

ZARZĄDZENIE NR 423/1/2021
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Białej Piskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok stanowią załączniki od 1 do 11, w tym:

- 1) nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2020 r.,
- 2) nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2020 r. ,
- 3) nr 3 – Wydatki majątkowe,
- 4) nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 2020 ,
- 7) nr 7 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2020 r. .
- 8) nr 8 - Wykonanie budżetu za 2020 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej,
- 9) nr 9 - Wykonanie budżetu za 2020 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
- 10) nr 10 – Wydatki w 2020 r. - Fundusz sołecki,
- 11) nr 11 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2020 rok.

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

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 660 659,52	1 660 659,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 660 659,52	1 660 659,52	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	1 660 659,52	1 660 659,52	100,00%
020			Lesnictwo	16 330,00	11 453,49	70,14%
	02001		Gospodarka leśna	16 330,00	11 453,49	70,14%
		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	16 330,00	11 453,49	70,14%
600			Transport i łączność	869 704,19	870 754,31	100,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	869 704,19	870 754,31	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 537,17	29 661,78	100,42%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 472,63	98,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 085,55	21 538,43	107,23%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 081,47	790 081,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 815 885,85	2 226 922,38	79,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 815 885,85	2 226 922,38	79,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 518,00	1 310,82	86,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00	10 187,50	103,95%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	18 000,00	19 603,41	108,91%

		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	85 000,00	87 911,37	103,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 265,41	7 628,52	121,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	671 970,00	395 540,96	58,86%
		0830	Wpływy z usług	1 871 700,00	1 546 660,37	82,63%
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	47 138,54	142,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	102 305,96	102,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 632,44	8 632,44	46,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,49	0,00%
710			Działalność usługowa	47 800,00	45 679,99	95,56%
	71035		Cmentarze	47 800,00	45 679,99	95,56%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	32 879,99	93,94%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 800,00	12 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 303 909,94	266 225,79	20,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 918,00	152 566,60	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 918,00	152 486,00	98,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 712,44	38 084,55	89,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,15	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	353,96	7,08%
		0920	Pozostałe odsetki	3 068,07	3 068,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	324,57	324,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 319,80	34 319,80	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 325,96	78,04%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 325,96	78,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00	389,81	149,93%
		0830	Wpływy z usług	100,00	247,70	247,70%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	12,11	20,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	130,00%
	75095		Pozostała działalność	1 078 693,50	53 858,87	4,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	20 420,00	4861,90%
		6257	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	1 063 273,50	18 623,50	1,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 815,37	98,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 430,00	92 962,24	95,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 363,00	2 363,00	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	2 363,00	2 363,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	88 229,00	83 987,51	95,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 229,00	83 987,51	95,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 838,00	6 611,73	96,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 838,00	6 611,73	96,69%

752			Obrona narodowa	1 732,20	1 732,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 732,20	1 732,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 732,20	1 732,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 892,20	72 216,94	82,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 892,20	72 216,94	82,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,74	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów.	87 892,20	71 166,20	80,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 932 760,58	11 567 174,69	96,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 631,42	120,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 631,42	120,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 931 071,58	3 523 317,97	89,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 210 272,58	2 860 140,67	89,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 674,00	9 080,40	104,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	569 485,00	563 521,00	98,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 640,00	7 535,00	12,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	827,50	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	104,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	82 109,00	100,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 667 240,00	2 855 426,46	107,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 199,00	1 369 826,34	102,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	887 546,42	100,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	26 568,79	94,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	104 426,10	60,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	49 458,00	290,93%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	175,00	35,00%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	19 925,00	124,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	344 292,41	181,21%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	9 919,76	198,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 541,00	43 288,64	169,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podsatwie ustaw	250 000,00	236 835,38	94,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	48 699,13	60,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	185 734,25	112,57%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	952,00	47,60%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	1 000,00	382,00	38,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 068,00	53,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 076 449,00	4 941 963,46	97,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011 449,00	4 868 645,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	73 318,46	112,80%
758			Różne rozliczenia	23 690 309,78	23 681 835,62	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 008 074,00	11 008 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 008 074,00	11 008 074,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 879 589,00	10 879 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 879 589,00	10 879 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 912,78	91 438,62	91,52%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 525,84	43,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 724,65	44 724,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	40 188,13	40 188,13	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	787 799,00	787 799,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	787 799,00	787 799,00	100,00%

			innych źródeł			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	914 935,00	914 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 935,00	914 935,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 118 223,99	927 977,15	82,99%
	80101		Szkoły podstawowe	190 703,00	178 096,21	93,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	50,44	10,09%
		0830	Wpływy z usług	13 665,00	14 260,46	104,36%
		0920	Pozostałe odsetki	355,00	160,37	45,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	2 782,76	90,94%
		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	162 602,23	150 321,41	92,45%
		2059	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	10 520,77	10 520,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 640,00	79 686,61	61,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	2 219,50	4,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 640,00	77 467,11	91,53%
	80104		Przedszkola	240 603,00	206 732,18	85,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	21 225,00	47,17%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	43,77	43,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	402,48	100,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 103,00	185 060,93	94,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	449 980,00	360 907,00	80,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 980,00	4 448,50	89,33%
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	356 458,50	80,10%

	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	7 173,00	7 173,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 173,00	7 173,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 124,99	95 382,15	95,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 124,99	95 382,15	95,26%
851			Ochrona zdrowia	150 644,00	150 644,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150 644,00	150 644,00	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	644,00	644,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 693 621,00	1 649 872,86	97,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 573,00	6 827,35	50,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 696,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 573,00	1 131,12	8,33%
	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	44 311,00	43 780,86	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 311,00	43 780,86	98,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	938 854,00	927 604,89	98,80%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	938 854,00	927 604,89	98,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 909,00	1 983,89	68,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 909,00	1 983,89	68,20%
	85216		Zasiłki stałe	263 379,00	259 446,61	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 379,00	259 446,61	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 028,00	217 348,56	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	213,56	28,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 278,00	217 135,00	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	10 940,70	121,56%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 940,70	121,56%
	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%
	85295		Pozostała działalność	23 567,00	1 940,00	8,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 567,00	1 940,00	8,23%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	25 855,62	25 855,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	25 855,62	25 855,62	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	23 135,61	23 135,61	100,00%
		2059	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	2 720,01	2 720,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 274,00	614 232,48	95,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	643 274,00	614 232,48	95,49%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 604,00	611 578,98	95,47%
		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	2 670,00	2 653,50	99,38%
855			Rodzina	17 611 277,00	17 625 600,94	100,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 743 192,00	11 738 109,26	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	11 743 192,00	11 738 109,26	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 801,00	5 377 143,71	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,58	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	1 415,06	35,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 333 801,00	5 329 676,03	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	46 052,04	270,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	562,75	89,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,58	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	628,00	556,17	88,56%
	85504		Wspieranie rodziny	434 930,00	434 930,00	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	434 930,00	434 930,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 726,00	74 855,22	96,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 726,00	74 855,22	96,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 967,30	2 616 876,10	77,42%
	90002		Gospodarka odpadami	2 811 037,30	2 559 416,30	91,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 544 801,00	90,89%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	6 037,30	8 333,90	138,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 281,40	125,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 900,00	50 710,21	83,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	49 248,24	82,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 461,97	162,44%
	90095		Pozostała działalność	508 030,00	6 749,59	1,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 030,00	6 749,59	0,00%
		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	500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	3 260,13	20,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	3 260,13	20,38%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	8 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 260,13	40,75%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,28	0,00%

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,28	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,00%
			Razem	67 163 277,17	64 111 936,73	95,46%

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 703,02	1 788 702,07	100,00%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 043,50	18 042,55	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 043,50	18 042,55	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 660 659,52	1 660 659,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,48	15 800,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,10	2 716,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,67	192,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 083,70	6 083,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 769,00	7 769,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 628 097,57	1 628 097,57	100,00%
600			Transport i łączność	3 285 729,22	2 097 711,00	63,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 729,22	2 097 711,00	63,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 728,55	309 569,73	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	31 767,17	30 220,92	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	206 424,00	117 743,40	57,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 235,60	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 809,50	1 604 951,35	59,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 845,31	2 016 880,13	98,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 845,31	2 016 880,13	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 856,52	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 457,42	65 332,01	86,58%
		4260	Zakup energii	776 074,67	775 503,52	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	473 056,45	472 930,36	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	237 639,77	230 295,55	96,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 400,00	257 380,64	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	175 308,59	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 417,00	16 672,94	77,85%
710			Działalność usługowa	277 436,00	181 127,08	65,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 936,00	55 741,80	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 100,00	4 932,30	60,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	368,50	24,57%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	675,00	96,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 636,00	29 766,00	31,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 700,00	40 752,12	63,98%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	45 000,00	29 535,90	65,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 128,50	63,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	7 087,72	58,10%
	71035		Cmentarze	87 800,00	84 633,16	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	24 800,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	61 000,00	59 833,16	98,09%
750			Administracja publiczna	9 103 381,28	8 625 282,29	94,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 242,38	320 177,64	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 779,88	204 042,53	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,86	11 212,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 853,60	36 022,16	82,14%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,66	3 062,44	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 173,38	48 053,52	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	13 500,00	9 523,25	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	18,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	5 270,88	98,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 800,00	178 140,63	87,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	159 158,22	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 287,96	43,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	539,09	53,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	18 000,00	9 706,36	53,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 347 401,79	5 142 778,22	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 343,04	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	3 113 397,73	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 828,52	228 828,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 538,50	88 308,40	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 500,00	567 172,65	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	57 228,62	92,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	58 267,00	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 397,00	32 276,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 642,46	137 077,31	78,49%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 337,52	77,92%
		4260	Zakup energii	125 238,27	106 346,14	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	886,49	17,73%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 257,80	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	591 755,34	530 969,93	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	16 370,00	16 276,91	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 923,14	32,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 374,45	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 869,00	94 865,63	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3,00	0,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 962,70	52 706,44	86,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	20 931,50	93,86%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 325,96	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 041,70	17 026,65	77,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,12	2 900,04	77,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,18	413,30	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,97	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 286,00	925 296,97	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,00	859,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 342,95	639 378,05	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 522,05	46 522,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 662,00	105 661,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 159,00	11 158,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	427,00	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 316,00	73 115,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	591,00	59,10%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	20 565,00	20 564,78	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 119,00	5 118,12	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 285,50	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	350,50	58,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	18 603,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 041,00	998,00	19,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	664,33	94,90%
	75095		Pozostała działalność	2 239 325,11	2 037 562,87	90,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 350,00	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	110 252,59	89,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 400,00	97,78%
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	11 896,68	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 334,31	188 518,95	77,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 625,59	1 058,99	29,21%
		4270	Zakup usług remontowych	51 655,16	42 864,55	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	49 370,72	25 257,36	51,16%
		4430	Różne opłaty i składki	110 286,37	109 831,37	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 872,61	319 931,28	90,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 273,50	1 029 520,95	96,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 820,85	181 680,15	89,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286,00	10 000,00	75,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 430,00	108 679,41	92,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 363,00	2 363,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,39	2 016,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,61	346,61	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 229,00	83 987,51	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	52 250,00	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,44	2 739,09	97,98%
		4120	Fundusz operacyjny	267,48	265,65	99,32%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 442,48	16 414,38	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 923,60	12 018,39	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	400,00	300,00	75,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 838,00	6 611,73	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,74	215,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 268,26	1 255,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,99	1 100,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	582,01	369,00	63,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 000,00	15 717,17	78,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,36	579,05	81,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	38,67	64,45%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 155,64	3 538,30	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	1 091,15	27,62%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	800,00	150,00	18,75%
752			Obrona narodowa	3 400,00	2 592,20	76,24%
	75295		Pozostała działalność	3 400,00	2 592,20	76,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 732,20	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 400,00	860,00	61,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 958,82	356 610,69	76,86%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 408,82	255 501,40	75,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	41 670,43	69,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	5 555,01	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	107,80	35,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 528,82	49 189,80	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 430,00	76 033,66	64,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	573,50	57,35%
		4260	Zakup energii	19 500,00	15 920,49	81,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 141,10	25,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	24,00%

