

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

Plan dochodów budżetu wg Uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej na początek roku został ustalony w kwocie 27 190 938,00 zł., dochody budżetu w ciągu 2007 roku ulegały zmianom i na 31 grudnia 2007 roku plan dochodów wyniósł 28 248 894,97 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu wg Uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej na początek roku został ustalony w kwocie 25 502 071,00 zł., wydatki budżetu w ciągu 2007 roku ulegały zmianom i na 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wyniósł 26 723 046,59 zł.

Zmian w budżecie dokonano w oparciu o:

1. uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej
 - Nr X/56/07 z dnia 28 marca 2007 rok
 - Nr XI/92/07 z dnia 18 kwietnia 2007 rok
 - Nr XI/93/07 z dnia 18 kwietnia 2007 rok
 - Nr XIV/116/07 z dnia 31 maja 2007 rok
 - Nr XV/126/07 z dnia 28 czerwca 2007 rok
 - Nr XV/127/07 z dnia 28 czerwca 2007 rok
 - Nr XVII/136/07 z dnia 01 sierpnia 2007 rok
 - Nr XVIII/147/07 z dnia 30 sierpnia 2007 rok
 - Nr XX/152/07 z dnia 26 września 2007 rok
 - Nr XXI/174/07 z dnia 25 października 2007 rok
 - Nr XXII/186/07 z dnia 14 listopada 2007 rok
 - Nr XXII/188/07 z dnia 30 listopada 2007 rok
 - Nr XXIV/202/07 z dnia 11 grudnia 2007 rok
 - Nr XXV/205/07 z dnia 28 grudnia 2007 rok
2. Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej
 - Nr 30/1/07 z dnia 12 kwietnia 2007 rok
 - Nr 37/1/07 z dnia 15 maja 2007 rok

- Nr 39/1/07 z dnia 04 czerwca 2007 rok
- Nr 41/1/07 z dnia 25 czerwca 2007 rok
- Nr 42/1/07 z dnia 25 czerwca 2007 rok
- Nr 47/1/07 z dnia 29 czerwca 2007 rok
- Nr 48/1/07 z dnia 24 lipca 2007 rok
- Nr 58/1/07 z dnia 28 września 2007 rok
- Nr 80/1/07 z dnia 14 grudnia 2007 rok
- Nr 82/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 rok

Stan kredytów na koniec 2007 roku wyniósł 4 277 182,80 zł. Wykonana kwota dochodów stanowi 101,29% planowanych wpływów do budżetu, w tym dochody własne zaplanowano w kwocie 7 370 889,00 zł., wykonano 7 756 685,02 zł. co stanowi 105,23% planu. Wykonana kwota wydatków stanowi 99,65% planu.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2007 rok są to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2007r., zapłacone w styczniu 2008r.) z tytułu:

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

W 2007 roku zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn (pożyczka udzielona 20.03.2003r. w kwocie 200 000,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej w Białej Piskiej i Drygałach,) spłacono 40.000,00 zł., pożyczka została spłacona.
- Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (kredyt udzielony 10.11.2004r., w kwocie 1 000 000,00 zł., cel budowa sali gimnastycznej w gimnazjum), spłacono w 2007 roku 249 960,00 zł. pozostało do spłaty 499 920,00 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn (pożyczka udzielona 01.10.2005r., w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono w 2007 roku 130 024,00 zł, pozostało do spłaty 487 595,00 zł.

- PKO BP SA Obligacje (emisja obligacji 08.05.2001r., w kwocie 4 500 000,00 zł. cel budowa gimnazjum, wodociągowanie wsi) wykupiono w 2007 roku 1 400 000,00 zł., wykupiono wszystkie obligacje.
- BS Ruciane Nida (udzielony 22.12.2006r. w kwocie 550 000,00 zł., wypłata wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oświaty) spłacono w 2007 roku 550 000,00 zł, kredyt został spłacony.

Spłaty w/w zobowiązań dokonano zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na rok 2007 (Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej Biała Piska z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007).

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 31 000,00 zł. wykonanie 31 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 31 000,00 zł., na budowę wodociągu Cwaliny-Jakuby-Kukły-Kumielsk, Orłowo-Zabielne-Oblewo.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 392 565,06 zł. wykonanie 392 565,06 zł. co stanowi 100,00% planu

Otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 392 565,06 zł.

Dział 020 rozdział 02001

Leśnictwo - dochody z najmu i dzierżawy

Plan 5 500,00 zł. wykonanie 5 038,69 zł. co stanowi 91,61% planu

Wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przez:

- Wojskowe Koło Łowieckie TROP w Bemowie Piskim,
- Wojskowe Koło Łowieckie CYRANKA w Orzyszu,
- Koło łowieckie PUSZCZA w Piszcu,
- Koło łowieckie RYŚ w Suwałkach,
- Koło Łowieckie LAS w Białej Piskiej.

Dochody w kwocie 5 038,69 zł.

Dział 600 rozdział 60017

Transport i łączność - drogi wewnętrzne

Plan 176 866,00 zł. wykonanie 176 866,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na budowę Placu Mickiewicza w Białej Piskiej w kwocie 176 866,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 916 500,00 zł. wykonanie 1 953 474,52 zł. co stanowi 101,93% planu

Wykonane dochody z:

- Opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 30 462,43 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych, siedlisk w kwocie 36 470,21 zł.
- Wpływy z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1 458 785,23 zł.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 427 027,67 zł., w tym: lokali mieszkalnych na sumę 221 786,00 zł, nieruchomości zabudowanych na sumę 25 902,00 zł, działek i gruntów na sumę 96 445,00 zł., itp. na sumę 82 894 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 148,18 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 80,80 zł.
- Wpłata pomocy bezzwrotnej z PKO BP SA Oddział w Piszcu w kwocie 500,00 zł. dla świetlicy w Radysach.

