

ZARZĄDZENIE NR 708/1/2023
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok stanowią załączniki od 1 do 12, w tym:

- 1) nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2022 r.,
- 2) nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2022 r.,
- 3) nr 3 – Wykonanie – wydatki majątkowe w 2022 roku,
- 4) nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 w 2022 roku,
- 7) nr 7 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2022 r.
- 8) nr 8 - Wykonanie budżetu za 2022 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej,
- 9) nr 9 - Wykonanie budżetu za 2022 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
- 10) nr 10 – Wydatki w 2022 r. - Fundusz sołecki,
- 11) nr 11 – Wykonanie dochodów, przychodów z udziałem środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz przeciwdziałania COVID -19, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.
- 12) nr 12 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2022 rok.

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

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 60 267,93 | 60 268,21 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 60 267,93 | 60 268,21 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 60 267,93 | 60 268,21 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 644 742,00 | 430 275,79 | 66,74% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 644 742,00 | 430 275,79 | 66,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 397,64 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420 750,00 | 429 878,15 | 102,17% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 223 992,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 630 554,12 | 519 802,58 | 82,44% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 444 833,80 | 363 866,54 | 81,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 308 809,80 | 248 591,29 | 80,50% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 024,00 | 115 275,25 | 84,75% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 185 720,32 | 155 936,04 | 83,96% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44 364,58 | 44 795,18 | 100,97% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 106 000,00 | 76 679,02 | 72,34% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 33 898,00 | 33 898,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7,74 | 22,64 | 292,51% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 450,00 | 541,20 | 37,32% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 408 793,62 | 5 629 771,12 | 87,84% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 481 367,94 | 968 528,16 | 65,38% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 613,39 | 1 388,77 | 86,08% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 661,10 | 8 661,10 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 220,33 | 1 287,83 | 105,53% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 127 319,08 | 110 107,02 | 86,48% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 066,86 | 4 105,68 | 81,03% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 148 502,45 | 478 744,43 | 41,68% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 185 000,00 | 176 374,20 | 95,34% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 662,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 934,00 | 936,51 | 100,27% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 523,02 | 1 523,02 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 524,66 | 1 251,46 | 82,08% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3,05 | 3,86 | 126,56% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 183 482,28 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 927 425,68 | 1 661 242,96 | 86,19% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 788,70 | 23 049,63 | 110,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 767 212,18 | 1 531 213,21 | 86,65% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 004,80 | 39 176,22 | 97,93% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 99 150,00 | 67 533,90 | 68,11% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 71 000,00 | 66 042,12 | 93,02% |
| | 71035 | | Cmentarze | 71 000,00 | 66 042,12 | 93,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 59 000,00 | 54 021,32 | 91,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,80 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 801 647,84 | 1 789 767,59 | 99,34% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 134,00 | 110 186,30 | 96,54% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 084,00 | 110 177,00 | 96,58% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 9,30 | 18,60% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 563,36 | 4 505,12 | 98,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 | 2 182,55 | 99,21% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 347,04 | 307,16 | 88,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 268,00 | 267,09 | 99,66% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 748,32 | 1 748,32 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 291,00 | 358,50 | 123,20% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 79,83 | 133,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 231,00 | 278,67 | 120,64% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 682 659,48 | 1 674 717,67 | 99,53% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 819,10 | 9 819,10 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 059,00 | 7 570,44 | 107,25% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 537 371,84 | 1 537 371,84 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 593,16 | 3 593,16 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 108 616,38 | 108 363,13 | 99,77% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 633,69 | 3 633,69 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 3 633,69 | 3 633,69 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 633,69 | 3 633,69 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 806,59 | 34 806,59 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 706,59 | 1 706,59 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 706,59 | 1 706,59 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 33 100,00 | 33 100,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00% |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 234 728,38 | 14 973 981,50 | 98,29% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 724,54 | 21 788,54 | 110,46% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 19 719,07 | 21 783,07 | 110,47% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5,47 | 5,47 | 100,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 730 645,53 | 3 624 161,94 | 97,15% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 076 730,53 | 2 978 582,20 | 96,81% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 572,00 | 9 136,00 | 95,45% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 613 000,00 | 604 685,00 | 98,64% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 27 962,00 | 27 962,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 100,00 | 3 500,00 | 112,90% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48,00 | 64,00 | 133,33% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 233,00 | 232,74 | 99,89% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 418 962,00 | 3 268 082,11 | 95,59% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 750 000,00 | 1 527 721,58 | 87,30% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 950 000,00 | 952 883,13 | 100,30% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 31 765,00 | 31 994,87 | 100,72% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 114 733,00 | 113 658,17 | 99,06% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 82 939,00 | 91 497,61 | 110,32% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 19 230,00 | 19 470,00 | 101,25% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 415 000,00 | 472 958,77 | 113,97% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 176,00 | 18 361,79 | 106,90% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 619,00 | 39 036,19 | 103,77% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 340 098,74 | 334 694,23 | 98,41% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 253,04 | 80 253,04 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 54 542,00 | 90,90% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 194 991,70 | 195 190,19 | 100,10% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 954,00 | 1 954,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 | 2 255,00 | 93,96% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 725 297,57 | 7 725 254,68 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 628 695,57 | 7 628 695,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 96 602,00 | 96 559,11 | 99,96% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 338 846,57 | 23 348 103,96 | 100,04% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 231 846,00 | 11 231 846,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 231 846,00 | 11 231 846,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 896 425,00 | 10 896 425,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 896 425,00 | 10 896 425,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 241 275,57 | 250 532,96 | 103,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 79 211,00 | 88 468,39 | 111,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 334,75 | 52 334,75 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 64 882,00 | 64 882,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 847,82 | 44 847,82 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 969 300,00 | 969 300,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 969 300,00 | 969 300,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 344 134,46 | 1 267 762,66 | 94,32% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 196 880,03 | 180 746,70 | 91,81% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 500,00 | 16 386,21 | 105,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 220,00 | 1 223,05 | 55,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 436,03 | 9 485,84 | 112,44% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 975,66 | 153 651,60 | 95,45% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 748,34 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 83 306,00 | 82 938,00 | 99,56% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 500,00 | 4 132,00 | 91,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 806,00 | 76 806,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 257 042,00 | 253 287,62 | 98,54% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 40 982,00 | 91,07% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 562,16 | 140,54% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 401,46 | 133,82% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 342,00 | 211 342,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 721 520,00 | 671 225,50 | 93,03% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 520,00 | 6 261,00 | 96,03% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 715 000,00 | 664 964,50 | 93,00% |
| | 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 | 7 028,00 | 7 028,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 028,00 | 7 028,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420,00 | 456,00 | 108,57% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 420,00 | 456,00 | 108,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420,00 | 406,00 | 96,67% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 037 793,10 | 2 975 266,80 | 97,94% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 149,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 149,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 546,00 | 48 910,39 | 98,72% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 52,17 | 10,43% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 046,00 | 48 858,22 | 99,62% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 939 800,00 | 940 510,70 | 100,08% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 296,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 937 300,00 | 937 214,70 | 99,99% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 596,57 | 596,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 596,57 | 596,57 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 222 601,00 | 218 056,68 | 97,96% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 971,04 | 48,55% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 601,00 | 217 085,64 | 98,41% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 268 244,00 | 268 970,48 | 100,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 1 976,48 | 282,35% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 267 544,00 | 266 994,00 | 99,79% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 100,00 | 6 730,50 | 83,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 100,00 | 6 730,50 | 83,09% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 327 582,53 | 1 275 317,48 | 96,06% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 297 970,00 | 1 246 005,17 | 96,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 508,00 | 6 207,78 | 95,39% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 23 104,53 | 23 104,53 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 460 272,00 | 5 247 924,74 | 81,23% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 460 272,00 | 5 247 924,74 | 81,23% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 043,12 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 852,00 | 11 322,00 | 88,10% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 447 420,00 | 5 230 559,62 | 81,13% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 474 770,00 | 463 473,50 | 97,62% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 464 450,00 | 454 477,50 | 97,85% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 460 000,00 | 450 472,50 | 97,93% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 450,00 | 4 005,00 | 90,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 10 320,00 | 8 996,00 | 87,17% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 320,00 | 8 996,00 | 87,17% |
| 855 | | | Rodzina | 10 276 166,00 | 10 172 604,53 | 98,99% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 701 086,00 | 4 674 565,70 | 99,44% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 16,00 | 16,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 511,72 | 13,83% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 14 280,92 | 47,60% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 667 286,00 | 4 659 757,06 | 99,84% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 463 385,00 | 5 390 404,51 | 98,66% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 1,46 | 1,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 892,99 | 57,86% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 500,00 | 17 083,38 | 52,56% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 397 785,00 | 5 347 737,43 | 99,07% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 000,00 | 22 689,25 | 81,03% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 297,00 | 3 297,55 | 100,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,55 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 297,00 | 3 297,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 25 419,00 | 25 417,80 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 419,00 | 25 417,80 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 150 093,79 | 4 172 056,66 | 100,53% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 540 571,37 | 3 601 533,79 | 101,72% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 527 671,37 | 3 581 877,66 | 101,54% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 900,00 | 13 041,71 | 221,05% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 6 614,42 | 94,49% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 386,03 | 15 536,03 | 100,97% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 386,03 | 15 536,03 | 100,97% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 73 771,92 | 67 294,21 | 91,22% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 69 000,00 | 64 142,16 | 92,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 774,96 | 32,00 | 1,80% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 996,96 | 3 120,05 | 104,11% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 520 364,47 | 487 692,63 | 93,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 91 209,47 | 61 209,47 | 67,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,30 | 4 167,53 | 99,22% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 499,70 | 49 860,63 | 94,97% |
| | | 6207 | Dotacja celowa 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 | 372 455,00 | 372 455,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 060,48 | 14 709,43 | 91,59% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 060,48 | 14 709,43 | 91,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 700,00 | 7 288,95 | 83,78% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 60,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11,70 | 11,70 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 348,78 | 7 348,78 | 100,00% |
| | | | Razem | 75 748 307,17 | 72 930 284,07 | 96,28% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 879 263,60 | 1 876 828,07 | 99,87% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 000,00 | 19 564,47 | 88,93% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000,00 | 19 564,47 | 88,93% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 238,46 | 19 238,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 307,08 | 3 307,08 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 404,45 | 404,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 446,96 | 3 446,96 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 059,20 | 8 059,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 722 807,45 | 1 722 807,45 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 644 742,00 | 170 433,33 | 26,43% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 644 742,00 | 170 433,33 | 26,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538,24 | 1 538,24 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,43 | 264,43 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,69 | 37,69 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 051,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 250,00 | 76 575,20 | 91,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 219 600,01 | 92 017,77 | 41,90% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 504 402,96 | 1 468 392,24 | 97,61% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 524 833,80 | 507 338,52 | 96,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 524 833,80 | 507 338,52 | 96,67% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 974 569,16 | 961 053,72 | 98,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 425,64 | 359 975,11 | 99,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 507,48 | 143 349,88 | 98,52% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 818,44 | 268 810,96 | 97,46% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 843,00 | 2 743,37 | 96,50% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 597,60 | 597,60 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 636,00 | 18 636,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 981,00 | 152 180,80 | 99,48% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 217 993,11 | 5 190 763,38 | 99,48% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 319 620,54 | 315 007,25 | 98,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 940,90 | 25 478,25 | 94,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 100,00 | 136 095,16 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 200,00 | 9 401,64 | 92,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 321,25 | 78 229,65 | 99,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 850,00 | 12 806,64 | 99,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 664,40 | 88,81% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 18 654,72 | 93,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 348,39 | 28 816,79 | 98,19% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 898 372,57 | 1 875 756,13 | 98,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 845,23 | 33 430,54 | 93,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 648 500,00 | 648 189,50 | 99,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 445 389,46 | 439 016,27 | 98,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 629,76 | 234 681,77 | 97,94% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 310,00 | 307,50 | 99,19% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 246 948,12 | 246 924,83 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 300,00 | 200 270,00 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56 450,00 | 50 036,00 | 88,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 22 899,72 | 91,60% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 791,53 | 160 374,33 | 93,90% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 227,85 | 60 190,65 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 638,35 | 2 638,35 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 222,00 | 222,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 367,50 | 57 330,30 | 99,94% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 500,00 | 15 120,00 | 59,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 14 820,00 | 63,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 300,00 | 30,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 85 063,68 | 85 063,68 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 950,00 | 18 950,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 113,68 | 66 113,68 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 790 521,74 | 10 348 737,23 | 95,91% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 572,74 | 279 222,24 | 96,09% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 150,00 | 88,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 945,02 | 199 558,02 | 95,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 930,82 | 17 930,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 122,68 | 37 974,45 | 97,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 717,31 | 1 717,31 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 865,82 | 96,65% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 469,77 | 469,77 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 10 297,07 | 96,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27,00 | 27,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | 5 171,84 | 97,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 628,00 | 628,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 192,14 | 192,14 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 290 226,27 | 290 055,42 | 99,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 241,75 | 257 241,75 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662,43 | 662,43 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 991,80 | 991,80 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 073,31 | 4 902,46 | 96,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 256,98 | 26 256,98 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 709 958,18 | 5 554 961,58 | 97,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 580,00 | 15 579,69 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 504 642,38 | 3 470 896,60 | 99,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 221,44 | 249 221,44 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 77 342,00 | 77 341,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 440,08 | 620 467,51 | 97,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 200,00 | 71 051,40 | 98,41% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 613,00 | 36 613,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 693,74 | 111 018,95 | 95,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 194,01 | 108 838,39 | 89,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 631,42 | 133 612,51 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 200,00 | 115 157,20 | 99,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 452,50 | 6 452,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 598,17 | 160 164,85 | 90,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 650,00 | 16 163,71 | 97,08% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 2 987,21 | 66,38% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 953,94 | 953,94 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 000,00 | 106 313,63 | 94,08% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 586,00 | 586,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 27 772,33 | 95,77% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 | 1 239,62 | 63,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 509,50 | 222 529,35 | 79,05% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 209 447,97 | 1 193 319,63 | 98,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 5 140,46 | 96,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 682,98 | 844 045,42 | 99,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 779,01 | 60 779,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 865,12 | 151 865,12 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 145,86 | 17 145,86 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 018,56 | 56 243,88 | 92,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 633,00 | 1 633,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 025,00 | 20 908,33 | 99,45% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 621,74 | 5 715,61 | 74,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 334,44 | 3 970,48 | 91,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 534,50 | 85,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 092,00 | 21 092,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 060,26 | 1 993,00 | 65,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 722,00 | 606,96 | 84,07% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 290 316,58 | 3 031 178,36 | 92,12% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 380,00 | 121 380,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 106 186,00 | 106 040,00 | 99,86% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 137,21 | 7 007,75 | 98,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 510 725,39 | 429 624,71 | 84,12% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 579,97 | 1 162 803,87 | 96,85% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 508,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 300,00 | 2 937,07 | 89,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 925,10 | 27,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 711,77 | 58 862,72 | 89,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 045,68 | 423 407,60 | 93,25% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 104 760,38 | 65 928,00 | 62,93% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 185,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 139,13 | 1 043,13 | 91,57% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 2 370,42 | 65,85% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 291,25 | 1 280,00 | 99,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 468,86 | 150 970,26 | 99,67% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 44 851,95 | 44 851,95 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 309,00 | 309,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 1 432,06 | 71,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 46 391,00 | 46 354,90 | 99,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 266,29 | 204 373,72 | 89,93% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 249,50 | 151 249,50 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 20 196,60 | 48,09% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 933,31 | 1 933,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332,33 | 332,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,36 | 47,36 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 837,59 | 3 837,59 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 3 837,59 | 3 837,59 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 837,59 | 3 837,59 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 343 405,79 | 315 315,61 | 91,82% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 8 999,99 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 999,99 | 8 999,99 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 235 785,80 | 215 824,62 | 91,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 091,27 | 66 216,06 | 88,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 877,89 | 83 851,08 | 95,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 387,45 | 387,45 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 18 699,88 | 81,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 432,31 | 23 432,31 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 910,00 | 2 910,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 074,88 | 15 683,56 | 97,57% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 4 633,28 | 66,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12,00 | 11,00 | 91,67% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 35 120,00 | 26 991,00 | 76,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 25 931,68 | 81,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 059,32 | 35,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 38 500,00 | 38 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 046 286,79 | 1 045 529,05 | 99,93% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 046 286,79 | 1 045 529,05 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 042 206,79 | 1 041 449,05 | 99,93% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 143 599,33 | 9 543,00 | 6,65% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 543,00 | 9 543,00 | 100,00% |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 9 543,00 | 9 543,00 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 134 056,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 134 056,33 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 730 986,69 | 22 446 715,32 | 98,75% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 930 004,75 | 14 792 853,71 | 99,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 524 661,24 | 509 399,36 | 97,09% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 748 162,31 | 1 739 219,89 | 99,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 172,70 | 124 172,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 758 542,19 | 1 751 992,98 | 99,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172 939,51 | 172 890,24 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 040,00 | 7 611,00 | 84,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 637,89 | 269 393,79 | 96,68% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 942,90 | 942,90 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,10 | 57,10 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 507,79 | 12 913,18 | 78,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 694 994,70 | 670 895,16 | 96,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 276,55 | 30 427,16 | 97,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 754,00 | 113 158,75 | 96,10% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 158 146,97 | 158 146,97 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 577,03 | 9 577,03 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 993,98 | 25 688,30 | 91,76% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 3 656,00 | 45,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 254,08 | 12 672,19 | 65,82% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 885,80 | 748,47 | 39,69% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 114,20 | 45,33 | 39,69% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 573 794,00 | 573 794,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 884,00 | 16 536,00 | 87,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 439,00 | 884,00 | 61,43% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 550,00 | 4 228,76 | 92,94% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 954 515,82 | 7 909 741,46 | 99,44% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 567 311,88 | 567 311,88 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 149,11 | 106 149,11 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 660 444,24 | 654 042,03 | 99,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 814,68 | 31 906,73 | 89,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 936,00 | 49 517,82 | 99,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 148,00 | 3 148,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 015,55 | 85 792,90 | 99,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 336,37 | 8 335,56 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 594,00 | 7 035,93 | 92,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 082,00 | 26 082,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 77,52 | 77,52% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 408 499,18 | 407 227,11 | 99,69% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 918,46 | 32 918,46 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 421 712,82 | 2 417 559,25 | 99,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 620,00 | 73 620,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 899,86 | 605 899,86 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 292,46 | 43 292,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 432,41 | 302 432,41 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 672,59 | 30 672,59 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 2 571,00 | 73,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 694,38 | 48 607,42 | 99,82% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 533,62 | 3 533,62 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 115,04 | 90 115,04 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 372,15 | 93,67% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 790,00 | 7 730,55 | 87,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 310,00 | 4 201,69 | 97,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 512,00 | 51,00 | 9,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 389,00 | 59,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 953,00 | 88 953,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 2 880,00 | 84,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 300,00 | 37,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 027 222,65 | 1 027 222,65 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 014,81 | 75 014,81 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 844 787,37 | 838 078,99 | 99,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 363,00 | 42 907,79 | 92,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 694,00 | 108 385,67 | 99,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 066,16 | 12 968,49 | 99,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 033,00 | 3 547,55 | 87,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 014,00 | 30 014,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 604 811,00 | 602 449,28 | 99,61% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 806,21 | 37 806,21 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 528 402,00 | 526 104,11 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 161,35 | 19 161,35 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 111,65 | 504 813,76 | 99,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 129,00 | 2 129,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 088,00 | 55 029,70 | 63,92% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 218,00 | 17 218,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 889,99 | 18 177,86 | 91,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 340,00 | 26,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 143,01 | 13 693,84 | 50,45% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 807 184,02 | 1 732 814,21 | 95,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 811,11 | 6 811,11 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 936,00 | 807 575,43 | 98,49% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 599,83 | 54 599,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 470,41 | 142 297,79 | 97,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 907,67 | 11 902,72 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 15 665,98 | 82,45% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 715 000,00 | 660 602,35 | 92,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 359,00 | 33 359,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | 182 865,63 | 182 728,86 | 99,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 725,00 | 11 602,23 | 98,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 900,00 | 21 900,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 268,92 | 2 268,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 852,00 | 2 838,00 | 99,51% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 239,00 | 8 239,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 126 036,00 | 126 036,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 344,71 | 8 344,71 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 126 257,43 | 1 110 085,62 | 98,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 093,59 | 49 153,88 | 92,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 551,46 | 145 487,29 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 722,10 | 16 714,78 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 193,54 | 3 542,84 | 84,48% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 932,71 | 18 360,36 | 83,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 888,50 | 75,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 704,00 | 35 704,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 792 885,91 | 785 559,85 | 99,08% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 674,12 | 53 674,12 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 775,78 | 718,18 | 92,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 582,65 | 71 818,66 | 92,57% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 64 882,00 | 64 882,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 877,38 | 16 877,38 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 585,09 | 9 585,09 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 541,87 | 27 541,87 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 651,65 | 7 651,65 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 226,01 | 3 226,01 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 494 311,68 | 922 139,89 | 61,71% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 6 740,00 | 84,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 290,00 | 29,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 285 338,64 | 196 153,15 | 68,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 67 278,44 | 88,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 4 661,40 | 84,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 12 174,26 | 93,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 14 609,40 | 40,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 16 030,40 | 33,40% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 491,70 | 66 541,00 | 89,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 296,96 | 59,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 1 662,97 | 55,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 346,94 | 10 828,32 | 66,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 070,00 | 69,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 200 973,04 | 719 246,74 | 59,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 090,00 | 9 929,94 | 98,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 883,04 | 80 572,04 | 99,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 479 202,04 | 59,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 400,00 | 29 542,72 | 97,18% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 359 013,43 | 5 264 056,39 | 98,23% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 574 000,00 | 567 741,76 | 98,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 574 000,00 | 567 741,76 | 98,91% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 16 328,00 | 16 327,50 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 328,00 | 16 327,50 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 701,00 | 701,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 285,00 | 285,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 539,00 | 539,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 546,00 | 48 910,39 | 98,72% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 52,17 | 10,43% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 046,00 | 48 858,22 | 99,62% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 034 745,00 | 1 017 087,46 | 98,29% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 028 600,00 | 1 017 087,46 | 98,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 518 268,57 | 516 116,29 | 99,58% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 518 256,89 | 516 104,61 | 99,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,68 | 11,68 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 222 601,00 | 218 056,68 | 97,96% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 971,04 | 48,55% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 601,00 | 217 085,64 | 98,41% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 054 617,86 | 1 047 719,63 | 99,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 872,00 | 96,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 704 410,86 | 701 844,00 | 99,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 573,00 | 41 573,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 677,00 | 123 391,33 | 98,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 380,00 | 12 873,95 | 96,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 111,00 | 43 111,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 24 303,51 | 99,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 136,00 | 4 136,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 953,00 | 47 993,32 | 98,04% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 174,00 | 2 051,33 | 94,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 79,50 | 99,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 212,00 | 2 180,91 | 98,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 178,00 | 18 177,35 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 633,00 | 1 576,18 | 96,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 550,00 | 5 506,25 | 99,21% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 242 030,00 | 238 692,13 | 98,62% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 | 1 541,00 | 1 520,00 | 98,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 000,00 | 131 374,79 | 98,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 640,00 | 10 640,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 045,00 | 23 570,33 | 98,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 435,00 | 2 319,35 | 95,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 347,00 | 2 346,50 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 722,00 | 6 721,16 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 360 778,00 | 1 307 305,55 | 96,07% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 280 220,00 | 1 229 270,17 | 96,02% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 508,00 | 6 207,78 | 95,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 15 700,00 | 98,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 794,00 | 2 740,82 | 98,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,00 | 359,65 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 777,25 | 69,43% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 480,88 | 89,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 769,00 | 769,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 460 272,00 | 5 241 881,62 | 81,14% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 460 272,00 | 5 241 881,62 | 81,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 321 000,00 | 5 128 000,00 | 81,13% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 600,00 | 11 100,00 | 88,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 200,00 | 60 100,00 | 83,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 480,00 | 10 493,46 | 77,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 655,00 | 1 103,73 | 66,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 1 800,00 | 31,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 172,00 | 21 171,60 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 547,00 | 5 324,83 | 55,77% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 252,00 | 222,00 | 88,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 566,00 | 2 566,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 210,00 | 556 966,00 | 97,34% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 561 890,00 | 547 970,00 | 97,52% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 542 940,00 | 530 945,00 | 97,79% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 950,00 | 17 025,00 | 89,84% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 10 320,00 | 8 996,00 | 87,17% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 320,00 | 8 996,00 | 87,17% |
| 855 | | | Rodzina | 10 526 217,00 | 10 419 959,63 | 98,99% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 701 186,00 | 4 674 565,70 | 99,43% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 484,00 | 14 280,92 | 46,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 649 249,00 | 4 644 380,03 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 370,00 | 6 068,90 | 72,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 893,00 | 2 893,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 735,00 | 1 485,75 | 85,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 244,00 | 144,38 | 59,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 130,00 | 1 120,00 | 99,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 371,00 | 3 371,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138,00 | 138,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 400,00 | 511,72 | 15,05% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 487 599,00 | 5 418 217,60 | 98,74% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 15 602,31 | 52,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 246 803,00 | 5 198 448,05 | 99,08% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 020,00 | 132 652,09 | 98,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 677,00 | 7 677,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 507,00 | 23 789,07 | 97,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 441,00 | 3 338,38 | 97,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 642,00 | 2 641,60 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 900,00 | 8 340,71 | 93,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 835,00 | 15 692,40 | 93,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 870,00 | 870,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 435,00 | 4 435,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00 | 2 892,99 | 52,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 969,00 | 938,00 | 96,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 297,00 | 3 297,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,00 | 67,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 57 972,00 | 55 892,61 | 96,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 436,00 | 315,50 | 72,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 006,00 | 38 262,14 | 98,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 479,00 | 2 479,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 322,00 | 7 113,42 | 97,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 090,00 | 998,16 | 91,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 613,00 | 613,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 341,95 | 90,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 143,50 | 28,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 98 865,81 | 98,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 98 865,81 | 98,87% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 67 765,00 | 64 784,14 | 95,60% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 765,00 | 64 784,14 | 95,60% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 25 419,00 | 25 417,80 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 701,00 | 24 699,80 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 705 255,01 | 4 253 348,19 | 55,20% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 915 882,69 | 145 222,17 | 4,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 772,72 | 2 772,72 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 913 109,97 | 142 449,45 | 4,89% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 540 571,37 | 3 272 050,93 | 92,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 100,00 | 152 627,40 | 93,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 787,42 | 12 787,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 700,00 | 28 461,08 | 79,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 100,00 | 3 489,00 | 85,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 957,43 | 79,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 066,20 | 68,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 195 489,95 | 2 953 321,71 | 92,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 114,00 | 11,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 411,55 | 13,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 685,14 | 95,50% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 103 500,00 | 102 996,00 | 99,51% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 40,00 | 20,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 014,00 | 5 994,00 | 99,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 | 5 614,00 | 99,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 408,45 | 46 927,77 | 89,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 504,95 | 27 338,27 | 86,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 961,00 | 1 961,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 574,00 | 15 354,00 | 92,64% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 368,50 | 2 274,50 | 96,03% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 999,99 | 14 905,23 | 70,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 890,51 | 7 890,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 412,43 | 1 412,43 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 201,30 | 201,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 395,75 | 5 401,00 | 57,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 88 034,75 | 85 204,12 | 96,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 034,75 | 85 204,12 | 96,78% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 707 000,00 | 513 933,53 | 72,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,48 | 50,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 403 000,00 | 379 165,45 | 94,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 99 000,00 | 99,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 007,60 | 76,03% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 307,32 | 14 760,00 | 66,17% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 152 692,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 10 000,00 | 14,29% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 69 000,00 | 9 000,00 | 13,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 304 343,76 | 159 110,44 | 52,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 804,19 | 19 259,81 | 71,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 500,00 | 37 779,54 | 93,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 600,00 | 10 431,70 | 82,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 439,57 | 91 639,39 | 92,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 477 003,90 | 1 472 118,17 | 99,67% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 083 003,90 | 1 078 118,17 | 99,55% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 348,00 | 4 484,15 | 61,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 155,90 | 4 155,87 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 792,04 | 61 619,81 | 99,72% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 707,96 | 5 768,97 | 86,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 089,37 | 69,65% |
| | 92116 | | Biblioteki | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 355 162,25 | 337 348,50 | 94,98% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 109 491,32 | 96 893,85 | 88,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 425,00 | 29 685,31 | 94,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 332,00 | 48 243,55 | 82,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 441,00 | 10 441,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 833,99 | 87,89% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 793,32 | 3 690,00 | 97,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 224 614,04 | 223 054,04 | 99,31% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 | 218 440,00 | 99,29% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 425,00 | 3 425,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,78 | 430,78 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 745,36 | 745,36 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,90 | 12,90 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 21 056,89 | 17 400,61 | 82,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 410,05 | 2 258,24 | 93,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 656,75 | 6 862,28 | 71,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 990,09 | 8 280,09 | 92,10% |
| | | | Razem | 78 427 589,40 | 71 506 600,54 | 91,18% |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie – wydatki majątkowe w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 157 981,00 | 152 180,80 | 96,33% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 152 981,00 | 152 180,80 | 99,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 152 981,00 | 152 180,80 | 99,48% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach z wykonaniem kanalizacji deszczowej | 24 016,00 | 23 616,00 | 98,33% |
| | | | opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej, kopia mapy do zadania Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach z wykonaniem kanalizacji deszczowej | 30,00 | 29,80 | 99,34% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 17503N w miejscowości Drygały wraz z budową chodnika przy cmentarzu komunalnym . | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 175001 Nitki Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi na dz. 106/67, 106/12 w Białej Piskiej | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojny | 45 510,00 | 45 510,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 029 348,39 | 3 028 816,79 | 99,98% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 348,39 | 28 816,79 | 98,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 29 348,39 | 28 816,79 | 98,19% |
| | | | Zakup nieruchomości oznaczonej działkami nr 273/80 oraz 273/81 położonej w Białej Piskiej przy ulicy Sikorskiego | 348,39 | 348,39 | 100,00% |
| | | | Zakup nieruchomości oznaczonej działkami nr 173/80, 273/81 położonej w Białej Piskiej przy ul. Sokorskiego. | 29 000,00 | 28 468,40 | 98,17% |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | | Wniesienie udziałów Gminy Biała Piska do spółki z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynku, przy ul. Ratusz 1. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 57 367,50 | 57 330,30 | 99,94% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 367,50 | 57 330,30 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 57 367,50 | 57 330,30 | 99,94% |
| | | | Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego | 30 000,00 | 29 962,80 | 99,88% |
| | | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodezyjnym 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka. | 4 612,50 | 4 612,50 | 100,00% |
| | | | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek nr geodez. 111/1, 112/1 Pogorzel Wielka. | 4 612,50 | 4 612,50 | 100,00% |
| | | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru nr dz.107/2 | 9 071,25 | 9 071,25 | 100,00% |
| | | | Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska | 9 071,25 | 9 071,25 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 754 112,27 | 650 436,15 | 86,25% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 256,98 | 26 256,98 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 26 256,98 | 26 256,98 | 100,00% |
| | | | Zakup sprzętu nagłaśniającego na obrady sesji Rady Miejskiej | 26 256,98 | 26 256,98 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 281 509,50 | 222 529,35 | 79,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 509,50 | 222 529,35 | 79,05% |
| | | | Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem. | 281 509,50 | 222 529,35 | 79,05% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 446 345,79 | 401 649,82 | 89,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 266,29 | 204 373,72 | 89,93% |
| | | | "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska". | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Fundusz sołecki Cwaliny | 15 870,38 | 15 592,62 | 98,25% |
| | | | Fundusz Sołecki Giętkie | 12 100,00 | 11 367,50 | 93,95% |
| | | | Fundusz sołecki Guzki | 13 503,27 | 12 000,00 | 88,87% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Fundusz sołecki Kaliszki | 14 848,00 | 12 430,00 | 83,71% |
| | | | Fundusz sołecki Kruszewo | 15 069,75 | 14 999,70 | 99,54% |
| | | | Fundusz sołecki Kożuchy | 16 174,21 | 15 676,57 | 96,92% |
| | | | Fundusz sołecki Kózki | 14 740,62 | 14 722,90 | 99,88% |
| | | | Fundusz sołecki Łodygowo | 14 500,00 | 12 000,00 | 82,76% |
| | | | Fundusz sołecki Monety | 15 655,19 | 12 895,44 | 82,37% |
| | | | Fundusz Sołecki Oblewo | 12 139,37 | 12 000,00 | 98,85% |
| | | | Fundusz sołecki Pogorzelska Wielka | 17 300,00 | 11 868,50 | 68,60% |
| | | | Fundusz sołecki Rakowo Małe | 8 000,00 | 7 999,00 | 99,99% |
| | | | Fundusz Sołecki Szkody | 8 000,00 | 7 999,00 | 99,99% |
| | | | Fundusz sołecki Pawłocin | 12 800,00 | 12 500,00 | 97,66% |
| | | | Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 18 490,50 | 18 490,50 | 100,00% |
| | | | Program rządowy pn. "Pod Białą-Czerwoną" Budowa masztu flagowego, flagi oraz tablicy informacyjnej na działce nr 273/78 | 13 075,00 | 11 831,99 | 90,49% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 249,50 | 151 249,50 | 100,00% |
| | | | Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 151 249,50 | 151 249,50 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 20 196,60 | 48,09% |
| | | | Fundusz Sołecki Zabelne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Fundusz Sołecki Bemowo Piskie | 30 000,00 | 20 196,60 | 67,32% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| | | | Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 500,00 | 38 500,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu województwa Warmińsko- Mazurskiego"- dofinansowanie fundusz ratownictwa | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Białej Piskiej. | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 106 149,11 | 106 149,11 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 106 149,11 | 106 149,11 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 106 149,11 | 106 149,11 | 100,00% |
| | | | Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej | 46 532,91 | 46 532,91 | 100,00% |
| | | | Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Kozuchach | 11 628,20 | 11 628,20 | 100,00% |
| | | | Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Skarżynie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech | 23 988,00 | 23 988,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 110 000,00 | 628 744,76 | 56,64% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 110 000,00 | 628 744,76 | 56,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 800 000,00 | 479 202,04 | 59,90% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | | "Zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego" | 920 000,00 | 599 202,04 | 65,13% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 159 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki na przeciwdziałanie COVID, ze środków uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku- "Rosnąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia" | 159 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 30 400,00 | 29 542,72 | 97,18% |
| | | | Dotacja celowa dla powiatu piskiego - SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - wydatki środki uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku- "Rosnąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia" | 30 400,00 | 29 542,72 | 97,18% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 213 109,97 | 157 209,45 | 4,89% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 913 109,97 | 142 449,45 | 4,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 2 913 109,97 | 142 449,45 | 4,89% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków. | 1 461 690,45 | | |
| | | | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska. | 65 516,45 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej z 2021 roku. | 1 385 903,07 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 175 000,00 | 14 760,00 | 8,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 22 307,32 | 14 760,00 | 66,17% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 152 692,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa oświetlenia ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim | 175 000,00 | 14 760,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej i ul. Kolejowej w Białej Piskiej | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 8 466 568,24 | 4 819 367,36 | 56,92% |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|------|--|----------|---------------|---------------|
| 1. | Planowane dochody | | 75 748 307,17 | 72 930 284,07 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 4 626 270,13 | 3 956 272,93 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 71 122 037,04 | 68 974 011,14 |
| 2. | Planowane wydatki | | 78 427 589,40 | 71 506 600,54 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 8 466 568,24 | 4 819 367,36 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 69 961 021,16 | 66 687 233,18 |
| 3. | Deficyt | | -2 679 282,23 | 1 423 683,53 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | -2 679 282,23 | 1 423 683,53 |
| | Przychody ogółem | | 5 494 943,74 | 5 494 943,74 |
| 1. | Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji | 905 | 3 966 596,80 | 3 966 596,80 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | 911 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 931 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 4. | Wolne środki | 950 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 98 346,94 | 98 346,94 |
| | Rozchody ogółem | | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska za rok 2022**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Biała Piska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr LI/290/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska została przyjęta uchwałą nr LXXIII/400/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 75 748 307,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 72 930 284,07 zł, tj. 96,28%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Biała Piska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 61 415 391,68 | 75 614 489,75 | 75 748 307,17 | 72 930 284,07 | 96,28% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 53 970 332,18 | 70 988 219,62 | 71 122 037,04 | 68 974 011,14 | 96,98% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 740 277,00 | 7 628 695,57 | 7 628 695,57 | 7 628 695,57 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 96 602,00 | 96 602,00 | 96 602,00 | 96 559,11 | 99,96% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 22 605 466,00 | 23 097 571,00 | 23 097 571,00 | 23 097 571,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 214 307,00 | 18 392 836,88 | 25 068 996,26 | 23 562 083,86 | 93,99% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 313 680,18 | 21 772 514,17 | 15 230 172,21 | 14 589 101,60 | 95,79% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 300 000,00 | 4 954 890,49 | 4 826 730,53 | 4 506 303,78 | 93,36% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 445 059,50 | 4 626 270,13 | 4 626 270,13 | 3 956 272,93 | 85,52% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 148 502,45 | 1 182 400,45 | 1 182 400,45 | 513 364,43 | 43,42% |