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	14 500,00	11 932,14	82,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 731,47	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	926,00	61,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 100,00	85 659,29	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	83 266,10	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 500,00	2 393,19	22,79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 450,00	6 450,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 450,00	6 450,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	424 480,00	359 678,90	84,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 480,00	359 678,90	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	24 480,00	24 480,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	335 198,90	83,80%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 549 727,44	19 322 472,29	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	13 701 163,63	13 623 149,46	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 972,66	537 930,12	99,25%
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 844 863,42	8 844 340,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 533,35	629 533,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 627,00	1 591 371,84	99,80%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 596,00	158 965,29	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 942,00	7 583,89	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 313,00	213 587,92	95,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 211,51	145 931,15	92,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,35	9 722,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 139,20	88 068,98	95,58%
		4260	Zakup energii	662 563,00	649 597,48	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	67 314,00	67 313,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 126,00	6 992,50	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	124 260,00	105 722,19	85,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 457,00	29 283,08	96,15%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 390,72	4 390,72	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	797,42	797,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 318,00	3 831,59	52,36%
		4430	Różne opłaty i składki	18 091,00	17 260,33	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 401,00	509 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	923,20	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 385,30	690 327,40	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 054,00	37 002,16	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 176,00	491 175,43	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 537,30	32 537,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 930,00	86 928,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 898,00	8 895,41	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	5 437,87	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 351,00	28 351,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 955 947,07	1 943 862,16	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 920,00	66 919,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 458,52	1 320 165,32	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 759,55	87 759,55	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 326,00	222 325,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00	23 779,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272,00	271,13	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 057,40	96,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,00	3 809,84	100,00%
		4260	Zakup energii	98 315,00	98 314,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1 666,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 113,00	8 112,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 951,36	78,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	691,00	671,03	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 845,00	80 845,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 668,00	435 989,70	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 115,00	23 199,63	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	414 751,00	411 389,07	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,00	1 401,00	50,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	78 275,00	53 441,67	68,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 174,52	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 187,00	11 160,38	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	21 000,00	10 369,00	49,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 588,00	30 737,77	72,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 706,86	1 263 819,49	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 792,00	3 791,77	79,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 876,00	668 788,61	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 251,86	52 251,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 703,00	117 700,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 938,00	10 935,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 992,00	14 847,27	87,38%
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	364 498,70	81,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	31 005,00	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	171 981,66	171 955,59	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 691,50	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 014,00	115 013,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 094,66	9 094,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 527,00	22 526,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	2 701,21	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 359,00	1 343,00	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	8 085,00	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	1 052 474,93	1 044 544,67	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 186,17	55 018,49	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 307,00	735 183,54	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 659,76	56 659,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 069,00	137 065,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 029,00	14 027,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,00	1 914,20	21,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 442,00	11 441,02	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	880,50	58,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 355,00	32 355,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 124,99	95 382,15	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,31	943,99	95,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 133,68	94 438,16	95,26%
851			Ochrona zdrowia	418 033,13	346 138,48	82,80%
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	58 722,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	58 722,00	97,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 050,00	13,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 050,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 002,00	124 335,35	66,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	52 295,76	78,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00	4 127,60	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00	10 471,88	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	51,57	17,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 318,48	89,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	13 238,00	57,31%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	48 802,00	22 908,80	46,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 050,00	6 266,00	56,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	25,00%
	85195		Pozostała działalność	162 031,13	162 031,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562,84	9 562,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,90	1 643,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,39	180,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	506,00	506,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	150 000,00	150 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 904 164,00	3 766 950,82	96,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	667 648,00	657 876,00	98,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 648,00	657 876,00	98,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 660,00	2 659,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	425,00	424,80	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	761,75	99,97%
	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	44 561,00	43 780,86	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 561,00	43 780,86	98,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 015 156,00	992 692,33	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 404,00	987 940,93	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 252,00	4 751,40	65,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	402 909,00	388 941,21	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	402 851,96	388 902,32	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,04	38,89	68,18%
	85216		Zasiłki stałe	263 579,00	259 446,61	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	263 579,00	259 446,61	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 648,00	901 696,80	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 628,00	4 828,00	85,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 768,00	630 883,63	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 952,00	42 952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 888,00	98 848,08	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 654,00	7 078,98	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 238,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 002,00	25 002,00	100,00%

		4260	Zakup energii	20 409,00	19 768,96	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 931,00	1 930,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	28 637,00	27 724,46	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 024,97	74,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,50	14,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 698,00	91,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136,00	16 018,94	99,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	413,00	412,18	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 444,20	98,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 843,00	261 436,79	93,42%
		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	1 900,00	1 768,00	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 032,00	154 623,15	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 843,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 798,28	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 550,33	70,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 500,00	3 017,00	54,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 726,70	69,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 050,33	92,12%
	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	40 160,00	5 420,67	13,50%
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	1 200,00	8,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,00	209,52	6,69%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	29,40	7,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 970,29	28,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 925,36	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	86,10	2,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 305,62	62 305,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	62 305,62	62 305,62	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%
		3119	Świadczenia społeczne	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 567,49	19 567,49	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 300,51	2 300,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,66	3 414,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,46	401,46	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	153,46	153,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,04	18,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 496 041,97	1 455 090,44	97,26%
	85401		Świetlice szkolne	722 847,97	716 984,74	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 544,97	41 512,14	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 423,96	507 422,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 854,04	35 854,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 619,00	94 371,89	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024,00	10 022,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	819,26	58,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 982,00	26 982,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	773 194,00	738 105,70	95,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	750 604,00	718 092,20	95,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 590,00	20 013,50	88,59%
855			Rodzina	17 868 874,00	17 840 196,39	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 743 192,00	11 738 109,26	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	11 643 375,00	11 638 494,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 150,00	65 037,37	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,00	6 055,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 109,00	11 028,56	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 206,32	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 832,00	3 832,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	908,00	908,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 196,00	5 373 761,84	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 188 189,00	5 184 188,03	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 084,00	119 240,63	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 073,00	10 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00	19 989,18	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	2 770,84	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00	7 447,00	99,17%
		4260	Zakup energii	4 772,00	4 772,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	17 296,00	17 034,00	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	556,17	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	470,00	88,68%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	82,08	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,09	68,17%
	85504		Wspieranie rodziny	484 027,00	480 389,62	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	420 900,00	420 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	41 974,22	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00	7 093,98	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	960,79	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 492,00	1 492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 821,00	1 876,37	66,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	47,14%
	85508		Rodziny zastępcze	62 040,00	61 459,95	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 040,00	61 459,95	99,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 065,00	111 064,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 065,00	111 064,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 726,00	74 855,22	96,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 726,00	74 855,22	96,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 428,49	4 065 035,49	78,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 525,83	84,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 525,83	84,19%
	90002		Gospodarka odpadami	2 972 244,88	2 890 659,23	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	249 227,35	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 148,81	7 148,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	42 402,96	86,54%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	4 550,68	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 836,88	43 910,79	81,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 114,24	35,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,70	42,57%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 327 075,89	2 311 242,06	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 478,72	24,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	8 603,94	91,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243 146,00	218 125,50	89,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 037,30	55,48	1,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 373,00	39,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 686,74	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 637,54	43,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	49,20	4,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	30 636,97	58,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	18 091,45	68,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 774,02	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	20 000,00	7 771,50	38,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 507,38	110 520,80	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	151 707,38	110 520,80	72,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 105,00	424 889,41	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 219,09	91,72%
		4260	Zakup energii	366 000,00	315 023,82	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	87 392,50	86 520,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	21 807,50	14 821,50	67,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 170,00	55 150,00	43,71%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	42 000,00	60,87%
		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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 170,00	13 150,00	99,85%
		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%
	90095		Pozostała działalność	1 377 401,23	547 966,51	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 196,85	93,55%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 730,05	81,83%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	4 083,60	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	15 500,00	12 843,31	82,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 628,37	23 110,32	8,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	279 455,68	55,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 072,86	183 546,90	35,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 290,00	1 230 537,15	94,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 290,00	918 456,15	94,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	862 500,00	95,83%
		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	2 187,43	31,25%
		4260	Zakup energii	45 490,00	38 398,05	84,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 487,11	3 111,90	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 512,89	4 198,08	76,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 072,64	59,22%

	92116		Biblioteki	310 000,00	297 081,00	95,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	297 081,00	95,83%
	92195		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%
926			Kultura fizyczna i sport	360 436,00	265 119,03	73,56%
	92601		Obiekty sportowe	97 640,00	43 818,13	44,88%
		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	10 800,00	4 664,24	43,19%
		4260	Zakup energii	74 500,00	30 459,72	40,89%
		4270	Zakup usług remontowych	999,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 301,00	7 300,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	307,50	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 250,00	203 957,19	91,36%
		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	195 000,00	192 035,66	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 000,00	64,52%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 366,63	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 542,00	51,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	7 600,00	12,90	0,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	39 546,00	17 343,71	43,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	567,27	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 300,00	86,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 886,46	82,47%
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 669,34	27,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 346,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	9 000,00	5 920,64	65,78%
			Razem	67 744 664,30	63 891 109,48	94,31%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 692 809,50	1604951,35	59,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 692 809,50	1604951,35	59,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 809,50	1604951,35	59,60%
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne</i>	68626,13	9507,64	13,85%
			<i>Aktualizacja dokumentacji technicznej Przebudowa ul.Kolejowej w Białej Piskiej</i>	11800,00	7652,56	64,85%
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 nr dz. geod. 200/1, 230 obręb Pawłocin</i>	423459,67	362260,25	85,55%
			<i>(FDS) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie na dz. 2161, 2164, 217, 2192, 231 obręb geodez. Zalesie</i>	562917,23	515809,84	91,63%
			<i>Przebudowa drogi gminnej - nr 175513N ulicy Prusa i drogi gminnej 175510N ul. Batorego w Białej Piskiej</i>	790081,47	704285,53	89,14%
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ulicy Prusa i Batorego w Białej Piskiej (środki własne gminy)</i>	25000,00	3348,32	0,00%
			<i>Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej 175016N Kumielsk- Guzki"</i>	2088,00	2087,21	99,96%
			<i>Dokumentacja Projektowa "Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 175013N i 175014N w miejscowości Kózki</i>	7038,00	0,00	0,00%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - przebudowy dróg gminnych.</i>	787799,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej zlokalizowanej na działce 38/3 z drogą powiatową 1873N na działce nr 38/2 obręb Mikuty</i>	14000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	94636,00	29766,00	31,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94636,00	29766,00	31,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94636,00	29766,00	31,45%
			<i>Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego</i>	41636,00	29766,00	71,49%
			<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska</i>	20000,00	0,00	0,00%

			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki o nr geod. 5/31 obręb Kaliszki i działki nr 107/2 obręb Biała Piska</i>	33 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 632 252,96	1541132,38	94,42%
	75095		Pozostała działalność	1 632 252,96	1541132,38	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 872,61	319931,28	90,66%
			<i>Fundusz sołecki Konopki</i>	13 995,60	13899,00	99,31%
			<i>Fundusz Sołecki Ruda</i>	12 554,14	12546,00	99,94%
			<i>Fundusz sołecki Lipińskie</i>	12 181,04	12004,80	98,55%
			<i>Fundusz Sołecki Radysy</i>	16 795,07	15499,99	92,29%
			<i>Fundusz sołecki Komorowo</i>	13 030,00	12075,00	92,67%
			<i>Fundusz sołecki Szymki</i>	14 000,00	9617,25	68,69%
			<i>Fundusz sołecki Kumielsk</i>	11 700,00	10893,01	93,10%
			<i>Fundusz sołecki Drygały</i>	10 000,00	9074,01	90,74%
			<i>Fundusz sołecki Rakowo Małe</i>	8 000,00	6710,96	83,89%
			<i>Fundusz sołecki Sulimy</i>	17 417,52	16000,00	91,86%
			<i>Fundusz Sołecki Dmusy</i>	7 500,00	0,00	0,00%
			<i>Fundusz Sołecki Guzki</i>	11 442,79	11442,79	100,00%
			<i>Fundusz sołecki Kózki</i>	12 642,44	12642,44	100,00%
			<i>Fundusz sołecki Nowe Drygały</i>	16 379,81	15318,33	93,52%
			<i>Fundusz sołecki Myśliki</i>	10 304,55	9929,74	96,36%
			<i>Fundusz sołecki Oblewo</i>	14 000,00	14000,00	100,00%
			<i>Fundusz Sołecki Skarżyn</i>	9 815,40	9815,40	100,00%
			<i>Fundusz Sołecki Świdry Kościelne</i>	14 500,00	13899,00	95,86%
			<i>Fundusz Sołecki Szkody</i>	12 000,00	10208,00	85,07%
			<i>Fundusz Sołecki Wojny</i>	9 919,64	9074,01	91,48%
			<i>Fundusz sołecki Włosty</i>	8 452,55	8425,46	99,68%
			<i>Fundusz Sołecki Zalesie</i>	12 149,11	8751,50	72,03%
			<i>Fundusz Sołecki Zabelne</i>	9 527,53	9225,00	96,82%
			<i>Fundusz sołecki Cibory</i>	12 965,42	9974,32	76,93%
			<i>Fundusz sołecki Sokoły Jeziorne</i>	11 000,00	10415,25	94,68%
			<i>Fundusz sołecki Monety</i>	10 850,00	10365,30	95,53%
			<i>Fundusz sołecki Orłowo</i>	10 000,00	9815,40	98,15%
			<i>Fundusz sołecki Rogale Wielkie</i>	11 000,00	9790,08	89,00%
			<i>"Małe granty Sołeckie Marszałak Województwa Warmińsko Mazurskiego w 2020 r. Zadanie Zielnik Wiejski w Nitkach"</i>	18 750,00	18519,24	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 273,50	1029520,95	96,83%

			<i>Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej (1)</i>	<i>1 063 273,50</i>	<i>1029520,95</i>	<i>96,83%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 820,85	181680,15	89,58%
			<i>Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej (1)</i>	<i>202 820,85</i>	<i>181680,15</i>	<i>89,58%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10000,00	100,00%
			<i>Fundusz sołecki Rakowo Małe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 450,00	53450,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	47000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47000,00	100,00%
			<i>Zakup sprzętu strażackiego (środki własne - udział gminy oraz dofinansowanie.</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6450,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6450,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów oddechowych FENZY i dwóch czujników bezdechu.</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6450,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	58722,00	97,87%
	85111		Szpital ogólny	60 000,00	58722,00	97,87%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58722,00</i>	<i>97,87%</i>
			<i>Dotacja na zakup respiratora lub innego sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Szpitala w Piszcu.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58722,00</i>	<i>97,87%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 176,23	523567,70	38,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 305,00	4305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4305,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Piska</i>	<i>4 305,00</i>	<i>4305,00</i>	<i>100,00%</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 170,00	13150,00	25,70%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 170,00	13150,00	25,70%
		6650		38 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zmiana obszaru i granic aglomeracji Biała Piska</i>	<i>13 170,00</i>	<i>13150,00</i>	<i>99,85%</i>
	90095		Pozostała działalność	1 320 701,23	506112,70	38,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 628,37	23110,32	8,09%
			<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej</i>	<i>285 628,37</i>	<i>23110,32</i>	<i>8,09%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	279455,68	55,89%
			<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>279455,68</i>	<i>55,89%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 072,86	183546,90	35,64%
			<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej</i>	<i>515 072,86</i>	<i>183546,90</i>	<i>35,64%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19999,80	100,00%
			<i>Zakup oświetlenia świątecznego Bożonarodzeniowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19999,80</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	5 909 324,69	3811589,43	64,50%

