

Zarządzenie nr 609/1/2022
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Piska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.t.j.: z 2022 r., poz.1634) i Uchwały Nr LXXII/541/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 4 oraz załącznik nr 6,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 5,
3. informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 7,
4. informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 8.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Biała Piska w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	901 902,69	890 372,69	98,72%
	01095			Pozostała działalność	901 902,69	890 372,69	98,72%
		075	0	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	11 530,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890 372,69	890 372,69	100,00%
020				Leśnictwo	60 263,71	60 263,99	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	60 263,71	60 263,99	100,00%
		075	0	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	60 263,99	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 263,71	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	390 019,33	115 180,78	29,53%
	60016			Drogi publiczne gminne	151 238,19	115 180,78	76,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 138,19	44 284,36	100,33%
		083	0	Wpływy z usług	106 000,00	36 449,89	34,39%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 898,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,33	7,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	541,20	54,12%
	60017			Drogi wewnętrzne	238 781,14	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	238 781,14	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 558 245,87	4 307 072,89	65,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 534 631,82	528 201,35	34,42%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 555,00	1 388,77	89,31%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 350,00	8 449,72	81,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 846,20	946,00	24,60%



	075	0	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	120 192,00	83 123,39	69,16%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 917,55	130,59%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 148 502,45	334 498,10	29,12%
	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	93 538,59	93,54%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	598,11	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,82	1 247,98	312,14%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,53	1,14	215,09%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 785,82	0,00	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 023 614,05	778 871,54	38,49%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 401,87	8 489,27	192,86%
	083	0	Wpływy z usług	1 872 212,18	720 306,32	38,47%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 282,70	48,21%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	30 793,25	30,79%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 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	51 000,00	41 937,34	82,23%
71035			Cmentarze	51 000,00	41 937,34	82,23%
	083	0	Wpływy z usług	39 000,00	29 932,54	76,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,80	0,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane 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	1 565 709,32	1 524 422,71	97,36%
75011			Urzędy wojewódzkie	101 135,00	57 413,10	56,77%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 085,00	57 410,00	56,79%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 908,32	1 905,17	38,82%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%

		083	0	Wpływy z usług	700,00	156,85	22,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 748,32	1 748,32	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	860,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	140,34	107,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130,00	116,00	89,23%
	75095			Pozostała działalność	1 459 536,00	1 464 964,10	100,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,10	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	5 799,00	2899,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 451 136,00	1 451 136,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 313,00	1 155,00	49,94%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 313,00	1 155,00	49,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 313,00	1 155,00	49,94%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 081,00	73 907,59	99,77%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 706,59	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 706,59	0,00%
	75495			Pozostała działalność	74 081,00	72 201,00	97,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	74 081,00	72 201,00	97,46%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 701 083,45	6 502 094,11	51,19%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 002,56	8 643,22	108,01%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 645,78	108,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,56	-2,56	-100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 099 572,00	1 822 303,94	44,45%

	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	1 493 548,20	43,29%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	9 572,00	6 833,00	71,39%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	613 000,00	303 663,00	49,54%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 700,00	14 905,00	55,82%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 100,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	222,74	111,37%
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	3 448 450,00	2 020 173,18	58,58%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	997 149,91	53,90%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	601 116,02	63,28%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	21 430,63	73,90%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	64 321,49	57,43%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	54 224,00	108,45%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00	445,00	98,89%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	9 520,00	59,50%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	240 895,33	60,22%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	9 276,91	57,98%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 793,89	87,18%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 179,89	232 578,66	75,47%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 159,89	54 159,89	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	27 949,00	46,58%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	146 185,77	76,94%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 220,00	1 486,00	121,80%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	500,00	83,33%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 298,00	104,45%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 836 879,00	2 418 395,11	50,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 740 277,00	2 370 138,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 602,00	48 257,11	49,95%

758				Różne rozliczenia	27 997 722,77	12 703 910,42	45,37%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 031 362,00	6 723 070,00	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 031 362,00	6 723 070,00	60,95%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 896 425,00	5 448 210,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 425,00	5 448 210,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	85 796,00	47 980,42	55,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	35 734,42	1006,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 246,00	12 246,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	5 014 839,77	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 014 839,77	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	969 300,00	484 650,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 300,00	484 650,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 174 125,00	582 334,71	49,60%
	80101			Szkoły podstawowe	180 584,00	12 043,71	6,67%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	7 379,49	105,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	531,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	4 133,07	144,51%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 975,66	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 748,34	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 306,00	40 336,00	49,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 935,00	43,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	38 401,00	50,00%
	80104			Przedszkola	249 634,00	127 268,00	50,98%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	22 203,00	55,51%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	179,86	59,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00	104 665,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	605 720,00	350 324,00	57,84%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 720,00	3 746,00	65,49%
		083	0	Wpływy z usług	600 000,00	346 578,00	57,76%
	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	9 036,00	4 518,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	4 518,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 845,00	47 845,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 845,00	47 845,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	356,00	232,00	65,17%
	85195			Pozostała działalność	356,00	232,00	65,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	182,00	51,12%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 963 422,53	1 973 735,19	66,60%
	85202			Domy pomocy społecznej	5 149,00	0,00	0,00%
		094	0	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	55 200,00	22 736,17	41,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	52,17	10,43%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	22 684,00	41,47%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 506,00	504 678,00	44,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 006,00	504 678,00	44,78%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	961,00	596,57	62,08%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961,00	596,57	62,08%
	85216			Zasiłki stałe	259 818,00	120 846,04	46,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	971,04	48,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 818,00	119 875,00	46,50%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	184 741,00	92 872,88	50,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	499,88	71,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 041,00	92 373,00	50,19%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 100,00	170 859,00	97,02%
		083	0	Wpływy z usług	8 100,00	2 859,00	35,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 684,00	44 684,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 316,00	123 316,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	84 199,00	48,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	84 199,00	48,11%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 174,00	41 174,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 174,00	41 174,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	935 773,53	935 773,53	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 024,00	911 024,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 645,00	1 645,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 104,53	23 104,53	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852,00	12 852,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	12 852,00	12 852,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 852,00	12 852,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	270 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	270 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	270 000,00	100,00%
855				Rodzina	10 310 772,00	7 452 425,15	72,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 739 649,00	4 648 935,41	98,09%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	102,82	14,69%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 482,59	54,83%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 728 849,00	4 643 350,00	98,19%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 442,00	2 753 302,74	50,16%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1,46	1,46%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	706,62	35,33%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	6 467,31	51,74%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 446 842,00	2 733 075,00	50,18%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	13 052,35	46,62%
85503			Karta Dużej Rodziny	760,00	638,00	83,95%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	638,00	83,95%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 043,00	38 671,00	55,21%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 043,00	38 671,00	55,21%
85595			Pozostała działalność	10 878,00	10 878,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 878,00	10 878,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 726,37	2 172 085,83	54,21%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 571,37	1 755 333,80	49,58%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 527 671,37	1 745 539,97	49,48%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	6 468,39	109,63%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 325,44	47,51%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	7 806,19	37,17%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	7 806,19	37,17%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	36 490,84	52,06%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	34 815,66	50,46%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 659,18	150,83%
	90095			Pozostała działalność	375 055,00	372 455,00	99,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	372 455,00	372 455,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 460,48	11 018,98	81,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 460,48	11 018,98	81,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	3 658,50	60,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,70	11,70	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 348,78	7 348,78	100,00%
				Razem	69 054 055,52	38 695 001,38	56,04%