Dział 710 rozdział 71095

Działalność usługowa - pozostała działalność

Plan 13 000,00 zł. wykonanie 13 241,00 zł. co stanowi 101,85% planu

Wykonane dochody z:

- Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 13 241,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

Plan 130 106,00 zł. wykonanie 130 862,15 zł. co stanowi 100,58% planu

Wykonane dochody w tym:

- Dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w kwocie 126 445,77 zł.
- Prowizja za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych w kwocie 4 416,38 zł.

Dział 750 rozdział 75023

Administracja publiczna - Urzędy gmin

Plan 4 331,00 zł. wykonanie 5 010,40 zł. co stanowi 115,69% planu

Wykonane dochody w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie w kwocie 4 331,00 zł.
- Odszkodowanie od ubezpieczyciela pojazdu 679,40 zł.

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy - urzędy naczelne

Plan 1 945,00 zł. wykonanie 1 556,89 zł. co stanowi 80,05% planu

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 556,89 zł.

Dział 751 rozdział 75108

Urzędy naczelných organów władzy – wybory do Sejmu i senatu

Plan 20 559,91 zł. wykonanie 20 559,91 zł. co stanowi 100,00% planu.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 20 559,91 zł.

Dział 754 rozdział 75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna

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

Dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 756 rozdział 75601

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

Plan 8 000,00 zł. wykonanie 11 629,21 zł. co stanowi 145,37% planu

— Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 462,21 zł.

— Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 167,00 zł.

Dział 756 rozdział 75615

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

Plan 1 880 809,00 zł. wykonanie 1 922 962,61 zł. co stanowi 102,24% planu

Wpływy z podatków w tym:

— Podatek od nieruchomości w kwocie 1 586 424,70 zł.

— Podatek rolny w kwocie 11 473,00 zł.

— Podatek leśny w kwocie 282 719,00 zł.

— Podatek od środków transportowych w kwocie 26 405,40 zł. (liczba środków transportowych samochody ciężarowe 121 szt., przyczepy/naczepy 64 szt., ciągniki siodłowo/bal. 15 szt., autobusy 25 szt.)

— Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 940,51 zł.

Statystyka - podatki osoby fizyczne:

- 1216 gospodarstw rolnych łączna powierzchnia 18 685,83 ha
- 1394 nieruchomości łączna powierzchnia 287 ha
- grunty o powierzchni 18 952,05 ha
- lasy o powierzchni 859,33 ha

Statystyka - podatki osoby prawne:

- 14 gospodarstw rolnych łączna powierzchnia 1 387,47 ha
- 1141 nieruchomości łączna powierzchnia 25,81 ha
- grunty o powierzchni 1413,28 ha
- lasy o powierzchni 17015,61 ha

Dział 756 rozdział 75616

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

Plan 963 700,00 zł. wykonanie 1 113 294,53 zł. co stanowi 115,52% planu

Wpływy z podatków w tym:

- Podatek od nieruchomości w kwocie 498 488,53 zł.
- Podatek rolny w kwocie 352 324,00 zł.
- Podatek leśny w kwocie 16 866,99 zł.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 73 709,22 zł.
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 22 692,00 zł.
- Podatek od psów w kwocie 1 960,00 zł
- Wpływy z płaty targowej w kwocie 12 075,00 zł.
- Wpływy z opłaty administracyjnej w kwocie 10 209,00 zł (wpisy do działalności gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, testament)
- Podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 109 645,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 364,79 zł.

Dział 756 rozdział 75618

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

Plan 55 000,00 zł. wykonanie 50 920,50 zł. co stanowi 92,58% planu

- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 920,50 zł.

Dział 756 rozdział 75621

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

Plan 1 981 129,00 zł. wykonanie 2 121 989,96 zł. co stanowi 107,11% planu

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 071 849,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 50 140,96 zł.

Dział 758 rozdział 75801

Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji

Plan 9 011 480,00 zł. wykonanie 9 011 480,00 zł. co stanowi 100,00% planu

- Wpływy subwencji oświatowej w kwocie 9 011 480,00 zł.

Dział 758 rozdział 75802

Różne rozliczenia - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

Plan 55 321,00 zł. wykonanie 55 321,00 zł. co stanowi 100,00% planu

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w kwocie 55 321,00 zł.

Dział 758 rozdział 75807

Różne rozliczenia – część wyrównawcza subwencji

Plan 4 062 623,00 zł. wykonanie 4 062 623,00 zł. co stanowi 100,00% planu

— Wpływy subwencji wyrównawczej w kwocie 4 062 623,00 zł.

Dział 758 rozdział 75814

Różne rozliczenia – różne rozliczenia

Plan 12 000,00 zł. wykonanie 16 445,61 zł. co stanowi 137,05% planu

Wpływy odsetek dopisanych do rachunku Gminy w kwocie 16 445,61 zł

Dział 758 rozdział 75831

Różne rozliczenia – część równoważąca subwencji

Plan 685 081,00 zł. wykonanie 685 081,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływy subwencji równoważącej w kwocie 685 081,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

Plan 57 472,00 zł. wykonanie 59 488,71 zł. co stanowi 103,51% planu

Wpływy w tym:

— Wpływy z usług w kwocie 12 016,71 zł.

— Dotacja celowa na wdrożenie reformy oświaty nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 47 472,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie – przedszkola

Plan 64 500,00 zł. wykonanie 65 332,70 zł. co stanowi 101,29% planu

Wpływy z usług:

— Opłata stała i dożywianie w kwocie 65 332,70 zł.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie – gimnazja

Plan 48 217,00 zł. wykonanie 51 211,20 zł. co stanowi 106,21% planu

Wpływy z usług za:

— Wynajem sali gimnastycznej, czynsz za sklepik w kwocie 51 211,20 zł.