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		67 163 277,17	64 111 936,73
1.1.	Dochody majątkowe		3 882 607,51	2 061 426,54
1.2.	Dochody bieżące		63 280 669,66	62 050 510,19
2.	Planowane wydatki		67 744 664,30	63 891 109,48
2.1.	Wydatki majątkowe		5 909 324,69	3 811 589,43
2.2.	Wydatki bieżące		61 835 339,61	60 079 520,05
3.	Nadwyżka		581 387,13	220 827,25
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		581 387,13	581 387,13
	Przychody ogółem		3 617 226,12	3 617 226,12
4.1.	Wolne środki	950	570 838,99	570 838,99
4.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 035 000,00	3 035 000,00
4.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 387,13	11 387,13
5.	Rozchody ogółem		3 035 838,99	3 035 838,99
5.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 035 838,99	3 035 838,99

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki w 2020 roku
600			Transport i łączność	2 589 257,37	1 585 703,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 589 257,37	1 585 703,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 257,37	1 585 703,94
			Przebudowa Drogi Gminnej Pawłocin nr dz. geodez 200/1 i 230 Obręb Pawłocin	423 459,67	362 260,25
			Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowości Zalesie	562 917,23	515 809,84
			Przebudowa Drogi Gminnej Nr 175513N - ulica Prusa oraz odcinka drogi Nr 175510N - ulica Batorego w miejscowości Biała Piska	815 081,47	707 633,85
			Przebudowa dróg gminnych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	787 799,00	0,00
710			Działalność usługowa	53000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53000,00	0,00
			<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska</i>	20000,00	0,00
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki o nr geod. 5/31 obręb Kaliszki i działki nr 107/2 obręb Biała Piska</i>	33 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 383 094,35	1 262 907,10
	75095		Pozostała działalność	1 383 094,35	1 262 907,10
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	51 706,00
			Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska	117 000,00	51 706,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 273,50	1 029 520,95

			75095 606 Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej (I)	1 063 273,50	1 029 520,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 820,85	181 680,15
			75095 606 Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej (I)	202 820,85	181 680,15
801				414 751,00	411 389,07
	81013			414 751,00	411 389,07
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	414 751,00	411 389,07
			Dowożenie uczniów do placówek oświatowych	414 751,00	411 389,07
851			Ochrona zdrowia	161 387,13	161 387,13
	85195			161 387,13	161 387,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562,84	9 562,84
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,90	1 643,90
		4127	Fundusz Pracy	180,39	180,39
		4307	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	150 000,00	150 000,00
			Program Rehabilitacja kręgosłupów i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska	161 387,13	161 387,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 305,62	47305,62
	85395		Pozostała działalność	47305,62	47305,62
		3119	Świadczenia społeczne	21 450,00	21450,00
			Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina "	21 450,00	21450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 567,49	19567,49
			Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina " - wynagrodzenia pracowników	19 567,49	19567,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,51	2300,51
			Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina " - wynagrodzenia pracowników	2 300,51	2300,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,66	3414,66
			Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina "	3 414,66	3414,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,46	401,46
			Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina " - skadki społeczne	401,46	401,46

		4127	Składki na Fundusz Pracy	153,46	153,46
			Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina " - Fundusz Pracy	153,46	153,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,04	18,04
			Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina " - Fundusz Pracy	18,04	18,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2764301,75	1 947 364,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 378 600,52	1 376 650,95
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 378 600,52	1 376 650,95
			Gospodarka odpadami - transport odpady komunalne	1 378 600,52	1 376 650,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	84 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 600,00
			Konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	84 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 701,23	486 113,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 628,37	23 110,32
			Przebudowa i zmiana użytk. wieży ciśnień w Białej Piskiej	285 628,37	23 110,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	279 455,88
			Przebudowa i zmiana użytk. wieży ciśnień w Białej Piskiej	500 000,00	279 455,88
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 072,86	183 546,90
			Przebudowa i zmiana użytk. wieży ciśnień w Białej Piskiej	515 072,86	183 546,90

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki ogółem				2 948 611,33	0,00	0,00	2 948 611,33
1	Zadania bieżące			381 815,75	0,00	0,00	381 815,75
1.1	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	68 450,00	0,00	0,00	68 450,00
1.2	801	80101	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego int	104 673,00	0,00	0,00	104 673,00
1.3	851	85195	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska	161 387,13	0,00	0,00	161 387,13
1.4	853	85395	Projekt Aktywna i zdrowa Rodzina - Realizacja MGOPS w Białej Piskiej	47 305,62	0,00	0,00	47 305,62
2	Zadania inwestycyjne			2 566 795,58	0,00	0,00	2 566 795,58
2.1	750	75095	Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej (1)	1 266 094,35	0,00	0,00	1 266 094,35
2.2	900	90095	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	1 300 701,23	0,00	0,00	1 300 701,23

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

stan na dzień 31.12.2020 r.

Informacja niniejsza została sporządzona w oparciu o dane ujawnione w ewidencji gruntów, oraz księgach wieczystych.

I. GRUNTY

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **2497 działek o łącznej powierzchni 718,7647 ha i ogólnej wartości 18 566 859,12 zł** w tym :

- □ na terenie miasta – 531 działki o powierzchni ogólnej 100,5395 ha i wartości 10 669 582,30 zł,
 - □ na terenie wiejskim – 1966 działki o powierzchni ogólnej 618,2252 ha i wartości 7 897 276,82 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 31.12.2020 r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2019 r. w zł.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2019 r. w ha
1.	Bełcząc	40,6733	348 655,00	+12394,00	+ 1,2394
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	44,5113	700 891,67	- 7035,92	-0,3322
7.	Nowe Drygały	11,8958	196 086,35	0	0
8.	Giętkie	4,4628	55 651,00	0	-1,6836
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	0	0
15.	Konopki	14,8400	195 601,00	0	0
16.	Kruszewo	9,5592	108 577,00	0	0
17.	Kosaki -Sołdany-Lisaki	22,1694	182 241,61	+7200,00	+0,7200
18.	Kowalewo	18,6787	156 463,80	0	0
19.	Koźuchy	14,1200	178 589,15	-2940,00	-0,2900
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	6,5072	54 936,00	+2846,00	+0,2846
25.	Mikuty	6,3058	57 283,00	0	0
26.	Monety	16,7292	154 073,82	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	8,6979	98 417,42	+ 1700,00	+0,1700
33.	Pogorzel Wielka	16,0212	143 196,06	+ 600,00	+0,0600
34.	Rogale Wielkie	10,3981	88 808,20	+ 1800,00	+0,1800
35.	Rolki	10,2453	117 722,43	0	0
36.	Ruda	5,5883	252 470,00	0	0
37.	Skarżyn	20,3413	180 429,71	0	0
38.	Sokoły Jeziorne	5,0052	537 057,82	- 8669,80	-0,2174
39.	Sulimy	25,6978	251 999,27	0	0
40.	Świdry	6,7938	58 676,00	0	0
41.	Szkody	26,8766	288 754,92	+ 4100,00	+0,4100
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	16,2086	805 951,84	- 4676,57	-0,5617
Razem:		618,2252	7 897276,82	+ 7 317,71	- 0,0209

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

Tab. nr 2

Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2020r. w ha	Wartość gruntów ogółem stan na 31.12.2020 r. w zł	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2019 r.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2019 r. w ha
Biała Piska- miasto	100,5395 ha	10 669 582,30 zł.	- 76833,52 zł.	- 0,2865 ha

Tabela 3. Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na stan na dzień 31.12.2020 r.

Tab. nr 3

	Grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie		Grunty przekazane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym		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
Ogółem	660,0513	11 428 340,58	17,9298	634 133,66	14,1217	1 442 322,83
Obręb Miasta Biała Piska	70,9188	6 424 815,32	4,1845	348 838,00	12,0086	1 383 907,83
Obręb Gminy Biała Piska	589,1325	5 003 525,26	13,7453	285 295,66	2,1131	58 415,00
	Grunty oddane na podstawie umów dzierżawy		Grunty oddane na podstawie umów użyczenia			
	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł.		
Ogółem	21,3962	4 760 654,50	5,2657	301 407,55		

Obręb Miasta Biała Piska	10,2872	2 288 902,00	3,1404	223 119,15
Obręb Gminy Biała Piska	11,1090	2 471 752,50	2,1253	78 288,40

Tabela 4. Sposób użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska wg stanu na 31.12.2020 r. :

Sposób użytkowania:	Grunty administracji	Gruntu stanowiące drogi	Grunty komunalne (cmentarze, tereny rekreacyjne)	Grunty rolne	RAZEM
	(grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi inne)				
OBRĘB MIASTA BIAŁA PISKA					
Liczba działek	279	116	7	129	531
Powierzchnia w ha	35,4194	13,3826	16,7540	34,9835	100,5395
Wartość w zł	5 854 602,11	1 911 757,62	515 748,89	2 387 473,68	10 669 582,30
OBRĘB GMINY BIAŁA PISKA					
Liczba działek	265	1366	71	264	1966
Powierzchnia w ha	33,8811	461,3372	29,2985	93,7084	618,2252
Wartość w zł	1 121 248,42	4 723 011,61	340 675,18	1 712 341,61	7 897 276,82
OGÓŁEM					
Liczba działek	544	1482	78	393	2497
Powierzchnia w ha	69,3005	474,7198	46,0525	128,6919	718,7647
Wartość w zł	6 975 850,53	6 634 769,23	856 424,07	4 099 815,29	18 566 859,12

II. BUDYNKI i OBIEKTY

- Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości **21 707 335,04 zł** w tym,
 - Gmina Biała Piska zarządza 34 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 1 294 073,05 zł,
 - Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 120 budynków mieszkalnych, mieszkalno - użytkowych należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 10 534 211,01 zł,
 - 31 lokalami mieszkalnymi w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 597 694,00 zł,
 - 4 budynki biurowe o wartości 1 162 253,75 zł,
 - 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł,
 - 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej i 24 budynki stanowiące świetlice wiejskie oraz inne obiekty kulturalne o wartości 4 241 771,80 zł.
 - 105 budynków innych niemieszkalnym – budynków gospodarczych, garaży o wartości 1 378 216,47 zł.
 - Budynek hydroforni o wartości 1 942 000,00 zł.

III. INFORMACJE DODATKOWE.

Aktualnie trwają prace nad wyjaśnieniem kwestii prawa własności nieruchomości wraz z budynkami znajdującymi się na ich powierzchni, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 1) 193/11 o pow. 0,2195 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 2) 193/13 o pow. 0,1042 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 3) 193/14 o pow. 0,0226 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 4) 288/2 o pow. 0,0402 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 5) 9/1 o pow. 1,4198 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 6) 9/3 o pow. 0,2231 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 7) 9/4 o pow. 0,0444 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 8) 9/7 o pow. 0,1840 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 9) 49/1 o pow. 0,0794 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie,
- 10) 49/2 o pow. 0,0828 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie,
- 11) 8/6 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 12) 8/44 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 13) 41/4 o pow. 0,1464 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory,
- 14) udział 8380/87380 w działce nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,
- 15) 262/4 o pow. 0,0273 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 16) budynek niemieszkalny usytuowany na działce nr 193/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto, nr ewid. budynku 193/11;1
- 17) budynek stacji uzdatniania wody usytuowany na działce gruntu nr 193/11 obręb ewidencyjny Biała Piska-miasto, nr ewid. budynku 193/11;2
- 18) warsztat, garaż Laboratorium, stacja strącania fosforu usytuowana na działce nr 9/1 obręb ewidencyjny Biała Piska-miasto,
- 19) budynek stacji dmuchaw-sterownia usytuowany na działce gruntu nr 9/1 obręb ewidencyjny Biała Piska-miasto,
- 20) transformatornia usytuowana na działce gruntu nr 9/7 obręb Biała Piska-miasto, nr ewid. budynku 9/7;1,
- 21) budynek hydroforni usytuowany na działce gruntu nr 8/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, w miejscowości Radysy,
- 22) budynek hydroforni wraz ze studnią głębinową usytuowany na działce gruntu nr 49/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie, w miejscowości Radysy,
- 23) budynek kotłowni oraz skład opału usytuowane na działce nr 262/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 24) budynek kotłowni, skład opału i osłona śmietnika usytuowane na działce nr 41/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory, w miejscowości Świdry Kościelne,
- 25) pomieszczenie kotłowni w budynku nr 11 usytuowanym na działce gruntu nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo, co po wyjaśnieniu powyższej kwestii może mieć wpływ na informacje zawarte w części I i II informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska.