| | | | | | | |
|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 3 438 802,82 | 3 438 802,82 | 3 438 802,82 | 100,00% |
|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------|

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 78 427 589,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 71 506 600,54 zł, tj. 91,18%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Biała Piska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 63 864 322,86 | 78 293 771,98 | 78 427 589,40 | 71 506 600,54 | 91,18% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 53 765 298,60 | 69 827 203,74 | 69 961 021,16 | 66 687 233,18 | 95,32% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 517 615,57 | 25 952 826,60 | 25 836 360,31 | 25 583 001,82 | 99,02% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 349 480,00 | 1 042 206,79 | 1 042 206,79 | 1 041 449,05 | 99,93% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 099 024,26 | 8 466 568,24 | 8 466 568,24 | 4 819 367,36 | 56,92% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 099 024,26 | 5 466 568,24 | 5 466 568,24 | 1 819 367,36 | 33,28% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 29 542,72 | 97,18% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 423 683,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Biała Piska w roku 2022 planowano na poziomie -2 448 931,18 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 494 943,74 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 800 000,00 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek – 230 000,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 98 346,94 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – 3 966 596,80 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 400 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Biała Piska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 5 494 943,74 | 5 494 943,74 | 5 494 943,74 | 100,00% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 98 346,94 | 98 346,94 | 98 346,94 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 3 966 596,80 | 3 966 596,80 | 3 965 596,80 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 815 661,51 zł, w tym z tytułu:

1) spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 815 661,51 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Biała Piska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 100,00% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2022 roku w kwocie długu Gminy Biała Piska uwzględniono:

1) kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 15 849 895,00 zł;

2) wymagalne zobowiązania – 8 487,00 zł dotyczą gwarancji wpłaconej przez wykonawcę, która została uregulowana na początku następnego roku.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych na koniec 2022 roku wyniosła 15 849 895,00zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Biała Piska w roku 2022 planowano na poziomie 18 611 795,00 zł. Oznacza to, że w wykonanie w stosunku do wartości planowanych zadłużenie na koniec 2022 roku jest mniejsze o kwotę 2 761 900,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wynosiły – 15 849 895,00zł, według stanu na dzień 31.12.2021 r. - wynosiły 17 865 556,51 zł. Wobec powyższego kwota zadłużenia w 2022 roku w stosunku do 2021 roku uległa zmniejszeniu o 2 015 661,51 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Biała Piska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Biała Piska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2022 | 7,33% | 9,27% | TAK | 9,22% | TAK |
| 2023 | 4,67% | 8,58% | TAK | 8,53% | TAK |
| 2024 | 5,31% | 10,25% | TAK | 10,20% | TAK |
| 2025 | 5,18% | 9,97% | TAK | 9,92% | TAK |
| 2026 | 4,81% | 9,01% | TAK | 9,06% | TAK |
| 2027 | 3,78% | 9,21% | TAK | 9,26% | TAK |
| 2028 | 2,51% | 9,80% | TAK | 9,85% | TAK |
| 2029 | 2,27% | 10,37% | TAK | 10,37% | TAK |
| 2030 | 0,51% | 10,80% | TAK | 10,80% | TAK |
| 2031 | 0,00% | 8,85% | TAK | 8,85% | TAK |
| 2032 | 0,00% | 8,13% | TAK | 8,13% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Biała Piska spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Biała Piska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 1 711 689,00 | 1 711 689,00 | 1 694 616,60 | 99,00% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 711 689,00 | 1 711 689,00 | 1 694 616,60 | 99,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 1 687 819,54 | 1 698 347,50 | 1 691 023,44 | 99,57% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 100,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w | 0,00 | 1 534 609,50 | 1 534 609,50 | 1 443 101,62 | 94,04% |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 534 609,50 | 1 534 609,50 | 1 443 101,62 | 94,04% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 1 511 167,97 | 1 511 167,97 | 1 433 422,16 | 94,86% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 300 000,00 | 177 079,50 | 177 079,50 | 177 079,50 | 100,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 177 079,50 | 177 079,50 | 177 079,50 | 100,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 177 079,50 | 177 079,50 | 177 079,50 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy przedstawia poniższa tabela

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.) | Wykonanie w 2022 r. | Stopień realizacji w 2022 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 34 566 786,90 | 5 765 326,15 | 2 855 769,75 | 49,53% | 4 442 408,17 | 12,85% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 479 634,05 | 2 301 549,71 | 2 214 440,21 | 96,22% | 3 773 711,13 | 68,87% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 087 152,85 | 3 463 776,44 | 641 329,54 | 18,52% | 668 697,04 | 2,30% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 494 487,45 | 92 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 95 810,00 | 87 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.1 | Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działnie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 95 810,00 | 87 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 398 677,45 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.1.2.1 | Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.2 | Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej. - Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 394 677,45 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 34 072 299,45 | 5 673 216,15 | 2 855 769,75 | 50,34% | 4 442 408,17 | 13,04% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 383 824,05 | 2 214 439,71 | 2 214 440,21 | 100,00% | 3 773 711,13 | 70,09% |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 238 183,46 | 54 762,46 | 54 762,46 | 100,00% | 121 902,46 | 51,18% |
| 1.3.1.2 | Dowózienie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2021 do 24 czerwca 2022 - Realizacja zadań bieżących związanych z oświatą. | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej | 2021 | 2022 | 430 067,90 | 301 047,53 | 301 047,53 | 100,00% | 430 067,90 | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Transport odpady komunalne - Realizacja umowy od 01.07.2021 do 30.06.2022 | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 2 073 326,24 | 912 166,58 | 912 166,58 | 100,00% | 2 073 326,24 | 100,00% |
| 1.3.1.4 | Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1.3.1.5 | Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej | 2021 | 2022 | 158 100,00 | 46 532,91 | 46 532,91 | 100,00% | 158 100,00 | 100,00% |
| 1.3.1.6 | Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Reazlizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.7 | Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 23 988,00 | 23 988,00 | 100,00% | 60 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.8 | Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa w Kozuchach | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 11 628,20 | 11 628,20 | 100,00% | 30 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.9 | Transport i odbiór odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 - Gospodarka odpadami -utrzymanie czystości i porządku w gminie. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 2 016 753,67 | 840 314,03 | 840 314,53 | 100,00% | 840 314,53 | 41,67% |
| 1.3.1.10 | Przedsięwzięcie "Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul.Kętrzyńskiego 116 m3" - z przeznaczeniem na lokal chroniony. - Lokale chronione | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 267 392,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.11 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Program | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 688 475,40 | 3 458 776,44 | 641 329,54 | 18,54% | 668 697,04 | 2,33% |
| 1.3.2.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru nr dz.107/2 obręb Biała Piska- miasto - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 18 142,50 | 9 071,25 | 9 071,25 | 100,00% | 18 142,50 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
| 1.3.2.2 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kaliszki i Biała Piska - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 18 142,50 | 9 071,25 | 9 071,25 | 100,00% | 18 142,50 | 100,00% |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 2 673 223,95 | 1 461 690,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzelska Wielka. - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 9 225,00 | 4 612,50 | 4 612,50 | 100,00% | 9 225,00 | 100,00% |
| 1.3.2.5 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzelska Wielka. - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 9 225,00 | 4 612,50 | 4 612,50 | 100,00% | 9 225,00 | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska - Gospodarka wodno-ściekowa | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 18 865 516,45 | 65 516,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim wraz z dokumentacją projektową - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 175 000,00 | 175 000,00 | 14 760,00 | 8,43% | 14 760,00 | 8,43% |
| 1.3.2.8 | Wydatki na przeciwdziałanie COVID, ze środków uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku- "Rosnąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia" - Zdrowie wspólnoty samorządowej | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej. - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 4 800 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego - wydatki ze środków Nagroda roznąca odporność oraz środki RFIL - Zdrowie wspólnoty samorządowej. | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 920 000,00 | 599 202,04 | 599 202,04 | 100,00% | 599 202,04 | 65,13% |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 |
|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 600 | | Transport i łączność | 300 500,00 | 9 500,00 | 305 000,00 | 5 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 300 500,00 | 9 500,00 | 305 000,00 | 5 000,00 |
| | | Budowa Parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej | 300 500,00 | 9 500,00 | 305 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 574 790,00 | 15 334,50 | 1 559 455,50 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 574 790,00 | 15 334,50 | 1 559 455,50 |
| | | Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 0,00 | 379 845,00 | 15 334,50 | 364 510,50 |
| | | Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 20220 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 | 0,00 | 89 829,00 | 0,00 | 89 829,00 |
| | | Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" | 0,00 | 1 105 116,00 | 0,00 | 1 105 116,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 170 724,00 | 0,00 | 170 724,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 170 724,00 | 0,00 | 170 724,00 |
| | | Matematyka - klucz na świat" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" POWER 2014-2020 | 0,00 | 170 724,00 | 0,00 | 170 724,00 |
| | | RAZEM | 300 500,00 | 1 755 014,00 | 320 334,50 | 1 735 179,50 |

* zaplanowane wydatki niekwalifikowalne do poniesienia przez gminę

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BIAŁA PISKA

stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. wynosi: **2473 działek o łącznej powierzchni 717,2071 ha i ogólnej wartości 18 139 526,53 zł** w tym

· na terenie miasta – 500 działek o powierzchni ogólnej 98,7392 ha i wartości 10 287 497,63 zł,

· na terenie wiejskim – 1973 działek o powierzchni ogólnej 618,4679 ha i wartości 7 852 028,90 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 okresu poprzedniego.