Dział 801 rozdział 80195

Oświata i wychowanie – pozostała działalność

Plan 48 735,00 zł. wykonanie 48 735,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpływy w tym:

- Dotacja celowa przeznaczaniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 48 735,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 113 034,00 zł. wykonanie 115 165,87 zł. co stanowi 101,89% planu

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 115 165,87 zł.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Plan 4 553 941,00 zł. wykonanie 4 554 902,91 zł. co stanowi 100,02% planu

Wpływy w tym:

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 033,62 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 4 550 869,29 zł. z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 12 000,00 zł. wykonanie 11 799,49 zł. co stanowi 98,33% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 11 799,49 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. Inwalidztwa.

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 685 600,00 zł. wykonanie 666 381,41 zł. co stanowi 97,20% planu

Wpływy dotacji celowych:

- Na zadania zlecone w kwocie 118 987,85 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
- Na zadania własne w kwocie 547 393,56 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

Plan 148 032,00 zł. wykonanie 148 032 zł. co stanowi 100,00% planu

- Dotacja celowa w kwocie 148 032,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka.

Dział 852 rozdział 85278

Pomoc społeczna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4 568,00 zł. wykonanie 4 568,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 4 568,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową w 2006 roku.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 241 172,00 zł. wykonanie 241 172,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa na dożywianie w kwocie 241 172,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 854 rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne

Plan 300 000,00 zł. wykonanie 299 700,40 zł. co stanowi 99,90% planu

Wpływy z usług za dożywianie w kwocie 299 700,40 zł.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 532 608,00 zł. wykonanie 532 608,62 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa (dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego) w kwocie 532 608,62 zł

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna - gospodarka ściekowa

Plan 30 500,00 zł. wykonanie 30 500,00 zł. co stanowi 100,00% planu.

Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30 500,00 zł., koncepcja kanalizacji w Gminie Biała Piska.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 35 362,00 zł., wykonanie 35 328,00 zł. co stanowi 99,90% planu

Sporządzenie mapy do celów projektowych budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami Kukły-Szkody. Zakup map do celów projektowych, niezbędnych do opracowania projektu budowlanego pt. budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami oraz wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Cwaliny-Jakuby-Kukły-Kumielsk.

Dział 010 rozdział 01030

Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze

Plan 7 065,00 zł., wykonanie 7 064,70 zł. co stanowi 100,00% planu

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 7 064,70 zł.

Dział 010 rozdział 01095

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 392 565,06 zł., wykonanie 392 565,06 zł. co stanowi 100,00% planu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 384 867,71 zł.

Koszty poniesione na obsługę i wypłat w/w zwrotu to:

Zakup materiałów i energii w kwocie 1 741,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 4 150,65 zł, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych w kwocie 323,60 zł. Rolnicy złożyli 617 szt. wniosków o zwrot w/w podatku.

Dział 600 rozdział 60014

Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe

Plan 63 000,00 zł., wykonano 63 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Udzielona dotacja celowa z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Piszcu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Targowej w Białej Piskiej, remont drogi powiatowej Orłowo-Oblewo na odcinku 0,710 km.

Dział 600 rozdział 60016

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Plan 319 846,00 zł., wykonano 319 179,94 zł. co stanowi 99,79% planu

Wykonane wydatki w tym:

— Wynagrodzenie bezosobowe opłacono umowy o dzieło za wykonania robót drogowych łącznie w kwocie 1 190,00 zł.

— Zakup materiałów łącznie w kwocie 105 457,08 zł. w tym. zakup paliwa i materiałów do równiarki, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych, zakup materiałów budowlanych (cement, stal oraz narzędzi) do wykonania, robót konserwacyjnych przy remontach dróg, zakup wiat przystankowych szt. 15.

Zakup usług remontowych w kwocie 40 816,37 zł.

1. remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych:

- droga wewnętrzna w Wojnach
- droga wewnętrzna Rogale - Skarżyn (kol. Chmielewska)
- droga wewnętrzna w Kózkach- roboty w pasie drogi
- droga wewnętrzna w Danowie (kol. Pawłowski)
- droga gminna w Danowie (Kozuchy- Danowo)
- droga wewnętrzna w Kózkach
- droga wewnętrzna Gruzy- Filipki
- droga wewnętrzna w Sulimach- kol. Murawski
- droga wewnętrzna w Białej Piskiej - kolonia Zatorze i kol. Łąkowa.
- droga we wsi Lipińskie - kol. Zajkowski
- droga wewnętrzna Myszki - Zalesie
- droga gminna Pogorzelska - Nitki
- droga gminna Sulimy- Dąbrówka Drygalska
- droga wewnętrzna w Wojnach
- droga gminna Cwaliny- Jakuby
- droga gminna w Szkodach i roboty w pasie drogi
- droga wewnętrzna w Rogalach Wielkich, Rogale -Skarżyn, Rogale, Zacieczki
- droga wewnętrzna w Sokołach Jeziornych
- droga wewnętrzna w Rolkach
- droga wewnętrzna w Radysach, Monetach,
- roboty w pasie drogi Bełcząc -Szkody
- droga wewnętrzna Nowe Drygały-Klarewo, Kaliszki, Łodygowo, Orłowo
- remont kładki dla pieszych w Białej Piskiej
- wykonanie parkingu ul. Witosa w Białej Piskiej,
- wykonanie kosztorysów na remonty dróg

2. roboty transportowe związane z wykonaniem robót towarzyszących (wiaty, rurociągi, znaki drogowe)

— Zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 154 790,49 zł. w tym usługi odśnieżania, usługi geodezyjne i projektowe, remont mostu w Grodzisku, zakup usług transportowych i wynajmu koparki przy robotach kanalizacyjnych, oczyszczenia rurociągów burzowych w Białej Piskiej, wykonanie chodnika w Drygałach, najem sprzętu do utrzymania dróg, odwodnienie pasa drogowego /Zalesie/, koszty wynajmu wiaty dla równiarki. Różne opłaty i składki, opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach wyższej kategorii w kwocie 3 774,00 zł.

— Wydatki inwestycyjne zakup wału 13.152,00 zł.