BURMISTRZ
Beata Sokółowska

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Biała Piska w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Para graf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 015 372,69	952 571,83	93,81%
	01008			Melioracje wodne	100 000,00	50 000,00	50,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,00%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	12 199,14	48,80%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 199,14	48,80%
	01095			Pozostała działalność	890 372,69	890 372,69	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065,03	10 065,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,18	1 730,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,78	204,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,10	1 723,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 735,20	3 735,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	872 914,40	872 914,40	100,00%
600				Transport i łączność	1 569 756,32	228 041,02	14,53%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 269 256,32	228 041,02	17,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	362 225,64	85 701,13	23,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 846,42	492,00	2,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	249 431,08	115 108,12	46,15%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	7 380,00	42,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	750,00	96,37	12,85%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	597,60	91,94%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 636,00	99,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 153,18	29,80	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	300 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 781,14	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 218,86	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 313 125,51	1 055 424,92	19,86%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 185,82	126 749,38	30,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 003,54	14 644,45	77,06%
		426	0	Zakup energii	117 000,00	78 343,70	66,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	198 482,28	4 994,58	2,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 900,00	16 396,59	39,13%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 167,24	51,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 296,10	43,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 558,33	65,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	348,39	5,53%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 902 939,69	928 675,54	48,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	15 755,88	29,18%
		426	0	Zakup energii	630 000,00	327 864,40	52,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	460 140,00	215 206,11	46,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 199,69	122 070,75	51,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 000,00	122 801,94	48,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	165 500,00	92 908,00	56,14%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	23 149,00	27,23%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 919,46	49,55%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	244 567,50	56 552,85	23,12%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	89 967,50	21 002,85	23,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 100,00	2 638,35	9,74%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	222,00	22,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 367,50	18 142,50	31,63%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 500,00	2 900,00	5,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 800,00	8,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	100,00	1,11%
	71035			Cmentarze	100 100,00	32 650,00	32,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 100,00	32 650,00	48,66%
750				Administracja publiczna	10 381 120,22	4 287 605,74	41,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	296 139,90	154 508,76	52,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 802,90	101 561,60	48,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 930,82	99,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	21 640,76	58,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	1 056,41	49,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 131,95	28,30%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 871,20	43,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,00	27,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 878,88	64,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	628,00	62,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	192,14	34,93%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 800,00	132 175,86	44,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	129 582,13	49,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	19,18	1,28%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	543,00	27,15%