Wykonanie budżetu za 2020 r.**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej**

Saldo początkowe	1.668,36zł
Dotacja od organizatora	862.500,00 zł
Zajęcia prowadzone w MGOK	4.210,00 zł
Wynajem pomieszczeń należących do MGOK	4.675,00 zł
Kapitalizacja odsetek	78,77 zł
Darowizna od sponsorów indywidualnych (WOŚP, Dożynki)	4.350,00 zł
Organizacja urodzin	300,00 zł
Dzierżawa	1.200,00 zł

Zwrot za projekty realizowane przez MGOK :

- Raz, dwa, trzy... teraz my	2.600,00 zł
- Czas na zmiany	3.500,00 zł
- Razem zrobimy więcej	2.500,00 zł

RAZEM**887.582,13 zł****Koszty realizacji zadań za 2020 r. wyniosły 875.677,23 zł, z tego:**

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0,00	800	100
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, odprawę emerytalno-rentową, nagrody jubileuszowe za 40-lecie i 25-lecie pracy zawodowej.	498 658,81	498 658,81	100
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	77 958,90	77 958,90	100
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury)	7 039,74	7 039,74	100
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło polegająca na oprawie muzycznej imprezy organizowanej przez MGOK w Białej Piskiej. - umowy zlecenia polegające na: przeprowadzeniu 1-roczonej kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanej budynków : MGOK Biała Piska, Sołeckiego Centrum Kultury w Drygach oraz świetlic wiejskich w Szymkach, Kaliszkach i Komorowie, remont pomieszczeń w MGOK)	11 050,00	11 050,00	100
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, teczek akt osobowych, tonerów, papieru do drukarek itp.)	2 912,53	2 912,53	100

7.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenia zajęć z dziećmi.	3 462,61	3 462,61	100
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech oraz trzech świetlic wiejskich w: Komorowie, Szymkach, Kaliszkach).	3.731,79	3 731,79	100
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych zespołów i gości podczas uroczystości, zakup słodczy na Mikołajki).	6 056,42	6 056,42	100
10.	421005	Sprzęt muzyczny – oświetleniowy (Spot reflektor led szt.4)	5 248,00	5 248,00	100
11.	421006	Wypożyczenie (zakup: szafy, namiotu, pralki, biurek, komputer stacjonarny, aparat Sony. Realizacja projektów: zakup huśtawek i altanki).	22 813,91	22 813,91	100
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup naczyń plastikowych, materiałów do napraw bieżących budynku, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej on-line).	63 094,86	63 094,86	100
13.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygalech, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	38 200,89	38 200,89	100
14.	426002	Energia ciepła (MGOK Biała Piska)	40 809,38	40 809,38	100
15.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki).	848,01	848,01	100
16.	4270	Zakup usług remontowych (naprawa komputera)	448,00	448,00	100
17.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej.	180,00	180,00	100
18.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska).	3 577,81	3 577,81	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 Drygalech i ze świetlic w: Szymkach, Komorowie, Kaliszkach).	4 988,77	4 988,77	100
20.	430003	Usługi rozrywkowe (opłata za koncerty na podstawie wystawionej faktury)	27 350,00	27 350,00	100
21.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona Dożynek organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	3 357,90	3 357,90	100
22.	430005	Prowizje i koszty bankowe	0	0	0
23.	430006	Pozostałe usługi (Opłata za usługi ABI, abonament za wodę i ścieki, rejestracja domeny i utrzymanie serwera. Wynajem toalet przenośnych).	32 412,20	32 412,20	100
24.	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	0	0	0
25.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej (SCK w Drygalech)	778,47	778,47	100
26.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	935,75	935,75	100
27.	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów	2 832,01	2832,01	100

		podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej)			
28	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składka członkowska LGD)	664,00	664,00	100
29	4440	Odpisy na ZFŚS	15 566,47	15 566,47	100
30	4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100
31	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	100
32	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej w rachunku bieżącym	0,00	0,00	100
RAZEM			875 677,23	875 677,23	100

Zobowiązania – nie wystąpiły.

Należności – 17.920,00 zł.

Saldo początkowe – 1.668,36 zł.

Saldo końcowe – 11 904,90 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 r.**Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej**

Saldo początkowe	176,28 zł
Dotacja z budżetu gminy –	297.081,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	6.360,00 zł
Organizacja imprezy – teatrzyk dla dzieci	200,00 zł
Kapitalizacja odsetek –	19,98 zł
Koszty upomnień i zwroty za zagubione książki, dochody ze sprzedaży książek -	270,00 zł
Rozliczenie projektu „plenerowy kącik czytelnicy”	4.000,00 zł
Wynajem sali	500,00 zł
	<hr/> 308.607,26 zł

Koszty realizacji zadań za 2020 r. wyniosły 307.818,63 zł, z tego:

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, nagroda jubileuszowa 25-lecie)	216 983,17	216 983,17	100%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Bibliotekarza)	30 464,44	30 464,44	100%
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Bibliotekarza)	3 563,93	3 563,93	100%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – wynagrodzenia dla aktorów	1 100,00	1 100,00	100%
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, tuszy do drukarek, tonerów do ksera, papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty, taśmy)	474,50	474,50	100%
7	421002	Zakup materiałów plastycznych, dekoracje	1 690,29	1 690,29	100%
8	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech)	193,05	193,05	100%
9	421004	Zakup artykułów spożywczych	431,67	431,67	100%
10	421005	Wypożyczenie : zakup komputera do filii w bibliotecznej w Drygalech	2 374,00	2 374,00	100%
11	421006	Prenumerata czasopism (prenumerata czasopism do MGBP w Białej Piskiej i filii bibliotecznej w Drygalech)	1 706,06	1 706,06	100%
12	421007	Pozostałe materiały (nagrody za uczestnictwo w konkursach)	13 676,94	13 676,94	100%
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	13 889,02	13 889,02	100%
14	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
15	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	0,00	0,0	0%

16	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłkę kurierską)	261,00	261,00	100%
17	430002	Przegląd 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).	9 734,90	9 734,90	100%
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	481,13	481,13	100%
22	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	1 177,03	1 177,03	100%
23	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej).	142,00	142,00	100%
24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	531,50	531,50	100%
25	4440	Odpisy na ZFŚS	8 784,00	8 784,00	100%
26	4700	Szkolenia pracowników	160,00	160,00	0%
RAZEM			307 818,63	307 818,63	100%

Zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Saldo początkowe – 176,28 zł.

Saldo końcowe – 788,63 zł.

Wydatki w 2020 roku - Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1.	Belcząc	17 071,91	10 418,10	61,02%
	§ 4210	12 571,91	6 789,60	54,01%
	§ 4300	4 500,00	3 628,50	80,63%
2.	Cibory	12 965,42	9 974,32	76,93%
	§ 6050	12 965,42	9 974,32	76,93%
3.	Cwaliny	13 565,25	13 075,40	96,39%
	§ 4210	8 829,25	8 339,40	94,45%
	§ 4300	4 736,00	4 736,00	100,00%
4.	Danowo	12 734,72	8 493,94	66,70%
	§ 4300	12 734,72	8 493,94	66,70%
5.	Dmusy	14 995,60	6 847,76	45,67%
	§ 4210	7 495,60	6 847,76	91,36%
	§ 6050	7 500,00	0,00	0,00%
6.	Drygały	46 140,00	33 932,51	73,54%
	§ 4210	2 854,00	2 853,80	99,99%
	§ 4270	30 000,00	22 004,70	73,35%
	§ 6050	10 000,00	9 074,01	90,74%
	§ 6060	3 286,00	0,00	0,00%
7.	Giętkie	11 304,35	10 216,87	90,38%
	§ 4210	11 304,35	10 216,87	90,38%
8.	Guzki	11 442,79	11 442,79	100,00%
	§ 6050	11 442,79	11 442,79	100,00%
9.	Kaliszki	17 625,59	15 623,91	88,64%
	§ 4210	14 000,00	12 259,63	87,57%
	§ 4220	425,59	369,23	86,76%
	§ 4270	3 000,00	2 995,05	99,84%
	§ 4300	200,00	0,00	0,00%
10.	Komorowo	18 502,26	16 666,70	90,08%
	§ 4210	5 472,26	4 591,70	83,91%

	§ 6050	13 030,00	12 075,00	92,67%
11.	Konopki	14 995,60	14 870,90	99,17%
	§ 4210	1 000,00	971,90	97,19%
	§ 6050	13 995,60	13 899,00	99,31%
12.	Kowalewo	18 133,14	16 260,01	89,67%
	§ 4210	17 633,14	16 260,01	92,21%
	§ 4300	500,00	0,00	0,00%
13.	Koźuchy	17 810,16	17 197,52	96,56%
	§ 4210	10 800,00	10 201,52	94,46%
	§ 4270	7 010,16	6 996,00	99,80%
14.	Kózki	12 642,44	12 642,44	100,00%
	§ 6050	12 642,44	12 642,44	100,00%
15.	Kruszewo	14 672,62	12 875,83	87,75%
	§ 4210	12 827,62	11 030,83	85,99%
	§ 4270	1 845,00	1 845,00	100,00%
16.	Kumielsk	23 500,00	20 751,31	88,30%
	§ 4210	9 000,00	7 058,30	78,43%
	§ 4270	2 800,00	2 800,00	100,00%
	§ 6050	11 700,00	10 893,01	93,10%
17.	Lipińskie	12 181,04	12 004,80	98,55%
	§ 6050	12 181,04	12 004,80	98,55%
18.	Łodygowo	13 380,69	11 841,10	88,49%
	§ 4210	13 380,69	11 841,10	88,49%
19.	Monety	13 334,55	12 418,76	93,13%
	§ 4210	2 484,55	2 053,46	82,65%
	§ 6050	10 850,00	10 365,30	95,53%
20.	Myszki	14 303,49	12 761,73	89,22%
	§ 4210	10 803,49	9 366,93	86,70%
	§ 4270	3 500,00	3 394,80	96,99%
21.	Myśliki	10 704,55	10 128,68	94,62%
	§ 4210	400,00	198,94	49,74%
	§ 6050	10 304,55	9 929,74	96,36%
22.	Nitki	12 088,76	11 901,13	98,45%
	§ 4210	12 088,76	11 901,13	98,45%
23.	Nowe Drygaly	16 379,81	15 318,33	93,52%
	§ 6050	16 379,81	15 318,33	93,52%
24.	Oblewo	14 118,93	14 098,50	99,86%

	§ 4210	118,93	98,50	82,82%
	§ 6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
25.	Orlowo	15 318,58	13 690,04	89,37%
	§ 4210	1 818,58	1 045,64	57,50%
	§ 4270	3 500,00	2 829,00	80,83%
	§ 6050	10 000,00	9 815,40	98,15%
26.	Pogorzel Wielka	18 179,28	4 586,99	25,23%
	§ 4210	18 179,28	4 586,99	25,23%
27.	Radysy	16 795,07	15 499,99	92,29%
	§ 6050	16 795,07	15 499,99	92,29%
28.	Rakowo Małe	19 748,05	17 952,19	90,91%
	§ 4210	1 748,05	1 241,23	71,01%
	§ 6050	8 000,00	6 710,96	83,89%
	§ 6060	10 000,00	10 000,00	100,00%
29.	Rogale Wielkie	13 196,13	11 905,68	90,22%
	§ 4210	2 196,13	2 115,60	96,33%
	§ 6050	11 000,00	9 790,08	89,00%
30.	Ruda	13 196,10	13 187,96	99,94%
	§ 4210	641,96	641,96	100,00%
	§ 6050	12 554,14	12 546,00	99,94%
31.	Skarżyn	15 364,72	14 965,58	97,40%
	§ 4210	5 549,32	5 150,18	92,81%
	§ 6050	9 815,40	9 815,40	100,00%
32.	Sokoły Jeziorne	13 242,27	12 394,75	93,60%
	§ 4210	2 042,27	1 901,98	93,13%
	§ 4300	200,00	77,52	38,76%
	§ 6050	11 000,00	10 415,25	94,68%
33.	Sulimy	18 917,52	17 189,00	90,86%
	§ 4210	1 500,00	1 189,00	79,27%
	§ 6050	17 417,52	16 000,00	91,86%
34.	Szkody	15 964,54	12 633,22	79,13%
	§ 4210	3 964,54	2 425,22	61,17%
	§ 6050	12 000,00	10 208,00	85,07%
35.	Szymki	14 580,33	9 701,85	66,54%
	§ 4210	580,33	84,60	14,58%

	§ 6050	14 000,00	9 617,25	68,69%
36.	Świdry Kościelne	19 148,00	17 583,96	91,83%
	§ 4210	4 648,00	3 684,96	79,28%
	§ 6050	14 500,00	13 899,00	95,86%
37.	Wojny	11 719,64	10 233,55	87,32%
	§ 4190	300,00	249,73	83,24%
	§ 4210	800,00	338,01	42,25%
	§ 4220	700,00	571,80	81,69%
	§ 6050	9 919,64	9 074,01	91,48%
38.	Włosty	14 026,65	13 725,45	97,85%
	§ 4210	5 574,10	5 299,99	95,08%
	§ 6050	8 452,55	8 425,46	99,68%
39.	Zabielne	11 027,53	10 425,00	94,54%
	§ 4210	1 500,00	1 200,00	80,00%
	§ 6050	9 527,53	9 225,00	96,82%
40.	Zalesie	16 149,11	11 635,10	72,05%
	§ 4210	4 000,00	2 883,60	72,09%
	§ 6050	12 149,11	8 751,50	72,03%
	RAZEM	631 167,19	539 073,65	85,41%

Lp.	Wydatki ogółem na fundusz sołecki z podziałem na rodzaj wydatku, paragrafy.	Wykonanie w zł
1	paragraf 4190 nagrody konkursowe	249,73
2.	paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	166 670,34
3.	paragraf 4220 zakup środków żywności	941,03
4.	paragraf 4270 usługi remontowe	42 864,55
5.	paragraf 4300 zakup materiałów i wyposażenia	16 935,96

6.	paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 412,04
7.	paragraf 6060 zakupy inwestycyjne	10 000,00
	RAZEM	539 073,65

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 423/1//2021
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 26 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Biała Piska za 2020 rok.**

Biała Piska, marzec 2021 rok

Uchwałą Nr XVIII/115/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2020 ustalono:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61 377 054,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 59 129 781,30 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 2 247 273,50 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61 377 054,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 57 191 157,07 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 185 897,73 zł.

Jednostki organizacyjne gminy ujęte w planach dochodów i wydatków Budżetu Gminy Biała Piska w 2020 roku, to:

1. Urząd Miejski w Białej Piskiej
2. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
4. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
5. Szkoła Podstawowa w Kożuchach
6. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
7. Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
8. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech
9. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.

Instytucje kultury:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
2. Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej.

Plan dochodów budżetu w ciągu roku 2020 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 67 163 277,17 zł, w tym;

- dochody bieżące 63 280 669,66 zł,
- dochody majątkowe 3 882 607,51 zł.

Plan wydatków budżetu w ciągu roku 2020 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 67 744 664,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 61 835 339,61 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 909 324,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. :

1) Wykonanie planu w 2020 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe ogółem 64 111 936,73 zł, co stanowi 95,46 % planu,
- wykonane wydatki budżetowe ogółem 63 891 109,48 zł, co stanowi 94,31 % planu,

2) wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w kwocie 220 827,25 zł,

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

4) przychody wynosiły 3 617 226,12zł,

5) zaciągnięte w 2020 r. kredyty wynosiły 3 035 000,00zł zł,

6) spłata kredytów wynosiła 3 035 838,99 zł.

7) różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 970 990,14 zł

W 2020 r. zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 rozdziale 90002 wynosiły 2 559 416,30 zł.

Łącznie wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2020 r. ujęto w dziale 900 rozdziale 90002 i na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 2 890 659,23 zł i.

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,
- koszty zakupu pojemników i materiałów, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty opłat na rzecz ZMGK Siedliska.