Tab. nr 1

| Nr obrębu | Położenie | Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2022 r. w ha | Wartość gruntów ogółem w zł stan na 31.12.2022 r. | Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2022 r. w zł | Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2022 r. w ha |
|--------------|--------------|--|--|--|---|
| 1. | Bełcząc | 40,6733 | 348 655,00 | 0 | 0 |
| 2. | Cibory | 12,9086 | 133 080,00 | 0 | 0 |
| 3. | Cwaliny | 9,0544 | 77 700,55 | 0 | 0 |
| 4. | Danowo | 8,2430 | 85 486,00 | 0 | 0 |
| 5. | Dmusy | 7,5808 | 78 349,00 | 0 | 0 |
| 6. | Drygały | 44,4321 | 693 195,24 | - 466,32 | -0,0792 |
| 7. | Nowe Drygały | 11,8958 | 196 086,35 | 0 | 0 |
| 8. | Giętkie | 6,1194 | 55 647,72 | 0 | 0 |
| 9. | Grodzisko | 22,8479 | 187 840,00 | 0 | 0 |
| 10. | Gruzy | 10,5932 | 88 261,85 | 0 | 0 |
| 11. | Guzki | 16,1428 | 122 542,62 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------|-----------|----------|
| 12. | Jakuby | 2,7519 | 21 911,00 | 0 | 0 |
| 13. | Kaliszki | 18,6943 | 338 183,18 | 0 | 0 |
| 14. | Kukły | 9,1887 | 85 784,00 | 0 | 0 |
| 15. | Konopki | 14,8400 | 195 601,00 | 0 | 0 |
| 16. | Kruszewo | 9,2773 | 102 460,00 | - 1617,22 | -0,2032 |
| 17. | Kosaki -Soldany-Lisaki | 22,1694 | 182 241,61 | 0 | 0 |
| 18. | Kowalewo | 18,6787 | 156 463,80 | 0 | 0 |
| 19. | Kożuchy | 14,1200 | 178 001,04 | 0 | 0 |
| 20. | Kóзки | 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 | 0 | 0 |
| 25. | Mikuty | 6,3058 | 57 283,00 | 0 | 0 |
| 26. | Monety | 16,7292 | 154 073,82 | 0 | 0 |
| 27. | Myśliki | 5,3702 | 47 798,11 | - 52,89 | -0,0059 |
| 28. | Myszeki | 14,5809 | 163 627,83 | 0 | 0 |
| 29. | Nitki | 7,0194 | 58 968,00 | 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 | 0 | 0 |
| 33. | Pogorzel Wielka | 16,0212 | 143 196,06 | 0 | 0 |
| 34. | Rogale Wielkie | 10,3981 | 88 808,20 | 0 | 0 |
| 35. | Rolki | 10,2453 | 117 722,43 | 0 | 0 |
| 36. | Ruda | 5,5883 | 252 470,00 | 0 | 0 |
| 37. | Skarżyn | 20,2978 | 179 820,85 | -608,86 | - 0,0435 |
| 38. | Sokoły Jeziorne | 5,0052 | 537 057,82 | 0 | 0 |
| 39. | Sulimy | 25,5781 | 249 060,59 | 0 | 0 |
| 40. | Świdry | 6,7938 | 58 676,00 | 0 | 0 |
| 41. | Szkody | 26,8766 | 288 754,92 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 42. | Włosty | 11,3036 | 95 314,00 | 0 | 0 |
| 43. | Wojny | 9,9447 | 90 412,28 | 0 | 0 |
| 44. | Zabielne | 5,3062 | 60 551,00 | 0 | 0 |
| 45. | Zalesie | 13,6369 | 121 299,51 | 0 | 0 |
| 46. | Bemowo Piskie | 16,2086 | 802 876,05 | - 580,14 | 0 |
| Razem: | | 618,4679 | 7 852 028,90 | -3 325,43 | - 0,3318 |

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

Tab. nr 2

| Położenie | Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2022 r. w ha | Wartość gruntów ogółem stan na 31.12.2022 r. w zł | Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2022 r. w zł | Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2022 r. w ha |
|---------------------|---|--|--|--|
| Biała Piska- miasto | 98,7392 ha | 10 287 497,63 zł | +20 759,82 zł | + 1,2337ha |

Tabela 3. Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na stan na dzień 31.12.2022 r.

Tab. nr 3

| | Grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie | | Grunty przekazane w trwały 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 | 657,4768 | 10 393 620,34 | 14,8158 | 549 772,36 | 13,7297 | 1 364 919,83 |
| Obręb Miasta Biała Piska | 69,3304 | 6 087 112,50 | 4,1845 | 348 838,00 | 11,6166 | 1 306 504,83 |
| Obręb Gminy Biała Piska | 588,1464 | 4 306 507,84 | 10,6313 | 200 934,36 | 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 | 24,7357 | 5 503 693,25 | 6,4491 | 327 520,75 |
| Obręb Miasta Biała Piska | 10,5292 | 2 342 747,00 | 3,0785 | 202 295,30 |
| Obręb Gminy Biała Piska | 14,2065 | 3 160 946,25 | 3,3706 | 125 225,45 |

Tabela 4. Sposób użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska wg stanu na 31.12.2022 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 | 268 | 117 | 7 | 108 | 500 |
| Powierzchnia w ha | 32,6079 | 13,4398 | 16,7540 | 35,9375 | 98,7392 |
| Wartość w zł | 5 488 367,04 | 1 920 439,02 | 515 748,89 | 2 362 942,68 | 10 287 497,63 |
| OBRĘB GMINY BIAŁA PISKA. | | | | | |
| Liczba działek | 272 | 1367 | 71 | 263 | 1973 |
| Powierzchnia w ha | 32,5684 | 462,5746 | 29,2985 | 94,0264 | 618,4679 |
| Wartość w zł | 1 077 508,75 | 4 723 463,42 | 340 675,18 | 1 710 381,55 | 7 852 028,90 |
| OGÓŁEM | | | | | |
| Liczba działek | 540 | 1484 | 78 | 371 | 2473 |
| Powierzchnia w ha | 65,1763 | 476,0144 | 46,0525 | 129,9639 | 717,2071 |
| Wartość w zł | 6 565 875,79 | 6 643 902,44 | 856 424,07 | 4 073 324,23 | 18 139 526,53 |

Tab.nr 4

II. BUDYNKI i OBIEKTY

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości **23 145 941,86 zł** w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 30 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 1111 554,75 zł,
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 117 budynków mieszkalnych, mieszkalno - użytkowych należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 9 986 763,20 zł,
- 3) 29 lokalami mieszkalnymi w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 563 925,00 zł,
- 4) 4 budynki biurowe o wartości 1 162 253,75 zł,
- 5) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł,

- 6) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej, 28 budynkami stanowiącymi świetlice wiejskie oraz inne obiekty kulturalne o wartości
- 7) 4 871 244,77 zł,
- 8) 105 budynków innych niemieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży o wartości 2 906 085,43 zł,
- 9) 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) 8/6 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 2) 8/44 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 3) 41/4 o pow. 0,1464 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory,
- 4) udział 8380/87380 w działce nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,
- 5) 262/4 o pow. 0,0273 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 6) budynek hydroforni usytuowany na działce gruntu nr 8/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, w miejscowości Radysy,
- 7) budynek kotłowni oraz skład opału usytuowane na działce nr 262/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 8) budynek kotłowni, skład opału i osłona śmietnika usytuowane na działce nr 41/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory, w miejscowości Świdry Kościelne,
- 9) 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. Niezwłocznie po wyjaśnieniu ww. sprawy zostanie sporządzona aktualizacja niniejszej informacji.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie budżetu za 2022 r.

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 roku.

| | |
|---|------------------|
| Saldo początkowe | 58 448,17 zł. |
| Dotacja od organizatora | 1 000 000,00 zł. |
| Spłata pożyczki | 230 000,00 zł. |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej | 7 348,78 zł. |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej | 2 863,85 zł. |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji do Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa MGOK w Białej Piskiej” | 707,75 zł. |

Przychody własne uzyskane w 2022 roku przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej wynosiły 421 830,30, w tym:

| | |
|---|----------------|
| - Realizacja projektu „Konwersja cyfrowa MGOK w Białej Piskiej” | 162 000,00 zł. |
| - Dzierżawa placu | 2 450,00 zł. |
| - Wynajem pomieszczeń | 5 595,00 zł. |
| - Zajęcia dla dzieci i dorosłych | 8 180,00 zł. |
| - Darowizny | 24 900,00 zł. |
| - Kapitalizacja odsetek | 1 360,41 zł. |
| - Rozliczenie dotacji | 209 996,89 zł. |
| - Dotacja celowa | 7 348,00 zł. |

Razem w 2022 roku przychody wynosiły 1 239 358,09 zł. (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 09/100).

Koszty zrealizowanych zadań za 2022 r. wyniosły 1 237 611,62 zł., z tego:

| Lp. | § | Nazwa wydatku / zadania | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|-----|------|--|------------|------------|-------------|
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników) | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, nagrody jubileuszowe 40-lecie). | 621 946,98 | 621 946,98 | 100% |
| 3. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, nagród z okazji Dnia Działacza Kultury). | 106 784,57 | 106 784,57 | 100% |
| 4. | 4120 | Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody) | 11 708,41 | 11 708,41 | 100% |
| 5. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe: - umowy o dzieło polegające na oprowie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej. - umowy zlecenie polegające na ; | 17 036,44 | 17 036,44 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--------|---|------------|------------|------|
| | | przeprowadzeniu 1 -rocznej kontroli stanu konstrukcyjno -budowlanego budynków MGOK, SCK Drygały, świetlic wiejskich: Komorowo, Szymki, Kaliszki. | | | |
| 6. | 421001 | Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, teczek akt osobowych, dzienników itp) | 1 896,12 | 1 896,12 | 100% |
| 7. | 421002 | Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenie zajęć z dziećmi uczestniczących w zajęciach (uroczystości wg załącznika). | 1 332,34 | 1 332,34 | 100% |
| 8. | 421003 | Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej oraz trzech świetlic w: Komorowie, Szymkach, Kaliszkach i Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach). | 1 661,84 | 1 661,84 | 100% |
| 9. | 421004 | Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych gości aktorów, zespołów, gości i uczestników) – uroczystości wg załącznika | 6 544,39 | 6 544,39 | 100% |
| 10. | 421007 | Pozostałe materiały (materiały do napraw bieżących budynku, uroczystości wg załącznika). | 120 260,45 | 120 260,45 | 100% |
| 11. | 426001 | Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki) | 52 184,23 | 52 184,23 | 100% |
| 12. | 426002 | Energia ciepła (MGOK Biała Piska) | 39 971,98 | 39 971,98 | 100% |
| 13. | 426003 | Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki) | 730,30 | 730,30 | 100% |
| 14. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej | 1 908,00 | 1 908,00 | 100% |
| 15. | 430001 | Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, imprezy wg załącznika) | 3 492,11 | 3 492,11 | 100% |
| 16. | 430002 | Przegląd sprzętu p-poż. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim, z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach i świetlicach: Szymki, Komorowo, Kaliszki). | 4 791,04 | 4 791,04 | 100% |
| 17. | 430003 | Usługi rozrywkowe (Opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej - imprezy wg załącznika nr 1). Opłacone na podstawie wystawionej Faktury VAT | 45 130,00 | 45 130,00 | 100% |
| 18. | 430004 | Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK | 2 656,18 | 2 656,18 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | w Białej Piskiej) – uroczystości wg załącznika nr 1 | | | |
| 19. | 430006 | Pozostałe usługi (ABI – doradztwo informatyczne, odnowienie domeny, wynajem wc, opłata za ścieki i abonament, wynajem sceny nagłośnienia i oświetlenia (uroczystości wg załącznika) | 73 844,07 | 73 844,07 | 100% |
| 20. | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 3 703,02 | 3 703,02 | 100% |
| 21. | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska. | 464,76 | 464,76 | 100% |
| 22. | 4410 | Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej) | 4 760,83 | 4 760,83 | 100% |
| 23. | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia) | 4 024,38 | 4 024,38 | 100% |
| 24. | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 461,18 | 17 461,18 | 100% |
| 25. | 6060 | Wydatki inwestycyjne – realizacja projektu „Konwersja cyfrowa MGOK w Białej Piskiej” | 92 918,00 | 92 918,00 | 100% |
| RAZEM | | | 1 237 611,62 | 1 237 611,62 | 100% |

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Wynosił **1 746,47** zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści sześć złotych 47/100)

Na dzień 31.12.2022 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej:

- 1) Wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 920 zł
- 2) Nie występują wymagalne zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie budżetu za 2022 r.

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Saldo początkowe 1 231,96 zł.
Dotacja od organizatora 369 000,00 zł.

Przychody własne uzyskane w 2022 roku przez Miejsko – Gminną bibliotekę Publiczną w Białej Piskiej wynosiły 16 489,15 zł., w tym:

- Dotacja na księgozbiór 10 000,00 zł.
- Wynajem sali 5.000,00 zł.
- Upomnienia , darowizny 625,50 zł.
- Sprzedaż książek 569,00 zł.
- Kapitalizacja odsetek 294,65 zł.

Razem w 2022 roku przychody wynosiły 386 721,11 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych 11/100).

Koszty realizowanych zadań za 2022 roku wyniosły 384 505,73 zł., z tego:

| Lp. | § | Nazwa wydatku / zadania | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|-----|---------|---|------------|------------|-------------|
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników) | 800,00 | 800,00 | 100% |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, nagrody jubileuszowe 40-lecie) | 283 463,48 | 283 463,48 | 100% |
| 3. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń) | 48 957,64 | 48 957,64 | 100% |
| 4. | 4120 | Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń) | 5 850,48 | 5 850,48 | 100% |
| 5. | 4210 01 | Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe | 740,40 | 740,40 | 100% |
| 6. | 4210 07 | Pozostałe materiały (woda do dystrybutora). | 6 105 ,47 | 6 105,47 | 100% |
| 7. | 4240 | Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech | 20 032,61 | 20 032,61 | 100% |
| 8. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej | 1 058,00 | 1 058,00 | 100% |
| 9. | 4300 05 | Pozostałe usługi (abonamenty: MAK, IOD, pakiet strony www, aktualizacja programu AGA). | 6 850,81 | 6 850,81 | 100% |
| 10. | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 119,70 | 119,70 | 100% |
| 11. | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy | 456,95 | 456,95 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | slużbowe pracowników MGBP Biała Piska. | | | |
| 12. | 4410 | Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGBP w Białej Piskiej) | 310,70 | 310,70 | 100% |
| 13. | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia) | 336,00 | 336,00 | 100% |
| 14. | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 423,49 | 9 423,49 | 100% |
| RAZEM | | | 384 505,73 | 384 505,73 | 100% |

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Wynosił **2 215,38** zł. (słownie: dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 38/100)

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej nie występują wymagalne zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Nie występują należności.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki w 2022 roku - Fundusz sołecki

| L.P. | NAZWA SOŁECTWA | PLAN | WYKONANIE W ZŁ | WYKONANIE W % |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Bełcząc | 19 259,65 | 14 242,55 | 73,95% |
| 2. | Bemowo Piskie | 53 797,00 | 41 541,10 | 77,22% |
| 3. | Cibory | 14 848,22 | 13 130,58 | 88,43% |
| 4. | Cwaliny | 15 870,38 | 15 592,62 | 98,25% |
| 5. | Dmusy | 16 853,93 | 14 574,44 | 86,48% |
| 6. | Danowo | 14 471,64 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Drygały | 53 797,90 | 43 478,89 | 80,82% |
| 8. | Giętkie | 13 234,00 | 12 325,00 | 93,13% |
| 9. | Gruzy | 12 750,10 | 9 257,82 | 72,61% |
| 10. | Guzki | 13 503,27 | 12 000,00 | 88,87% |
| 11. | Kaliszki | 20 228,01 | 16 317,54 | 80,67% |
| 12. | Komorowo | 18 237,49 | 10 637,87 | 58,33% |
| 13. | Konopki | 17 538,12 | 10 205,75 | 58,19% |
| 14. | Kożuchy | 20 174,21 | 18 469,20 | 91,55% |
| 15. | Kożuchy Małe | 13 180,49 | 12 016,97 | 91,17% |
| 16. | Kowalewo | 20 497,00 | 14 506,94 | 70,78% |
| 17. | Kolonia Kawalek | 13 072,89 | 12 403,20 | 94,88% |
| 18. | Kózki | 14 740,62 | 14 722,90 | 99,88% |
| 19. | Kruszewo | 16 569,75 | 16 430,02 | 99,16% |
| 20. | Kumielsk | 25 930,59 | 24 545,98 | 94,66% |
| 21. | Lipińskie | 13 718,46 | 12 460,50 | 90,83% |
| 22. | Łodygowo | 14 955,82 | 12 423,90 | 83,07% |
| 23. | Myszki | 16 193,17 | 14 879,59 | 91,89% |
| 24. | Monety | 15 655,19 | 12 895,44 | 82,37% |
| 25. | Nowe Drygały | 18 775,47 | 18 053,56 | 96,16% |
| 26. | Nitki | 14 148,85 | 10 654,18 | 75,30% |
| 27. | Oblewo | 16 139,37 | 14 971,10 | 92,76% |
| 28. | Orłowo | 18 022,30 | 10 018,46 | 55,59% |
| 29. | Pawłocin | 15 386,00 | 13 040,00 | 84,75% |
| 30. | Pogorzel Wielka | 20 174,21 | 12 562,08 | 62,27% |
| 31. | Radysy | 18 829,00 | 17 380,98 | 92,31% |
| 32. | Rakowo Małe | 21 841,95 | 18 133,57 | 83,02% |
| 33. | Rogale Wielkie | 15 117,21 | 13 969,69 | 92,41% |
| 34. | Ruda | 15 278,60 | 15 245,08 | 99,78% |
| 35. | Skarżyn | 17 753,31 | 17 159,77 | 96,66% |
| 36. | Sokoły Jeziorne | 14 955,82 | 14 941,91 | 99,91% |
| 37. | Sulimy | 21 734,35 | 19 135,47 | 88,04% |

| | | | | |
|-----|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 38. | Szkody | 18 291,29 | 17 088,13 | 93,42% |
| 39. | Świdry Kościelne | 21 357,00 | 19 817,17 | 92,79% |
| 40. | Włosty | 16 300,76 | 15 260,29 | 93,62% |
| 41. | Wojny | 13 664,67 | 9 438,55 | 69,07% |
| 42. | Zabielne | 12 803,00 | 309,70 | 2,42% |
| 43. | Zalesie | 19 098,25 | 15 131,78 | 79,23% |
| | Razem | 798 749,31 | 651 370,27 | 81,55% |

| Lp. | Wydatki ogółem na fundusz sołecki z podziałem na rodzaj wydatku, paragrafy. | Wykonanie w zł |
|-----|---|-------------------|
| 1. | paragraf 4190 nagrody konkursowe | 3 187,75 |
| 2. | paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 370 663,78 |
| 3. | paragraf 4270 usługi remontowe | 58 862,72 |
| 4. | paragraf 4300 zakup usług | 24 199,22 |
| 5. | paragraf 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 208,97 |
| 6. | paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 051,23 |
| 7. | paragraf 6060 zakupy inwestycyjne | 20 196,60 |
| | RAZEM | 651 370,27 |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów, przychodów z udziałem środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz przeciwdziałania COVID -19, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Fundusz, z którego udzielono Gminie dofinansowania | Wyszczególnienie/Zadanie inwestycyjne | Kwota dofinansowania uzyskana przez Gminę Biała Piska | Wykonanie z dofinansowania w 2021 r. | Wykonanie z dofinansowania w 2022 r. | Pozostała kwota do rozliczenia w latach następnych |
|------------|--------------|-------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | 787 799,00 z tego przeznaczono na inwestycje kwotę: | | | 152 692,68 |
| 600 | 60016 | 6050 | ZREALIZOWANE | Przebudowa ul. Lipowej w Bemowie Piskim | 515 106,32 | 515 106,32 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim | 152 692, 68 | 0,00 | 0,00 | 152 692,68 |
| 851 | 85195 | 6050 | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 108/5 W BIAŁEJ PISKIEJ NA CELE REKREACYJNO SPORTOWE POPRZECZ BUDOWĘ TORU ROWEROWEGO. | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 | | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | | Budowa Kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Polski Ład - PROMESA | PROMESA Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska | 10 029 679,53 | 0,00 | 0,00 | 10 029 679,52 |

Załącznik nr 12

do Zarządzenia Nr 708/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 r.

Gmina Biała Piska

Biała Piska, marzec 2023 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Biała Piska w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr LI/291/2021 z dnia 22.12.2021 roku i zakładał:

- Plan dochodów w kwocie 61 415 391,68 zł;
- Plan wydatków na poziomie 63 864 322,86 zł;
- Plan przychodów w kwocie 5 264 592,69 zł;
- Plan rozchodów 2 815 661,51 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 448 931,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biała Piska na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W planie budżetu ujęto dochody i wydatki Gminy Biała Piska, w tym następujące jednostki organizacyjne:

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 Kozuchach,
6. Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie,
7. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech,
8. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej,
9. Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej.

Instytucje kultury:

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

W ciągu 2022 roku Budżet Gminy Biała Piska uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr LI/291/2021 z dnia 22.12.2021 roku, ulegał zmianom.