	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 031,55	45,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 076,16	2 814 029,88	50,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 877,22	45,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 931,00	1 746 783,57	51,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 500,00	249 221,44	99,89%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	43 580,20	48,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 280,00	327 529,88	60,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 870,00	37 072,95	59,92%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	15 425,00	42,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	119 863,74	56 798,28	47,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	55 819,19	33,61%
	426	0	Zakup energii	122 281,42	76 358,13	62,44%
	427	0	Zakup usług remontowych	137 000,00	11 984,80	8,75%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 192,50	70,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	157 450,00	79 770,84	50,66%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	8 172,36	57,76%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 734,52	34,69%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	513,78	25,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	77 116,04	70,11%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	16 232,30	67,63%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	846,88	23,20%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 168,01	645 423,96	58,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 911,92	95,60%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 641,00	422 941,02	54,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 779,01	60 779,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 481,00	79 042,71	60,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 774,00	7 222,32	36,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 853,00	41 660,25	77,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	613,00	40,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 025,00	11 345,30	56,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	1 877,01	25,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	955,50	59,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	313,00	39,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	14 967,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 340,00	29,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	722,00	455,92	63,15%
	75095			Pozostała działalność	3 145 936,15	541 467,28	17,21%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	61 200,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	22 817,21	3 337,75	14,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	443 684,77	104 162,90	23,48%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167 510,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	910,68	18,21%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	425,08	21,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 240,24	1 414,04	2,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	520 980,60	248 347,63	47,67%
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 495,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	967,54	48,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	200 117,24	90 721,95	45,33%
		443	7	Różne opłaty i składki	44 616,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	309,00	30,90%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 430,01	71,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 242,00	29,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 060,09	22 998,70	9,16%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 313,00	617,08	26,68%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 313,00	617,08	26,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,30	617,08	31,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,33	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,37	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	5 500,00	3 633,69	66,07%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	5 000,00	3 633,69	72,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 633,69	90,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 781,00	268 823,41	72,50%
	75405			Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 999,99	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 999,99	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	226 500,00	144 729,42	63,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	46 584,00	71,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	49 318,82	60,14%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	387,45	38,75%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	12 278,56	53,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 715,12	82,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 705,42	65,26%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 257,05	32,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	3,00	0,60%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	36 200,00	27 013,00	74,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 931,68	81,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 081,32	36,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	74 081,00	63 081,00	85,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	61 320,00	85,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	599,00	65,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 162,00	1 162,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	861 172,45	404 951,64	47,02%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	861 172,45	404 951,64	47,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857 092,45	400 871,64	46,77%
758				Różne rozliczenia	533 382,20	9 543,00	1,79%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 543,00	9 543,00	100,00%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9 543,00	9 543,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	523 839,20	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	523 839,20	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	21 711 260,99	11 676 137,39	53,78%
	80101			Szkoły podstawowe	14 224 565,16	7 791 266,95	54,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 676,00	243 506,77	44,79%
		305	0	Zasądzone renty	600,00	300,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 669,33	885 159,51	47,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 172,70	124 172,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 671,84	912 013,40	49,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 885,46	92 450,31	37,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 893,00	53,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191 020,00	101 240,83	53,00%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	942,90	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	57,10	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	9 759,50	65,06%
		426	0	Zakup energii	760 910,00	407 713,17	53,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 042,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	2 377,16	8,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 726,00	50 245,98	60,01%
		430	7	Zakup usług pozostałych	158 146,97	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 577,03	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 592,00	20 126,58	46,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 353,25	29,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 700,00	6 552,98	39,24%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 885,80	0,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	114,20	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 899,00	416 176,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 980,00	8 268,00	43,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	290,00	11,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 050,00	1 926,16	21,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 999 885,84	3 852 268,66	55,03%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 311,88	567 311,88	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 149,11	82 161,11	77,40%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 705,16	329 071,91	43,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 580,00	14 459,17	40,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 136,00	22 011,82	47,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,90	44 570,45	49,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 627,80	4 396,16	37,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 792,00	3 058,76	34,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 132,00	18 851,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	47,14	9,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 070,00	185 610,95	37,34%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 918,46	32 918,46	100,00%
	80104			Przedszkola	2 389 826,30	1 256 546,29	52,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	33 547,18	44,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 676,88	296 846,32	52,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 292,46	43 292,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 850,00	153 546,62	52,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	15 459,65	51,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	655,00	65,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 228,00	17 180,95	42,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 948,62	98,29%
		426	0	Zakup energii	146 870,50	61 599,07	41,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	641,00	17,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 299,55	20,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 127,85	53,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	512,00	24,00	4,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	650,00	200,00	30,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 561,00	64 921,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 440,00	42,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 370,65	483 502,21	48,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 014,81	75 014,81	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	731 671,21	410 973,70	56,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 282,00	20 815,23	51,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 052,00	52 258,93	53,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 442,00	6 532,18	45,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00	1 832,55	26,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 197,00	16 649,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,00	0,00	0,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 616,00	275 079,60	53,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 806,21	37 806,21	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	592 500,00	298 497,05	50,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 161,35	42,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	545 000,00	278 266,70	51,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 069,00	42,76%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 088,00	22 322,30	25,93%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 218,00	8 609,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,00	3 480,46	27,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 090,00	15,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 312,00	7 142,84	20,82%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 692 268,83	909 171,06	53,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	563,40	40,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 289,00	403 669,93	51,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 599,83	54 599,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 318,50	75 466,47	43,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 565,50	6 471,88	27,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 482,00	42,41%
		422	0	Zakup środków żywności	600 000,00	335 026,55	55,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 186,00	24 891,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	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	195 693,71	95 040,55	48,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 345,00	5 904,94	57,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 915,35	47,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	1 299,90	34,39%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,00	6 291,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 036,00	61 784,65	44,44%
		480	0	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	987 851,62	557 685,62	56,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 710,00	23 358,13	46,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 588,50	70 549,86	49,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 569,00	8 081,71	39,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 379,00	2 574,74	20,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	11 622,00	43,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	868,50	34,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 794,00	26 097,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 065,00	360 859,56	57,09%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 674,12	53 674,12	84,30%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 845,00	777,70	1,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	473,69	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 371,31	777,70	1,64%
	80195			Pozostała działalność	12 246,00	4 784,26	39,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,52	687,55	39,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,77	97,99	39,08%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 235,71	3 998,72	39,07%
851				Ochrona zdrowia	1 355 162,83	86 971,26	6,42%
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 346,94	86 842,26	30,98%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	33 670,68	44,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 661,40	84,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 542,78	50,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 507,81	18,08%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	7 833,20	16,32%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 500,00	19 175,00	27,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 247,23	41,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 346,94	5 464,16	33,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 740,00	58,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 066 815,89	129,00	0,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,00	30,00	0,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 740,89	99,00	0,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	5 337 142,86	2 886 644,78	54,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	691 000,00	284 989,77	41,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	284 989,77	41,24%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 925,00	858,12	44,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,51	93,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	62,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	141,61	33,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	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	55 200,00	21 797,13	39,49%
	291	0	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%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00	21 744,96	39,75%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 151,00	537 564,48	45,05%
	291	0	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%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 187 006,00	537 564,48	45,29%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	456	0	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	500,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	400 561,00	249 550,67	62,30%
	311	0	Świadczenia społeczne	400 542,00	249 538,99	62,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	11,68	61,47%
85216			Zasiłki stałe	259 818,00	115 118,90	44,31%
	291	0	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%
	311	0	Świadczenia społeczne	257 818,00	114 147,86	44,27%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	958 161,86	468 732,45	48,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 643,00	28,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 173,86	287 733,94	44,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 573,00	41 573,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 985,00	53 423,15	46,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 964,00	5 892,12	49,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 969,00	17 116,21	68,55%
	426	0	Zakup energii	25 000,00	14 447,19	57,79%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	150,00	7,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 877,92	59,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	1 092,59	74,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,50	10,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 766,00	494,95	28,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	13 407,70	77,39%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 633,00	994,18	60,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 984,00	56,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 883,00	144 559,35	27,86%
		236	0	Dotacje celowe 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%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 688,00	665,00	39,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	55 858,86	38,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 640,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	10 471,57	41,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	1 151,95	49,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 684,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	735,04	18,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	4 936,93	77,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 316,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	243 000,00	113 846,50	46,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	243 000,00	113 846,50	46,85%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 174,00	41 174,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	41 174,00	41 174,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	974 269,00	908 453,41	93,24%

		236	0	Dotacje celowe 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%
		311	0	Świadczenia społeczne	904 806,00	844 505,37	93,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 745,60	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	220,00	89,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 753,51	64,04%
		422	0	Zakup środków żywności	3 120,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 083,00	3 459,93	84,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852,00	10 710,00	83,33%
	85395			Pozostała działalność	12 852,00	10 710,00	83,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 600,00	10 500,00	83,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	210,00	83,33%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	437 600,00	329 080,00	75,20%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	437 600,00	329 080,00	75,20%
		324	0	Stypendia dla uczniów	425 600,00	321 020,00	75,43%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	8 060,00	67,17%
855				Rodzina	10 575 323,00	7 513 400,78	71,05%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 750 749,00	4 640 782,97	97,69%
		291	0	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	20 500,00	5 482,59	26,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 711 244,00	4 621 573,53	98,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	6 068,90	72,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,00	2 893,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 485,75	85,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	144,38	59,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	156,00	60,94%