Dział 700 rozdział 70095

Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność

Plan 2 368 970,09 zł, wykonanie 2 362 105,55 zł. co stanowi 99,71% planu

Wydatki świetlice wiejskie w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za usługi budowlane, przeglądy budynków, i inne) w kwocie 17 236,00 zł.
- Zakupy stołów do tenisa stołowego do świetlic w Zalesiu, Drygałach, Nowych Drygałach, zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Ciborach, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, zakup paliwa do samochodu, narzędzi, opału, łącznie w kwocie 115 482,73 zł.
- Zakup energii (CO, woda, energia elektryczna w budynkach komunalnych) w kwocie 1 017 708,89 zł.
- Zakup usług remontowych tj. zapłata za okna, za rozbiórkę budynku, remont komina, udziały w remontach budynków, wykonanie instalacji elektrycznej, dokumentacja na remonty razem w kwocie 305 413,01 zł.
- Zakup usług pozostałych tj. opłaty za wywóz nieczystości, zarządzanie i utrzymanie części wspólnych w budynkach komunalnych, koszty przejęcia lokali w Bemowie Piskim, wycinka drzew wokół budynków, montaż wodomierzy i liczników CO, usługi kominiarskie razem w kwocie 720 791,38 zł.
- Składki i ubezpieczenia budynków, samochodów razem w kwocie 7 882,00 zł.
- Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 24 642,54 zł.
- Wydatki inwestycyjne zakup samochodu, zakup budynku w Bemowie Piskim, zakup budynku w Białej Piskiej przy ulicy Sikorskiego wraz z wyposażeniem oraz sporządzenie dokumentacji do remontu - razem w kwocie 152 949,00 zł.

Dział 710 rozdział 71004

Działalność usługowa - plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 18 120,00 zł., wykonano 15 126,30 zł. co stanowi 83,48% planu

- Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego wykonywane zgodnie z umową nr TIOŚ BU-3420/3/07 z 14.02.2007 r. w kwocie 13 034,00 zł.
- Zakup map Gminy Biała Piska w skali 1:4000 i 1:5000 (w zależności od obrębu) w celu ewidencji działek i nieruchomości.
- Zakup szafy na mapy geodezyjne zakupione ze Starostwa.

Dział 710 rozdział 71014

Działalność usługowa - opracowania geodezyjne

Plan 68 000,00 zł. wykonanie 67 967,86 zł. co stanowi 99,95% planu

Usługi rzeczoznawcy w kwocie 28 987,00 zł.

- wycena 66 lokali mieszkalnych, 13 inwentaryzacji budynków i wycena 37 działek gruntowych

Usługi geodezyjne w kwocie 38 980,86 zł.

- 33 podziały geodezyjne
- 13 wznowień granic działek
- opłata za ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o lokalu do sprzedaży w Orłowie

Wypisy, wyrzysy działek 67szt.

Dział 710 rozdział 71035
Działalność usługowa - cmentarze

Plan 18 610,00 zł. wykonanie 18 607,28 zł. co stanowi 99,99% planu

Wywóz nieczystości stałych oraz zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie w kwocie 18 607,28 zł.

Dział 750 rozdział 75011
Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

Plan 139 437,00 zł. wykonanie 139 092,73 zł. co stanowi 99,75% planu

Wydatki w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Referacie Spraw Obywatelskich tzn. wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS w kwocie 129 040,29 zł., zakup druków typowych, opraw ozdobnych i jubileuszowych kart gratulacyjnych, i itp. w kwocie 4 818,18 zł., opłata za usługi serwisowe i opłaty pocztowe w kwocie 1 499,05 zł., zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 556,32 zł. oraz zakup komputera do Referatu Spraw Obywatelskich w kwocie 3 178,89 zł.

Dział 750 rozdział 75022
Administracja publiczna - Rady gmin

Plan 145 900,00 zł. wykonanie 143 685,90 zł. co stanowi 98,48% planu

Poniesione wydatki na diety radnych i sołtysów w kwocie 133 062,56 zł., zakup materiałów biurowych, kalendarzy, krzeseł obrotowych, artykułów na sesje, i itp. w kwocie 8 323,34 zł., zakup pozostałych usług przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki itp. w kwocie 1 500,00 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w kwocie 800,00 zł.

Dział 750 rozdział 75023
Administracja publiczna - Urzędy gmin

Plan 2 074 378,91 zł. wykonanie 2 048 707,74 zł. co stanowi 98,76% planu

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, PEFRON, ZFŚS w kwocie 1 591 147,34 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe: zleczone przeszkolenia BHP dla pracowników z robót publicznych, wynagrodzenie informatyka, umowa zlecenie usług prawniczych (umowa zlecenie z poprzednim mecenasem) itp. łącznie w kwocie 15 890,90 zł.
- zakup energii, wody i energii cieplnej w kwocie 85 902,71 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł.
- opłata abonamentowa za Internet w kwocie 851,56 zł.
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 12 090,16 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne w kwocie 14 465,53 zł.
- koszty podróży służbowych 10 515,91 zł.
- różne opłaty i składki ubezpieczenia 2 689,00 zł.
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 5 300,65 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 5 709,85 zł.
- wydatki inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego (w tym osiem zestawów komputerowych, cztery drukarki) program księgowy „Budżet” oraz kserokopiarki - razem w kwocie 43 998,56 zł.
- zakup materiałów w tym: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, zakup pieczęci, tablic dla sołtysów, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup szaf, krzesel, biurek, wiatraków, żarówek energooszczędnych, aparatu cyfrowego, materiałów dla pracowników zatrudnionych przy kolei, ubrań roboczych, badania lekarskie pracowników, itp. - razem w kwocie 85 902,7 zł.
- zakup pozostałych usług w tym: wynagrodzenie mecenasa, opłaty za ogłoszenia w gazecie, telegazecie, opłata za BIP i stronę internetową, prowizje bankowe, usługi za naprawę samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty sądowe, koszty serwisu oprogramowania, naprawy kserokopiarki - łącznie w kwocie 194 959,75 zł.