W 2020 roku poniesione wydatki na gospodarkę odpadami przewyższają uzyskane dochody o kwotę 331 242,93 zł.

Decyzja w sprawie konieczności podniesienia opłaty za odpady komunalne zostanie rozważona po przeprowadzeniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego transportu odpadów.

Na rachunek budżetu gminy w 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 787 799,00 zł. Zarządzeniem nr 381/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. ustalono plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Biała Piska.

Wykonanie planu rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia się następująco:

Plan dochodów na 2020 r.

dział 758 różne rozliczenia finansowe,

rozdział 75816 wpływy do rozliczenia,

paragraf 6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 787 799,00 zł, wykonanie 100%, co stanowi 100% planu.

Plan wydatków na 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota planu 787 799,00 zł wykonanie wynosiło 0,00 zł, stanowi 0% zł planu.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28s, to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2020 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 2021 roku.

Omówienie wykonania dochodów

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosił 67 163 277,17 zł, wykonane dochody wynosiły 64 111 936,73 zł, co stanowi 95,46% planowanych dochodów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 660 659,52 zł.

Wykonanie 1 660 659,52 zł, stanowi 100,00 % planu,

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan 1 660 659,52 zł.

Wykonanie 1 660 659,52 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 – gospodarka leśna

Plan 16 330,00 zł.

Wykonanie 11 453,49 zł, stanowi 70,14 % 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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 869 704,19 zł.

Wykonanie 870 754,31 zł, stanowi 100,12 % planu.

Dochód stanowią wpływy z:

- opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogowego wg. wydanych umów, umowa z GDDKA: utrzymanie czystości chodników - 29 472,63 zł,
- opłaty, w tym: za zajęcie pasa drogowego, według decyzji – 29 661,78 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony znak drogowy skrzyżowanie ul. Witosa, ul. Kajki w Białej Piskiej, szkodę w pojeździe wolnobieżnym oraz wiat przystankowych w Monetach i Włostach - 21 538,43zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 790 081,47zł, zgodnie z umową z przeznaczaniem na Przebudowę drogi gminnej ul. Prusa i Batorego w Białej Piskiej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 815 885,85 zł,

Wykonanie 2 226 922,38 zł, co stanowi 79,08% planu,
w tym zrealizowane dochody:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1 310,82zł
- wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości, na kwotę 10 187,50 zł,
- zwroty zaliczek wpłaconych do sądu i komornika, wpłaty za odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych oraz wpłaty kosztów sądowych i komorniczych 19 603,41 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy i bezumownego użytkowania składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87 911,37 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 7 628,52 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 395 540,96 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych,
 - b) sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
 - c) sprzedaż gruntu,
- wpływy czynszu i należności za usługę dostarczania do lokali wody, odbiór nieczystości gminnych i odpady komunalne na kwotę 1 546 660,37 zł,
- spłata odsetek bieżących naliczonych z powodu dokonywania opłat przez najemców lub osoby bezumownie zajmujące lokale bez zachowania umownego terminu kwota 47 138,54 zł,
- zwroty z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych 102 305,96 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. odszkodowanie od ubezpieczyciela (zalanie mieszkania przy ul. Mickiewicza) oraz różnice podatku VAT 8 634,93 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan 47 800,00 zł,

Wykonanie 45 679,99 zł, stanowi 95,56 % planu, w tym:

- opłaty za usługi komunalne 32 879,99zł,
- dotacja zgodnie z porozumieniem „Utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych 12 800,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 303 909,94, wykonanie 266 225,79 zł, tj. 20,42 % planu, w tym wydatki:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 154 918,00 zł.

Wykonanie 152 566,60 zł, stanowi 98,48% planu.

Wykonane dochody to:

- dotacje celowe (zadania zlecone) : bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, 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 112 486,00zł,
- dochody za udostępnianie danych osobowych – 80,60 zł,
- dotacja celowa na remont sali ślubów 40 000,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Plan 42 712,44 zł .

Wykonanie 38 084,55 zł , stanowi 89,17 % planu.

Wykonane dochody to:

- zwrot zaliczki z sądu,
- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- faktura korygująca z 2019 r. za zwrot szafki,
- refundacja wynagrodzeń prace interwencyjne z PUP Pisz (2 184,00zł)
- wpłaty z postępowań sądowych (32 135,80zł).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Plan 27 326,00 zł,

Wykonanie 21 325,96 zł , stanowi 78,04 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja na spis rolny (na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i nagrody spisowe) kwota 21 325,96 zł,

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 260,00 zł,

Wykonanie 389,81 zł, stanowi 149,93 % planu.

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

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan 1 078 693,50 zł,

Wykonanie 53 858,87zł , stanowi 4,99 % planu.

Dochody z tytułu

- pomocy finansowej udzielonej między jst. „Małe granty sołeckie” zadanie Zielnik wiejski w Nitkach 14 815,37 zł.
 - projekt Nowoczesny e-urząd w Białej Piskiej – 18 623,50 zł.
- Pozostała kwota dofinansowania z projektu do uzyskania w 2020 roku.
- zwrot nadpłaconej składki do unieważnionej polisy, należność z postępowania Lider Konsorcjum MICOMP kwota 20 420,00 zł

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

Plan 97 430,00 zł, wykonanie 92 962,24zł, co stanowi 95,41%, w tym:

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

Plan 2 363,00 zł.

Wykonanie 2 363,00 zł, stanowi 100 % planu.

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

Rozdział 75107 – WYBORY PREZYDENTA RP

Plan 88 229,00 zł, wykonanie 83 987,51 zł, co stanowi 95,19 % 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 83 987,51zł.

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

Plan 6 838,00 zł .

Wykonanie 6 611,73 zł , stanowi 96,69 % planu.

Wykonane dochody to:

- dotacja na zadanie zlecone, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 22 marca 2020 r.

DZIAŁ 752 OBRONA CYWILNA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 732,20 zł .

Wykonanie 1 732,20 zł , stanowi 100,00 % 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. obronnych organów administracji samorządowej – na wypłatę za ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan 87 892,20 zł.

Wykonanie 72 216,94 zł, stanowi 82,17 % planu.

Wykonane dochody to:

- Wpływy dotacji, pomoc finansowa z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Skarżynie – 71 166,20 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań

DZIAŁ 756 -DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Plan 11 932 760,58 zł .

Wykonanie 11 567 174,69 zł, stanowi 96,94% planu,
w tym:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 8 000,00 zł .

Wykonanie 9 631,42 zł, stanowi 120,39 % 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 3 931 071,58 zł .

Wykonanie 3 523 317,97 zł , stanowi 89,63% planu.

Wykonane dochody to wpływy z :

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

Rozdział 75616 – wpływy z podatku od osób fizycznych

Plan 2 667 240,00 zł .

Wykonanie 2 855 426,46 zł , stanowi 107,06% 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,
- zwroty kosztów upomnień.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat

Plan 250 000,00zł .

Wykonanie 236 835,38 zł , stanowi 94,73% planu.

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty skarbowej,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (185 734,25zł) ,
- opłaty za licencje taxi
- zwroty opłat sądowych.

Rozdział 75621 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek – udziały gminy w podatkach

Plan 5 076 449,00zł.

Wykonanie 4 941 963,46 zł , stanowi 97,35% planu.

Wykonane dochody to wpływy z udziałów gminy w podatku:

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZNIENIA

Plan 23 690 309,78 zł , wykonanie 23 681 835,62 zł , co stanowi 99,96 %

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji.

Plan 11 008 074,00 zł .

Wykonanie 11 008 074,00 zł , stanowi 100,00 % planu.

Dochody to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji.

Plan 10 879 589,00 zł .

Wykonanie 10 879 589,00zł , stanowi 100 % planu.

Wykonane dochody to wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe.

Plan 99 912,78 zł .

Wykonanie 91 438,62 zł, stanowi 91,51 % planu.

Wykonane dochody to:

- dofinansowanie fundusz sołecki zrealizowany w 2019 r. kwota 44 724,65 zł (bieżące), 40 188,13zł (majątkowe),
- odsetki od środków na rachunku bankowym 6 525,84zł.

Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia.

Plan 787 799,00 zł .

Wykonanie 787 799,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dochód z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji.

Plan 914 935,00 zł.

Wykonanie 914 935,00 zł , stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody to wpływ subwencji równoważącej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 118 223,99 zł .

Wykonanie 927 977,15zł, stanowi 82,99% planu, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 190 703,00 zł.

Wykonanie 178 096,21zł, stanowi 93,39% planu.

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego – 14 260,46 zł,

- projekt zdalna szkoła. Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci do zdalnej szkoły 160 842,18 zł (środki unijne, 10 520,77 zł (środki budżetu państwa 150 321,41 zł)
- odsetki.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 129 640,00 zł .

Wykonanie 79 686,61 zł, stanowi 61,47% planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (77 467,11zł).
- wpłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych - 2 219,50 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan 240 603,00 zł .

Wykonanie 206 732,18 zł, stanowi 85,92% planu.

Dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem – 21 225,00 zł
- dopisane odsetki do rachunku bankowego,
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 449 980,00 zł.

Wykonanie 360 907,00 zł, co stanowi 80,21% planu.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, dopłaty nauczycieli do wyżywienia.

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 7 173,00 zł. wykonanie 7 173,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 100 124,99 zł.

Wykonanie 95 382,15 zł, co stanowi 95,26 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 150 644,00 zł

Wykonanie 150 644,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 150 644,00 zł, wykonanie 150 644,00 zł , stanowi 100,00 % planu.

Dochody z tytułu:

- 644,00 zł dotacja z budżetu państwa.
- 150 000,00zł – 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 1 693 621,00 zł

Wykonanie 1 649 872,86 zł, co stanowi 97,42% planu, w tym:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 13 573,00 zł wykonanie 6 827,35 zł, co stanowi 50,30%, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.696,23 zł.

W związku ze zmianą decyzji ustalających odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej po uprzednim zweryfikowaniu kryteriów dochodowych pensionariuszy i ustaleniu wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca nastąpiła nadpłata za pobyt osób skierowanych do DPS za rok 2019 w łącznej kwocie 5.696,23 zł.

– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.131,12 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 44 311,00 zł, wykonanie 43 780,86 zł , stanowi 98,80 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 938 854,00 zł.

Wykonanie 927 604,89 zł, stanowi 98,80 % planu.

Dochody z tytułu:

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

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 2 909,00 zł .

Wykonanie 1 983,89 zł , stanowi 68,20 % planu.

Dochody z tytułu :

- dotacji celowej na wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Plan 263 379,00 zł .

Wykonanie 259 446,61 zł , stanowi 98,51% planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 218 028,00 zł .

Wykonanie 217 348,56 zł , stanowi 99,69 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,
- odsetki bankowe do rachunku bankowego,

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

Plan 9 000,00 zł .

Wykonanie 10 940,70 zł , stanowi 121,56% planu.

- dochód 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 2020r. powyższymi usługami objętych było 36 osób.

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 zawartą z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan 23 567,00 zł .

Wykonanie 1 940,00 zł, stanowi 8,23% planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja na realizację projektu „Wspieraj Seniora”

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 25 855,62 zł

Wykonanie 25 855,62 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

Dochody z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez MGOPS w Białej Piskiej
Aktywna i zdrowa rodzina - (środki unijne - 23 135,61 zł, środki budżetu państwa – 2 720,01 zł)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 643 274,00 zł

Wykonanie 614 232,48 zł, co stanowi 95,49% planu, w tym:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 643 274,00 zł .

Wykonanie 614 232,48 zł , stanowi 95,49% planu.

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 17 611 277,00 zł,

Wykonanie 17 625 600,94 zł, co stanowi 100,08% planu, w tym :

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 11 743 192,00 zł .

Wykonanie 11 738 109,26 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+) 11 738 109,26 zł

- z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za 2020r. i lat ubiegłych na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższych świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 4.942,80 zł. - dochód budżetu państwa.
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższych świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 25.794,68 zł – dochód budżetu państwa.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 5 354 801,00 zł.

Wykonanie 5 377 143,71, stanowi 100,42 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone; zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- zwrotu kosztów upomnienia dłużników alimentacyjnych uprzednio przesłanych pisemnie upomnień zawierających wezwanie do spłaty należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i podlegają ściągnięciu w trybie określonym w ustawie. Na dzień 31 grudnia 2020 r. takich wpłat rozliczono na kwotę 11,60 zł., z tego 95% spłat należności stanowi dochód budżetu państwa i 5% spłat należności stanowi dochód budżetu gminy.
- uzyskano dochód z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2020r. i lat ubiegłych na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższych świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 2.243,52 zł.
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz nienależnie opłaconych składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższych świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 19.584,82 zł.
- na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dochodów budżetowych tj. kwotę 120.480,00 zł. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. realizacji ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz.808 z późn. zm.).
- naliczanych odsetek dłużnikowi alimentacyjnemu zobowiązanemu do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki te naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty.

Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 58.576,05 zł – dochód budżetu państwa.

- spłaty należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 2.830,13 zł., z tego 50% spłat należności stanowi dochód budżetu państwa i 50% spłat należności stanowi dochód budżetu gminy.

- zgodnie z art.27 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 115.130,15 zł. z tego 60% spłat należności stanowi dochód budżetu państwa i 40% spłat należności stanowi dochód budżetu gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 628,00 zł .

Wykonanie 562,75 zł , stanowi 89,61% planu.

Dochody z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, tj. wydania 5 duplikatów Karty Dużej Rodziny dla 1 rodziny oraz 9 kart jako drugiej formy dla 2 rodzin. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich wpłat rozliczono na kwotę 131,79 zł. z tego 95% wpłat stanowi dochód budżetu państwa i 5% wpłat stanowi dochód budżetu gminy.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan 434 930,00 zł.

Wykonanie 434 930,00 zł , stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 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

Plan 77 726,00zł.

Wykonanie 74 855,22 zł, co stanowi 96,31% planu.