		426	0	Zakup energii	1 030,00	843,00	81,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 730,00	1 895,00	69,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	138,00	39,77%
		456	0	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	1 400,00	102,82	7,34%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 656,00	2 717 478,82	49,37%
		291	0	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	10 000,00	6 167,31	61,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 296 836,00	2 611 442,78	49,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 485,00	62 336,78	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 677,00	7 677,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 070,00	10 609,37	42,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	1 488,62	41,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00	931,58	22,35%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	5 130,12	68,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 641,00	7 206,40	57,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	490,37	61,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 291,87	79,17%
		456	0	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	2 500,00	706,62	28,26%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	760,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00%

	85504			Wspieranie rodziny	64 472,00	26 399,83	40,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 706,00	16 926,24	38,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,00	2 479,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 422,00	3 388,17	40,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	475,43	36,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	68,00	34,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	75,00	25,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 176,09	37,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	1 766,90	60,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,00	9,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	95 000,00	45 500,47	47,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	45 500,47	47,90%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 765,00	34 160,75	43,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 765,00	34 160,75	43,37%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 043,00	38 480,26	54,94%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 043,00	38 480,26	54,94%
	85595			Pozostała działalność	10 878,00	10 597,68	97,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 552,00	10 289,68	97,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	308,00	94,48%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 923 863,57	1 953 681,20	15,12%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 881 567,20	68 289,17	0,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 772,72	79,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 878 067,20	65 516,45	0,83%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 571,37	1 501 378,20	42,40%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 100,00	78 213,42	32,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 787,42	99,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	16 593,37	36,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	1 683,64	20,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 229,83	12,30%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	694,87	23,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 102 971,37	1 335 511,74	43,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,00	5,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	208,67	6,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 941,24	56,30%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	50 142,00	48,45%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	20,00	10,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	295,00	11,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	1 707,36	7,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 707,36	17,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 700,00	26 679,00	39,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	15 153,00	43,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 626,00	26,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 900,00	41,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	14 025,23	66,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,51	7 890,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,44	1 412,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,30	201,29	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,75	4 521,00	48,12%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	138 240,00	41 089,00	29,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 240,00	41 089,00	29,94%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 000,00	251 622,60	24,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	443 000,00	210 372,60	47,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	41 250,00	41,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 225,00	10 000,00	7,13%
		283	0	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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		665	0	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	38 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	75 560,00	38 890,64	51,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	5 186,56	75,61%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	23 818,37	72,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 200,00	1 353,00	8,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 532,71	43,76%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 583,29	754 347,32	50,74%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 348,00	554 351,32	51,17%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	499 998,00	50,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 348,00	7 348,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 271,40	50,86%
		426	0	Zakup energii	58 500,00	41 764,15	71,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 608,15	32,80%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	361,62	12,05%
	92116			Biblioteki	378 235,29	174 996,00	46,27%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	174 996,00	50,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 235,29	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe 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	358 358,32	176 296,29	49,20%
	92601			Obiekty sportowe	106 150,32	53 304,07	50,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 425,00	9 491,21	37,33%
		426	0	Zakup energii	58 332,00	29 417,17	50,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 441,00	90,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 417,19	34,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 793,32	1 537,50	40,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	116 337,00	49,30%
		236	0	Dotacje celowe 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	115 600,00	52,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	550,00	13,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	187,00	4,68%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	16 208,00	6 655,22	41,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 844,44	36,89%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	4 641,53	54,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 208,00	169,25	7,67%
				Razem	74 495 237,75	32 655 034,20	43,84%

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

Wydatki majątkowe - inwestycje plan i wykonanie w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok.	Wykonanie do 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	897 653,18	29,80	0,003%
	60016		Drogi publiczne gminne	897 653,18	29,80	0,003%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 153,18	29,80	0,005%
w tym zadania:						
			"Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne"	75 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z budową kanalizacji deszczowej"	522 153,18	29,80	0,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 781,14	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 218,86	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			„Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	300 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 300,00	348,39	0,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	348,39	5,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	348,39	5,53%
w tym zadania:						
			Zakup gruntu- zamiana działki 155/2 obręb Giętkie na działki ul. Witosa obręb Biała Piska.	6 300,00	348,39	5,53%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Wniesienie wkładu do spółki z o.o. tworzonej w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	57 367,50	18142,50	31,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57367,50	18 142,50	31,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 367,50	18 142,50	31,63%
w tym zadania:						

			Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzelska Wielka	4 612,50	0,00	0,00%
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzelska Wielka	4 612,50	0,00	0,00%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie działki 5/31, obręb Kaliszki i działki 107/2, obręb Biała Piska.	9 071,25	9 071,25	100,00%
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piskadla obszarów na terenie działki 5/31, obręb Kaliszki i działki 107/2, obręb Biała Piska.	9 071,25	9 071,25	100,00%
750			Administracja publiczna	783 575,09	22 998,70	2,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Nagłośnienie- Zakup sprzętu nagłaśniającego na obrady Rady Miejskiej	30 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem	300 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	453 575,09	22 998,70	5,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 060,09	22 998,70	9,16%
w tym zadania:						
			Fundusz sołecki Kaliszki	14 848,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kózki	14 740,62	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Cwałiny	15 870,38	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kowalewo	12 497,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kożuchy	16 174,21	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kruszewo	15 069,75	14 999,70	99,54%
			Fundusz sołecki Łodygowo	14 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Obłewo	12 139,37	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Pogorzelska Wielka	19 300,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Skarżyn	16 453,31	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Szkody	17 991,29	7 999,00	44,46%
			Fundusz sołecki Pawłocin	12 800,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kolonia Kawalek	13 072,89	0,00	0,00%