Dział 750 rozdział 75075

Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8 610,00 zł. wykonanie 8 585,56 zł. co stanowi 99,72% planu

Wydatki poniesione na zakupy i usługi w tym: zakup pucharów, zakup nagród do konkursów w których brali udział mieszkańcy Gminy Biała Piska, zakupy na obchody 285 rocznicy nadania praw miejskich Białej Piskiej, opłata za udział w tragach, druk ulotek itp. łącznie w kwocie 8 585,56 zł.

Dział 750 rozdział 75095

Administracja publiczna - pozostała działalność

Plan 18 444,00 zł. wykonanie 17 681,74 zł. co stanowi 95,87% planu

Opłata składek na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku w kwocie 12 306,16 zł. i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 5 375,58 zł.

Dział 751 rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy - urzędy naczelne

Plan 1 945,00 zł. wykonanie 1 556,89 zł. co stanowi 80,05% planu

Prace zlecone aktualizacja spisu wyborców, materiały biurowe w kwocie 1 556,89 zł.

Dział 751 rozdział 75108

Urzędy naczelnych organów władzy – wybory do Sejmu i Senatu

Plan 20 559,91 zł. wykonanie 20 559,91 zł. co stanowi 100,00% planu

Prace zlecone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu tj. delegacje służbowe, materiały biurowe, zakup grzejników i urn do lokali wyborczych, obsługa informatyczna, diety członków komisji - w kwocie 20 559,91 zł.

Dział 754 rozdział 75405

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Policji

Plan 6 200,00 zł. wykonanie 6 000,00 zł. co stanowi 96,77% planu

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piszku Komisariat Biała Piska w kwocie 6 000,00 zł. Liczba policjantów którzy pełnili dodatkowe służby 10 osób.

Dział 754 rozdział 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 189 192,00 zł. wykonanie 188 039,50 zł. co stanowi 99,39% planu

Poniesione wydatki na:

- ryczały oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów w kwocie 73 245,95 zł.
- zakup energii w kwocie 2 865,53 zł.
- różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów w kwocie 5 924,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 1 111,85 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przeglądy techniczne samochodów, wszelkie naprawy, szkolenia członków OSP, badania lekarskie, opłaty za przeglądy sprzętu i gaśnic itp. łącznie w kwocie 14 175,23 zł.
- zakup materiałów kalendarzy, paliwa, prenumerata czasopism, części do samochodów, zakup wydawnictw (książki), mundurów, itp. w kwocie 74 751,08 zł.

Dział 754 rozdział 75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Obrona cywilna

Plan 1 500,00 zł. wykonanie 1 235,42 zł. co stanowi 82,36% planu

- Poniesiony wydatek na zakup energii w kwocie 235,42 zł.
- Zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 756 rozdział 75647

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - pobór podatków i opłat

Plan 85 930,00 zł. wykonanie 85 430,33 zł. co stanowi 99,42% planu

Poniesione wydatki na:

- inkaso za pobór podatków w kwocie 31 703,78 zł.
- zakup materiałów prenumerata „Przegląd podatków”, materiały biurowe, druki, itp. w kwocie 4 062,14 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: przesyłki pocztowe, opłaty komornicze, opłata licencji za program „Podatki”, przesyłki pocztowe, prowizje od wpłat gotówkowych, opłat komorniczych, koszty wpisu hipoteki itp. w kwocie 37 571,31 zł.
- Opłata rachunku zlecenie za wydanie opinii w kwocie 11 483,10 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 610,00 zł.

Dział 757 rozdział 75702

Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów, pożyczek

Plan 218 000,00 zł. wykonanie 214 863,11 zł. co stanowi 98,56% planu

Odsetki od kredytów i pożyczek w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn (pożyczka udzielona 20.03.2003r. w kwocie 200 000,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej w Białej Piskiej i Drygałach) odsetki spłacone w 2007 w kwocie 295,23 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (kredyt udzielony 10.11.2004r. w kwocie 1 000 000,00 zł., cel budowa sali gimnastycznej w gimnazjum) odsetki spłacone w 2007 w kwocie 31 872,30 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn (pożyczka udzielona 01.10.2005r. w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) odsetki spłacone w 2007 w kwocie 6 281,33 zł.
- PKO BP SA Obligacje (emisja obligacji 08.05.2001r. w kwocie 4 500 000,00 zł., cel budowa gimnazjum, wodociągowanie wsi) odsetki spłacone w 2007 w kwocie 75 786,16 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (kredyt udzielony 20.12.2006r. w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ul. Polnej w Białej Piskiej spłata kredytu od 21.01.2008r.) odsetki spłacone w 2007 w kwocie 13 444,52 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (kredyt udzielony 20.12.2006r. w kwocie 1 500 000,00 zł., cel wodociąg Iłki-Drygały-Nitki-Pogorzela Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawłek-Kożuchy-Komorowo, spłata kredytu od 21.01.2008r.) odsetki spłacone w 2007 w kwocie 67 222,57 zł.
- BS Ruciane Nida (kredyt udzielony 22.12.2006r. w kwocie 550 000,00 zł., wypłata wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w oświacie) odsetki spłacone w 2007 w kwocie 18 045,77 zł.

— BS Ruciane Nida (kredyt udzielony 20.01.2006r., kredyt w rachunku bieżącym 1 000 000,00 zł.) odsetki w kwocie 1 915,23 zł. i prowizja w kwocie 900,00 zł. spłacone w 2007.

Dział 801 rozdział 80101

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

Plan 5 720 627,00 zł. wykonanie 5 716 436,83 zł. co stanowi 99,93% planu

Wydatki wyniosły 100% planu na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka” , umowy zlecenia, o dzieło razem w kwocie 3 696 666,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń , 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wykonanie 100% planu tj. 749 282,00 zł. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP plan – 308 722,00 zł. Wykonanie 98,65% planu wydatków tj. 304 532,30.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 100% planu, tj. 266 969,00 zł.