- dotacja na zadania zlecone

- dochód z tytułu zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej za m-c październik 2019r. na podstawie wydanej decyzji ustalającej zwrot zasiłku opiekuńczego osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 379 967,30 zł wykonanie 2 616 876,10 zł, co stanowi 77,42% planu, w tym:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2811 037,30 zł .

Wykonanie 2 559 416,30 zł , stanowi 91,05 % planu.

Dochody z tytułu:

- Wpłaty za odpady komunalne: 2 544 801,00 zł,
- Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia: 8 333,90 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6 281,40 zł.

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

Plan 60 900,00 zł .

Wykonanie 50 710,21 zł , stanowi 83,27 % planu.

Dochody z tytułu:

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę na terenie gminy,
- odsetki.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan 508 030,00 zł .

Wykonanie 6 749,59 zł stanowi 1,33% planu.

Dochody z tytułu:

- dochód ze sprzedaży składnika majątku – wału łąkowego 6 749,59 zł.

Planowania dotacja z tytułu realizacji zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień nie została uzyskana z powodu konieczności zakończenia prac w 2021 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 16 000,00 zł .

Wykonanie 3 260,13 zł , stanowi 20,38% planu, w tym:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 16 000,00 zł .

Wykonanie 3 260,13 zł, stanowi 20,38 % planu.

Dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 0 zł .

Wykonanie 0,28 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,28 zł

Dochód stanowią wpłacone odsetki od zwrotu dotacji po terminie (klub sportowy).

Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków w 2020 roku wynosił 67 744 644,30 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 63 891 109,48 zł, co stanowi 94,31 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 788 703,02 zł,

Wykonanie 1 788 702,27 zł, stanowi 100,00% planu,

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 18 043,55 zł, wykonanie 18 042,55 zł, tj. 99,99% planu.

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

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Plan 1 660 659,52 zł, wykonanie 1 660 659,52 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 3 285 729,22 zł, wykonano 2 097 711,00 zł, co stanowi 63,84 % planu,

w tym:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

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

- Zakup opon do równiarki - zrealizowano w 100% na kwotę 10 770,00 zł.
- Zakup materiałów (remonty dróg, przepusty, wiaty itp.) - 13 370,36 zł.
- Zakup kruszywa - 187 635,03 zł.
- Zakup paliw, olejów - 81 352,56 zł.
- Zakup znaków drogowych, części zamiennych -16 441,78 zł.
- Dostawa i montaż nowego znaku aktywnego na skrzyżowaniu ulic Kajki i Witosa w Białej Piskiej - 16 974,00 zł.
- Usługi remontowe - 13 246,92 zł.
- Abonament roczny usługa Flotman Standard - 1 979,31 zł.
- Wynajem sprzętu (remont dróg) - 107 578,81 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg - 4 038,84 zł.
- Usługi koparko-ładowarką - 1 722,00 zł.
- Najem garażu - 15 990,00zł.

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 19 235,60 zł.
- Wydatki inwestycyjne 1 604 951,35 zł, w tym:
- Modernizacja drogi gminnej w Pawlocinie - II etap - 362 260,25 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu – 515 809,84 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Prusa i Batorego w Białej Piskiej - 707 633,85 zł.
- Aktualizacja kosztorysów, przygotowanie dokumentacji konkursowej na drogi gminne - 9 507,64 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 175016N Kumielsk-Guzki - 2 087,21 zł.
- Aktualizacja kosztorysów drogi gminne 7 652,56 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 046 845,31 zł, wykonanie 2 016 880,13 zł, co stanowi 98,54% planu, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 046 845,31 zł, wykonanie 2 016 880,13 zł, co stanowi 98,54% planu,

Wykonane wydatki w tym:

- Przeglądy budowlane i sanitarne – gospodarka mieszkaniowa, opłata składek na ubezpieczenie społeczne (ujęte w paragrafach 4110, 4170)
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych, w tym przygotowanie lokali do wynajmu oraz lokali wynajmowanych, których zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, konieczność wymiany lub naprawy należy do wynajmującego (gminy Biała Piska. Remonty wykonywała ekipa remontowa 36 796,08 zł
- zakup liczników 3 924,40 zł,
- zakup części do samochodu Volkswagen LT 1 346,80 zł,
- zakup materiałów do instalacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy – 8 940,50 zł,
- zakup paliwa i olei, do samochodu Volkswagen oraz opału do kotłowni w Kumielsku oraz części do samochodu VW naprawy samochodu (usługa) 17 517,24 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. lokali gminnych 775 503,52zł,
- zakup usług remontowych 472 930,36zł, w tym:
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we własności, kwota 437 585,40 zł
 - udział gminy w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych, z udziałem gminy we własności oraz budynku kwota 28 548,34 zł,
 - usługi naprawy samochodu Volkswagen – 3 193,01 zł,
 - Wymiana drzwi i okien 3 603,61 zł,
- Zakup usług, w tym:
 - za usługi dotyczące lokali gminnych opłaty do wspólnot mieszkaniowych i budynki gminne 202 442,32 zł
 - abonament roczny Flotman 717,34 zł,
 - przeglądy kominiarskie 24 532,04 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym naprawa samochodu Volkswagen LT
- koszty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 12 052,64 zł,
- Koszty zarządu dla zarządców za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych 245 428,00 zł
- koszty związane ze sporządzeniem schematów zasilania w energię elektryczną do lokali gminnych 1 496,00 zł,
- różne opłaty i składki (utrzymanie lokali gminnych, opłaty utrzymanie nieruchomości wspólnej dla zarządców nieruchomości) – 175 308,59zł
- koszty egzekucji – 16 672,94 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 277 436,00 zł wykonanie 181 127,08 zł - 65,29% planu zrealizowano
w tym:

Rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 125 936,00 zł, wykonano 55 741,80 zł, co stanowi 44,26 % planu.

W ramach rozdziału wydatkowano:

- przygotowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 29 766,00zł,
- administrowanie aplikacji do prowadzenia punktów adresowych „e-gmina” 3 690,00 zł,
- różne opłaty i składki – plany zagospodarowania przestrzennego (w tym mapy z wydziału geodezji starostwa) oraz inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 368,50 zł,
- odszkodowanie wynikające z decyzji o warunkach zabudowy dotyczące postępowania wszczętego w 2018 r. - 20 000,00 zł oraz odsetki 675,00zł,
- wydatki związane z usługą – plany zagospodarowania przestrzennego – 1 242,30 zł.

Rozdział 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków 63 700,000 zł , wykonanie 40 752,12 zł, co stanowi 63,98% wykonania planu.

Poniesione wydatki:

- 29 535,90 zł, usługi rzeczoznawcy, usługi geodezyjne,
- 4 128,50 zł, wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- 7 087,72 zł, opłaty sądowe ponoszone na zmiany w księgach wieczystych i inne.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan 87 800,00 zł. wykonanie 84 633,16 zł, co stanowi 96,39 % planu

Wydatki poniesiono na:

- usługę zarządzania cmentarzami komunalnymi – 59 833,16 zł,
- wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Drygach – 12 000,00 zł
- remonty grobów i cmentarzy wojennych wg. porozumienia – 12 800,00 zł .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9 103 381,28 zł, wykonanie 8 625 282,29 zł, co stanowi 94,75 % planu

w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 352 242,38 zł. wykonanie 320 177,64 zł, co stanowi 90,90 % planu.

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

- Wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- z uzyskanej dotacji Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego na remont i wyposażenie Sali ślubów (40 000,00 zł) zakupiono: płytki podłogowe, meble, 2 lampy sufitowe z kompletem żarówek, karnisze i listwy podłogowe i sufitowe, materiały do wykonania podsadzki betonowej, szpachle do wyrównania ścian i farby do malowania ścian i sufitu,
- pozostałe zakupy na remont i wyposażenie Sali ślubów 4.828,81 zł, w tym: materiały do gruntowania ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej, fuga i kleje do terakoty, kompozycja stała z kwiatów.
- inne wydatki, w tym: zakup druków do użytku służbowego w USC, niszczarki ,
- usługi remontowe – 1.500,00 (wykonanie posadzki w Sali ślubów),
- zakup usług zdrowotnych – 304,00 zł, w tym : badania okulistyczne i profilaktyczne pracowników USC,EL,DO.
- zakup usług pozostałych, w tym: – asysta techniczna programu USC za rok 2020, koszty dostawy druków i usługa kurierska,
- podróże służbowe krajowe.
- Odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 203 800,00 zł, wykonanie 178 140,63 zł, co stanowi 87,41 % 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 5 347 401,79 zł, wykonanie 5 142 778,22 zł, co stanowi 96,17 % planu.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych prac interwencyjnych (164 382,93 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inkaso dla sołtysów (88 308,40 zł), składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe w tym: audytor,
- zakupy zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych (29 258,69 zł) , zakup środków czystości (8098,50 zł) , zakup okładek introligatorskich (1 108,50 zł), zakup paliwa i olei do samochodu (8 148,09 zł) , zakup książek i publikacji (2 453,19 zł) , zakup komputerów (9 288,60 zł) zakup materiałów eksploatacyjnych (8 328,54 zł), pozostałe zakupy (68 376,04zł) , zakupy związane z utrzymaniem samochodu Oktawia (1738,19 zł),
- zakup środków żywności – 2 337,52zł,
- zakup energii, dystrybucja, zużycie wody i energii ciepłej,
- zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników,
- zakup usług, w tym: konserwacja komputerów (1820,40 zł), ochrona urzędu (3 027,92 zł) , prenumerata gazet i publikacji (3 291,58 zł) , licencje programów komputerowych (17 025,71 zł), ogłoszenia w gazetach, abonament radiowo telewizyjny (5 789,65 zł) , przegląd techniczny i inne usługi samochodu Oktawia (2 924,19 zł) , usługa prawna (66 310,72 zł), zakup pozostałych usług (281 839,65 zł),
- opłata abonamentowa za Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne (16 276,91 zł),
- 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,
- Odpis na ZFŚS, różnice podatku VAT,
- Koszty postępowań sądowych,
- Szkolenia pracowników.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan 27 326,00 zł, wykonanie 21 325,96 zł, co stanowi 78,04 % planu

Powszechny spis rolny. Wydatki na dodatki spisowe (wynagrodzenia), pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 933 286,00 zł, wykonanie 925 296,97 zł, co stanowi 99,14 % 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 ZFŚS.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan 2 239 325,11 zł, wykonanie 2 037 562,87 zł, co stanowi 90,99 % planu

Wydatki stanowią;

- partycypacja w kosztach funkcjonowania Biura w Brukseli zgodnie z umową 2 350,00 zł,
- diety sołtysów 110 252,59 zł,
- nagrody konkursowe 11 896,68 zł,
- zakupy – promocja OSP 4 000,01 zł- usługi drukarnie i publikacje 6 550,66 zł,
- wydatki na zadanie Małe Granty Sołeckie – Zielnik wiejski w Nitkach-
- różne opłaty i składki w tym abonament radiowo telewizyjny, opłaty składek na rzecz:
 - Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku 23 450,00zł,
 - Składka Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 11 600,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze w Orzyszu – 18 000,00 zł,
 - Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2 952,41 zł,
 - Związku Miast Polskich – 1 333,96zł,
- realizacja funduszy sołeckich, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Fundusz zrealizowano w wysokości 540 288,66 zł, w tym wydatki majątkowe 311 412,04 zł.
- zakup usług pozostałych promocja ochotnicze straże pożarne oraz promocja gminy,
- ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska 51 706,00 zł,
- projekt Nowoczesny e- Urząd w Białej Piskiej 1 029 520,95 zł (środki unijne) 181 680,15 (środki własne gminy),

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

Plan 117 430,00 zł, wykonanie 108 679,41 zł, co stanowi 92,55% planu, w tym:

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

Plan 2 363,00 zł, wykonano w kwocie 2 363,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75107- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 88 229,00 zł, wydatki 83 987,51 zł, co stanowi 95,19%.

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 (okręg nr 15) przeprowadzone w dniu 22 marca 2020 roku.

Plan 6 838,00 zł, wykonano na kwotę 6 611,73 zł, co stanowi 96,69% planu.

Wydatki:

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

Rozdział 75110- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 20 000,00 zł, wykonanie na kwotę 15 717,17 zł, stanowi 78,59 % planu.

Wydatki poniesione na referendum, przeprowadzone w dniu 19 lipca 2020 r. , w tym:

- 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 3 400,00 zł, wykonanie 2 592,20 zł, stanowi 76,24 % planu, w tym:

Rozdział 75295 - pozostała działalność

Plan 3 400,00 zł, wykonanie 2 592,20 zł, stanowi 76,24 % planu.

W tym wydatki na:

- Świadczenie rekompensujące utracony dochód w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych zgodnie z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz.1541 ze zm.) kwota 1 732,20 zł.
- zakup map gminy Biała Piska w związku z koniecznością aktualizacji Planu Akcji Kurierskiej Gminy Biała Piska kwota 860,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 463 958,82 zł, wykonano kwotę 356 610,69 zł, co stanowi 76,86% planu, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

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

Poniesione wydatki na:

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 337 408,82 zł, wykonanie 255 501,40 zł, co stanowi 75,72 % planu.

Poniesione wydatki na:

- ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w 2020 r.
- zakupione materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, części zamienne, akumulatory, oleje, granulaty i płyny. W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa zakupiono środki do dezynfekcji, maski ochronne, kombinezony ochronne, gogle ochronne i indywidualne zestawy ochrony biologicznej,
- zakupiono zestaw dwóch podpór teleskopowych o wartości 5 181,99 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej,
- zakupiono materiały do naprawy dachu na garażu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku.
- zakupiono nowe buty, węże, kominiarki i latarkę strażacką.
- zakupiono wyposażenie torb medycznych w Białej Piskiej i Drygałach;
- zakupiono kalendarze na 2021 rok oraz roczną prenumeratę magazynu Strażak.
- zakup wody dla strażaków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- koszty poniesione wg zużycia energii elektrycznej i ciepłej;
- naprawy pojazdów pożarniczych;
- koszty okresowych badań lekarskich członków OSP;
- koszty usług dostępu do Internetu, abonament za telefony oraz dostęp do usługi E-remiza;
- wynagrodzenie dla konserwatorów samochodu i sprzętu pożarniczego zgodnie z umowami zlecenie.
- badania techniczne pojazdów i przeglądy specjalistycznych sprzętów pożarniczych.
- różne opłaty i składki np. opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego lub opłata obowiązkowego ubezpieczenia OC za pojazd, który jest własnością nadleśnictwa, a pozostaje w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Drygałach.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

Plan 111 100,00,00 zł. wykonanie 85 659,22zł co stanowi 77,10% planu.