			Fundusz sołecki Drygały	25 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Gielkie	12 100,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Guzki	13 503,27	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska	5 000,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Cyfrowa Gmina - Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	160 515,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Fundusz sołecki Zabielne	12 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Bemowo Piskie	30000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000,00	25 000,00	100,00%
w tym zadania:						
			"Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego"- dofinansowanie fundusz ratownictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
800			Oświata i wychowanie	106 149,11	82 161,11	77,40%
	80001		Szkoły Podstawowe	106 149,11	82 161,11	77,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 149,11	82 161,11	77,40%
w tym zadania:						
			Projekt Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej	46 532,91	46 532,91	100,00%
			Projekt Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Drygalech	23 988,00	0,00	0,00%
			Projekt Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Projekt Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Kozuchach	11 628,20	11 628,20	100,00%
			Projekt Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Skarżynie	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						

			Wydatki na przeciwdziałanie COVID ze środków uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku "Rosnąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia"	1 000 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	215 316,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 316,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 316,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Adaptacja gminnego budynku na potrzeby Rodzinnego Domu Pomocy w Kumielsku	215 316,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 067,20	65 516,45	0,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 878 067,20	65 516,45	0,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 878 067,20	65516,45	0,83%
w tym zadania:						
			Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.	1 211 533,50	0,00	0,00%
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska	6 666 533,70	65516,45	0,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim	295 000,00	0,00	0,00%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00%
w tym zadania:						
			Dofinansowanie dla związku gmin z przeznaczeniem na usuwanie azbestu	38 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 452 428,08	214 196,95	1,48%

BURMISTRZ

Beata Sokotowska

Przychody i rozchody w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		69 054 055,52	38 695 001,38
1.1.	Dochody majątkowe		9 925 894,36	3 868 576,65
1.2.	Dochody bieżące		59 128 161,16	34 826 424,73
2.	Planowane wydatki		74 495 237,75	32 655 034,20
2.1.	Wydatki majątkowe		14 452 428,08	214 196,95
2.2.	Wydatki bieżące		60 042 809,67	32 440 837,25
3.	WYNIK BUDŻETU		- 5 441 182,23	6 039 967,18
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		- 914 648,51	2 385 587,48
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		5 441 182,23	2 970 844,23
	Przychody ogółem		8 256 843,74	4 464 943,74
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	3 561 900,00	0,00
3.	Wolne środki	950	400 000,00	400 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	98 346,94	98 346,94
	Rozchody ogółem		2 815 661,51	1 494 099,51
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 815 661,51	1 494 099,51

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała Piska w 2022 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr LI/290/2021 Rady Gminy Biała Piska z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biała Piska na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Biała Piska (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 69 054 055,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 38 695 001,38 zł, tj. 56,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 59 128 161,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 34 826 424,73 zł, tj. 58,90%, w tym:
 - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 740 277,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 370 138,00 zł, tj. 50,00%;

- b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 96 602,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 48 257,11 zł, tj. 49,95%;
 - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 897 087,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 655 930,00 zł, tj. 55,27%;
 - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 518 586,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 144 453,45 zł, tj. 73,52%;
 - e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 875 608,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 607 646,17 zł, tj. 51,14%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 925 894,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 868 576,65 zł, tj. 38,97%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 148 502,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 368 888,10 zł, tj. 32,12%;
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 774 391,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 495 771,00 zł, tj. 39,84%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 74 495 237,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 32 655 034,20 zł, tj. 43,84%.

Wydatki obejmują:

- 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 60 042 809,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 32 440 837,25 zł, tj. 54,03%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 857 092,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 400 871,64 zł, tj. 46,77%.
- 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 452 428,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 214 196,95 zł, tj. 1,48%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Biała Piska zostały zrealizowane w wysokości 38 695 001,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 32 655 034,20 zł. Oznacza to, że w pierwszym półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 039 967,18 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 385 587,48 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 464 943,74 zł, w tym:

- 1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 064 943,74 zł, tj. 100,00%
- 2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 400 000,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 494 099,51 zł, tj. 53,06% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Biała Piska został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 0,87 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032 rok.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032 rok.

BURMISTRZ

Beata Sokołowska



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 609/1/2022 Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2022 rok.**

Biała Piska, sierpień 2022 rok

A handwritten signature in blue ink, likely of the Mayor of Biała Piska.

Omówienie wykonania dochodów

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody wykonane wynoszą 38 695 001,38 zł i stanowią 56,04 % zaplanowanych dochodów na kwotę 68 054 055,52 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 901 902,69 zł, wykonanie 890 372,69 zł, co stanowi 98,72 % planu, w tym:

Rozdział 01095 rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Plan 901 902,69 zł, wykonanie 890 372,69 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dział

020 Leśnictwo

Plan 60 263,71 zł, wykonanie 60 263,99 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Rozdział 02001 gospodarka leśna

Plan 60 263,71 zł, wykonanie 60 263,99 zł co stanowi 100,00 % planu.

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.

Dział 600

Transport i łączność

Plan 390 019,33 zł wykonanie 115 180,78 zł co stanowi 29,53 % planu, w tym:

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Plan 151 238,19 zł wykonanie 115 180,78 zł co stanowi 76,16 % planu.

Na wykonane dochody składają się wpływy:

- opłat administracyjnych zgodnie z decyzją za zajęcie pasa drogowego - 44 284,36 zł,
- opłat administracyjnych zgodnie z umową za zajęcie pasa drogowego – 1 215,55 zł,
- opłat za utrzymanie chodników GDDKiA – 35 234,34 zł,
- odszkodowania - 541,20 zł,
- wpływy z odsetek za zajęcie pasa drogowego - 7,33 zł,
- ze sprzedaży samochodu Nissan Nawara – 33 898,00 zł.

Rozdział 60017 drogi wewnętrzne

Plan 238 781,14 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6 558 245,87 zł, wykonanie 4 307 072,89 zł, stanowi 65,67 % planu, w tym:

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 534 631,82 zł, wykonanie 528 201,35 zł, stanowi 34,42 % planu, w tym:

Uzyskane dochody przedstawiają się jak poniżej:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych kwota 334 498,10 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 12 417,27 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu działek i gruntów – 83 123,39 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 93 538,59 zł
- wpływy – służebność – 1 388,77 zł
- wpływy ze sprzedaży składników (żłom piec c.o. Kumielsk 2) – 492,00 zł
- zwrot nadpłat za rok poprzedni z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych (lokale użytkowe) – 1 247,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat lokale użytkowe – 0,90 zł,
- odsetki z egzekucji – 51,96 zł
- odsetki od nieterminowych opłat czynsz za grunt – 543,95 zł
- pozostałe odsetki (zwrot za sprawę sądową) – 1,30 zł
- zwrot kosztów postępowań windykacyjnych – 530,00 zł,
- koszty upomnień czynsz za grunt – 416,00 zł
- wpływy z różnych opłat (rozliczenie VAT) – 1,14 zł.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 2 023 614,05 zł, wykonanie 778 871,54 zł, stanowi 38,49 % planu, w tym:

Uzyskane dochody przedstawiają się jak poniżej:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 720 306,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 19 282,70 zł,
- zwrot nadpłat za rok poprzedni z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych (lokale mieszkalne) – 30 793,25 zł,
- zwrot zaliczek sądowych – 20,11 zł,
- zwrot kosztów postępowań windykacyjnych – 8 469,16 zł.