Wprowadzono 16 zmian uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej oraz 37 zmian zarządzeniami Burmistrza Białej Piskiej, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 3021/1.1/2022 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3021/1.2/2022 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 523/1/2021 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LIII/305/2022 | 912 908,82 | 238 781,14 | 1 826 673,25 | 46 396,46 | 1 106 149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 533A/1/2022 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 533/1/2022 | 839,00 | 0,00 | 46 539,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 620/1/2022 | 28 585,00 | 2 392,00 | 76 925,00 | 50 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 536/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 109 933,95 | 109 933,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | LV/316/2022 | 1 133 116,00 | 28 000,00 | 1 105 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 542/1/2022 | 1 282,00 | 0,00 | 55 459,50 | 54 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 553/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 49 586,09 | 49 586,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 556/1/2022 | 314 216,00 | 0,00 | 329 216,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 563/1/2022 | 774 350,00 | 254,00 | 801 255,00 | 27 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 564/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 564A/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 565/1/2022 | 122,00 | 0,00 | 9 768,00 | 9 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LVIII/334/2022 | 3 059 460,76 | 396 587,00 | 3 782 347,08 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 573/1/2022 | 1 476 756,69 | 351,00 | 1 494 256,69 | 17 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 582/1/2022 | 12 758,00 | 0,00 | 60 665,08 | 47 907,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 586/1/2022 | 4 667,00 | 135,00 | 31 967,00 | 27 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | LXI/343/2022 | 256 771,37 | 422 152,00 | 433 979,99 | 1 718 397,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 22 | 592/1/2022 | 47 845,00 | 0,00 | 57 145,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | LXII/348/2022 | 172 274,00 | 0,00 | 174 274,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 594/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 2 453,58 | 2 453,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | LXIII/353/2022 | 691 504,34 | 218 370,00 | 2 596 179,09 | 236 942,81 | 1 886 101,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 597/1/2022 | 84 459,00 | 36,00 | 125 494,70 | 41 071,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | LXIV/361/2022 | 683 472,40 | 61 113,71 | 1 005 935,64 | 383 576,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 607/1/2022 | 380 291,00 | 0,00 | 474 323,74 | 94 032,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 607B/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 235,95 | 235,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 608/1/2022 | 6 391,50 | 0,00 | 56 996,97 | 50 605,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | LXV/363/2022 | 47 440,57 | 5 182 839,77 | 167 266,75 | 5 302 665,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 621/1/2022 | 160 240,00 | 143 857,50 | 393 981,27 | 377 598,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 623/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 35 616,44 | 35 616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | LXVI/374/2022 | 5 116 902,87 | 266 416,14 | 5 684 914,04 | 834 427,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 626A/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 439,74 | 439,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 626/1/2022 | 33 005,00 | 130 070,43 | 212 902,64 | 309 968,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | LXVII/381/2022 | 122 929,00 | 0,00 | 128 329,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 633 /1/2022 | 1 065 344,91 | 0,00 | 1 368 558,63 | 303 213,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | LXVIII/383/2022 | 194 054,46 | 6 163,97 | 1 151 103,92 | 963 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 643/1/2022 | 11 561,00 | 61 563,00 | 119 723,17 | 169 725,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | LXIX/391/2022 | 7 595 386,57 | 4 743 000,00 | 4 833 486,57 | 4 743 000,00 | 0,00 | 2 761 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 649/1/2022 | 414 072,00 | 225 240,00 | 496 710,31 | 307 878,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 43 | LXX/394/2022 | 1 525 507,76 | 169 599,58 | 1 666 872,68 | 310 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 652A/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 652/1/2022 | 78 608,00 | 69 077,00 | 107 894,52 | 98 363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 654A/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | LXXII/399/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 661/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 118 454,54 | 118 454,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | LXXIII/401/2022 | 567 297,08 | 409 321,79 | 556 604,85 | 398 629,56 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 663/1/2022 | 20 798,38 | 0,00 | 145 908,96 | 125 110,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 664/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | LXXIV/404/2022 | 6 692 185,04 | 6 583 865,00 | 321 456,11 | 213 136,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 665/1/2022 | 4 699,00 | 0,00 | 26 866,81 | 22 167,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 33 720 101,52 | 19 387 186,03 | 32 325 462,75 | 17 762 196,21 | 3 792 251,05 | 3 561 900,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 332 915,49 zł do kwoty 75 748 307,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 563 266,54 zł do kwoty 78 427 589,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 230 351,05 zł do kwoty 5 494 943,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

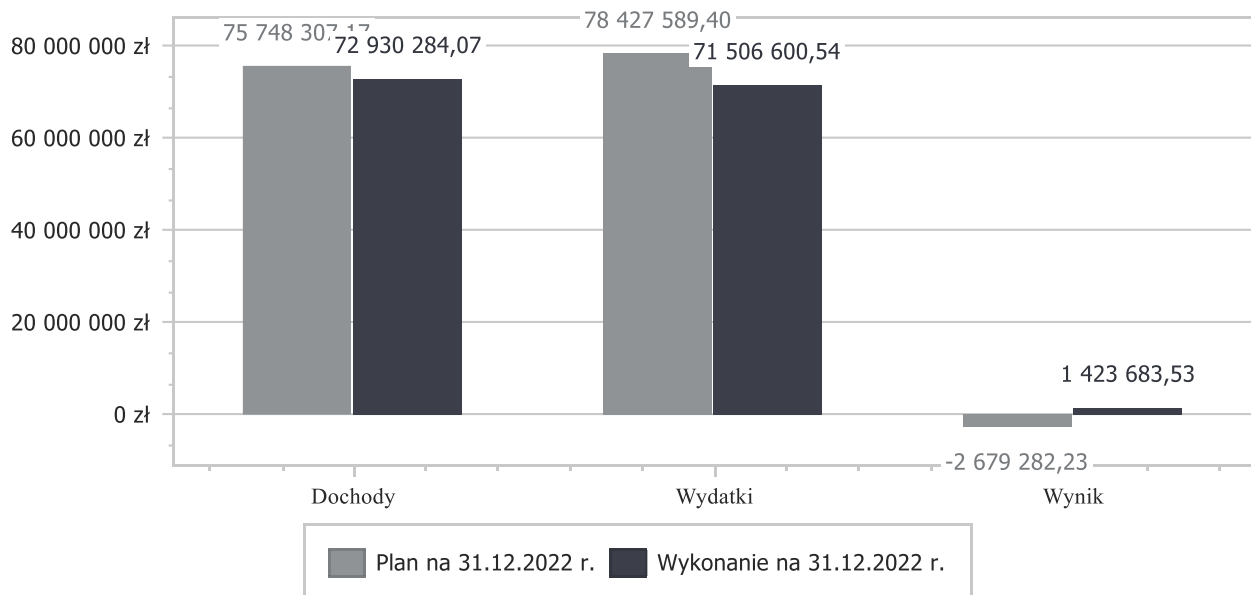
Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Biała Piska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 679 282,23 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu po zmianach wprowadzonych w 2022 roku oraz wykonanie za 2022 rok ujęto w poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| Dochody | 75 748 307,17 | 72 930 284,07 | 96,28% |
| Wydatki | 78 427 589,40 | 71 506 600,54 | 91,18% |
| Wynik | -2 679 282,23 | 1 423 683,53 | - |

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu, a wydatkami wynosi 1 423 683,53 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków ogółem



Na koniec 2022 roku w kwocie długu Gminy Biała Piska wystąpiły zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, papierów wartościowych – 15 849 895,00 zł;
- 2) zobowiązań wymagalnych w kwocie – 8 487,00 zł, które dotyczyły gwarancji wpłaconej przez wykonawcę i zwróconej przez gminę na początku następnego roku.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wynosiły – 15 849 895,00zł.

Mając na uwadze fakt, iż wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. – zobowiązania te wynosiły 17 865 556,51 zł należy stwierdzić, że kwota zadłużenia Gminy Biała Piska w stosunku do 2021 roku uległa zmniejszeniu o 2 015 661,51 zł.

1. Wykonanie dochodów

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72 930 284,07 zł, co stanowi 96,28% planu wynoszącego 75 748 307,17 zł. Wykonanie planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 53 970 332,18 | 71 122 037,04 | 68 974 011,14 | 96,98% | 94,58% |
| Dochody majątkowe | 7 445 059,50 | 4 626 270,13 | 3 956 272,93 | 85,52% | 5,42% |
| DOCHODY OGÓŁEM | 61 415 391,68 | 75 748 307,17 | 72 930 284,07 | 96,28% | 100,00% |

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 60 267,93 | 60 268,21 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 644 742,00 | 430 275,79 | 66,74% |
| 600 | Transport i łączność | 630 554,12 | 519 802,58 | 82,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 408 793,62 | 5 629 771,12 | 87,84% |
| 710 | Działalność usługowa | 71 000,00 | 66 042,12 | 93,02% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 801 647,84 | 1 789 767,59 | 99,34% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 633,69 | 3 633,69 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 806,59 | 34 806,59 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|---|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 234 728,38 | 14 973 981,50 | 98,29% |
| 758 | Różne rozliczenia | 23 338 846,57 | 23 348 103,96 | 100,04% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 344 134,46 | 1 267 762,66 | 94,32% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 420,00 | 456,00 | 108,57% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 037 793,10 | 2 975 266,80 | 97,94% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 460 272,00 | 5 247 924,74 | 81,23% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 474 770,00 | 463 473,50 | 97,62% |
| 855 | Rodzina | 10 276 166,00 | 10 172 604,53 | 98,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 150 093,79 | 4 172 056,66 | 100,53% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 060,48 | 14 709,43 | 91,59% |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 75 748 307,17 | 72 930 284,07 | 96,28% |

1.1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 68 974 011,14 zł, tj. w 96,98% w stosunku do planu wynoszącego 71 122 037,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 530,00 | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% | 2,47% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 60 267,93 | 60 268,21 | 100,00% | 0,08% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 644 742,00 | 430 275,79 | 66,74% | 0,60% |
| 600 | Transport i łączność | 147 100,00 | 596 656,12 | 485 904,58 | 81,44% | 0,68% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 251 809,18 | 2 255 224,31 | 2 146 259,01 | 95,17% | 3,02% |
| 710 | Działalność usługowa | 39 000,00 | 71 000,00 | 66 042,12 | 93,02% | 0,09% |
| 750 | Administracja publiczna | 105 135,00 | 1 793 647,84 | 1 781 767,59 | 99,34% | 2,51% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 3 633,69 | 3 633,69 | 100,00% | < 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 21 306,59 | 21 306,59 | 100,00% | 0,03% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 642 901,00 | 15 234 728,38 | 14 973 981,50 | 98,29% | 21,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 650 516,00 | 23 293 998,75 | 23 303 256,14 | 100,04% | 32,77% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 620 080,00 | 1 344 134,46 | 1 267 762,66 | 94,32% | 1,78% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 400,00 | 420,00 | 456,00 | 108,57% | < 0,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 815 314,00 | 3 037 793,10 | 2 975 266,80 | 97,94% | 4,18% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 460 272,00 | 5 247 924,74 | 81,23% | 7,38% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 474 770,00 | 463 473,50 | 97,62% | 0,65% |
| 855 | Rodzina | 10 292 134,00 | 10 276 166,00 | 10 172 604,53 | 98,99% | 14,30% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 386 000,00 | 3 777 638,79 | 3 799 601,66 | 100,58% | 5,34% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 100,00 | 16 060,48 | 14 649,43 | 91,21% | 0,02% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 53 970 332,18 | 71 122 037,04 | 68 974 011,14 | 96,98% | 100,00% |

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody bieżące według źródeł uzyskania przedstawiono w poniższej tabeli:

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 25 068 996,26 | 23 562 083,86 | 93,99% | 34,16% |
| Subwencja ogólna | 23 097 571,00 | 23 097 571,00 | 100,00% | 33,49% |
| Udziały w PIT i CIT | 7 725 297,57 | 7 725 254,68 | 100,00% | 11,20% |
| Wpływy z podatków i opłat | 11 220 806,87 | 11 011 122,57 | 98,13% | 15,96% |
| Pozostałe dochody | 4 009 365,34 | 3 577 979,03 | 89,24% | 5,19% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 71 122 037,04 | 68 974 011,14 | 96,98% | 100,00% |

Wykonanie dochodów według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 628 695,57 | 7 628 695,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 96 602,00 | 96 559,11 | 99,96% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 253,04 | 80 253,04 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 826 730,53 | 4 506 303,78 | 93,36% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 959 572,00 | 962 019,13 | 100,26% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 644 765,00 | 636 679,87 | 98,75% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 142 695,00 | 141 620,17 | 99,25% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 19 719,07 | 21 783,07 | 110,47% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 82 939,00 | 91 497,61 | 110,32% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 54 542,00 | 90,90% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 19 230,00 | 19 470,00 | 101,25% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 69 000,00 | 64 142,16 | 92,96% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 613,39 | 1 388,77 | 86,08% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 194 991,70 | 195 190,19 | 100,10% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 572 035,95 | 3 626 672,84 | 101,53% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 418 100,00 | 476 458,77 | 113,96% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 661,10 | 8 661,10 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 954,00 | 1 954,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 59 627,09 | 68 356,07 | 114,64% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 49 500,00 | 45 114,00 | 91,14% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 920,00 | 8 516,00 | 95,47% |
| 0750 | Wpływy 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 | 187 587,01 | 170 375,23 | 90,82% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 066,86 | 4 105,68 | 81,03% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 148 502,45 | 478 744,43 | 41,68% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 864 859,22 | 2 533 965,07 | 88,45% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 33 898,00 | 34 620,00 | 102,13% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 47 854,43 | 49 008,87 | 102,41% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132 505,54 | 142 586,43 | 107,61% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 175 082,04 | 103 204,45 | 58,95% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 103 219,72 | 72 549,16 | 70,29% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 439 754,07 | 453 145,75 | 103,05% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 776 240,60 | 8 660 425,58 | 98,68% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 465 001,75 | 2 443 135,81 | 99,11% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 450,00 | 4 005,00 | 90,00% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 698 347,50 | 1 691 023,44 | 99,57% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 341,50 | 3 593,16 | 26,93% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 667 286,00 | 4 659 757,06 | 99,84% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 228 597,38 | 225 188,71 | 98,51% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 308 809,80 | 432 073,57 | 139,92% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 671 412,00 | 5 230 609,62 | 78,40% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 024,00 | 115 275,25 | 84,75% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 050,00 | 22 698,55 | 80,92% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 885,73 | 65 396,66 | 96,33% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 097 571,00 | 23 097 571,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 453,31 | 30 453,31 | 100,00% |
| 6207 | Dotacja celowa 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 | 372 455,00 | 372 455,00 | 100,00% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 847,82 | 52 847,82 | 100,00% |

1.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 068 996,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 562 083,86 zł, co stanowi 93,99% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 320 182,64 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 600,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 447 140,81 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 115 275,25 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 694 616,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 694 616,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 953 268,56 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 10 115 128,26 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 241 881,62 zł;
- Pomoc społeczna – 2 939 136,08 zł;
- Administracja publiczna – 1 759 505,13 zł.

1.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 097 571,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 097 571,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 231 846,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 896 425,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 969 300,00 zł.

1.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 725 297,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 725 254,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 96 559,11 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 628 695,57 zł.

1.1.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 506 303,78 zł, co stanowi 93,36% realizacji planu wynoszącego 4 826 730,53 zł, w tym 2 978 582,20 zł od osób prawnych i 1 527 721,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 478 211,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 962 019,13 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu wynoszącego 959 572,00 zł, w tym 9 136,00 zł od osób prawnych i 952 883,13 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 636 679,87 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu wynoszącego 644 765,00 zł, w tym 604 685,00 zł od osób prawnych i 31 994,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 472,48 zł, w tym 30,00 zł od osób prawnych i 3 442,48 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 620,17 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu wynoszącego 142 695,00 zł, w tym 27 962,00 zł od osób prawnych i 113 658,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 115 615,66 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 783,07 zł, co stanowi 110,47% realizacji planu wynoszącego 19 719,07 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 584,79 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 497,61 zł, co stanowi 110,32% realizacji planu wynoszącego 82 939,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 476 458,77 zł, co stanowi 113,96% realizacji planu wynoszącego 418 100,00 zł, w tym 3 500,00 zł od osób prawnych i 472 958,77 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 542,00 zł, co stanowi 90,90% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 142,16 zł, co stanowi 92,96% realizacji planu wynoszącego 69 000,00 zł.

1.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 997 286,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 056 076,01 zł, co stanowi 101,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 626 672,84 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 195 190,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 80 253,04 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 68 356,07 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 45 114,00 zł.

1.1.4.3 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 009 365,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 577 986,82 zł, co stanowi 89,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Biała Piska w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 533 965,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 531 213,21 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 664 964,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 176 374,20 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 76 679,02 zł;
 - Cmentarze – 54 021,32 zł;
 - Inne – 30 712,82 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 453 145,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 429 878,15 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 485,84 zł;
 - Pozostała działalność – 4 167,53 zł;
 - Pozostała działalność – 3 633,69 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 296,00 zł;
 - Inne – 2 684,54 zł.
- Wpływy 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 – 170 375,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 107,02 zł;
 - Gospodarka leśna – 60 268,21 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 142 586,43 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 103 204,45 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 72 549,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49 008,87 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 30 453,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 698,55 zł.

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biała Piska w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 956 272,93 zł, tj. w 85,52% w stosunku do planu wynoszącego 4 626 270,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|---|---------------------------------|---------------------|--|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 1) 3000 000,00 dofinansowanie z funduszu mieszkalnictwa BGK – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, 2) 183 512,11 – dofinansowanie na remont mieszkania chronionego 3. Dochody ze sprzedaży mienia 491 126,90 zł | 4 153 569,31 | 3 483 512,11 | 83,87% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 372 455,00 | 372 455,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia 1) Dofinansowanie wykonanego funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2021 r. | 44 847,82 | 44 847,82 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność 1) Sprzedaż samochodu Nissan Nawara | 33 898,00 | 33 898,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1) Dofinansowanie – zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Białej Piskiej | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna 1) Dofinansowanie budowy masztu flagowego ul. Sportowa w Białej Piskiej – Projekt pod Białą Czerwoną | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|--|---------------------------------|---------------------|--|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) Sprzedaż złomu | 0,00 | 60,00 | - |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 4 626 270,13 | 3 956 272,93 | 85,52% |

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 757 263,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 757 263,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%.

Dochody uzyskane:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 757 263,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 757 263,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez Gminę.

1.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 267,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 268,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%, w tym:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 60 268,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 267,93 zł.

Na niniejszą wartość składają się: wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przez:

- Wojskowe Koło Łowieckie TROP
- Wojskowe Koło Łowieckie CYRAN KA
- Koło Łowieckie Ryś
- Koło Łowieckie Las
- Koło Łowieckie Puszcza.

1.3.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 275,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 66,74%. W tym:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 430 275,79 zł, co stanowi 66,74% planu wynoszącego 644 742,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 336 020,02 zł (wpływy ze sprzedaży węgla)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 397,64 zł;

- dodatki dla podmiotów wrażliwych – inne źródła ciepła – 92 017,77 zł,
- 2% kosztów od wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – 1840,36 zł

1.3.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 554,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 802,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 82,44%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 363 866,54 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 444 833,80 zł.

Dochody wykonane:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – porozumienie z Wojewodą Warmińsko Mazurskim dofinansowanie transportu lokalnego (wozokilometry) w kwocie 248 591,29 zł;
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienie z Województwem w kwocie 115 275,25 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 185 720,32zł zrealizowano w kwocie 155 936,04 zł, co stanowi 83,96 % planu rocznego.

Dochody wykonane:

- wpływy z usług – umowa GDDKiA utrzymanie czystości chodników w kwocie 75 234,36 zł,
- za zajęcie pasa drogowego wg. umów 1444,66 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego wg. decyzji w kwocie 44 795,18 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – za uszkodzoną wiatę przystankową – 541,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,33zł,
- odsetki od nieterminowego ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego 20,31 zł
- sprzedaż samochodu Nissan Nawara dnia 10.06.2022 r. kwota 33 898,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 238 781,14 wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację zgodnie z umową Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.

1.3.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 6 408 793,62 zł, wykonanie 5 626 771,12 zł, stanowi 87,84 % planu, w tym:

- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1 481 367,94 zł, wykonanie 968 528,16 zł, co stanowi 65,38% planu

Wykonane dochody:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 183 482,28 zł – na mieszkanie chronione w Bemowie Piskim,
- wpływy czynsze za działki warzywne 7103,15 zł,
- czynsze za garaże 27 945,14 zł,
- czynsze działki rekreacyjne, siedliska, działki pod usługi – 60 824,38 zł
- czynsz za grunt na cele rozrywkowe – 680,00 zł,

- służebność gruntowa 845,53zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5066,86 zł
- czynsze lokale użytkowe 176 374,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 662,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 661,10 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 523,02 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 388,77 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 287,83 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeniowych za uszkodzoną ścianę – mural w budynku MGOK w Białej Piskiej w kwocie 1 251,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 936,51 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,86 zł.
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 491 126,90 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 386 710,75 zł (27 lokali, w tym trzy w drodze przetargu, pozostałe bezprzetargowo),
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych 27 880,00 zł (w drodze przetargu Kruszewo 16),
 - wpływy ze sprzedaży gruntu 64 153,68 zł (działki pod garaże 13 szt. 1 nieruchomość na poprawę warunków).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 661 242,96 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 1 927 425,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu lokale mieszkalne w kwocie 1 531 213,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z nadpłat za rok poprzedni z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych (lokal mieszkalne) 67 533,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 176,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 049,63 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań za lokal Żeromskiego w Białej Piskiej (ubezpieczenie) w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa BGK.

1.3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 042,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 93,02%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 66 042,12 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, za kwatery cmentarne w kwocie 54 021,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,80 zł.

1.3.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 647,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 789 767,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 186,30 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 114 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 177,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 505,12 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 4 563,36 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 182,55 zł zatrzymane wadium e-Institucje pl.,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 748,32 zł;
 - wpływy ze zwrotów za rozmowy telefoniczne w kwocie 307,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 267,09 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 358,50 zł, co stanowi 123,20% planu rocznego wynoszącego 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 278,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,83 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 674 717,67 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 682 659,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 363,13 zł; (zakwaterowanie art. 13 ustawy)
 - zwrot opłaty od pozwu w kwocie 9 819,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 570,44 zł, w tym odszkodowanie za uszkodzony laptop zakupiony w ramach grantów – 511,40 zł, za uszkodzona szklarnię w Nitkach 3860,00zł, za uszkodzony namiot w Giętkach 3199,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł - Programu pod Białą Czerwoną na budowę masztu flagowego ul. Sportowa w Białej Piskiej.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 540 965,00 zł, w tym:
 - granty PGR 1 105 116,00 zł,
 - projekt Cyfrowa Gmina 346 020,00 zł,
 - 3593,16 na przygotowanie dokumentacji;
 - 86 235,84 zł Dostępny Samorząd.
- oraz środki krajowe 3593,16 zł - Dostępny Samorząd.

1.3.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 313,00 zł – na prowadzenie Rejestru Wyborców.

1.3.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 633,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 633,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 633,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy świadczenie rekompensujące OC - 3 633,69 zł.

1.3.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 806,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 806,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%.

Dochody zrealizowane:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 706,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 706,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań osoby fizyczne w kwocie 1 706,59 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Dochody wykonane:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 600,00 zł. na wydatki bieżące oraz kwota 13 500,00 na wydatki inwestycyjne na realizację projektu bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkołach Podstawowych w Białej Piskiej.

