zł,

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 218 450,00 zł, wykonanie 201 660,41zł, stanowi 92,31% planu.

Wykonane wydatki w tym:

- dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2019 roku” dla klubów sportowych- 191 509,00zł, na realizację zadań własnych gminy (dotacje przyznane po ogłoszeniu konkursów),
- organizowanie zajęć sportowych,
- zakup nagród na organizowane gminne zawody sportowe – 3 746,80zł,
- organizacja turniejów sportowych usługi – 3 800,00zł,
- zakup środków żywności – zawody sportowe – 662,29 zł,
- różne opłaty i składki związane z uczestnictwem w zawodach sportowych – 1860,00zł

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Plan 108 656,00 zł, wykonanie 85 691,81 zł, stanowi 78,87 % planu.

Wydatki na:

- czynsz dzierżawny gruntu za działkę położoną nad jeziorem Roś, 3 201,77zł,
- zakup materiałów i usług, bieżące utrzymanie placów zabaw, 7 637,10zł
- zakup energii elektrycznej i dystrybucji – 6 971,58 zł,
- przeglądy techniczne (umowa zlecenie), w tym składki społeczne,
- opłaty za odpady komunalne (12 702,00zł),
- usługi remontowe utrzymanie plaż miejskich, tym remont z odbudową pomostu na plaży nad J. Roś- 49 682,16 zł.