Rozdział 70021 - społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

Dochody:

Dofinansowanie udziałów Gminy do spółki z o.o. w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej
- 3 000 000,00 zł

Dział 710

Działalność usługowa

Plan 51 000,00 zł, wykonanie 41 937,34 zł, co stanowi 82,23% planu, w tym:

Rozdział 71035 cmentarze

Plan 51 000,00 zł, wykonanie 41 937,34 zł, co stanowi 82,23% planu, w tym:

Wykonane dochody:

- z opłat za kwatery na cmentarzach - 29 932,54 zł,
- wpływ dotacji w kwocie 12 000,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- odsetki 4,80 zł.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan 1 565 709,32 zł, wykonanie 1 524 422,71 zł, co stanowi 97,36% planu.

Rozdział 75011 administracja publiczna - urzędy wojewódzkie

Plan 101 135,00 zł, wykonanie 57 413,10 zł, stanowi 56,77% planu.

Wykonane dochody:

- dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 57 410,00 zł
- za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł,

Rozdział 75023 administracja publiczna - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan 4 908,32 zł, wykonanie 1 905,17 zł. co stanowi 38,82 % planu.

Wykonane dochody w tym:

- zwrot za rozmowy telefoniczne 156,85 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe 1 748,32 zł.

Rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 130,00 zł. wykonanie 140,34 zł, co stanowi 107,95 % planu.

Dochody: odsetki bankowe na rachunku bankowym, usługi, wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Plan 1 459 536,00 zł, wykonanie 1 464 964,10 zł, co stanowi 100,37 % planu.

Dochody: wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela 5 799,00 zł,

- kosztów upomnień 29,10 zł,
- dotacja na projekt „Pod Białą - Czerwoną” na budowę masztu flagowego 8000,00 zł,
- dotacja ze środków UE na projekt Cyfrowa Gmina 346 020,00 zł, i dotacja na zakup komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 1 105 116,00 zł.

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

Plan 2 313,00 zł, wykonanie 1 155,00 zł, co stanowi 49,94 % planu.

Dotacja celowa na zadania zlecone, prowadzenie rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 74 081,00 zł, wykonanie 73 907,79 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Plan 0 zł, wykonanie 1 706,59 zł

Wpłata odszkodowań wynikających z wyroku sądowego.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Plan 74 081,00 zł, wykonanie 72 201,00 zł, co stanowi 97,46 % planu, w tym:

Środki z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski z powodu konfliktu zbrojnego.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 12 701 083,45 zł, wykonanie 6 502 094,11 zł, co stanowi 51,19 % planu, w tym:



Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 8 002,56 zł, wykonanie 8 643,32 zł, co stanowi 108,01 % planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 645,78 zł.

Odsetki przekazywane przez urzędy skarbowe - zmniejszenie o kwotę 2,56 zł.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 4 099 572,00 zł, wykonanie 1 822 303,94 zł, co stanowi 44,45 % planu.

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości - 1 493 548,20 zł,
- podatek rolny - 6 833,00 zł,
- podatek leśny - 303 663,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 14 905,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 100,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień - 32,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 222,74 zł.

Rozdział 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

Plan 3 448 450,00 zł, wykonanie 2 020 173,18 zł, co stanowi 58,58 % planu.

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości - 997 149,91 zł,
- podatek rolny - 601 116,02 zł,
- podatek leśny - 21 430,63 zł,
- podatek od środków transportowych - 64 321,49 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 54 224,00 zł,
- podatek od posiadania psów - 445,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 9 520,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 240 895,33 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień - 9 276,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21 793,89 zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 308 179,89 zł, wykonanie 232 578,66 zł, co stanowi 75,47 % planu.

Dochody:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 146 185,77 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 54 159,89 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 27 949,00 zł,
- licencje na TAXI - 1 486,00 zł,
- formularze wielojęzyczne: USC i sprawy obywatelskie - 298,00zł,
- wpływy za ślub w terenie – 2 000,00
- zwrot zaliczki sądowej - 500,00 zł.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4 836 879,00 zł, wykonanie 2 418 395,11 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 370 138,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 48 257,11 zł.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan 27 997 722,77 zł, wykonanie 12 703 910,42 zł, co stanowi 45,37 % planu.

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11 031 362,00 zł, wykonanie 6 723 070,00 zł, co stanowi 60,95% planu.

Wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 10 896 425,00 zł, wykonanie 5 448 210,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

Plan 85 796,00 zł, wykonanie 47 980,42 zł, co stanowi 55,92 % planu.

Wpływy odsetek dopisanych do rachunków bankowych - 35 734,42 zł,
Środki z funduszu pomocy Ukrainie – 12 246,00 zł.

Rozdział 75816 wpływy do rozliczenia

Plan 5 014 839,77 zł, wykonanie 0.

W planie ujęto dochody z tytułu promesy Polski Ład.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 969 300,00 zł, wykonanie 484 650,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Wpływ subwencji równoważącej.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan 1 174 125,00 zł, wykonanie 582 334,71 zł, co stanowi 49,60 % planu, w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan 180 584,00 zł, wykonanie 12 043,71 zł, co stanowi 6,67 % planu.

Dochody w tytułu:

- odsetki, wpływy z usług.
- odsetki na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 81 306,00 zł, wykonanie 40 336,00 zł, co stanowi 49,61 % planu.

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.



Rozdział 80104 przedszkola

Plan 249 634,00 zł, wykonanie 127 268,00 zł, co stanowi 50,98 % planu.

Dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem,
- dopisane odsetki do rachunku bankowego,
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 605 720,00 zł, wykonanie 350 324,00 zł, co stanowi 57,84 % planu.

Dochody wpływy z opłat za wykonane usługi dla uczniów i nauczycieli.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 9 036,00 zł, wykonanie 4 518,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dotacja celowa na zadania w przedmiotowym rozdziale.

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

Plan 47 845,00 zł, wykonanie 47 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpływ dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan 356,00 zł, wykonanie 232,00 zł, co stanowi 65,17 % planu, w tym:

Rozdział 85195 pozostała działalność

Plan 356,00 zł, wykonanie 232,00 zł, co stanowi 65,17 % planu.

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

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan 2 963 422,53 zł wykonanie 1 973 735,19 zł, co stanowi 66,60 % planu, w tym:

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Plan 5 149,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W planie ujęto dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan 55 200,00 zł, wykonanie 22 736,17 zł, co stanowi 41,19 % planu.

Dotacja celowa na zadania zlecone i własne, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa - 22 684,00zł,
- wpływy z tytułu z rozliczeń z lat wcześniejszych - 52,17 zł.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1 129 506,00 zł, wykonanie 504 678,00 zł, co stanowi 44,68 % planu.

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

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 961,00 zł wykonanie 596,57 zł co stanowi 62,08 % planu.

Dotacja celowa z przeznaczenie na dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 259 818,00 zł, wykonanie 120 846,04 zł. co stanowi 46,51 % planu.

Uzyskane dochody:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 119 875,00zł,
- zwrot nienależnie pobranych dotacji za lata ubiegłe - 971,04 zł.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Plan 184 741,00 zł, wykonanie 92 872,88 zł, co stanowi 50,27 % planu.

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 176 100,00 zł, wykonanie 170 859,00 zł, co stanowi 97,02 % planu.

Uzyskane dochody:

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 2 859,00zł,
- dotacja Adaptacja gminnego budynku na potrzeby Rodzinnego Domu Pomocy w Kumielsku na wydatki bieżące 44 684,00 zł, majątkowe 123 316,00 zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Plan 175 000,00 zł, wykonanie 84 199,00 zł, co stanowi 48,11 % planu.

Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie.

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 41 174,00 zł, wykonanie 41 174,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochód na 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.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 935 773,53 zł, wykonanie 935 773,53 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Uzyskane dochody:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel – 23 104,53 zł,
- środki fundusz pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na dożywianie - 1 645,00 zł,
- dotacja 911 024,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 12 852,00 zł, wykonanie 12 852,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Rozdział 85395 pozostała działalność

Plan 12 852,00 zł, wykonanie 12 852,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 270 000,00 zł, wykonanie 270 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 270 000,00 zł, wykonanie 270 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja celowa - dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego.

Dział 855

Rodzina

Plan 10 310 772,00 zł, wykonanie 7 452 425,15 zł, co stanowi 72,28 % planu, w tym:

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

Plan 4 739 649,00 zł, wykonanie 4 648 935,41 zł, co stanowi 98,09 % planu.

Dochody:

Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 4 643 350,00 zł.

Wpływy z odsetek - 102,82 zł, za 2020r. na podstawie wydanej decyzji ustalającej zwrot powyższych świadczeń.

Dochód z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższych świadczeń - 5 482,59 zł.

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

Plan 5 489 442,00 zł, wykonanie 2 753 302,74 zł, co stanowi 50,16 % planu.

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 760,00 zł, wykonanie 638,00 zł, co stanowi 83,95 % planu.

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

Rozdział 85513 składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 70 043,00 zł, wykonanie 38 671,00 zł, co stanowi 55,21 % planu.

Rozdział 85595 pozostała działalność

Plan 10 878,00 zł, wykonanie 10 787,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.



Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 006 726,37 zł, wykonanie 2 172 085,83 zł, co stanowi 54,21 % planu, w tym:

Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 3 540 571,37 zł, wykonanie 1 755 333,80 zł, co stanowi 49,58 % planu.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 745 539,97 zł,
Kosztów egzekucji - 6 464,39 zł, odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat - 3 325,44 zł.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 7 806,19 zł, co stanowi 37,17 % planu.

Wpływy z umowy na program Czyste powietrze - 7 806,19 zł.

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

Plan 70 100,00 zł, wykonanie 36 490,84 zł, co stanowi 52,06 % planu.

Wpływ z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej - 34 815,84 zł,
- koszty upomnień - 16,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 659,18 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Plan 375 055,00 zł, wykonanie 372 455,00 zł, co stanowi 99,31 % planu.

Dotacja na Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej wykonaną w 2021 roku – 372 455,00 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 13 460,48 zł, wykonanie 11 018,98 zł, co stanowi 81,86 % planu, w tym:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 13 460,48 zł, wykonanie 11 018,98 zł, co stanowi 81,86 % planu.

Wpływy z tytułu

- opłat za wynajem świetlic wiejskich - 3 658,50 zł,
- zwrot z tytułu rozliczenia dotacji celowej za 2021 rok przez MGOK w Białej Piskiej uzyskanej na realizowany projekt - 7 348,78 zł.
- zwroty z lat ubiegłych - 11,70 zł.



Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków Gminy Biała Piska w wysokości 74 495 237,75 zł w pierwszym półroczu 2022 roku został wykonany w kwocie 32 655 034,20 zł, co stanowi 43,84 %.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 015 372,69 zł, wykonanie 952 571,83 co stanowi 93,81 % planu, w tym:

Rozdział 01008 melioracje wodne

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 co stanowi 50,00 % planu

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań zleconych - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska zlecone dla Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy.

Rozdział 01030 izby rolnicze

Plan 25 000,00 zł., wykonanie 12 199,14 zł, co stanowi 48,80 % planu.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 pozostała działalność

Plan 890 372,69 zł., wykonanie 890 372,69 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty poniesione przez gminę.

Kwota 872 914,40 zł stanowi wypłaty dla rolników ww. świadczenia zgodnie z wydanymi decyzjami, kwota 17 458,29 zł na wydatki: korespondencja, koszty zakupów materiałów biurowych i wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń.

Dział 600

Transport i łączność

Plan 1 569 756,32 zł., wykonano 228 041,02 zł, co stanowi 14,53 % planu, w tym:

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Plan 1 269 256,32 zł, wykonano 228 041,02 zł, co stanowi 17,97 % planu.