1.3.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 234 728,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 973 981,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 788,54 zł, co stanowi 110,46% planu rocznego wynoszącego 19 724,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 783,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,47 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 624 161,94 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 3 730 645,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 978 582,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 604 685,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 962,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 136,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 232,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 268 082,11 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 3 418 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 527 721,58 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 952 883,13 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 472 958,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 113 658,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 91 497,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 036,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 994,87 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 19 470,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 361,79 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 334 694,23 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 340 098,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195 190,19 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 253,04 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 542,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 255,00 zł, w tym (2000,00 zł za śluby w terenie, 255 za akty wielojęzyczne)
 - wpływy z opłat za licencje TAXI w kwocie 1 954,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 725 254,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 725 297,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 628 695,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 96 559,11 zł.

1.3.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 338 846,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 348 103,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 231 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 231 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 231 846,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 896 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 896 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 896 425,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 250 532,96 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego wynoszącego 241 275,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek bankowych w kwocie 88 468,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 882,00 zł - środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z realizacją zadań oświatowych,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 334,75 zł - fundusz sołecki dopłata za zadania bieżące zrealizowane w 2021 roku.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 847,82 zł. – dofinansowanie do zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 969 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 969 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 969 300,00 zł.

1.3.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 134,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 762,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 94,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 180 746,70 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 196 880,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 153 651,60 zł, Projekt „Matematyka klucz na świat ponadnarodowa mobilność uczniów”.
 - wpływy z usług w kwocie 16 386,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 485,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 223,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 82 938,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 83 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 806,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 132,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 253 287,62 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 257 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 342,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 982,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 562,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 401,46 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 671 225,50 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 721 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 664 964,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 261,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 7 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 028,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 72 536,84 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 78 358,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 536,84 zł.

1.3.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 108,57%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456,00 zł, co stanowi 108,57% planu rocznego wynoszącego 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 406,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50,00 zł.

1.3.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 037 793,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 975 266,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 5 149,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 48 910,39 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 49 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 858,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 940 510,70 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 939 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 937 214,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 296,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 596,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 596,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 596,57 zł- dodatki energetyczne.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 218 056,68 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 222 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 085,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 971,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 268 970,48 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 268 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 266 994,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 976,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 730,50 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 730,50 zł. 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.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 41 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 174,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 275 317,48 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 327 582,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 246 005,17 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 104,53 zł zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie własne gminy w drodze konkursu dla organizacji pożytku publicznego- BETEL;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 207,78 zł.

1.3.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 460 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 247 924,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 81,23%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 247 924,74 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 6 460 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 112 640,00zł na wypłaty dodatków węglowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 322,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 043,12 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Dodatek węglowy” i „Dodatek dla Gospodarstw Domowych” w kwocie 2.105,70 zł.
 - dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła – 1 096 000,00 zł,
 - 2 % kosztów wypłaty dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła – 21 919,62 zł.

1.3.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 473,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 454 477,50 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 464 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 450 472,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 005,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 996,00 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 10 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 996,00 zł- na pomoc dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy.

1.3.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 276 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 172 604,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 674 565,70 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 4 701 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 4 659 757,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 280,92 zł; z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższych świadczeń.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 511,72 zł; z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższych świadczeń.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.- za upomnienia wystawionych z wezwaniem do spłaty należności od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 390 404,51 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 5 463 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 347 737,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 689,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 083,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 892,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1,46 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 297,55 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 297,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 78 918,97 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 82 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 918,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 417,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 417,80 zł.

1.3.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 150 093,79 zł, zaś zrealizowane 4 172 056,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 601 533,79 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 3 540 571,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 581 877,66 zł opłaty za odpady komunalne;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 041,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 614,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 536,03 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 15 386,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 536,03 zł – program Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 67 294,21 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 73 771,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 64 142,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 120,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 487 692,63 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 520 364,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 61 209,47 zł, w tym ugoda wieża ciśnień 32 700,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela – wieża ciśnień 28 509,47 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 860,63 zł dotacja azbest z FOŚ;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 167,53 zł dopłaty do azbestu;
 - dotacja 372 455,00 zł – refundacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej.

1.3.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 060,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 709,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,59%.

Dochody wykonane to:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 709,43 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 16 060,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 348,78 zł;

- wpływy z usług – wynajem świetlic wiejskich w kwocie 7 288,95 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych złomu w kwocie 60,00 zł.

1.4. WYKONANIE - WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 71 506 600,54 zł, a ich realizacja wyniosła 91,18% planu wynoszącego 78 427 589,40 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| Wydatki bieżące | 53 765 298,60 | 69 961 021,16 | 66 687 233,18 | 95,32% | 93,26% |
| Wydatki majątkowe | 10 099 024,26 | 8 466 568,24 | 4 819 367,36 | 56,92% | 6,74% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 63 864 322,86 | 78 427 589,40 | 71 506 600,54 | 91,18% | 100,00% |

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 730 986,69 | 22 446 715,32 | 98,75% | 31,39% |
| 855 | Rodzina | 10 526 217,00 | 10 419 959,63 | 98,99% | 14,57% |
| 750 | Administracja publiczna | 10 790 521,74 | 10 348 737,23 | 95,91% | 14,47% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 359 013,43 | 5 264 056,39 | 98,23% | 7,36% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 460 272,00 | 5 241 881,62 | 81,14% | 7,33% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 217 993,11 | 5 190 763,38 | 99,48% | 7,26% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 705 255,01 | 4 253 348,19 | 55,20% | 5,95% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 879 263,60 | 1 876 828,07 | 99,87% | 2,62% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 477 003,90 | 1 472 118,17 | 99,67% | 2,06% |
| 600 | Transport i łączność | 1 504 402,96 | 1 468 392,24 | 97,61% | 2,05% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 046 286,79 | 1 045 529,05 | 99,93% | 1,46% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 494 311,68 | 922 139,89 | 61,71% | 1,29% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 210,00 | 556 966,00 | 97,34% | 0,78% |
| 926 | Kultura fizyczna | 355 162,25 | 337 348,50 | 94,98% | 0,47% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 343 405,79 | 315 315,61 | 91,82% | 0,44% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 644 742,00 | 170 433,33 | 26,43% | 0,24% |
| 710 | Działalność usługowa | 170 791,53 | 160 374,33 | 93,90% | 0,22% |
| 758 | Różne rozliczenia | 143 599,33 | 9 543,00 | 6,65% | 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 837,59 | 3 837,59 | 100,00% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI | 78 427 589,40 | 71 506 600,54 | 91,18% | 100,00% |

1.5. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 687 233,18 zł, tj. w 95,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 961 021,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 267 521,93 | 22 624 837,58 | 22 340 566,21 | 98,74% | 33,50% |
| 855 | Rodzina | 10 556 185,00 | 10 526 217,00 | 10 419 959,63 | 98,99% | 15,63% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 090 544,95 | 10 036 409,47 | 9 698 301,08 | 96,63% | 14,54% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 111 465,00 | 5 359 013,43 | 5 264 056,39 | 98,23% | 7,89% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 460 272,00 | 5 241 881,62 | 81,14% | 7,86% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 282 525,00 | 4 492 145,04 | 4 096 138,74 | 91,18% | 6,14% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 077 962,40 | 2 188 644,72 | 2 161 946,59 | 98,78% | 3,24% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 125 000,00 | 1 879 263,60 | 1 876 828,07 | 99,87% | 2,81% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 432 000,00 | 1 477 003,90 | 1 472 118,17 | 99,67% | 2,21% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 668 400,00 | 1 346 421,96 | 1 316 211,44 | 97,76% | 1,97% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 349 480,00 | 1 046 286,79 | 1 045 529,05 | 99,93% | 1,57% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 600,00 | 572 210,00 | 556 966,00 | 97,34% | 0,84% |
| 926 | Kultura fizyczna | 333 101,32 | 355 162,25 | 337 348,50 | 94,98% | 0,51% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 202 700,00 | 384 311,68 | 293 395,13 | 76,34% | 0,44% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 700,00 | 304 905,79 | 276 815,61 | 90,79% | 0,42% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 644 742,00 | 170 433,33 | 26,43% | 0,26% |
| 710 | Działalność usługowa | 175 200,00 | 113 424,03 | 103 044,03 | 90,85% | 0,15% |
| 758 | Różne rozliczenia | 687 100,00 | 143 599,33 | 9 543,00 | 6,65% | 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 5 500,00 | 3 837,59 | 3 837,59 | 100,00% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 53 765 298,60 | 69 961 021,16 | 66 687 233,18 | 95,32% | 100,00% |

1.6. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Biała Piska w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 819 367,36 zł, tj. w 56,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 466 568,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 029 348,39 | 3 028 816,79 | 99,98% | 62,85% |
| 750 | Administracja publiczna | 754 112,27 | 650 436,15 | 86,25% | 13,50% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 110 000,00 | 628 744,76 | 56,64% | 13,05% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 213 109,97 | 157 209,45 | 4,89% | 3,26% |
| 600 | Transport i łączność | 157 981,00 | 152 180,80 | 96,33% | 3,16% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 106 149,11 | 106 149,11 | 100,00% | 2,20% |
| 710 | Działalność usługowa | 57 367,50 | 57 330,30 | 99,94% | 1,19% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 500,00 | 38 500,00 | 100,00% | 0,80% |
| | Razem wydatki majątkowe | 8 466 568,24 | 4 819 367,36 | 56,92% | 100,00% |

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania majątkowe:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach z wykonaniem kanalizacji deszczowej | 23 616,00 zł |
| 2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej, kopia mapy do zadania Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach z wykonaniem kanalizacji deszczowej | 29,80 zł |
| 3. Przebudowa drogi gminnej nr 17503N w miejscowości Drygały wraz z budową chodnika przy cmentarzu komunalnym. | 43 050,00 zł |
| 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 175001 Nitki Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki | 24 600,00 zł |
| 5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi na dz. 106/67, 106/12 w Białej Piskiej | 15 375,00 zł |
| 6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojny | 45 510,00 zł |
| 7. Zamiana działek droga 155/2 Giętke (przekazanie gminie) w zamian za działki w Białej Piskiej ul. Witosa. | 348,39 zł |
| 8. Zakup nieruchomości oznaczonej działkami nr 173/80, 273/81 położonej w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego. | 28 468,40 zł |
| 9. Wniesienie udziałów Gminy Biała Piska do spółki z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynku, przy ul. Ratusz 1. | 3 000 000,00 zł |
| 10. Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego | 29 962,80 zł |
| 11. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodezyjnym 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka. | 4 612,50 zł |
| 12. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek nr geodez. 111/1, 112/1 Pogorzel Wielka. | 4 612,50 zł |
| 13. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru nr dz.107/2 | 9 071,25 zł |
| 14. Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska | 9 071,25 zł |
| 15. Zakup sprzętu nagłaśniającego na obrady sesji Rady Miejskiej | 26 256,98 zł |
| 16. Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem. | 222 529,35 zł |
| 17. Fundusz sołecki Cwaliny | 15 592,62 zł |
| 18. Fundusz Sołecki Giętke | 11 367,50 zł |

| | |
|---|---------------|
| 19.Fundusz sołecki Guzki | 12 000,00 zł |
| 20.Fundusz sołecki Kaliszki | 12 430,00 zł |
| 21.Fundusz sołecki Kruszewo | 14 999,70 zł |
| 22.Fundusz sołecki Kozuchy | 15 676,57 zł |
| 23.Fundusz sołecki Kózki | 14 722,90 zł |
| 24.Fundusz sołecki Łodygowo | 12 000,00 zł |
| 25.Fundusz sołecki Monety | 12 895,44 zł |
| 26.Fundusz Sołecki Oblewo | 12 000,00 zł |
| 27.Fundusz sołecki Pogorzel Wielka | 11 868,50 zł |
| 28.Fundusz sołecki Rakowo Małe | 7 999,00 zł |
| 29.Fundusz Sołecki Szkody | 7 999,00 zł |
| 30.Fundusz sołecki Pawłocin | 12 500,00 zł |
| 31.Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 18 490,50 zł |
| 32.Program rządowy pn. Pod Białą-Czerwoną" Budowa masztu flagowego, flagi oraz tablicy informacyjnej na działce nr 273/78 | 11 831,99zł |
| 33.Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 151 249,50 zł |
| 34.Fundusz Sołecki Bemowo Piskie | 20 196,60 zł |
| 35.Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 25 830,00 zł |
| 36.Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego"- dofinansowanie fundusz ratownictwa | 25 000,00 zł |
| 37.Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Białej Piskiej. | 13 500,00 zł |
| 38.Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej | 46 532,91 zł |
| 39.Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim | 12 000,00 zł |
| 40.Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Kozuchach | 11 628,20 |
| 41.Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Skarżynie | 12 000,00 |
| 42. Program "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech | 23 988,00 |
| 43.Zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego" | 599 202,04 |

| | |
|--|-----------|
| 44. Dotacja celowa dla powiatu piskiego - SPZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz - wydatki środki uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku- "Rosnąca Odporność" | 29 542,72 |
| 45. Przebudowa oświetlenia ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim | 14 760,00 |

Opis wykonania wydatków budżetu gminy Biała Piska w 2022 roku

1.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 263,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 876 828,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,87%.

Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska przekazane do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł – dotacja dla Spółki Wodnej w Białej Piskiej
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 564,47 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 564,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 757 263,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 757 263,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, w tym:
 - wydatki na wypłaty – zwrot podatku akcyzowego dla rolników - opłaty i składki w kwocie 1 722 807,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 238,46 zł;
 - zakup usług – korespondencja w kwocie 8 059,20 zł;
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 3 446,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 307,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,45 zł.

1.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 433,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 26,43%.

Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 433,33 zł, co stanowi 26,43% planu rocznego wynoszącego 644 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 92 017,77 zł;
 - zakup usług sprzedaż węgla - umowa z przedsiębiorstwem sprzedaż i składowanie węgla zgodnie z ustawą o preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę - 76 575,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników za obsługę dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 1 538,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników za obsługę dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 264,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za obsługę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 37,69 zł;

Niskie wykonanie planu w niniejszym dziale wynika z faktu braku faktur za zakup przez gminę węgla sprzedawanego przez gminę zgodnie z ustawą o preferencyjnej sprzedaży. Węgiel został przekazany gminie na podstawie dowodów ważenia i wydania przez uprawnioną spółkę, natomiast do 31 grudnia 2022 r. gmina nie otrzymała faktur (zostały uregulowane w styczniu 2023 r.).

1.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 504 402,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 392,24 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,61%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 507 338,52 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 524 833,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w kwocie 507 338,52 zł, wydatki dotyczą transportu zbiorowego, opłaty za wozokilometry za wykonaną usługę.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 961 053,72 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 974 569,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 975,11 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 19 281,09 zł,
 - zakup znaków drogowych 12 053,08 zł,
 - zakup materiałów do remontu dróg 14 758,53 zł,
 - zakup kruszywa na drogi gminne 221 935,18 zł,
 - zakup paliwa równiarka ciągnik 91 947,23 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 810,96 zł, w tym:
 - czyszczenie kanalizacji w drodze ul. Lipowa w Bemowie Piskim,
 - wynajem sprzętu do dowozu kruszywa na drogi gminne 91 908,80 zł,
 - pozostałe usługi drogi gminne 6821,51 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 148 304,40 zł,
 - wynajem samochodów samowyladowczych, abonament roczny flotman;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 349,88 zł, w tym:
 - wydatki na remonty dróg gminnych 6249,77 zł,
 - wykonanie bez wykopowej renowacji kanalizacji deszczowej w drodze w Bemowie Piskim ul. Lipowa 137 100,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- za zajęcie pasa drogowego, w kwocie 18 636,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – pomieszczenie najem pomieszczenia do przechowywania równiarki zgodnie z umową, w kwocie 14 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki dla jst. w kwocie 2 743,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 597,60 zł:
 - Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach z wykonaniem kanalizacji deszczowej 23 616,00 zł ,,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminne, kopia mapy do zadania Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach z wykonaniem kanalizacji deszczowej 29,80 zł ,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 17503N w miejscowości Drygały wraz z budową chodnika przy cmentarzu komunalnym. 43 050,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 175001 Nitki -Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki 24 600,00zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi na dz. 106/67, 106/12 w Białej Piskiej 15 375,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojny 45 510,00 zł,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – plan 5000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

1.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 217 993,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 190 763,38 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 99,48%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 315 007,25 zł, co stanowi 98,56 % planu rocznego wynoszącego 319 620,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 136 095,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 229,65 zł; w tym wydatki na:
 - mieszkanie chronione 550,00 zł,
 - usługi rzeczoznawca, w tym operat szacunkowy 18 206,50 zł,
 - rozbiórka budynku ul. Kościuszki 8 (nr działki 197/8) 35 500,00 zł,
 - zakupy usług lokale użytkowe 15 699,32 zł,
 - opłata za akt notarialny 1 008,60 zł,
 - ogłoszenia w prasie zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4 972,89 zł,
 - ogłoszenia gospodarka nieruchomościami 1 207,86 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 478,25 zł; w tym:
 - naprawa uszkodzonej ściany muralu budynku MGOK w Białej Piskiej 1 240,90 zł,
 - pozostałe usługi lokale użytkowe 24 237,35 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 654,72 zł; wydatki dotyczą kosztów postępowań gospodarki nieruchomościami i lokali użytkowych.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 806,64 zł, w tym koszty zarządu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 401,64 zł; (fundusz remontowy za lokale użytkowe),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 664,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł; ekspertyza dotycząca stanu technicznego kładki na j. Biała Piska (staw),
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.
 - Wydatki majątkowe 28 816,79zł, w tym: zakup nieruchomości oznaczonej działkami nr 273/80 oraz 273/81 położonej w Białej Piskiej ul. Sikorskiego 28 468,40 zł, zamiana działek 348,39 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 875 756,13 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 898 372,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 648 189,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 439 016,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 246 924,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 681,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200 270,00 zł, w tym opłaty za odpady komunalne od lokali mieszkalnych, we wspólnotach mieszkaniowych,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 036,00 zł, w tym opłaty za odpady komunalne za lokale gminne,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 430,54 zł, naprawy instalacji elektrycznych, ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych w lokalach gminnych, w szczególności wydatki na przygotowanie lokali do najmu.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 899,72 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe Plan 3000000,00 zł, wykonanie 3000000,00 zł wykonano w 100%, w tym poniesione wydatki:
 - ❖ Wniesienie udziałów przez Gminę Biała Piska do spółki z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynie jako wkład Gminy Biała Piska 3 000 000,00zł.

1.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 791,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 374,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 190,65 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 60 227,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 638,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222,00 zł;
 - wydatki majątkowe 57 330,30 zł, w tym : Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 29 962,80 zł, porządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodezyjnym 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzelska Wielka 4 612,50zł, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek nr geodez. 111/1, 112/1 Pogorzelska Wielka 4 612,50 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru nr dz.107/2 9 071,25zł, sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska 9 071,25zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 120,00 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi geodety 14 820,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 85 063,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 063,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych, 18 950,00 zł, w tym: Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: 12 000,00 zł, Usługi remontowe cmentarz w Drygalech: 6 950,00 zł,
 - Usługa - ustawienie kabin sanitarnych TOI TOI 643,68 zł,
 - Usługa - zarządzania cmentarzami komunalnymi 65 470 zł.

1.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 790 521 74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 348 737,23 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 95,91%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 279 222,24 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 290 572,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 558,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 974,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 930,82 zł;
 - zakup usług 10 297,07 zł, w tym: asysta techniczna programu USC - 1.672,80zł, serwis oprogramowania Ewid. Ludn. – 8.396,870zł, czasopismo „METRYKA” do USC – 187,49 zł, dostawa kart i druków – 39,98 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 171,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 865,82 zł, w tym: - druki do użytku służbowego (USC,DO.EL) – 2.706,67zł, karty Gemalto i czytnik do aplikacji Źródło (Pani Burmistrz, i Pracownik zastępujący kierownika USC) – 370,85zł, bęben do drukarki USC – 67,99zł, wykonanie gumek pieczęci do USC – 125,00zł, talerzyki, kubki, łyżeczki jednorazowe, kwiaty jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 330,57zł, choinka żywa do USC – 95,00zł, druki licencji i wypisów taxi (działalność gospodarcza) – 169,74 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 628,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 469,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,00 zł;
 - w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 290 055,42 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego 290 226,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę diet dla radnych na podstawie Uchwały XLIX/284/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Białej Piskiej, ustawy budżetowej oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej strefie budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów z dn. 26.07.2020 r., w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy w kwocie 257 241,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 902,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 991,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kwiatów i wieńców na uroczystości – 510,00 zł, zakup baterii – 38,37 zł, zakup materiałów do instalacji systemu nagłośnienia na sali konferencyjnej w Białej Piskiej ul. Sportowa 19A – 114,06 zł
 - zakup sprzętu nagłaśniającego na obrady sesji Rady Miejskiej 26 256,98zł.
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 554 961,58 zł, co stanowi 97,29 % planu rocznego wynoszącego 5 709 958,18 zł.
- W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zgodnie z zawartymi umowami o pracę w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnieniowo pracowników na 59,5 etatach oraz na 10 etatach w ramach robót publicznych.

W ciągu roku zawarto umowy zlecenia: jedną z audytorem, sześć umów z konserwatorami pojazdów OSP, jedną na przeglądy techniczne budynków, dwie umowy dendrolog, dwie na realizację zadań urzędu.