Wydatki pozapłacowe wykonanie - 698 988,00 zł, co stanowi 100% planu dotyczą one wydatków za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu środków czystości, wyposażenie i pomoce naukowe - (wyposażenie i remont nowych pracowni komputerowych), środki dydaktyczne, prenumerata, rozmowy telefoniczne, delegacje, zakup materiałów do drobnych prac remontowych, głównie związanych z wykonaniem zaleceń SANEPiD-u, zakup materiałów biurowych, oprogramowania, remont SP w Bemowie Piskim i Kozuchach.

Dział 801 rozdział 80103

Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne

Plan 458 217,00 zł. wykonanie 458 217,02 zł. co stanowi 100,00 % planu

Wydatki na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka” wyniosły 100% planu tj. 328 811,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wykonanie 100% planu tj. 69 645,00 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenie BHP wykonanie planu 100% tj. 33 708,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie planu 100%, tj. 24 882,00 zł. Wydatki pozapłacowe, zakup wyposażenia wykonanie wyniosło 100% planu tj. 1 171,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104

Oświata i wychowanie - Przedszkola

Plan 354 918,00 zł. wykonanie 354 917,65 zł. co stanowi 100,00% planu

W tym wydatki na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy-zlecenia, dzieło wyniosły 100% planu tj. 212 472,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wykonanie 100% planu tj. 39 044,00 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia BHP wykonanie 100% planu tj. 11 154,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 100% planu, tj. 16 687,00 zł.

Wydatki pozapłacowe wykonanie wyniosły 100% planu tj. 75 561,00 zł., dotyczą wydatków za energię cieplną, wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu środków czystości, wyposażenie i pomoce naukowe, środki dydaktyczne, prenumerata, rozmowy telefoniczne, delegacje, zakup drobnych materiałów do drobnych prac remontowych, głównie związanych z wykonaniem zaleceń SANEPiD-u, zakup materiałów biurowych, oprogramowania, zakupu artykułów żywnościowych, itp.

Dział 801 rozdział 80110

Oświata i wychowanie - Gimnazja

Plan 3 068 625,00 zł. wykonanie 3 068 625,43 zł. co stanowi 100,00% planu

W tym wydatki na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, umowy-zlecenia, dzieło wyniosły 100% planu tj. 2 019 077,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wykonanie 100% planu tj. 414 249,00 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenie BHP wykonanie 100% planu tj. 169 407,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 100% planu, tj. 124 447,00 zł.

Wydatki pozapłacowe wykonanie 100% planu tj. 341 445,00 zł. dotyczą one wydatków za energię cieplną, wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki czystości, wyposażenie i pomoce naukowe, środki dydaktyczne, prenumerata, rozmowy telefoniczne, delegacje, zakup drobnych materiałów do drobnych prac remontowych, głównie związanych z wykonaniem zaleceń SANEPiD-u, oprogramowanie, zakup materiałów biurowych itp.

Dział 801 rozdział 80113

Oświata i wychowanie - Dowożenie

Plan 617 368,00 zł. wykonanie 617 367,64 zł. co stanowi 100,00% planu

Wydatki pozapłacowe wykonanie 100% planu tj. 617 367,64,00 zł., dotyczą one wydatków na paliwo, opłaty faktur za dowożenie, ubezpieczenie autobusu, części do naprawy.

Dział 801 rozdział 80114

Oświata i wychowanie - Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan 405 923,00 zł. wykonanie 405 922,67 zł. co stanowi 100,00% planu

W tym wydatki na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka” wyniosły 100% planu tj. 298 793,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, wykonanie 100% planu tj. 52 809,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 100% planu, tj. 8 011,00 zł.

Wydatki pozapłacowe wykonanie wyniosły 100% planu tj. 46 310,00 zł., dotyczą wydatków za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, rozmowy telefoniczne, delegacje, zakup drobnych materiałów do drobnych prac remontowych, zakup materiałów biurowych itp.

Dział 801 rozdział 80146

Oświata i wychowanie - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan 43 508,00 zł. wykonanie 43 508,86 zł. co stanowi 100,00% planu

Wykonanie 100% planu tj. 43 508,00 zł., z przeznaczeniem na szkolenia, zwrot kosztów podróży, zwrot chesnego.

Dział 801 rozdział 80195

Oświata i wychowanie - pozostała działalność

Plan 55 055,00 zł. wykonanie 55 055,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Wydatku z przeznaczeniem na prowadzenie programu doksztalcanie młodocianych, wykonanie monitoringu w SP w Białej Piskiej, ZS w Drygałach, w PG Biała Piska, oraz zakup lektur szkolnych, wykonano 100% planu tj. 55 055,00 zł.,

Dział 851 rozdział 85153

Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii

Plan 7 000,00 zł. wykonanie 4 000,00 zł. co stanowi 57,14% planu

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 106 034,00 zł. wykonanie 103 721,46 zł. co stanowi 97,82% planu

Poniesione wydatki na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w kwocie 38 157,03 zł. w tym: wynagrodzenia pełnomocnika, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji programów zleconych na umowy - zlecenia, wynagrodzenie terapeuty.
- Zakup energii w kwocie 2 160,69 zł.
- Dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe i podróże krajowe w kwocie 1 782,08 zł.
- Zakup materiałów do realizowanych programów profilaktycznych, prenumeraty, pieczętek, książek itp. w kwocie 35 689,71 zł.

- Zakup pozostałych usług opłata wniosków do sądu, wykonywane usług w ramach realizowanych programów profilaktycznych, itp. w kwocie 25 126,95 zł.
- Odpis na ZFŚS w kwocie 805,00 zł.

Dział 852 rozdział 85202

Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej

Plan 142 000,00 zł. wykonanie 141 956,96 zł. co stanowi 99,97% planu

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Biała Piska w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 141 956,96 zł. Obecnie w DPS zgodnie z wydanymi decyzjami przebywa 7 osób. Średni miesięczny koszt wynosi 11 829,75 zł.