Plan został zwiększony po dokonaniu rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Z niniejszego rozdziału dokonano wydatków: związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i zwalczanie COVID, tj. na:

- zakup maseczek ochronnych, rękawic ochronnych i tkaniny do uszycia maseczek ochronnych dla przedsiębiorców i mieszkańców gminy Biała Piska;
- zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby osób przebywających na kwarantannie poza miejscem zamieszkania;
- zakup materiałów potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych;
- koszty zakwaterowania i wyżywienia dwóch policjantów, którzy wspierali działania komisariatu policji w Białej Piskiej i zapewniali bezpieczeństwo mieszkańców gminy Biała Piska w związku z wystąpieniem epidemii;
- opłata za usługę psychologa, który udzielał telefonicznych porad i wsparcia psychologicznego mieszkańcom gminy Biała Piska;
- koszty zakupu maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, pojemników do dezynfekcji, kombinezonów, osłon plastikowych na biurka dla pracowników Urzędu Miejskiego w celu ochrony przed zarażeniem koronawirusem;

- zakup woreczków strunowych do pakowania maseczek ochronnych;
- zakup laptopów do pracy zdalnej;
- zakup dwóch generatorów ozonu na potrzeby ozonowania Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej;
- zakup dozowników bezdotykowych do płynu do dezynfekcji na potrzeby Urzędu miejskiego w Białej Piskiej;

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan 6450,00 zł, wykonanie 6450,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa, przyznana w drodze konkursu na zadanie własne częściowy gminy w zakupie sprzętu wyposażenie OSP na zakup dwóch aparatów oddechowych Fenzy i dwóch czujników bezdechu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 424 480,00 zł, wykonanie 359 678,90 zł, stanowi 84,73 % planu,

Rozdział 75702 - obsługa kredytów, pożyczek

Plan 424 480,00 zł, wykonanie 359 678,90 zł, stanowi 84,73 % planu,

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy.

Plan 100 000,00 zł.

W uchwale budżetowej została zaplanowana kwota na zarządzanie kryzysowe 250 000,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana zgodnie z celem, w kwocie 150 000,00 zł, z czego kwotę 60 000,00 przeznaczono na zakup respiratora dla szpitala powiatowego w Pisz, pozostała kwota wydatkowana została w rozdziale 75421 w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w całości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 19 549 727,44 zł, wykonanie za rok 2020 wyniosło 19 322 472,29 zł, co stanowi 98,84 % planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 13 701 163,63 zł, wykonanie 13 623 149,46 zł, stanowi 99,43% 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 ZFŚS, 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 32 356,64zł, zakup pomocy dydaktycznych 88 068,98, w tym 65 000,00 pochodzi z rezerwy oświatowej na doposażenie sali chemicznej w SP Skarżyn, zakup usług remontowych w SP Biała Piska 37 313,6 zł – remont orynnowania budynku przy ul. Moniuszki.

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 Kożuchach
- Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
- Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach.

Plan 699 385,30 zł, wykonanie 690 327,40 zł, stanowi 98,70% 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 Kożuchach
- Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 955 947,07 zł, wydatki 1 943 862,16 stanowi 99,38% 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 442 668,00 zł , wydatki 435 989,70 zł, stanowi 98,49 % planu

Poniesione wydatki:

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, części samochodowych do bieżących napraw, zakup usług dowóz dzieci do szkół przewoźnik – 390409 165,96zł, umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do ośrodków i szkół specjalnych, ubezpieczenia autobusu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 78 275,00zł, wydatki 53 441,67 zł, co stanowi 68,27% planu.

Poniesione wydatki: zakup materiałów szkoleniowych, wypłata czesnego dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe, związane z doskonaleniem nauczycieli, szkolenia nauczycieli, w tym 15 073,00zł. przekazano do Powiatu Ełckiego (Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku)jako dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Gminie Biała Piska.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

- 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 Drygalech,
- ZOPO w Białej Piskiej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

Plan 1 347 706,86 zł, wydatki 1 263 819,49zł co stanowi 93,78%

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, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości , materiały biurowe, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów jednostki, wyposażenie, zakup artykułów żywnościowych – 364 498,70zł (wykonanie tylko w 81,91%, ze względu na nieobecność dzieci i uczniów w szkole – COVID-19), zakup usług remontowych, konserwacyjnych, 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 Drygalech

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 171 981,66 zł, wydatki 171 955,59 zł, co stanowi 99,98% 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, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, odpisy na ZFŚS.

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 1 052 474,93 zł, wykonanie wynosiło 1 044 544,67 zł, co stanowi 99,25 % 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 – 11 441,02zł, 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 Kożuchach
- Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
- Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech

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

Plan 100 124,99 zł, wykonanie 95 382,15 zł, co stanowi 95,26 % 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 Kożuchach
- Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
- Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 418 033,13 zł, wykonanie 346 138,48 zł, stanowi 82,80 % planu,

w tym :

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 722,00 zł, stanowi 97,87 % planu

Dotacja celowa udzielona dla Starostwa Powiatowego w Pisz z przeznaczeniem na zakup respiratora lub innego sprzętu medycznego dla Szpitala w Pisz. Środki wydawkowano i rozliczono na zakup respiratora.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 1050,00 zł, stanowi 13,13 % planu

Wydatki:

- zakup gadżetów profilaktycznych na realizację programu „Sobą być – dobrze żyć” oraz materiałów profilaktycznych „Uzależnienia XXI wieku”,
- realizacja warsztatów profilaktycznych „Smaki życia debata o dopalaczach”.

Dział 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 188 002,00 zł, wykonanie 124 335,35 zł, stanowi 66,14% planu.

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia pełnomocnika, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów do realizowanych programów profilaktycznych kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”, „Reaguj na przemoc”, „Przeciw pijanym kierowcom” i „Postaw +9na rodzinę”
- prenumerata czasopisma „Trzeźwi bądźcie”
- zakup materiałów edukacyjnych: covid- alkohol i covid- czasopisma,
- zakup gadżetów z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz broszur edukacyjnych,
- zakupy: urządzenia Alcolife F9, materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu” oraz film szkoleniowy dla GKRPA pt. „Motywowanie do podjęcia leczenia oraz działania interwencyjne”.
- Zakup usług, w tym: w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Ferie-zdrowo na sportowo”, abonament, licencje oprogramowania – koncesje alkoholowe, opłata za usługi psychologa (porady, konsultacje, prowadzenie grupy wsparcia), realizacja warsztatów profilaktycznych w szkołach dla uczniów i rodziców, realizacja warsztatów profilaktycznych „Smaki życia czyli debata o dopalaczach” dla uczniów.
- Koszty przesyłki i broszur,
- Koszty postępowania sądowego, zaliczki na wydanie przez sąd opinii,
- Zakup usług zdrowotnych,
- Odpis na ZFŚS.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 162 031,13 zł, wykonanie 162 031,13 zł, stanowi 100,00% 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”,
- wydatki przeznaczone na zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa realizowane przez MGOPS w Białej Piskiej przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na dzień 31 grudnia 2020r. takich decyzji wydano 46. Koszt jednej wydanej decyzji wyniósł 14 zł. Kwotę 138,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tj. papier ksero, koperty itp., kwotę 506,00 na przesyłki pocztowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 904 164,00 zł, wykonanie 3 766 950,82 zł, stanowi 96,49 % planu, w tym wydatki:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 667 648,00 zł wykonanie w kwocie 657 876,00 zł stanowi 98,54%

Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy. W roku 2020 zgodnie z wydanymi decyzjami w DPS przebywało :

- od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. - 20 osób
- od 01.07.2020r. do 31.08.2020r. - 21 osób
- od 01.09.2020r. do 31.10.2020r. - 20 osób
- od 01.11.2020r. do 31.12.2020r. - 17 osób

Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2.787,61 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 660,00 zł, wykonanie 2 659,55 zł, stanowi 99,98 %.

W powyższym paragrafie jest realizowane zadanie finansowane ze środków własnych gminy, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z działaniem komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 1.073,00 zł, tj. skoroszyty, koperty, zszywki, bruliony, długopisy, pieczętka, zwrotki, ołówki itp., papier ksero, toner do drukarki, regał biurowy, środki czystości.
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł (środki własne gminy), tj. za przesyłki listowe.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 424,80 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 761,75 zł.

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 44 561,00 zł, wykonanie 43 780,86 zł, stanowi 98,25%.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia jst.

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

-

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

Plan 1 015 156,00 zł, wykonanie 992 692,33 zł, co stanowi 97,79%, w tym:

- środki budżetu państwa – 927.604,89 zł.
- środki budżetu gminy – 65.087,44 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie 927.604,89 zł.

- środki budżetu państwa – 927.604,89 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 2020r. tą formą pomocy objęto 286 rodzin i wypłacono 2107 świadczeń przyznanych decyzją.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe w kwocie 60.336,04 zł.

- środki budżetu gminy – 60.336,04 zł.

Jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy:

- 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 2020r. objęto 79 rodzin i wypłacono 116 świadczeń na kwotę 26.556,50 zł.

- udzielenie zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu dla 3 rodzin na kwotę 9.283,60 zł.

- udzielenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla

2 rodzin na kwotę 2.800,00 zł.

- udzielenie schronienia dla 3 osób na kwotę – 21.695,94 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 4.751,40 zł.

- środki budżetu gminy – 4.751,40 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek za wykonanie usługi przez Zakład Pogrzebowy tj. sprawienia pogrzebu 2 osób bezdomnych na łączną kwotę 4.751,40 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 402 909,00 zł wykonanie 388 941,21 zł, stanowi 96,53% w tym:

Poniesione wydatki na:

- wypłatę dodatków energetycznych 1.983,89 zł (środki budżetu państwa),

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. objęto 22 rodziny i wypłacono 73 świadczenia w kwocie 1945,00 zł. Ponadto zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” na obsługę wypłat dodatku energetycznego przeznaczają się 2% otrzymanej dotacji na wypłaty dodatków energetycznych. Na dzień 31 grudnia 2020r. na obsługę powyższego zadania przeznaczono kwotę 38,89 na zakup materiałów biurowych.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 386.957,32 zł (środki budżetu gminy).

Tą formą pomocy w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. objęto 233 rodziny i wypłacono 1216 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 263 579,00 zł, wykonanie 259 446,61 zł stanowi 98,43 %

Wydatki stanowią wypłatę zasiłków stałych, które jest zadaniem własnym finansowanym ze środków budżetu państwa. Dotyczy przyznania i wypłacania 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 2020r. tą formą pomocy objęto 46 osób i rodzin i wypłacono 471 świadczeń na kwotę 259.446,61 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 934 648,00 zł wykonanie 901 696,80 zł, stanowi 96,47 % planu, w tym:

- środki budżetu państwa – 217.135,00 zł.

- środki budżetu gminy – 684.561,80 zł.

Poniesione wydatki:

- osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.828,00 zł, tym ekwiwalent pieniężny za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży dla 6 pracowników socjalnych wykonujących również pracę w terenie w kwocie 3.628,00 zł.
- dopłata do zakupu okularów korygujących wzrok dla 3 pracowników na łączną kwotę 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 630.883,63 zł. w tym płace zasadnicze dla 10 pracowników wraz z wysługą lat, dodatki funkcyjne dla 4 pracowników, dodatek specjalny dla 2 pracowników, dodatki służbowe dla 6 pracowników socjalnych za prace w terenie zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, nagroda uznaniowa, nagroda jubileuszowa.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.952,00 zł, wypłacone dla 10 pracowników stałych zatrudnionych na pełen etat.
 - składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98.848,08 zł, tj. składka emerytalna, składka rentowa, składka wypadkowa,
- Fundusz Pracy w kwocie 7.078,98 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.238,00 zł, na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie w kwocie 1.200,00 zł miesięcznie.
- materiały i wyposażenie w kwocie 25.002,00 zł.

W tym wydatki na: materiały biurowe takie jak: długopisy, zszywki, tusze, koszulki, pieczątki, koperty, skoroszyty, segregatory, kalendarze itp., papier ksero, niezbędne druki i książki nadawcze, czasopisma i publikacje, toner do drukarek i kserokopiarki,

oprogramowanie dodatki mieszkaniowe, energetyczne i program antywirusowy, zestaw komputerowy, drukarka i 2 urządzenia wielofunkcyjne, UPS-y szt. 3, meble biurowe (516,00 zł), środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki ochronne i dezynfekujące, zestaw do podpisu elektronicznego, opony do samochodu służbowego,

- paliwo, olej i części zamienne, pozostałe zakupy np. kwiaty, karty świąteczne, zamki meblowe, czajnik, dzwonki,
- zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody w kwocie 19.768,96 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 1.930,90 zł wydatkowano na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.080,00 zł, za wykonanie badań kontrolnych i okresowych pracowników.
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.724,46 zł, w tym:
- za dostęp do aktualizacji programu finansowego,
- za dostęp do serwisu informacji prawnej LEX,
- za serwis systemu dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- za ścieki,
- za utrzymanie poczty elektronicznej, BIP i odnowienie domeny internetowej,
- za usługę pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego,
- za potwierdzenie tożsamości podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
- za wymianę opon w samochodzie służbowy,
- za przegląd techniczny samochodu,
- za prenumeratę Doradca w Pomocy Społecznej – online,
- za przygotowanie pełnych normatywów kancelaryjnych,
- za wykonanie osłony na biurko,
- za dzierżawę kserokopiarki,
- za archiwizację dokumentów,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet
- 1.024,97 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci internet.
- zwrot kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.
- na ubezpieczenie mienia tut. Ośrodka od kradzieży, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego marki Skoda Octavia i Lanos.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16.018,94 zł,
- na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Konopnickiej 4 stanowiącej własność Gminy Biała Piska w kwocie 412,18 zł.