Na wydatki rozdziału składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 470 896,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 467,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 221,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 164,85 zł, ochrona budynków urzędu 3 623,58 zł, usługa za program LEX 4 809,55 zł, prenumerata gazet 1853,00 zł licencje programów komputerowych 19962,11 zł, usługi związane z utrzymaniem samochodu 10 536,95 zł, usługa prawna 69 674,70 zł, zakup pozostałych usług 26 121,30 – kanalizacja, usługi transportowe, pozostałe związane z utrzymaniem stanowisk.
 - zakup energii w kwocie 133 612,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 157,20 zł, w tym wydatki niewygasające roku 2022 w kwocie 103 074,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej w urzędzie – uchwała nr /2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2022 r. oraz inne wydatki związane z remontem.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 018,95 zł, w tym przeglądy budowlane,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 838,39 zł, w tym zakup środków czystości 7 871,45 zł, zakup książek 618,41 zł, zakup paliwa, oleje samochód służbowy skoda Oktawia 17 713,31 zł, zakup pieczęci 1896,00 zł, zakup wyposażenia do urzędu 6 868,06 zł, zakup materiałów biurowych 35 704,16 zł, zakup materiały eksploatacyjne 1 462,99 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych dzierżawa urządzeń 7 535,42 zł, pozostałe wyposażenie na stanowiskach krzesła, meble.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 313,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso sołtysi 77 341,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 051,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 613,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 772,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 163,71 zł, w tym internet 4351,29 zł, telefony stacjonarne 6521,43 zł, telefony komórkowe 5290,99 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 579,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 452,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 987,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 239,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 953,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 586,00 zł;
 - wydatki majątkowe wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej 222 529,35 zł,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 193 319,63 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 209 447,97 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 045,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 865,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 779,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 243,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 092,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 908,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 145,86 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 715,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 140,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 970,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 993,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 633,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 534,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 646,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 606,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 031 178,36 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 3 290 316,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 592 428,58 zł, w tym zadania funduszu sołeckiego 370 663,78zł oraz:
 - Zakupy materiałów i wyposażenia straże (OSP)
 - zakup munduru wyjściowego z gabardyny, druków samo kalkujących tj. potwierdzenie przekazania terenu/obiektu/mienia i kalendarzy dla OSP na 2023 rok.
 - Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1300 zł – poradnik dla sołtysów, 257 zł – tabliczki, 1740,45 zł – kartki świąteczne, 18974,92 zł – kalendarze, 1500 zł – produkty od KGW, 297 zł – akumulator do aparatu, 517,74 zł – bukiety okolicznościowe, kosz, art. spożywcze do kosza, 166,03 zł – pudełka fasonowe do produktów KGW, 14785,40 zł – nagrody na konkurs dożynkowy + ramki do bonów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 335,60 zł,
 - w tym wydatki:
 - 1) straże (OSP) 7 235,89 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesione wydatki na usługę gastronomiczną dla strażaków OSP oraz zaproszonych gości w związku z organizacją gminnych obchodów Dnia Strażaka, oprawę muzyczną gminnych obchodów Dnia Strażaka, przewóz orkiestry dętej na uroczystości oraz usługę przewozu Kobiecej Drużyny Pożarniczej na zawody do Górowa Iławieckiego.
 - 2) publikacje ogółem 4 981,67 zł w tym 3250 zł – biuletyn informacyjny dla mieszkańców gminy Biała Piska, 1261,81 zł – życzenia dla mieszkańców,
 - 3) usługa transportowa 1 500,00 zł,
 - 4) korespondencja przesyłki 154 255,53 zł,
 - 5) opłaty do CIS,
 - 6) strona BIP 1630,00 zł,
 - 7) abonament radiowo telewizyjny 5 718,00zł,
 - 8) fundusze sołeckie – usługi 24 199,22zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 195 822,21 zł, w tym ubezpieczenia mienia gminy 54 762,46 zł, składki: ZMGK 22 392,00zł, Związek Miast Polskich 1 378,16 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 3 278,56 zł, LGT Mazurskie Morze 18 000,00 zł, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko 11 122,00 zł, Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 37 603,18 zł, pozostałe składki 1 682,50 zł, koszty komornicze 806,42zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 380,00 zł, w tym diety sołtysów - Środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych na podstawie Uchwały Nr XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała Piska w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 040,00 zł wypłaty za zakwaterowanie -;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 862,72 zł, w tym fundusze sołeckie 58 862,72 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 354,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 007,75 zł, w tym: 370 zł – nagroda na dożynki powiatowe w Orzyszu 1600 zł – medale na Bieg Niepodległości, nagrody w związku z organizacją konkursów WOŚP i inne konkursy organizowane w ramach działalności publicznej.
- zakup środków żywności w kwocie 2 937,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 370,42 zł;
- dotacja celowa dla JST na utrzymanie biura w Brukseli - 2 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 432,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,00 zł- wykonanie fotografii;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 043,13 zł;
- zakup energii w kwocie 925,10 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny za własność gminy w kwocie 309,00 zł;
- wydatki inwestycyjne:
 - paragraf 6050 kwota 204 373,72 zł w tym:
 - zadania funduszu sołeckiego 174 051,23 zł,
 - projekt Pod Biało- Czerwoną budowa masztu flagowego ul. Sportowa w Białej Piskiej - 11 831,99 zł,
 - „Cyfrowa Gmina” 18 490,50 zł,
 - paragraf 6060 kwota 20 196,60 zł, w tym zadanie funduszu sołeckiego Bemowa Piskiego,
 - paragraf 6057 kwota 151 249,50zł „Cyfrowa Gmina”
 - paragraf 6067 kwota 25 830,00zł „Cyfrowa Gmina”.
- W ww. wydatkach ujęte zostały projekty, które zrealizowano w kwocie:
 - 1) 1 104 950,82 zł „Wsparcie dzieci z rodzin po PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zakupione zostało:

- o Laptop – 354 szt.
 - o Komputer stacjonarny – 67 szt.
 - o Tablet – 8 szt.
 - o Ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 429 szt.
- 2) 364 203,00zł zł „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

W ramach projektu zakupione zostało:

- o Laptop z oprogramowaniem biurowym – 5 szt.
- o Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym – 10 szt.
- o Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
- o Oprogramowanie do zdalnej komunikacji – 1 szt.
- o Urządzenie NAS z oprogramowaniem – 2 szt.
- o Serwer z oprogramowaniem – 1 szt.
- o UPS do serwera – 1 szt.
- o Urządzenie sieciowe – 1 szt.
- o Urządzenie do zabezpieczenia sieci – 1 szt.
- o Oprogramowanie do monitoringu i inwentaryzacji zasobów sieciowych – 1 szt.
- o Oprogramowanie do bezpiecznej pracy zdalnej VPN – 1 szt.
- o Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa – 45 osób
- o Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania – 45 osób,
- o Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa
- o Usługi doradcze

Zadania wykonane z Funduszu Sołeckiego w 2022 r

Remont świetlic wiejskich

1. Drygały - zakup drzwi wewnętrznych, zamek i klamka – 650,00 zł.
2. Kaliszki - Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy świetlicy oraz zakup materiałów do naprawy podestów i murków – 2 910,45 zł.
3. Nowe Drygały -Zakup materiałów do wymiany i remontu dachu na świetlicy – 11 337,36 zł
4. Kowalewo - Realizacja zadania - montaż systemu grzewczo-chłodniczego w świetlicy wiejskiej (usługa polegająca na rozebraniu nie działającego kominka, wykucie otworów i bruzd w ścianach celem umieszczenia rur do ogrzewania i chłodzenia, urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem i inne prace budowlane niezbędne do dostosowania pomieszczenia do montażu pompy ciepła i konwektorów) - 11 816,91 zł.
5. Kumielsk - zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej ok. 40m² - 3 587,95 zł.
6. Kózki - wykonanie generalnego remontu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kózki przeznaczonego na toaletę i pomieszczenie z aneksem kuchennym 8 740,62 zł.
7. Orłowo - Zakup materiałów do remontu świetlicy w celu wykonania pomieszczenia oraz zakup wyposażenia kuchni – 8 883,32 zł.

8. Rakowo Małe - Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej 9 razem koszty dostawy) – 8 820,00 zł.
9. Ruda - zakup materiałów do ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie (prace wykonają pracownicy Urzędu) – 14 875,08 zł.
10. Sulimy - remont świetlicy wiejskiej- zakup materiałów do wykonania prac oraz ich zakres – 6 186,52 zł.
11. Skarżyn - wykonanie remontu łazienki: - zakup materiałów niezbędnych do remonty, zakup termy, podgrzewacza wody, zakup drzwi łazienkowych z futryną, zakup armatury, wykonanie prysznic i niezbędnych akcesoriów, zakup materiałów niezbędnych do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej – 13 363,41 zł.
- zakup pralki na wyposażenie świetlicy – 2 500,00 zł.
12. Szkowy - zakup materiałów do remontu dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej - prace wykonają mieszkańcy sołectwa – 7 633,30 zł.
- zakup materiałów do przebudowy instalacji elektrycznej – 865,43 zł
- Wykonanie pomiarów przebudowanej instalacji elektrycznej i wydanie oświadczenia o gotowości do przyłączenia do sieci RGE- usługa - 300,00 zł.

Zakup i dostawa kruszywa

1. Kolonia Kawalek - Zakup i dostawa dobrej jakości kruszywa do remontu drogi gminnej w celu poprawienia nawierzchni, do Kolonii Zatorze i Kolonii Kawalek – 12 403,20 zł.
2. Kozuchy Małe Profilowanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Kozuchy Małe – 9 240,00 zł.
3. Kumielsk zakup i dostawa dobrej jakości kruszywa do remontu dróg w sołectwie – 15 584,80 zł.
4. Lipińskie - Zakup i dostawa dobrej jakości kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Lipińskie – 12 460,50 zł.
5. Wojny – Zakup i dostawa kruszywa dobrej jakości do remontu dróg gminnych w sołectwie Wojny- 9 218,55 zł.
6. Włosty - Zakup i dostawa dobrej jakości kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Włosty – 15 003,25 zł.

Zakup i montaż zabawek na plac zabaw oraz urządzeń fitness

1. Bełcząc - Zakup, dostawa i montaż zabawek na plac zabaw – 10 040,00
2. Bemowo Piskie - Doposażenie placu zabaw w piramidę linową, ławki, zjeżdżalnię dmuchaną z wyposażeniem -20 196,60 zł.
3. Dmusy - Zakup i dostawa stołu betonowego do gry w pin ponga- 5 250,00 zł
4. Giętkie - Zakup, dostawa i montaż urządzeń fitness na placu zabaw- 4 858,50.
5. Kaliszki Zakup dostawa i montaż sprzętu na plac zabaw (rower na pylonie, stojak na rowery 4 stanowiska, bujak koniczynka, bujak podwójny na sprężynie stolik do gry w chińczyka oraz zakup kosza metalowego na śmieci) - 12 430,00 zł.
6. Komorowo – zakup, dostawa i montaż elementów zabawowych na pac zabaw – 9 629,67 zł.
7. Myszk - Zakup, dostawa i montaż zabawek na terenie istniejącego plac zabaw- 13 520,00 zł.
8. Pogorzel Wielka - Zakup, dostawa i montaż urządzeń do rekreacji - podciąg nóg 1 szt., orbitek 1 szt., ławki z oparciem 2 szt. – 11 868,50 zł.
9. Radysy - zakup, dostawa i montaż zabawek na działce przy boisku (piaskownica kwadratowa, stożek linowy, karuzela krzyżowa czteroramienna, huśtawka ważka, słonik bujak sprężyna, język bujak sprężyna) – 16 560,00 zł.

10. Świdry Kościelne - Zakup elementów zabawowych oraz koszy drewnianych na plac zabaw – 2 553,60 zł.
11. Świdry Kościelne - Zakup i dostawa betonowego stołu do tenisa stołowego pin ponga oraz ławki z oparciami – 6 844,95 zł.
12. Zalesie - Zakup, dostawa i montaż zabawek i urządzeń na placu zabaw – 8 416,28 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego

1. Cwaliny - Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 119 i 85, II etap – 15 592,62 zł.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

1. Kruszewo - Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej II etap – 14 999,00 zł.

Zakup, dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych

1. Nitki - Zakup lamp zasilanych energią słoneczną w celu oświetlenia placu zabaw- montaż przeprowadzą mieszkańcy sołectwa – 918,00zł.

Zakup opraw LED oświetlenia ulicznego

1. Bełcząc - Zakup opraw oświetlenia LED na placu zabaw – 168,01 zł.
2. Drygały - Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED – 17 656,54 zł.
3. Zakup opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie Led i niezbędnych materiałów do montażu – 9 257,82 zł.
4. Sokoły Jeziorne - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Sokoły Jeziorne – 14 487,61 zł.

Remonty placów zabaw i boisk sportowych oraz doposażenie

1. Drygały -zakup materiałów do wykonania boiska do piłki plażowej i remont – 15 516,87 zł.
2. Giętkie - zakup stołu do tenisa stołowego (siatki, rakiетки i piłeczki) – 1 254,00
3. Kaliszki -Zakup materiałów do naprawy huśtawek i innych urządzeń – 601,85
4. Konopki - zakup siatek do bramek piłkarskich, zakup materiałów do odmalowania ogrodzenia od strony drogi powiatowej, zakup drzewek, tuje i innych drzewek – 1 156,65 zł.
5. Kożuchy- Zagospodarowanie działki nr 32 na cele rekreacyjne w sołectwie – 15 676,57 zł.
6. Kożuchy Małe – zakup paleniska z rusztem – 900,00 zł.
7. Monety - zlecenie architektowi lub projektantowi posiadającemu wymagane uprawnienia budowlane sporządzenie projektu zagospodarowania działki 95/1 obręb Monety dla nowego placu zabaw celem jego urządzenia (w tym wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych) uzgodniono z pracownikami Urzędu – 3 075,00 zł
Monety - zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych i altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej 9 820,44 zł.
8. Myszki - zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych i altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej (prace wykonają mieszkańcy) - 1 014,39 zł.
9. Nitki - Zakup farb, betonu i niezbędnych materiałów budowlanych do prac rewitalizacyjnych na placu zabaw – 4 937,95 zł.
10. Oblewo - Usługa - wykonanie nawierzchni boiska do piłki koszykowej z mat gumowych lub tworzyw sztucznych lub kostki brukowej – 12 000, 00 zł.
11. Rogale Wielkie - zakup materiałów do naprawy elementów zabawowych na placu zabaw – 460,29 zł.
12. Świdry Kościelne - zakup materiałów do naprawy ogrodzenia placu zabaw (wymiana naciągów drutów, panele ogrodzeniowe 4 szt. - prace wykonają pracownicy Urzędu Miejskiego)1 499,91 zł.

Wykonanie robót budowlanych podlegających na wbudowaniu szamba

1. Kózki – wbudowanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe - usługa – 5 982,28 zł.

Wykonanie instalacji ogrzewania z zastosowaniem rewersyjnych pomp ciepła

1. Rakowo Małe - Wykonanie instalacji ogrzewania z zastosowaniem rewersyjnych pomp ciepła – 7 999,00 zł.
2. Szkody - Wykonanie ogrzewania świetlicy Szkody (pompa rewersyjna) – 7 999,00 zł

Przegląd pomp ciepła

1. Kruszewo – 555,00 zł.
2. Ruda - serwis pomp ciepła (gwarancyjny)- 370,00 zł
3. Skarżyn - Przegląd pomp ciepła w świetlicy - 900,00 zł.
4. Orłowo – przegląd pomp ciepła - 370,00 zł.

Zakup, dostawa i montaż altany, wyposażenie altan, wiat

1. Guzki - Wykonanie, dostawa i montaż altany ogrodowej sześciokątnej z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w sołectwie Guzki – 12 000,00
2. Konopki - Wykonanie i zakup materiałów do zrobienia posadzki pod wiatą - 1 954,36 zł.
3. Łodygowo wykonanie, dostawa i montaż altany ogrodowej – 12 000 zł
4. Nowe Drygały - Dokumentacja odbioru prac budowlanych i wykonanie mapki po zakończeniu budowy wiaty – 1 830 zł.
5. Pawłocin - wykonanie robót budowlanych- budowy altany ogrodowej z materiałów pozyskanych z przetarcia drewna w poprzednim roku. Przedmiotowe roboty stanowić będą zewnętrzną usługą firmy budowlanej – 12 500, 00 zł.

Zakup namiotu handlowego

1. Bemowo Piskie - Zakup namiotu z logo sołectwa – 3 500,00 zł.
2. Dmusy – zakup namiotu służyć będzie do promocji gminy - 1 859,00 zł.
3. Nitki Zakup - namiot handlowo-biesiadny – 1 919,00 zł.

Zakup i dostawa garażu

1. Giętkie - zakup, dostawa i montaż garażu blaszanego (4x3m) oraz wykonanie posadzki pod garaż – 5 255,00 zł
2. Konopki - zakup i montaż garażu blaszanego 6mx3m oraz wylanie posadzki betonowej pod garaż – 5 721,40 zł.
3. Nowe Drygały - Zakup, dostawa i montaż garażu blaszanego o wymiarach 3x4 oraz wylewka posadzki 4 886,20 zł.

Modernizacja monitoringu i usługi internetowe

1. Bemowo Piskie - Montaż monitoringu wizyjnego budynku świetlicy – 9 999,90
2. Kumielsk - zakup zestawu do monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej oraz materiałów potrzebnych do montażu -1 977,03 zł.
- Zakup usługi internetu do świetlicy wiejskiej – 208,97 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej oraz innego sprzętu koszącego

1. Bemowo Piskie- zakup kosi spalinowej z osprzętem- 3 000 zł.
2. Cibory - zakup kosiarki i wykaszarki – 3 998,00 zł..
3. Drygały – zakup dmuchawy do liści – 1 999,00 zł.
4. Obledo – zakup kosi spalinowej – 2 449,00 zł

5. Rogale Wielkie – zakup podkaszarki – 2 449,00 zł.

Remont sprzętu spalinowego –

1. Kumielsk – 917,03 zł.
2. Rakowo Małe – 497,01 zł.
3. Świdry Kościelne – 150,00 zł.
4. Wojny – 220,00 zł.

Zakup środków czystości

1. Bełcząc – 537,10 zł
2. Bemowo Piskie – 492,50 zł.
3. Cibory – 472,50 zł.
4. Dmusy – 291,20 zł.
5. Kaliszki – 179,40 zł
6. Komorowo – 300,00 zł.
7. Kowalewo – 451,40 zł.
8. Kożuchy – 499,10 zł.
9. Kruszewo – 583,60 zł
10. Kumielsk – 359,20 zł.
11. Orłowo – 292,40 zł.
12. Pogorzel Wielka – 308,80 zł.
13. Rogale Wielkie – 299,70 zł.
14. Rakowo Małe – 292,80 zł.
15. Sokoły Jeziorne – 454,30 zł.
16. Zalesie – 299,90 zł

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych:

1. Bełcząc – 330,65 zł
2. Bemowo Piskie – 754,00 zł
3. Cibory – 612,92 zł.
4. Drygały – 762,60 zł.
5. Giętkie – 457,50 zł.
6. Kaliszki – 195,84 zł.
7. Konopki – 588,89 zł.
8. Komorowo – 208,80 zł.
9. Kowalewo – 493,19 zł.
10. Kożuchy -297,33 zł.
11. Kożuchy Małe – 298,97 zł.
12. Kruszewo – 291,72 zł.
13. Kumielsk – 363,00 zł.
14. Łodygowo – 423,90 zł.
15. Myszki – 345,20 zł.
16. Nitki – 992,23 zł.
17. Oblewo – 323,10 zł.
18. Orłowo – 472,74 zł.
19. Pogorzel Wielka – 384,78 zł.

20. Rogale Wielkie – 231,20 zł.
21. Radysy – 820,98 zł.
22. Rakowo Małe – 524,76 zł.
23. Skarżyn – 396,36 zł.
24. Świdry Kościelne – 482,36 zł.
25. Szkody – 290,40 zł.
26. Włosty – 257,04 zł.
27. Zabielne – 309,70 zł.
28. Zalesie – 391,40 zł

Zakup sadzonek kwiatowych:

1. Komorowo – 499,40 zł.
2. Świdry Kościelne – 857,00 zł.

Wypożyczenie świetlic i altan

1. Bełżąc - Zakup drabiny aluminiowej oraz wentylatora do świetlicy wiejskiej 668,00 zł.
- zakup warnika do wody -509,79 zł.
2. Bemowo Piskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy- 2 599,00 zł.
- zakup materiałów edukacyjnych do świetlicy 999,10 zł.
3. Cibory - Zakup telewizora, anteny i uchwytu do telewizora – 3 447,00 zł.
- Zakup siatki, paetek, piłeczek do gry w tenisa stołowego – 129,90 zł
- Zakup mebli do świetlicy wiejskiej (regał, biurko i itp.) – 1 855,96 zł.
- Zakup gry piłkarzyki – 1 700,00 zł oraz koszty dostawy 250,00 zł.
- Zakup gier planszowych i materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy wiejskiej oraz zakup piłek – 664,30 zł.
- 4 Dmusy - Zakup wyposażenia kuchni w naczynia gospodarcze (garnki, talerze, sztućce itp.) – 1 576,74 zł.
5. Drygały - Zakup mebli kuchennych do SCK w Drygach oraz drobnego sprzętu AGD (np. czajnik elektryczny itp.- 2 199,88 zł.
- zakup ekranu do rzutnika – 415,00 zł.
- zakup naczyń do wyposażenia SCK w Drygach (talerze płaskie, głębokie, duże i małe, bulionówki, półmiski) 4 000,00 zł.
- 6 Kowalewo - Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej (garnki, talerze, szklanki, patelnie itp. – 1 499,44 zł.
7. Kumielsk - zakup i dostawa krzeseł do świetlicy wiejskiej – 1 548,00 zł.
8. Nitki - Zakup stołów i ławek do altany – 1 887,00 zł.
9. Rogale Wielkie - Zakup zestawu mebli kuchennych oraz zlewozmywak z kranem oraz niezbędnych materiałów do montażu - 3 052,49 zł.
- Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej (lodówka, kuchenka elektryczna lub indukcyjna, zmywarka, kuchenka mikrofalowa itp.) - 3 500,00 zł.
10. Sulimy - Zakup kuchenki elektrycznej lub indukcyjnej oraz okapu wraz z niezbędnymi urządzeniami do jej montażu – 4 000,00 zł.
- zakup wyposażenia kuchni w naczynia (talerze, sztućce, garnki, szklanki, patelnia) oraz warnika do wody – 4 854,95 zł

- Zakup stołów do świetlicy wiejskiej – 2 516,00 zł.

11. Świdry Kościelne - Zakup mebli kuchennych do świetlicy – 1 500,00 zł.

- Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej (kuchenka mikrofalowa, okap itp.) 2 500,00 zł

- zakup materiałów papierniczych biurowych, gier planszowych, piłek nożnych – 1 000,00 zł.

12. Zalesie - Zakup wyposażenia do kuchni (garnki, sztućce, talerze, szklanki itp. - 2 507,70 zł.

- zakup kijów do bilarda – 479,60 zł.

- zakup gier planszowych, materiałów biurowych, i papierniczych – 521,40 zł.

Zakup tablic informacyjno- ogłoszeniowych

1. Dmusy – 1 618,00 zł

2. Koźuchy Małe – 1 578,00 zł.

3. Sulimy – 1 578,00 zł.

Zakup i dostawa pelletu do świetlic wiejskich

1. Bełcząc – 1 989,00 zł.

2. Dmusy – 3 919,50 zł.

3. Rogale Wielkie - 2 106,00 zł.

4. Zalesie – 2 515,50 zł

Zakup Nagród i materiałów na Pikniki rodzinne:

1. Konopki – 784,45 zł.

2. Pawłocin – 540,00 zł.

3. Rogale Wielkie – 1 451,01 zł.

4. Świdry Kościelne – 2 429,35 zł.

Zakup stroi reprezentacyjnych

1. Koźuchy – zakup stroi reprezentacyjnych dla kobiet w celu promocji gminy – 1 996,20 zł.

Przeglądy urządzeń pneumatycznych

1. Kowalewo – przegląd zjeżdżalni pneumatycznej – 246,00 zł.

1.6.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki zadanie zlecone za prowadzenie rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 933,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,36 zł.