Dział 852 rozdział 85212

Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne

Plan 4 553 941,00 zł. wykonanie 4 550 869,29 zł. co stanowi 99,93% planu

Poniesione wydatki na:

- Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zaliczki alimentacyjne. Powyższe świadczenia na dzień 31 grudnia przyznano i wypłacono 1316 rodzinom w kwocie 4 375 288,83 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 449,91 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 886,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników 51 491,57 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 20 760,20 zł.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 696,55 zł.
- Zakup materiałów biurowych takich jak: druki, skoroszyty, segregatory, długopisy itp. oraz materiały chemiczne w kwocie 11 000,00 zł.
- Zakup energii /ciepłej, elektrycznej/, wody łącznie w kwocie 11 024,11 zł.
- Zakup usług pozostałych, usługi bankowe tj: prowizje bankowe naliczane od wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, usługi pocztowe tj: porto od nadanych przekazem pocztowym zasiłków pielęgnacyjnych oraz za przesyłki listowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków łącznie w kwocie 14 907,22 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 580,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 824,18 zł.
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 2 000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 525,30 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 145,00 zł.
- Szkolenia pracowników w kwocie 1 930,00 zł.
- Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w kwocie 4 693,62 zł.

Dział 852 rozdział 85213

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 12 000,00 zł. wykonanie 11 799,49 zł. co stanowi 98,33% planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku poprodukcyjnego (23 osoby) oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym dzieckiem (9 osób) - w kwocie 11 799,49 zł.

Dział 852 rozdział 85214

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 778 404,00 zł. wykonanie 759 185,41 zł. co stanowi 97,53% planu

Wydatki na zadania zlecone gminie w tym:

- Zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub są w wieku poprodukcyjnym i nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury z ZUS-u. Obecnie tą formą pomocy objętych jest 41 osób i wypłacono 425 świadczeń w kwocie 118 987,85 zł.

Wydatki własne gminy w tym:

- Zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-finansowej spowodowanej dużym bezrobociem na terenie naszej gminy. Tą formą pomocy objęto 448 osób i rodzin. W okresie od stycznia do grudnia 2007r. wypłacono 2428 świadczeń przyznanych decyzjami, w kwocie 547 393,56 zł.

Wydatki własne gminy w tym:

- Zasiłki celowe, zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, zasiłki na sprawienie pogrzebu, jednorazowe zasiłki specjalne, zasiłki celowe w naturze tj. zakup żywności, opału, usługi transportowe. Tą formą pomocy objęto 434 osoby którym przyznano decyzjami powyższą pomoc, w kwocie 92 804,00 zł.

Dział 852 rozdział 85215

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe

Plan 924 000,00 zł. wykonanie 921 468,67 zł. co stanowi 99,73% planu

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie 921 468,67 zł.

Ilość gospodarstw domowych którym wypłacono dodatki mieszkaniowe w 2007 roku:

- Styczeń 565 szt.
- Luty 567 szt.
- Marzec 563 szt.
- Kwiecień 563 szt.
- Maj 551 szt.
- Czerwiec 550 szt.
- Lipiec 531 szt.

- Sierpień 514 szt.
- Wrzesień 504 szt.
- Październik 503 szt.
- Listopad 493 szt.
- Grudzień 498 szt.

Razem 6 412 szt.

Średni dodatek mieszkaniowy na jedno gospodarstwo domowe wypłacony w 2007 roku wyniósł 143,71 zł.

Dział 852 rozdział 85219

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej

Plan 230 457,00 zł. wykonanie 230 358,27 zł. co stanowi 99,96% planu

Wydatki w tym na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 247,66 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 720,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 29 327,34 zł.
- Składki na fundusz pracy w kwocie 3 978,54 zł.
- Zakup materiałów biurowych takich jak: druki, książki pocztowe, prenumerata, skoroszyty, segregatory, długopisy itp. oraz materiały elektryczne w kwocie 5 093,94 zł.
- Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody łącznie w kwocie 2 089,81 zł.
- Zakup usług pozostałych, usługi bankowe tj: prowizje bankowe naliczane od wypłat gotówkowych zasiłków okresowych, jednorazowych, stałych z pomocy społecznej, usługi pocztowe tj: porto od nadanych przekazem pocztowym zasiłków stałych oraz za przesyłki listowe, usługi transportowe żywności, inne: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków w kwocie 7 365,10 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 240,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 950,00 zł.
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 685,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 023,00 zł.
- Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w kwocie 4 492,88 zł.

Dział 852 rozdział 85228

Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 163 196,00 zł. wykonanie 163 195,37 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej w kwocie 150 000,00 zł.

Wydatki w tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2004 roku na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13 195,37 zł.) w podziale na paragrafy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 591,50 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 609,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 757,00 zł.
- Składki na fundusz pracy w kwocie 241,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 468,00 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 528,87 zł.

Dział 852 rozdział 85278

Pomoc społeczna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4 568,00 zł. wykonanie 4 568,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Udzielono 5 zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (susza) za rok ubiegły w kwocie 4 568,00 zł.

Dział 852 rozdział 85295

Pomoc społeczna - pozostała działalność

Plan 399 075,00 zł. wykonanie 399 053,20 zł. co stanowi 99,99% planu

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących w kwocie 309 172,00 zł. Tą formą pomocy objętych było 704 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 288 rodzin, 199 osób oraz wydano żywność na kwotę 133 382 zł.

Wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne wykonanie 88 399,20 zł.

Koszty usług bankowych wykonanie 1 482,00 zł.

Dział 854 rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne

Plan 907 611,00 zł. wykonanie 907 610,89 zł. co stanowi 100,00% planu

Prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka” wyniosły 100% planu tj. 455 163,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 13-tek, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wykonanie 100% planu tj. 93 953,00 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia BHP wykonanie 100% planu tj. 37 430,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 100% planu, tj. 28 684,00 zł.

Wydatki pozapłacowe wykonanie 100% planu tj. 292 381,00 zł. za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną, zakup artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenie itp.