- wydatek z tyt. zwrotu pracownikowi kosztów postępowania sądowego oraz opłaty sądowej za sporządzenie uzasadnienia do wyroku sądowego 4 700,00zł.
- szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 279 843,00 zł, wykonanie 261 436,79 zł, stanowi 93,42%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 768,00 zł, 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 pełen etat oraz dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu, nagroda uznaniowa, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna.
- dodatkowe wynagrodzenie, dla 4 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat i 1 opiekunki na ½ etatu.
- składki na ubezpieczenia społeczne, – Fundusz Pracy, ZFŚP,
- za wykonanie badań kontrolnych opiekunki środowiskowej,
- 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 15 stycznia 2020r. do 16.07.2020r. powyższe usługi wykonywała 1 opiekunka środowiskowa. Koszt miesięczny usługi wynosił 500,00 zł. miesięcznie,
- na zwrot kosztów dojazdu opiekunek środowiskowych do osób wymagających opieki z terenu naszej gminy.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Udzielenie dotacji w drodze konkursu dla Caritas – na zadanie opieka medyczna i rehabilitacyjna – 60 000,00 zł.

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). Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2020r. objęto 268 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, dzieci do 7 roku życia w postaci wydanych posiłków w szkole oraz paczek żywnościowych. 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 141.819,10 zł.
- Dożywianiem objęto również 23 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 12.798,50 zł.

Ponadto w ramach „Rządowego programu posiłek w szkole i w domu” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 151 rodzin i wypłacono 376 świadczeń na kwotę 73.902,40 zł. oraz przyznano świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla 65 rodzin na kwotę 24.480,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 40 160,00 zł wykonanie 5 420,67 zł stanowi 13,50 %, w tym:

- wydatki na zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej w tym na:
 - wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla 2 pracowników tj. koordynatora i pracownika socjalnego w związku z realizacją nowego zadania „Wspieraj seniora”
- składki społeczne i fundusz pracy,
- wydatki na zakup materiałów, licencję oprogramowania „Czyste powietrze”, paliwo, plakaty reklamowe, środki ochronne i dezynfekujące – 805,41 zł,
- wydatki w związku ze zwalczaniem pandemii COVID -19, na zakup niezbędnych środków żywności osobom i rodzinom odbywających przymusową kwarantannę domową. Tą formą pomocy objęto 11 rodzin w skład których wchodzi 31 osób na kwotę 1.625,34 zł. Ponadto udzielono pomoc dla 2 osób w postaci zakupu paczek żywnościowych w związku z sytuacją kryzysową rodziny.
- **zakup usług pozostałych w tym** na serwis systemu oprogramowania „Czyste powietrze”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 62 305,62 zł, wykonanie 62 305,62 zł, stanowi 100,00% planu, w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 62 305,62 zł, wykonanie 62 305,62 zł, stanowi 100,00% planu

- Wsparcie realizacji zadania „Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej” dla CIS w Białej Piskiej – wydatek dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy 15 000,00 zł.
- Realizacja projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanego w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2021r. Nr RPWM.11.02.03-28-0026/19 pt. „Aktywna i zdrowa rodzina” zostały przyznane środki Unii Europejskiej i budżetu państwa na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach realizacji projektu w związku ze świadczoną pracą w kwocie 25.855,62 zł oraz środki wkładu własnego gminy w kwocie 21.450,00 zł. na wypłaty zasiłków dla uczestników projektu.

Na dzień 31 grudnia 2020r. wydatkowano kwotę 47.305,62 zł, na zasiłki celowe w kwocie (środki budżetu gminy), – 21.450,00 zł, dla 11 rodzin uczestników projektu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z zastosowaniem różnych form wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy. Średnio na rodzinę przypadła kwota 1.950,00 zł.

– wynagrodzenia pracowników, dodatki specjalne dla 4 pracowników zajmujących się realizacją projektu „Aktywna i zdrowa rodzina” przyznane na okres od 01.06.2020r. do 31.12.2020r. finansowane w 89,48% ze środków UE oraz 10,52 % ze środków budżetu państwa.

– składka na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 496 041,97 zł, wykonanie 1 455 090,44 zł , tj. 97,26 % planu, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 722 847,97 zł, wykonanie 716 984,74 zł, co stanowi 99,19% 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 773 194,00 zł, wykonanie 738 105,70 zł, co stanowi 95,46% planu.

Poniesione wydatki: stypendium za naukę (środki gminy) – 55 920,00zł - 233 uczniów, stypendium socjalne o charakterze edukacyjnym (90% dotacja, 10% środki gminy)- 662 172,20zł, z tej formy pomocy skorzystało 396 uczniów, zapomogi losowe (90% dotacja, 10% środki gminy)- 17360,00zł – 28 zasiłków, wypłacono wyprawki szkolne w wysokości 2653,50 (dotacja),

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 17 868 874,00 zł wykonanie 17 840 196,39 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 11 743 192,00 zł, wykonanie 11 738 109,26 zł stanowi 99,96 %.

W rozdziale jest ujęte zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2020r. objęto 2063 dzieci i wypłacono 18234 świadczeń na kwotę 11.638.494,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. na obsługę powyższego zadania wydatkowano kwotę 99.615,25 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym : skoroszyty, długopisy, wkłady, koperty, zszywki, segregatory, zwrotki, papier ksero, program antywirusowy, UPS, toner do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki ochronne i dezynfekujące.
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody ,
- zakup usług zdrowotnych, tj. badań okresowych pracownika.
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.500,00 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na:

- usługi pocztowe tj. za przesyłki listowe w kwocie 695,70 zł.
- odprowadzenie ścieków w kwocie 146,30 zł.
- za serwis systemu rodzina 500+ w kwocie 2.952,00 zł.
- za serwis systemu empatia w kwocie 1.107,00 zł.
- za serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda – 1.107,00 zł.
- usługa pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 492,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 908,00 zł.

Powyższa kwota jest tylko częściowym wydatkiem poniesionym na:

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 662,00 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”.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.455,00 zł.

Powyższa kwota stanowi 100% naliczonego na 2020r. odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników zatrudnionych na 1 i ½ etatu. Środki na ZFŚS przekazano na odrębne konto bankowe.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.

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 5 390 196,00 zł wykonanie w kwocie 5 373 761,84 zł stanowi 99,70 %, 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 2020 r. 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 628,00 zł wykonanie 556,17 zł, stanowi 88,56 %.

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 484 027,00 zł wykonano na kwotę 480 389,62 zł, co stanowi 99,25 %.

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 2020 zatrudniono 2 asystentów rodziny tj.

- 1 asystent na umowę o pracę od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
- 1 asystent na umowę o pracę od 01.01.2020r. 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 2020r. 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 poniesione 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 2020r. 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 62 040,00 zł, wykonanie 61 459,95 zł, stanowi 99,07%.

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 2020r. 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-no dziecko

- w rodzinnym domu dziecka – 1-no dziecko0

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 111 065,00 zł, wykonanie w kwocie 111 064,33 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 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. w powyższej placówce przebywało 4 – ro dzieci, natomiast od 1 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020 r. 3-je dzieci.

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

Plan 77 726,00 zł, wykonanie 74 855,22 zł stanowi 96,31%

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 2020r. 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 5 177 428,49 zł, wykonanie 4 065 035,49 zł, stanowi 78,51 % planu, w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 000,00 zł. Wykonanie 2 525,83 zł, które stanowi 84,19 % 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 2 972 244,88 zł, wykonanie 2 890 659,23 zł stanowi 97,26% planu.

Na ujęte w ww. rozdziale wydatki składają się:

- zakup materiałów , w tym materiały biurowe 997,30 zł,
- zakup pojemników na odpady 42 913,49 zł,
- opłaty za odpady na rzecz ZMGK w Siedliskach – 903 479,48 zł,
- koszty administracyjne, w tym zakup energii 2 114,24 zł
- transport i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 377 082,95 zł,
- dzierżawa pojemników 6 125,40,00 zł oraz dzierżawa pojemników na cmentarzach 6 199,20 zł
- korespondencja pocztowa oraz inne usługi 17 827,07 zł,
- koszy postępowania egzekucyjnego oraz inne opłaty postępowań egzekucyjnych 1 478,72 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – gospodarka odpadami oraz składki pochodne od wynagrodzeń – 249 227,35 zł, plus dodatkowo składki na fundusz pracy i składki społeczne od wynagrodzeń,
- wynagrodzenie roczne (13) – 7 148,81 zł,
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników 1 373,00 zł.
- opłaty za odpady komunalne, w tym za OSP, świetlice wiejskie, szkoły, przedszkola, cmentarze, z terenu miasta, opieka społeczna – 218 125,50 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Plan 7 00,00 zł, wykonanie 2 686,74zł, stanowi 38,38% planu

Poniesione wydatki na:

- zakupy materiałów paliw i zakup materiałów do prac porządkowych i materiałów do prac porządkowych, usługi serwisowe i naprawy w/w sprzętu,

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni

Plan 52 000,00 zł. wykonanie 30 636,97 zł, stanowi 58,92 % planu Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 904,95 zł, w tym: zakup sadzonek kwiatów i krzewów, zakup narzędzi i środków ochrony roślin do wykonywanych prac przy sadzeniu i pielęgnowaniu zieleni, zakup paliwa, materiałów do naprawy kosiarek.
- Zakup sadzonek – nasadzenia zastępcze 2059,50 zł,
- Usługi remontowe naprawa sprzętu, usługi remontowe,
- zakup usług, w tym wycinka dzieł z nieruchomości gminnych 7 95,50zł
- usługi serwisowe i naprawy 676,50 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan 155 507,38 zł. wykonanie 110 520,80zł, stanowi 71,07% planu.

Wydatki usługa utrzymanie bezdomnych zwierząt – schronisko 91 257,80 zł, Program opieki nad zwierzętami, dodatkowe utrzymanie zwierząt w schronisku – 18 913,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie placów i dróg

Plan 484 105,00zł zł. wykonanie 424 889,41 zł, stanowi 87,77% planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego 315 023,82 zł
- zakup materiałów,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego 84 600,00zł,
- aktualizacja audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - zrealizowano w 100,00% na kwotę 4 305,00zł,
- sporządzenie wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego Fundusze Norweskie - zrealizowano w 100,00% na kwotę 12 607,50zł.

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

Plan 126 170,00 zł. wykonanie 55 150,00 zł, stanowi 43 71% planu.

Wydatki na:

- program ochrony powietrza polegający zmianie istniejącego ogrzewania na ekologiczne 42 000,00 zł,
- opracowanie zmiany obszaru i granic Aglomeracji ściekowej - zrealizowano w 100,00% na kwotę 13 150,00zł,

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Plan 1 377 401,23 zł, wykonanie 547 966,51 zł, stanowi 39,78% planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów –10 196,85 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody Targowisko w Białej Piskiej i fontanna 14 730,05 zł,
 - konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia 3 136,50 zł,
 - Serwis i konserwacja sieci miejskiego monitoringu na terenie miasta Biała Piska – 7 380,00zł,
 - przebudowa i zmianę użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej kwota wydatków 279 455,68zł (środki unijne) i kwota 183 546,90 zł (środki gminne) i 23 110,32 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 296 290,00 zł, wykonanie 1 230 537,15 zł, stanowi 94,93% planu, w tym:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 971 290,00 zł, wykonanie 918 456,15 zł, stanowi 94,56 % planu.

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej (862 500,00 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

Rozdział 92116 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki

Plan 310 000,00 zł. wykonanie 297 081,00 zł, stanowi 95,83% planu. Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł w 100%,

Dotacja 15 000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego, na realizację zadań własnych gminy (dotacja przyznane po ogłoszeniu konkursu) – „Wspólne podwórko”,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 360 436,00 zł, wykonanie 265 119,03 zł stanowi 73,56 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Plan 97 640,00 zł, wykonanie 43818,13 zł, stanowi 44,88 % planu.

Wydatki na:

- zakup energii Orlik w Białej Piskiej i Drygałach, stadion w Białej Piskiej – 25 554,74 zł,
- przegląd techniczny stadionu 1 000,00zł, składki społeczne od wynagrodzenia za przegląd 85,95 zł,
- zużycie wody na obiekty sportowe – 4 904,98 zł,
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw itp. 6 984,84 zł,
- zakup materiałów – stadion miejski w Białej Piskiej,
- pielęgnacja płyty stadionu miejskiego w Białej Piskiej 2 906,84 zł,
- zakup paliwa do koszenia – 1 757,40 zł,
- zakup usług wykonanie zabiegów konserwacyjnych na boisku w Białej Piskiej – 7 300,72 zł,
- abonament za internet – budynek na stadionie w Białej Piskiej 307,50 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 223 250,00 zł, wykonanie 203 957,19zł, stanowi 91,36% planu.

Wykonane wydatki w tym:

- dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2020 roku” dla klubów sportowych- 192 035,66 zł, na realizację zadań własnych gminy (dotacje przyznane po ogłoszeniu konkursów dla organizacji pożytku publicznego i klubów uczniowskich ZNICZ, SOKÓŁ i DERBY),
- organizowanie zajęć sportowych, Animator sportu – 6 000,00 zł
- zakup nagród na organizowane gminne zawody sportowe – 4 366,63zł,
- zakup materiałów - organizacja turniejów sportowych 1 542,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Plan 39 546,00 zł, wykonanie 17 343,71 zł, stanowi 43,86 % planu.

Wydatki na:

- czynsz dzierżawny placów zabaw i plaże – 4 754,24 zł,
- zakup materiałów i usług, bieżące utrzymanie placów zabaw 2 886,46zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucji 4 669,34 zł,
- przeglądy techniczne (umowa zlecenie) oraz składki społeczne,
- usługi remontowe utrzymanie plaż miejskich 1 166,40zł.