1.6.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 837,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 837,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 837,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 837,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłaty za odbywanie służby – utracone dochody w kwocie 3 837,59 zł;

1.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 405,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 315,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,82 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 999,99 zł, w tym 6000,00 zł na dofinansowanie oddziałów prewencji na terenie gminy Biała Piska, na zakup materiałów i wyposażenia Komisariat w Białej Piskiej.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000,00 zł – dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego. Wpłata na Fundusz Wsparcia Ratownictwa.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 215 824,62 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 235 785,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 851,08 zł, w tym:
 - Zakupione materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych w tym niezbędne części zamienne, zakup węży pożarniczych, zakup sorbentu, zakup zestawów kominowych, zakup części do pił pożarniczych, zakup środków czystości, żetonów na myjnię, farby do pomalowania drzwi, ubrań strażackich, alternatora, dodatku do paliwa, materiałów eksploatacyjnych, baterii do radiostacji nasobnej, gaśnic na osy i szerszenie, środka pianotwórczego, elektrod do defibrylatora, akumulatorów, naświetlaczy ledowych, łopaty do śniegu, grzejnika - 21 319,89 zł,
 - zakup umundurowania sprzętu strażackiego do udziału w akcjach ratowniczych 3 705,00zł,
 - Zakup paliwa i olejów do pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego – 58 826,19 zł,
 - Zakup wody dla strażaków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 387,45 zł
 - o ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w kwocie 66 216,06 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 432,31 zł; w tym: naprawa samochodu pożarniczego NPI K789 w Skarżynie, naprawa zabudowy pożarniczej w samochodzie pożarniczym NPI 02225 w Białej Piskiej, naprawa syreny alarmowej, naprawa zestawu hydraulicznego w OSP Kruszewo, naprawa pompy WEBER, naprawa hamulców NPI 91AU Jelcz w OSP Drygały,
 - o zakup energii w kwocie 18 699,88 zł;
 - o zakup usług, w tym przeglądy techniczne pojazdów i przeglądy, legalizacje sprzętu specjalistycznego OSP – 15 683,56 zł,
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostępu do Internetu i systemu E-Remiza –w kwocie 4 633,28 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 910,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 387,45 zł;
 - o różne opłaty i składki - opłata do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i wymiana dowodu rejestracyjnego– łącznie 11,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 26 991,00 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 35 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 25 931,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 059,32 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Białej Piskiej.
 - 13 500,00zł wydatki majątkowe poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Białej Piskiej.

1.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 286,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 529,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 045 529,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 046 286,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 041 449,05 zł;
 - zakup usług pozostałych pożyczka w kwocie 4 080,00 zł.

1.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 599,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 543,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 6,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 9 543,00 zł. Po przeprowadzonej kontroli przez Ministerstwo za rok 2018 oraz protokołem pokontrolnym ww. kwota subwencji pobrana przez gminę w 2018 r. w nadmiernej wysokości podlegała zwrotowi.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota 134 056,33 zł;

1.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 730 986,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 446 715,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,75%.

Wydatki obejmują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Białej Piskiej
- Szkoła Podstawowa im.gen.J.Bema w Bemowie Piskim
- Szkoła Podstawowa w Kożuchach
- 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

Średnioroczne zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2022 roku

| Jednostka | Grupa | Etaty |
|---|---------------|---------------|
| Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej | Nauczyciele | 17,52 |
| | Obsługa | 13,24 |
| | Administracja | 1,00 |
| Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej Suma | | 31,77 |
| Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim | Nauczyciele | 18,79 |
| | Obsługa | 9,00 |
| | Administracja | 2,00 |
| Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim Suma | | 29,79 |
| Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie | Nauczyciele | 13,86 |
| | Obsługa | 2,67 |
| Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie Suma | | 16,53 |
| Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygajach | Nauczyciele | 30,61 |
| | Obsługa | 9,28 |
| | Administracja | 2,00 |
| Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygajach Suma | | 41,89 |
| Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej | Nauczyciele | 53,96 |
| | Obsługa | 28,64 |
| | Administracja | 4,00 |
| Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej Suma | | 86,60 |
| Szkoła Podstawowa w Koźuchach | Nauczyciele | 13,04 |
| | Obsługa | 3,16 |
| Szkoła Podstawowa w Koźuchach Suma | | 16,20 |
| Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej | Obsługa | 3,24 |
| | Administracja | 9,24 |
| Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej Suma | | 12,48 |
| Suma końcowa | | 237,26 |

Poniesione wydatki:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 792 853,71 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 14 930 004,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 909 741,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 751 992,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 739 219,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 573 794,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 567 311,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509 399,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 882,75 zł, w tym: abonament RTV 811,50, ochrona mienia i dozorowanie 1 697,40, usługi ABI, remontowe, przekłady, usługi naprawcze itp. 80 337,41, ścieki 21 769,37, usługi kominiarskie 8 059,97, usługi pocztowe 483,10, paragraf 4307 projekt matematyka + 158 146,97, 4309 projekt matematyka + 9 577,03zł, dzierżawa pojemników 1 720,19 zł, programy i licencje 23 641,27
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 393,79 zł; materiały biurowe 19 022,31, materiały do remontów i konserwacji 35 751,33, opał 89 462,03, paliwo 4 971,87, pozostałe 13 889,30 zł, środki czystości 40 015,12, wyposażenie 42 640,56zł, inne.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 890,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 172,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 427,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 688,30 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne 18 210,73, dostęp do portali internetowych 7 477,57zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 536,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 465,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 611,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 228,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 656,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 884,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 600,00 zł;
 - Projekt „Matematyka klucz na świat ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 153 651,60 zł,
 - zakup książek 7 513,48zł, pomoce dydaktyczne 5 399,70zł, energia ciepła 470 819,98zł, energia elektryczna 185 328,67, woda 14 746,51zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 073,00zł, ubezpieczenia komunikacyjne 932,00, ubezpieczenia majątkowe 8 947,00zł,
 - gospodarowanie odpadami 16 536,00 zł,
 - wydatki majątkowe - projekt laboratorium przyszłości 106 149,11zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 654 042,03 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 660 444,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 227,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 792,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 517,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 918,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 906,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 082,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 335,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 035,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 148,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,52 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 417 559,25 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 421 712,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 027 222,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 899,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 432,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 115,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 953,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 014,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 607,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 292,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 672,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 730,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 201,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 533,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 372,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 571,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 389,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 838 078,99 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 844 787,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 449,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 385,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 907,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 806,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 014,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 968,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,55 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 526 104,11 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 528 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504 813,76 zł; w tym umowy z rodzicami, przewóz dzieci umowa z przewoźnikiem do końca czerwca 2022, przewóz dzieci, usługi remontowe
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 161,35 zł- materiały do remontów i konserwacji autobusu szkolnego, paliwo 7 992,86 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 129,00 zł- ubezpieczenia komunikacyjne,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 029,70 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 86 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 177,86 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 218,00 zł - Dotacja dla powiatu Ełk
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 693,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 340,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 732 814,21 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 807 184,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807 575,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 660 602,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 297,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 599,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 359,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 665,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 902,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 811,11 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 182 728,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 182 865,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 036,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 602,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 344,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 239,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 838,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 268,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 110 085,62 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 126 257,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 785 559,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 487,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 674,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 153,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 704,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 360,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 714,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 542,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 888,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 536,84 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 78 358,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 818,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 541,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 877,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 585,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 651,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 226,01 zł.

1.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 494 311,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 139,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 61,71 %.

Działalność Punktu Konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej, w tym:

- udzielanie porad i informacji o możliwości uzyskania pomocy prawnej, psychologicznej i wsparcia osobom dorosłym oraz zostały przeprowadzane rozmowy z uczestnikami spraw zgłoszonych do GKRPA i w ramach procedury „Niebieska Karta”,
- przeprowadzenie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających alkohol - ogółem spraw 45, wniosków 53,
- udzielano porad i informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia osobom dorosłym w ramach procedury „Niebieska Karta”.
- GKRPA przeprowadziła kontrolę w 14 punktach sprzedaży napojów alkoholowych z zakresu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poniesione wydatki:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 740,00 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 196 153,15 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 285 338,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 278,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 541,00 zł, w tym:
 - 1) wykonanie usługi w ramach realizowanego projektu „Niebieski Koncert”, „Niebieski Film”, „Niebieskie warsztaty dla dzieci”, „Niebieska ulica”
 - 2) opłata za abonament,
 - 3) opłata za usługi psychologiczne (porady, konsultacje i prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych),

4) koszty przesyłki broszur edukacyjnych.

5) zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla osoby, która wychowywała się w rodzinie dysfunkcyjnej (tzw. DDA, DDD)

6) Wdrażano programy profilaktyki uniwersalnej i selektywnej:

- program ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - realizacja programu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki Wakacje 2022 „Sport tak, nałóg nie”,
 - dwa warsztaty profilaktyczne dla uczniów: „Kiedy słowa ranią”, „Uzależnienie? Nie!” w formie stacjonarnej,
 - szkolenie dla rodziców „Prawidłowe relacje z dziećmi”, „Jesteśmy z ciebie dumni” – forma on-line,
 - warsztaty dla uczniów: „Konflikt-mówię, słucham, akceptuję”, „Motywacja – mam siłę do działania”, „Stres-umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami”.
 - prelekcja dla rodziców i szkolenie dla nauczycieli nt. „Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno” oraz nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 - warsztaty dla uczniów „Agresja i przemoc. Złość da Ci w kość” oraz szkolenie dla rodziców z zakresu uzależnień behawioralnych,
 - realizacja programów: „Cukierki” – 7 edycji oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu uzależnień behawioralnych - 3 edycje,
 - program profilaktyczny rekomendowany „Debata” - 2 edycje oraz warsztaty dla uczniów „W wirtualnej(nie)rzeczywistości” – 3 edycje,
 - warsztaty dla uczniów o tematyce uzależnień behawioralnych – 3 edycje oraz szkolenia: dla nauczycieli „Dzieci w sieci - Internet i cyberprzemoc” i rodziców „Czysty umysł – Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”,
 - realizacja projektów w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
- 9) aktualizacja diagnozy problemów społecznych Gminy Biała Piska z 2021 r. o temat uzależnień behawioralnych.
- 10) Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z „Tajemniczy klient”.
- 11) Szkolenie online „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, wystąpień pokontrolnych NK”.

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 030,40 zł, w tym:

- zakup broszur, ulotek oraz materiałów edukacyjno-profilaktycznych kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” do realizowanych programów profilaktycznych,
- realizacja projektów w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pn. „Rodzina z wartościami to silna rodzina” oraz udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – zakup materiałów,
- zakup gadżetów i broszur z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz ich kolportaż - kampania „Biała wstążka”,
- realizacji projektu „Niebieski Koncert” - zakup materiałów,
- realizacji projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim”
- realizacja programu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki Wakacje 2022 „Sport tak, nałóg nie”,
- realizacja programu „Jak być lepszym na święta i każdy dzień w roku”.

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 609,40 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 174,26 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 828,32 zł Koszty, zaliczki do sądu wnioski GKRPA - zostało złożonych 15 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu uczestnika procedury o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 661,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 070,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 296,96 zł; opłata ubezpieczenia uczestników programu Wakacje 2022 „Sport tak, nałóg nie”.
- rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 246,74 zł, co stanowi 59,89 % planu rocznego wynoszącego 1 200 937,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 572,04 zł, w tym: Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zatrudnienie socjalne w CIS – 80.253,04 zł.
 - zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na dzień 31 grudnia 2022r. takich decyzji wydano 29. Koszt obsługi wydanych decyzji wyniósł 406,00 zł z tego 87,00 zł na zakup materiałów biurowych, 319,00 zł. Zadanie realizowane przez MGOPS w Białej Piskiej.
 - Wydatki majątkowe 628 744,76zł, w tym:
 - 120 000,00 wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjne Budowa toru rowerowego.
 - 479 202,04 – zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjne Budowa toru rowerowego (plan 800 000,00 zł pozostała kwota 320 797,96 zł do wydatkowania w 2023 roku jako przedsięwzięcie).
 - 29 542,72 zł – dotacja dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz – wydatki na wyposażenie gabinetu ginekologicznego w Białej Piskiej.
- w 2021 roku gmina otrzymała nagrodę za udział w konkursie Rosnąca odporność- najwyższy wzrost szczepień”. Ww. środki wprowadzono do budżetu Gminy w 2022 roku jako przychody w kwocie 1 000 000,00 zł wydatkowano w 2022 roku kwotę 518 674,70 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 929,94 zł zakupy do wynajmowanego przez gminę lokalu użytkowego na cele związane z prowadzoną działalnością związaną z wykonywaniem usług zdrowotnych – w tym szczepienia COVID 19 – zakupiono wyposażenie lodówkę, wyposażenie - zawarto umowę użyczenia i przekazano do punktu.
 - 479 202,04 zł zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjne Budowa toru rowerowego
 - 29 542,72 zł – dotacja dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz – wydatki na wyposażenie gabinetu ginekologicznego w Białej Piskiej.

Pozostało do wydatkowania na 2023 rok:

- 320 797,96 zł kwota ujęta w budżecie na 2023 rok i WPF do wydatkowania na zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjne Budowa toru rowerowego w 2023 roku jako przedsięwzięcie.
- Pozostało 160 527,34 zł.

1.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 359 013,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 056,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,23%.

Wydatki w przedmiotowym dziale realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, w którym zatrudnionych jest 18 osób w tym 1 etat asystent rodziny oraz 3,5 etatu opiekuńcy środowiskowe.

Poniesione wydatki:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 567 741,76 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 574 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 567 741,76 zł, w tym: Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zgodnie z wydanymi decyzjami w DPS przebywało:
 - od 01.01.2022r. do 28.02.2022r. - 16 osób
 - od 01.03.2022r. do 30.04.2022r. - 15 osób
 - od 01.05.2022r. do 31.05.2022r. - 14 osób
 - od 01.06.2022r. do 28.12.2022r. - 15 osób
 - od 29.12.2022r. do 31.12.2022r. - 16 osóbŚredni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 3.136,69 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 327,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 327,50 zł pokrycie kosztów związanych z pobytem matki z małoletnimi dziećmi w Domu Samotnej Matki w Ełku w okresie od 29.03.2022r. do 15.09.2022r.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kosztów związanych z działaniem komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tak na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 48 910,39 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 49 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana za osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności lub będące w wieku poprodukcyjnym, a które to nie nabyły prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 31 grudnia 2022r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 35 osób i wypłacono 310 świadczeń na kwotę 18.185,68 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota pobieranego zasiłku stałego w różnych wysokościach, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na dzień 31 grudnia 2022r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 69 osób i wypłacono 474 świadczenia na kwotę 30.672,54 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była kwota pełnego zasiłku stałego, tj. 719,00 zł. co stanowiło wysokość składki 64,71 zł.

Poniesione wydatki:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 858,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 52,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 017 087,46 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 034 745,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 017 087,46 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie 937.214,70 zł. 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, wielodzieciowością, które spełniają kryteria przyznania powyższej pomocy zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2022r. tą formą pomocy objęto 264 rodziny i wypłacono 1885 świadczeń przyznanych decyzją.
 - Świadczenia społeczne – zasiłki celowe w kwocie 79.872,76 zł. 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 leków, żywności, opału. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2022r. objęto 43 rodziny i wypłacono 63 świadczenia na kwotę 21.859,97 zł.
 - udzielenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla: 1 rodziny na kwotę 4.000,00 zł, udzielenie zasiłku celowego na prawienie pogrzebu dla 1 rodziny na kwotę 3.846,80 zł, udzielenie schronienia dla 5 osób na kwotę 50.165,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 516 116,29 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 518 268,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 516 104,61 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie 515.519,72 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. Tą formą pomocy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. objęto 206 rodzin i wypłacono 1870 świadczeń.
 - dodatki energetyczne w kwocie 584,89 zł. Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa, do którego należy przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych. Tą formą pomocy w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. objęto 12 rodzin i wypłacono 37 świadczeń na kwotę 584,89 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,68 zł, za obsługę powyższego zadania.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 218 056,68 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 222 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 085,64 zł wypłata zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub w wieku poprodukcyjnym i nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2022r. tą formą pomocy objęto 38 osób i wypłacono 351 świadczeń na kwotę 217.085,64 zł.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 971,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 047 719,63 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 054 617,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 844,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 391,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 993,32 zł; - środki własne gminy – 47.993,32 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na:

 - usługi pocztowe w kwocie 13.319,05 zł. tj. za przesyłki listów, paczek i porto za nadane przekazem pocztowym zasiłki z pomocy społecznej
 - usługi bankowe w kwocie 50,00 zł,
 - za dostęp do aktualizacji programu finansowego w kwocie 1.281,76 zł.
 - za dostęp do serwisu informacji prawnej LEX w kwocie 2.390,48 zł.
 - za serwis systemu dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 1.476,00 zł.
 - za ścieki w kwocie 713,29 zł.
 - za utrzymanie poczty elektronicznej, BIP i odnowienie domeny internetowej w kwocie 651,90 zł.
 - za wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL w kwocie 250,92 zł.
 - za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i potwierdzenie tożsamości w kwocie 883,14 zł.
 - za usługę pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 5.904,00 zł.
 - za czynsz dzierżawy kserokopiarki i wykonanie kopii w kwocie 3.795,40 zł.
 - za prenumeratę Doradca w Pomocy Społecznej online w kwocie 217,35 zł.
 - za dzierżawę pojemników na śmieci w kwocie 527,96 zł.
 - za przegląd klimatyzacji w kwocie 922,50 zł.
 - za akrylowanie wykładziny PCV w kwocie 816,57 zł.
 - za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu unijnego w kwocie 8.000,00 zł.
 - za wymianę kół, odgrzybienie klimatyzacji i przegląd techniczny samochodu – 229,00 zł.
 - za wykonanie usług zorganizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej tj. wykonywanie prac porządkowych w tut. Ośrodku. Łączny koszt usługi za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. wyniósł 6.564,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 43 111,00 zł, w tym: materiały biurowe takie jak: długopisy, koszulki, koperty, skoroszyty, segregatory itp. – 1.299,38 zł, papier ksero – 630,88 zł. druki do wypłat świadczeń – 844,13 zł, czasopisma i publikacje – 656,90 zł, toner do drukarek i kserokopiarki – 1.224,20 zł, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 726,97 zł, zestaw do podpisu elektronicznego – 318,57

zł, meble biurowe – 5.624,00 zł, niszczarki szt. 2 – 1.039,99zł. telefon stacjonarny i komórkowy – 778,00 zł, centrala telefoniczna – 4.231,20 zł, klimatyzator – 4.428,00 zł, laptop – 4.948,00 zł, UPS – 289,00 zł, ekspres do kawy i mikrofalą – 2.479,00 zł, paliwo, części zamienne i akcesoria samochodowe – 4.184,31 zł, materiały do remontu łazienki i akcesoria – 8.824,14 zł, pozostałe zakupy np. karty świąteczne, wiązanki kwiatów, baterie, podkładki filcowe – 584,33 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 573,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 303,51 zł, w tym - centralne ogrzewanie w kwocie 18.274,32 zł, energię elektryczną w kwocie 5 600,60 zł, wodę w kwocie 428,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 177,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 873,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 506,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 136,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 872,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 180,91 zł, w tym: ubezpieczenie mienia tut. Ośrodka od kradzieży, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie 345,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego marki Skoda Octavia w kwocie 771,00 zł, refundacja kosztów działań Federacji Związków Zawodowych w kwocie 1.064,91 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 051,33 zł; usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.497,83 zł, usługi dostępu do sieci internet w kwocie 553,50 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 576,18 zł; W powyższym paragrafie poniesiono wydatki 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, i za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. w kwocie 1.164,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 79,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 238 692,13 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 242 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 374,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł dotacja Opieka Medyczna – Caritas;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 570,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 640,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 721,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 346,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 319,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Jest to zadanie finansowane w części ze środków własnych gminy i środków budżetu państwa. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2022r. roku objęto 293 uczniów szkół podstawowych, średnich w postaci

wydanych posiłków w szkole. 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 170.139,50 zł. Dożywianiem objęto również 45 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 25.415,50 zł. Ponadto w ramach „Rządowego programu posiłek w szkole i w domu” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 95 rodzin na kwotę 47.445,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 243 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 243 000,00 zł. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2022r. roku objęto 293 uczniów szkół podstawowych, średnich w postaci wydanych posiłków w szkole. 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 170.139,50 zł.

Dożywianiem objęto również 45 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 25.415,50 zł. Ponadto w ramach „Rządowego programu posiłek w szkole i w domu” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 95 rodzin na kwotę 47.445,00 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 41 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 41 174,00 zł.

Zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie niezbędnej pomocy w formie zasiłku celowego, zgodnie z art.40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej dla 1 rodziny zamieszkałej na terenie Miasta Biała Piska, poszkodowanej w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr) z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w kwocie 41.174,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 307 305,55 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 360 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 229 270,17 zł, w tym:

1) środki własne gminy:

- prace społecznie-użyteczne w kwocie 7.696,00 zł, które są organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Jest to zadanie finansowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu i w 40% przez gminę. Na dzień 31 grudnia 2022r. do prac społecznie-użytecznych skierowano 9 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 18.280,00 zł. z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 10.584,00 zł. Pozostałe koszty tj. 2.448,00 zł. pokryto ze środków własnych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.396,60 zł na: serwis systemu oprogramowania „Czyste powietrze” w kwocie 516,60 zł, pokrycie kosztów wynajmu pokoju 8 osobowej rodziny, która została pozbawiona dachu nad głową w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Kolonia Monety dnia 25.03.2022r. w kwocie 1.880,00 zł.

2) zadania zlecone finansowane ze środków budżetu państwa, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1.221.574,17 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego programu „Dodatki osłonowe”. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2022r. objęto 1815 gospodarstw domowych na kwotę 1.221.574,17 zł. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym na obsługę zadania przysługują należne środki finansowe w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji. Na dzień 31 grudnia 2022 r. na obsługę powyższego zadania wydatkowano kwotę 24.431,00 zł i tak na:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 15.700,00 zł. Na powyższą kwotę składa się wypłata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących powyższe zadanie.
 - składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.740,82 zł. Na powyższą kwotę składa się naliczona składka emerytalna w wysokości – 9,76%, składka rentowa w wysokości – 6,5%, składka wypadkowa w wysokości – 1,2% od wynagrodzeń pracowników obciążająca kosztami pracodawcę. Łączna wysokość składki na ubezpieczenie społeczne wynosi – 17,46%.
 - Fundusz Pracy w kwocie 359,65 zł.
 - materiały i wyposażenie w kwocie 2.777,25 zł, na zakup: niezbędnych materiałów biurowych np.: skoroszyty, koszulki, koperty itp. 184,51 zł., papieru ksero 390,52 zł, toner do drukarki 111,22 zł, licencji programu "Dodatek osłonowy" 2.091,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.084,28 zł: usługi pocztowe w kwocie 2.084,28 zł. tj. za przesyłki listowe i porto za nadane przekazem pocztowym dodatki osłonowe,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł,
- 3) § 3290 – świadczenia społeczne – Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.570,00 zł. Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2022r. objęto 6 uczniów w szkołach i 4 dzieci w przedszkolu.
- 4) § 3290 – świadczenia społeczne – Zasiłki okresowe w kwocie 4.637,78 zł. Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na: udzielenie zasiłku okresowego. Tą formą pomocy objęto 1 rodzinę i wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę 4.637,78 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł- BETEL na zadanie własne gminy opieka medyczna;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 480,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 777,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 740,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,65 zł;

1.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 460 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 241 881,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 81,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 241 881,62 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 6 460 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatek węglowy w kwocie 4.032.000,00 zł.

Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację nowego zadania „Dodatek węglowy” w wysokości 3.000,00 zł. przysługujący osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa stanowił kocioł zasilany paliwami stałymi tj. węglem i pochodnymi węgla, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Tą formą pomocy w roku 2022r. objęto 1344 gospodarstw domowych i wypłacono świadczeń na kwotę 4.032.000,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła w kwocie 1.096.000,00 zł.

Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację nowego zadania „Dodatek dla Gospodarstw Domowych” przysługujący osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa stanowił kocioł zasilany paliwami stałymi tj. drewnem, peletem, gazem, olejem, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Tą formą pomocy w roku 2022r. objęto 620 gospodarstw domowych i wypłacono świadczeń na kwotę 1.096.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą o dodatku węglowym i dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na obsługę powyższych zadań przysługują należne środki finansowe w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2022r. wydatkowano kwotę 102.559,62 zł. i tak na:

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników w kwocie 60.100,00 zł. w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na powyższą kwotę składa się wypłata nagród dla 9 pracowników realizujących nowe zadania tj. wypłata dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych.

§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.493,46 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na powyższą kwotę składa się naliczona składka emerytalna w wysokości – 9,76%, składka rentowa w wysokości – 6,5%, składka wypadkowa w wysokości – 1,2% od wynagrodzeń pracowników obciążająca kosztami pracodawcę. Łączna wysokość składki na ubezpieczenie społeczne wynosi – 17,46%.

§ 4120 – Fundusz Pracy w kwocie 1.103,73 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na powyższą kwotę składa się naliczona składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń pracowników.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.800,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W powyższym paragrafie poniesiono wydatek na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie realizującego również nowe zadania tj. dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych

§ 4210 – materiały i wyposażenie w kwocie 21.171,60 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na:

- materiały biurowe takie jak: długopisy, koszulki, koperty, skoroszyty, segregatory itp. – 563,93 zł
- papier ksero – 2.249,75 zł.
- druki do wypłat świadczeń – 582,53 zł.
- licencja oprogramowania „Dodatek węglowy” i „Dodatek dla Gospodarstw Domowych” – 4.182,00 zł. - toner do drukarek – 380,94 zł.
- środki czystości – 196,50 zł.
- zestaw komputerowy szt. 2 – 10.511,90 zł.
- niszczarka – 1.187,06 zł.
- dystrybutor do wody – 948,99 zł
- odkurzacz – 368,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5.324,83 zł. w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na usługi pocztowe w kwocie 5.324,83 zł. tj. za przesyłki listów i porto za nadane przekazem pocztowym dodatki węglowe.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.566,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na powyższą kwotę składa się wydatek poniesiony na szkolenia pracowników realizujących w/w zadania.

- § 3290 – Świadczenie społeczne w kwocie 11.100,00 zł. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania.

Na dzień 31 grudnia 2022r. tą formą pomocy objęto 15 rodzin i wypłacono 37 świadczeń na łączną kwotę 11.100,00 zł.

Ponadto zgodnie z przysługującymi środkami na koszty obsługi realizacji powyższego zadania w wysokości 2% od kwoty wypłaconych świadczeń wydatkowano środki w kwocie 222,00 zł. na:

§ 4210 – materiały i wyposażenie w kwocie 222,00 zł.

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych np.: papier ksero, koszulki, koperty, skoroszyty, długopisy, segregatory itp.

1.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 966,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 547 970,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 561 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 530 945,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 025,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 996,00 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 10 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 996,00 zł. Objęto pomocą 5-ro uczniów z Ukrainy. Stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy.

1.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 526 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 419 959,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 674 565,70 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 701 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 644 380,03 zł, program „Rodzina 500 plus”. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2022r. objęto 1876 dzieci i wypłacono 9319 świadczeń na kwotę 4.644.380,03 zł. Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę powyższych zadań przysługują należne środki finansowe w wysokości 0,33%, otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 280,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 068,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 371,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 893,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 485,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 120,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 511,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 418 217,60 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 5 487 599,00 zł.
 - środki budżetu państwa – 5.347.737,43 zł.
 - środki budżetu gminy – 51.984,87 zł.
 Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 198 448,05 zł; Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na:
 - zasiłki rodzinne wypłacono 9360 świadczeń na kwotę 1.016.869,51 zł.
 - dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 4726 świadczeń na kwotę 529.922,00 zł
 - świadczenia rodzicielskie wypłacono 443 świadczenia na kwotę 394.421,93 zł.
 - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2323 świadczenia na kwotę 501.396,00 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 958 świadczeń na kwotę 2.011.051,00 zł.
 - zasiłek dla opiekuna wypłacono 6 świadczeń na kwotę 3.720,00 zł.
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 72 świadczenia

na kwotę 72.000,00 zł.

- świadczenie Za Życiem wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 753 świadczenia na kwotę 288.801,80 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. Na dzień 31 grudnia 2022r. objętych ubezpieczeniem z tego tytułu było 69 osób i wypłacono 659 świadczeń na kwotę 376.265,81 zł.

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 149.289,38 zł, jak również środki z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. kwotę 51.984,87 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 652,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 789,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 692,40 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 602,31 zł;
- zakup energii w kwocie 8 340,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 677,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 435,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 338,38 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 892,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 641,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 870,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację 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 w sprawie wysokości kosztów związanych z przyznaniem tej Karty.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 750,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 892,61 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 57 972,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie finansowane ze środków budżetu gminy do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obecnie zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Jeden asystent przebywa na urlopie wychowawczym, a na jego zastępstwo został zatrudniony drugi asystent.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 262,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 113,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 479,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 341,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 143,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 865,81 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 865,81 zł.
Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka i tak:
 - 10% wydatków za pierwszy rok pobytu dzieci poniesiono w kwocie 2.140,77 zł.
 - 30% wydatków za drugi rok pobytu dzieci poniesiono w kwocie 14.364,83 zł.
 - 50% wydatków za trzeci rok pobytu dzieci poniesiono w kwocie 82.360,21 zł.Na dzień 31 grudnia 2022r. z terenu naszej gminy pieczę zastępczą objętych jest 16 dzieci w tym:
 - w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 8-ro dzieci
 - w rodzinie zastępczej zawodowej – 4-ro dzieci
 - w rodzinie zastępczej niezawodowej – 4-ro dzieci
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 64 784,14 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 67 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 784,14 zł.Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2022 w/w opieką objęto 2-je dzieci i poniesiono odpłatność w kwocie 64.784,14 zł. w tym:
 - 30% wydatków za drugi rok pobytu dziecka poniesiono w kwocie 964,10 zł.
 - 50% wydatków za trzeci rok pobytu dzieci poniesiono w kwocie 63.820,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 918,97 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 82 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 918,97 zł, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

- z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny. Na dzień 31 grudnia 2022r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 40 osób i wypłacono 426 świadczeń na kwotę 78.918,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 417,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 699,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 718,00 zł.

Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi tego zadania.

W kwocie ww. świadczeń społecznych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wypłacono 71 świadczeń na kwotę 8.630,00 zł.
 - dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 38 świadczeń na kwotę 3.635,00 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 4 świadczenia na kwotę 863,36 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 4 świadczenia na kwotę 8.476,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osobę z Ukrainy pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na dzień 31 grudnia 2022r. objęto ubezpieczeniem z tego tytułu 1 osobę i wypłacono 4 świadczenia na kwotę 3.095,44 zł.
- Ponadto zgodnie z przysługującymi środkami na koszty obsługi realizacji powyższego zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 718,00 zł.

1.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 705 255,01zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 253 348,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 55,20 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 145 222,17 zł, co stanowi 4,98 % planu rocznego wynoszącego 2 915 882,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - służebność przesyłu w gruntach Nadleśnictwa Drygały sieci kanalizacyjnej Bemowo Piskie - Drygały 2 772,72 zł.
 - Wydatki majątkowe 142 449, 45 zł modernizacja oczyszczalni ścieków opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 272 050,93 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 3 540 571,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 953 321,71 zł, w tym;
 - opłata za odpady na rzecz ZMGK Siedliska – gospodarka odpadami – 1 129 375,23 zł, Transport odpady komunalne – 1 778 073,53 zł, korespondencja przesyłki pocztowe 45 844,54 zł, pozostałe usługi 28,41zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 627,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 996,00 zł; opłaty za odpady komunalne przystanki autobusowe, miejsca użyteczności publicznej, OSP, świetlice, targowiska.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 461,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 787,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 957,43 zł; Zakup materiałów biurowych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 685,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 489,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 066,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 094,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 411,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 114,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 994,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 6 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 614,00 zł; zakup rękawic roboczych, narzędzi do prac porządkowych, worków do oczyszczania.
 - zakup usług remontowych w kwocie 380,00 zł; usługa remontowa naprawa kosiarki.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 46 927,77 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 52 408,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 338,27 zł, w tym paliwa i oleje do utrzymania zieleni – 9084,95 zł, zakup sadzonek nasadzenia zastępcze 4200,00 zł, 18 220,00 zł w tym zakupy sadzonek na klomby, farby i materiały.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 354,00 zł, w tym wycinka drzew 11 574,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne i pozostałe usługi 3780,00 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 274,50 zł; ekspertyza drzewa w Drygałach dz.nr 404/10 oraz na terenie nieruchomości nr geodez. 273/82 obręb Biała Piska , nr 3/17 Bełcząc.
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 961,00 zł, naprawa nożyce spalinowe, kosiarki.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 905,23 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 20 999,99 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na program Czyste Powietrze na podstawie porozumienia, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 890,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 401,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 412,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,29 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 204,12 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 88 034,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 204,12 zł, w tym schronisko Soniczkowo w Augustowie – umowa 84 836,03 zł, pozostałe usługi 522,72 zł – uprzątniecie martwych zwierząt oraz zwierząt z złym stanem.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 513 953,53 zł, co stanowi 72,69 % planu rocznego wynoszącego 707 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 379 165,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 000,00 zł konserwacja oświetlenia ulicznego – umowa.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 007,60 zł, w tym procedura przetargu oraz za oprawy oświetlenia ulicznego na słupach PGE.
 - Wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Przebudowa oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych w Bemowie Piskim ul. Kętrzyńskiego. – 14 760,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,48 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł; dofinansowanie zakupu pieców.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł opłata emisyjna do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 110,44 zł, co stanowi 52,28 % planu rocznego wynoszącego 304 343,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 639,39 zł, w tym wydatki usługa usuwanie azbestu – 54 027,32zł, naprawa kładki na stawie (j. Biała Piska) przetarcie drzewa, naprawa witacza;
 - zakup energii Targowisko, fontanna, park, 37 779,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 259,81 zł; w tym naprawa kładki
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 431,70 zł, naprawa witacza Biała Piska.

1.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 003,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 472 118,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 078 118,17 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 083 003,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej,
 - zakup energii w kwocie 61 619,81 zł świetlice wiejskie zakup energii elektrycznej i wody;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 768,97 zł, w tym: podłączenie świetlicy wiejskiej w Bemowie do Internetu światłowodowego, okresowe czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy kominiarskie w Świetlicach wiejskich.
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 484,15 zł dotacja dla MGOK w Białej Piskiej realizacja projektu.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 155,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 089,37 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 369 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 369 000,00 zł – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł – dotacja Wspólne podwórko.

1.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 162,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 348,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 96 893,85 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 109 491,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 243,55 zł, w tym 10 570,49 zł dostawa wody zimnej, energia elektryczna stadion i orliki, 37 673,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 685,31 zł, w tym: zakup opału budynek na stadionie 18617,93zł, zakup paliwa do koszenia stadionu 2 862,00zł, zakupy wyposażenia łazienek, kosze, środków czystości, ręczniki papierowe, papier do pomieszczeń na stadionie i orlikach, części do kosiarki, piłki do tenisa, siatka – komplet montażowy do na piłko chwyty na boisku szkolnym, ruszt do pieca,
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 441,00 zł; renowacja płyty boiska, naprawa wentylatora,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 833,99 zł; kabiny sanitarne i ich serwis, odprowadzenie ścieków, stadion, orliki.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup abonament – budynek na Stadionie Miejskim w Białej Piskiej w kwocie 3 690,00 zł;
 - 348,00 modernizacja boiska sportowego nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 223 054,04 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 224 614,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 218 440,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół – 9 640 zł, oraz kwota 208 800 zł Klub sportowy ZNICZ.
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 425,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 745,36 zł; na przygotowanie posiłku dla zawodników Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,90 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 400,61 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 21 056,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych czynsze dzierżawne za place zabaw 219,50 zł, wykonanie instalacji zasilającej plac zabaw Giętkie 4 689,95 zł, usługi zakupione w ramach utrzymania placów zabaw (np. transport i wylanie płyt pod wiaty, garaże) oraz wynajem kabin na plaże 3370, 64 zł;
 - zakup energii na place zabaw 6 862,28 zł;
 - zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw - 2 258,24 zł;

1.7. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 494 943,74 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 800 000,00 zł;
Uchwałą nr LXIX/392/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 listopada 2022 r. wprowadzono zasady dotyczące emisji obligacji przez Gminę Biała Piska, zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dnia 25.11.2022r. gmina zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. W powyższej sprawie została wydana pozytywna opinia.
Dnia 16.12.2022 r. zawarto umowę organizacji i obsługi emisji obligacji. Obligacje emitowano w dniu 27 grudnia 2022 r. , a ich nabywcą jest: PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.
- wpłaty – spłata przez MGOK w Białej Piskiej udzielonej w 2021 roku pożyczki – 230 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 98 346,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 966 596,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 400 000,00 zł.

1.8. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 815 661,51 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 815 661,51 zł.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 800 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 815 661,51 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 2 015 661,51 |

2. Dane tabelaryczne -Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Biała Piska za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonani e planu w % |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 628 695,57 | 7 628 695,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 96 602,00 | 96 559,11 | 99,96% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 253,04 | 80 253,04 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 826 730,53 | 4 506 303,78 | 93,36% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 959 572,00 | 962 019,13 | 100,26% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 644 765,00 | 636 679,87 | 98,75% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 142 695,00 | 141 620,17 | 99,25% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 19 719,07 | 21 783,07 | 110,47% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 82 939,00 | 91 497,61 | 110,32% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 54 542,00 | 90,90% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 19 230,00 | 19 470,00 | 101,25% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 69 000,00 | 64 142,16 | 92,96% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 613,39 | 1 388,77 | 86,08% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 194 991,70 | 195 190,19 | 100,10% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 572 035,95 | 3 626 672,84 | 101,53% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 418 100,00 | 476 458,77 | 113,96% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 661,10 | 8 661,10 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 954,00 | 1 954,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 59 627,09 | 68 356,07 | 114,64% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 49 500,00 | 45 114,00 | 91,14% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 920,00 | 8 516,00 | 95,47% |
| 0750 | Wpływy 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 | 187 587,01 | 170 375,23 | 90,82% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 066,86 | 4 105,68 | 81,03% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 148 502,45 | 478 744,43 | 41,68% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 864 859,22 | 2 533 965,07 | 88,45% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 33 898,00 | 34 620,00 | 102,13% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 47 854,43 | 49 008,87 | 102,41% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132 505,54 | 142 578,64 | 107,60% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 175 082,04 | 103 204,45 | 58,95% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 103 219,72 | 72 549,16 | 70,29% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 439 754,07 | 453 145,75 | 103,05% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 050,00 | 22 698,55 | 80,92% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 453,31 | 30 453,31 | 100,00% |
| | Razem | 24 142 937,09 | 22 831 826,39 | 94,57% |

2.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Biała Piska za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 084,00 | 110 177,00 | 96,58% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 084,00 | 110 177,00 | 96,58% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 084,00 | 110 177,00 | 96,58% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420,00 | 406,00 | 96,67% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 420,00 | 406,00 | 96,67% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420,00 | 406,00 | 96,67% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 740,57 | 1 287 775,74 | 96,12% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 596,57 | 596,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 596,57 | 596,57 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 297 970,00 | 1 246 005,17 | 96,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 297 970,00 | 1 246 005,17 | 96,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 151 347,00 | 10 089 710,46 | 99,39% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 667 286,00 | 4 659 757,06 | 99,84% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 667 286,00 | 4 659 757,06 | 99,84% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 397 785,00 | 5 347 737,43 | 99,07% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 397 785,00 | 5 347 737,43 | 99,07% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 297,00 | 3 297,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 297,00 | 3 297,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | | Razem | 13 443 526,60 | 13 320 182,64 | 99,08% |

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Biała Piska za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 757 263,60 | 1 757 263,60 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 238,46 | 19 238,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 307,08 | 3 307,08 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 404,45 | 404,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 446,96 | 3 446,96 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 059,20 | 8 059,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 722 807,45 | 1 722 807,45 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 084,00 | 110 177,00 | 96,58% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 084,00 | 110 177,00 | 96,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 058,82 | 109 151,82 | 96,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953,50 | 953,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,68 | 71,68 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 313,00 | 2 313,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 933,31 | 1 933,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332,33 | 332,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,36 | 47,36 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 358,43 | 72 536,84 | 92,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 775,78 | 718,18 | 92,58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 582,65 | 71 818,66 | 92,57% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420,00 | 406,00 | 96,67% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 420,00 | 406,00 | 96,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 87,00 | 96,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330,00 | 319,00 | 96,67% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 740,57 | 1 287 775,74 | 96,12% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 596,57 | 596,57 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 584,89 | 584,89 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,68 | 11,68 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 174,00 | 41 174,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 297 970,00 | 1 246 005,17 | 96,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 272 520,00 | 1 221 574,17 | 96,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 15 700,00 | 98,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 794,00 | 2 740,82 | 98,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,00 | 359,65 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 777,25 | 92,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 520,00 | 2 084,28 | 82,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 769,00 | 769,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 10 151 347,00 | 10 089 710,46 | 99,39% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 667 286,00 | 4 659 757,06 | 99,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 649 249,00 | 4 644 380,03 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 370,00 | 6 068,90 | 72,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 893,00 | 2 893,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 735,00 | 1 485,75 | 85,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 244,00 | 144,38 | 59,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 130,00 | 1 120,00 | 99,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 371,00 | 3 371,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138,00 | 138,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 397 785,00 | 5 347 737,43 | 99,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 246 803,00 | 5 198 448,05 | 99,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 151,00 | 98 383,24 | 99,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 808,00 | 6 808,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 597,00 | 17 879,07 | 96,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 584,00 | 2 501,47 | 96,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 642,00 | 1 641,60 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 335,00 | 11 211,00 | 98,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 870,00 | 870,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 297,00 | 3 297,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,00 | 67,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 82 979,00 | 78 918,97 | 95,11% |
| | | | Razem | 13 443 526,60 | 13 320 182,64 | 99,08% |

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 540 571,37 | 3 601 533,79 | 101,72% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 540 571,37 | 3 601 533,79 | 101,72% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 527 671,37 | 3 581 877,66 | 101,54% |
| | | 0640 | | 5900,00 | 13041,71 | 221,10% |
| | | 0910 | | 7000,00 | 6614,42 | 94,49% |
| | | | Razem | 3 540 571,37 | 3 601 533,79 | 101,72% |

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 540 571,37 | 3 272 050,93 | 92,42% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 540 571,37 | 3 272 050,93 | 92,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 100,00 | 152 627,40 | 93,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 787,42 | 12 787,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 700,00 | 28 461,08 | 79,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 100,00 | 3 489,00 | 85,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 957,43 | 79,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 066,20 | 68,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 195 489,95 | 2 953 321,71 | 92,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 114,00 | 11,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 411,55 | 13,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 685,14 | 95,50% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 103 500,00 | 102 996,00 | 99,51% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 40,00 | 20,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 3 540 571,37 | 3 272 050,93 | 92,42% |

Różnica pomiędzy dochodami uzyskanymi z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a poniesionymi wydatkami w 2022 roku wynosi 329 482,86 zł. Nadwyżka zostanie wprowadzona jako przychody w 2023 roku.

2.4. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 194 991,23 | 195 190,19 | 100,10% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 194 991,70 | 195 190,19 | 100,10% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 194 991,70 | 195 190,19 | 100,10% |
| | | | Razem | 194 991,70 | 195 190,19 | 100,10% |

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 293 338,64 | 202 893,15 | 69,17% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 6 740,00 | 84,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 290,00 | 29,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 285 338,64 | 196 153,15 | 68,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 67 278,44 | 88,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 4 661,40 | 84,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 12 174,26 | 93,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 14 609,40 | 40,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 16 030,40 | 33,40% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 491,70 | 66 541,00 | 89,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 296,96 | 59,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 1 662,97 | 55,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 346,94 | 10 828,32 | 66,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 070,00 | 69,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | Razem | 293 338,64 | 202 893,15 | 69,17% |

Z tytułu rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wykonanych wydatków na zadania zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku wprowadzono do budżetu przychody z nadwyżki z lat wcześniejszych w kwocie 98 346,94 zł;

Łącznie wykonanie dochodów w 2022 r. oraz ww. przychody wynoszą 293 537,13 zł,

W 2022 r. wykonane wydatki wynoszą 202 893,15 zł. Nadwyżka z uzyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem przychodów z nadwyżki z lat wcześniejszych wynosi 90 643,98 zł. (293 537,13 zł minus 202 893,15 zł).

Nadwyżka zostanie wprowadzona jako przychody w 2023 roku.

2.5. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | 17 218,00 | 17 218,00 | 17 218,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | - | - | - | - | - | 17 218,00 | 17 218,00 | 17 218,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania | - | - | - | - | - | - | 17 218,00 | 17 218,00 | 17 218,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 30 400,00 | 29 542,72 | 97,18% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 30 400,00 | 29 542,72 | 97,18% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 30 400,00 | 29 542,72 | 97,18% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 350 000,00 | 1 369 000,00 | 1 369 000,00 | - | - | - | - | 7 348,00 | 4 484,15 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 7 348,00 | 4 484,15 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 7 348,00 | 4 484,15 | 61,03% |
| | 92116 | | Biblioteki | 350 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 1 350 000,00 | 1 369 000,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 218,00 | 56 966,00 | 53 244,87 | 100,00% |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu | - | - | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 69 000,00 | 69 000,00 | 9 000,00 | 13,04% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | - | - | - | - | - | - | 69 000,00 | 69 000,00 | 9 000,00 | 13,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | | środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 69 000,00 | 69 000,00 | 9 000,00 | 13,04% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 218 440,00 | 99,29% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 218 440,00 | 99,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 218 440,00 | 99,29% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 457 440,00 | - |