Dział 854 rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan 532 858,00 zł. wykonanie 532 858,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Pomoc materialna dla uczniów zwrot zakupu mundurków szkolnych, podręczników kl. „O” - III, wykonanie w wysokości 100% planu tj. 532 858,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka komunalna – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 30 500,00 zł. wykonanie 30 500,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Sporządzenie koncepcji kanalizacji w Gminie Biała Piska.

Dział 900 rozdział 90003

Gospodarka komunalna – oczyszczanie miast i wsi

Plan 66 370,00 zł. wykonanie 60 042,68 zł. co stanowi 90,47% planu

Poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci, wywóz śmieci z terenu miasta i wsi, zakup sprzętu do odśnieżania łącznie w kwocie 34 992,68 zł.

Zakup ciągnika ze sprzętem przegubowym (pług do odśnieżania i piaskarka) w kwocie 25 050,00 zł.

Dział 900 rozdział 90004

Gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni

Plan 6 030,00 zł. wykonanie 5 939,87 zł. co stanowi 98,51% planu

Poniesione wydatki na:

- Zakup kwiatów na klomby
- Zakup kosiarek spalinowych
- Zakup paliwa i żyłki do kosiarek spalinowych
- Zakup narzędzi
- Wywóz gałęzi przykrywających zimą kwiaty oraz gałęzi z przycinanych drzew

Dział 900 rozdział 90013

Gospodarka komunalna – schroniska dla zwierząt

Plan 34 600,00 zł. wykonanie 34 600,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Poniesione wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 34 600,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015

Gospodarka komunalna – oświetlenie placów i dróg

Plan 361 339,00 zł. wykonanie 355 811,09 zł. co stanowi 98,47% planu

Poniesione wydatki na:

- Zakup dekoracji świątecznych, programatorów oświetlenia w kwocie 18 973,18 zł.
- Zakup energii 275 343,08 zł.
- Zakup pozostałych usług konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 56 801,83 zł.
- Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w kwocie 9,150,00 zł.
- Zakup usług remontowych – dobudowa opraw oświetlenie ulicznego w kwocie 4 693,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095

Gospodarka komunalna – pozostała działalność

Plan 10 500,00 zł. wykonanie 9 882,23 zł. co stanowi 98,47% planu

Poniesione wydatki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,01 zł.
- Zakup mediów - plac targowy w kwocie 100,92 zł.
- Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z targowiska w Białej Piskiej i Drygałach. Studium wykonalności modernizacji systemu ciepłowniczego łącznie w kwocie 9 757,30 zł.

Dział 921 rozdział 92109

Kultura- ośrodki kultury

Plan 312 053,00 zł. wykonanie 325 985,10 zł. co stanowi 99,98% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej w kwocie 306 000,00 zł.

Zakup materiałów w kwocie 1 552,01 zł.

Zakup pozostałych usług zleconych dla MGOK łącznie w kwocie 18 433,09 zł.

Dział 921 rozdział 92116

Kultura- biblioteki

Plan 204 000,00 zł. wykonanie 204 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek w kwocie 204 000,00 zł.

Biblioteka w Białej Piskiej i filia w Drygałach.

Dział 926 rozdział 92605

Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 6 800,00 zł. wykonanie 6 010,70 zł. co stanowi 88,39% planu

Wydatki w tym:

- Zakup pucharów na organizowane na terenie Gminy turnieje sportowe
- Zakup trawy na boisko Pogorzelska Wielka, siatki do gry w siatkówkę i badminton, rakiety i piłeczki do gry w tenisa stołowego

Razem 4 170,70 zł.

Zakup usług transportowych – przewozy na zawody sportowe w kwocie 1 840,00 zł.

Dział 926 rozdział 92695

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

Plan 83 227,00 zł. wykonanie 83 195,29 zł. co stanowi 99,96% planu.

Wydatki w tym:

- Przyznane dotacje dla klubów sportowych MLKS „ZNICZ”, UKS „ISKRA”, UKS „SOKÓŁ” ULKS „DERBY”, UKS „GROT”, Klub Szachowy przekazane dotacje w kwocie 70 000,00 zł.
- Usługi transportowe – zagospodarowanie plaży w Rudzie, usługi transportowe - zagospodarowanie plaży w Sokołach Jeziornych, wynajem i serwis kabin

sanitarnych plaża w Rudzie, badanie wody pitnej z ujęcia na plaży w Rudzie, wywóz śmieci dzierzawa kontenerów zlokalizowanych na plaży w Sokołach Jeziornych i w Rudzie, dzierzawa 2 kabin sanitarnych - Park Miejski w Białej Piskiej, zakup pompy na plażę, projekt modernizacji placu zabaw - razem w kwocie 13 195,29 zł.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w roku 2007 wyniosły 74 942,27 zł.

Wydatki

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota zapłaty (brutto)
1.	Zakup rękawic foliowych, worków foliowych - wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur	269,25
2.	Wywóz odpadów stałych zebranych podczas akcji wiosennego sprzątania Warmii i Mazur	460,64
3.	Wywóz odpadów stałych - likwidacja dzikiego wysypiska na „Osiedlu Robotniczym” w Białej Piskiej	1.950,40
4.	Wywóz odpadów stałych - sprzątanie okolic stawu w Białej Piskiej	1.540,09
5.	Zakup tablic informacyjnych; „ZAKAZ WYSYPYWANIA GRUZU I ŚMIECI - 7 szt. (wymiary 70cm/40cm) URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ PLAŻA NIESTRZEŻONA - 6 SZT. (wymiary 70cm/40cm)	649,94
6.	Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym - poradnik	70,00
7.	Zakup rękawic foliowych, worków foliowych - sprzątanie świata	210,69
8.	Wywóz odpadów stałych zebranych podczas akcji sprzątania świata	329,03
9.	Dotacja na utylizację odczynników chemicznych	1.266,90
10.	Dotacja - wodociągi	31.000,00
11.	Dotacja - kanalizacja	30.500,00