Wykonane wydatki:

- zakup części zamiennych - 7 651,48 zł,
- zakup znaków drogowych i innych - 8 680,42 zł,
- zakup materiałów (remonty dróg, przepusty, wiaty itp.) – 9 094,71 zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne – 23 678,05 zł.
- zakup paliw, olejów do równiarki, ciągnika, samochodu Nissan Nawara – 36 596,47 zł.
- usługi remontowe – 492,00 zł,
- wynajem samochodów samowyładowczych – 307,50 zł.
- pozostałe usługi w tym: żetony na myjnię, pomiary widoczności, przeglądy - 4 080,73 zł,
- wynajem sprzętu na dostawę kruszywa na drogi gminne - 13 033,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 96 485,90 zł,
- najem garażu – 6 150,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 794,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – 8 439,00 zł

Rozdział 60017 drogi wewnętrzne

Plan 300 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5 313 125,51 zł, wykonanie 1 055 424,92 zł, co stanowi 19,86 % planu, w tym:

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 410 185,82 zł, wykonanie 126 749,38 zł, co stanowi 30,90 % planu, jak poniżej:

- zakup opału do ogrzewania budynku nr 2 w Kumielsku i materiałów do remontu lokali użytkowych – 14 644,45 zł
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we własności – lokale użytkowe kwota 5 700,53 zł
- zakup energii elektrycznej lokale użytkowe – 78 343,70 zł
- coroczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych lokale użytkowe – 9 517,24 zł
- koszty zarządu wspólnoty lokale użytkowe – 6 167,24 zł
- usługi rzeczoznawcy – 3492,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – sprzedaż, najem lokali gminnych – 2 681,40 zł
- opłata za wydanie wypisów i wrysów dla nieruchomości gminnych: -1 296,10 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego (opłaty wieczystoksięgowe) - 4 558,33 zł.
- zakup gruntu - zamiana działki nr 155/2 obręb Giętkie na działki ul. Witosa obręb Biała Piska 348,39 zł.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1 902 939,69 zł, wykonanie 928 675,54 zł, co stanowi 48,80 % planu, jak poniżej:

- zakup materiałów do remontów lokali gminnych – 5 416,00 zł
- usługa naprawy, zakup części i akcesoriów do samochodu dostawczego VW LT nr rej. NPI 3F12 – 4 910,41 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do VW LT nr rej. NPI 3F12 – 8 943,79 zł
- okresowe czyszczenie przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów w budynkach gminnych – 7 288,15 zł
- koszty zastępstwa procesowego – usługa prawna – 10 962,67 zł
- koszty egzekucji - 8 919,46 zł
- koszty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 4 425,13 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – lokale mieszkalne stanowiące własność GMINY 100% – 23 149,00 zł
- zakup liczników do zimnej wody (10 szt.) – 836,40 zł
- zakup energii elektrycznej – lokale mieszkalne – 327 864,40 zł
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we własności – lokale mieszkalne kwota 209 874,06 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z montażem 3 zbiorników bezodpływowych dla 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Monety 16 (zakup pozostałych usług gospodarka mieszkaniowa) – 11 199,24 zł
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. lokali gminnych – 91 210,55 zł

- koszty utrzymania lokali gminnych (we wspólnotach mieszkaniowych) – 92 908,00 zł
- koszty zarządu wspólnoty lokale mieszkalne – 118 376,81 zł
- udział gminy w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy we własności (remont budynku Mickiewicza 16 w Białej Piskiej) – 2 391,47 zł

Rozdział 70021 społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

W planie ujęto wydatki na udziały w gminy w spółce z o.o. na budowę budynku mieszkalnego.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan 244 567,50 zł wykonano na kwotę 56 552,85 zł, w 23,12 %, w tym:

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 89 967,50 zł, wykonano 21 002,85 zł, co stanowi 23,34 % planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup pozostałych usług - plany zagospodarowania przestrzennego – 2 638,35 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst. (mapy) – 222,00 zł
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębu Kaliszki - 9 071,25 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kaliszki - 9 071,25 zł,

Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 54 500,00 zł, wykonanie 2 900,00 zł, co stanowi 5,32 % planu.

Wykonane wydatki w tym:

- usługi geodezyjne w zakresie geodezji i kartografii – podział nieruchomości - 2 800,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych - 100,00 zł.

Rozdział 71035 cmentarze

Plan 100 100,00 zł, wykonanie 32 650,00 zł, co stanowi 32,62 % planu, w tym:

Poniesione wydatki to koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygach i Skarżynie – 32 650,00 zł.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan 10 381 120,22 zł, wykonanie 4 287 605,74 zł, co stanowi 41,30 % planu, w tym:

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

Plan 296 139,90 zł, wykonanie 154 508,76 zł, co stanowi 52,17 % planu, w tym:

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 131,95 zł, w tym:
- zakup druków do użytku służbowego – 876,38 zł,
- zakup karty i czytnika do aplikacji Źródło – 187,58 zł,



- zakup bębna do drukarki – 67,99 zł.
- zakup usług - asysta techniczna programu USC za rok 2022 – 1 672,80 zł.
- szkolenia pracowników – 628,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje - 27,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dofinansowanie do zakupu okularów - 350,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 123 202,36 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok kwota - 17 930,82 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 878,88 zł.

Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 298 800,00 zł, wykonanie 132 175,86 zł, co stanowi 44,24 % planu.

Wykonane wydatki w tym na:

- zakup baterii do mikrofonów na obrady sesji – 19,18 zł,
- zakup środków żywności - woda na obrady sesji – 543,00 zł,
- zakup usług pocztowych, transmisje sesji, dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kopii –
- 2 031,55 zł,
- diety radnych - 129 582,13 zł,

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 5 532 076,16 zł, wykonanie 2 814 029,88 zł, co stanowi 50,87 % planu.

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i innych form zatrudnienia z refundacją PUP Pisz - 1 746 783,57 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń - 327 529,88 zł,
- składki na fundusz pracy - 37 072,95 zł,
- PFRON – 15 425,00 zł,
- wpłaty na PPK - 846,88 zł,
- ZFŚS – 77 116,04 zł
- Umowy zlecenia 56 798,28 zł, w tym audytor, przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użytkowych, świetlic wiejskich, placów zabaw, stadionu miejskiego, wypłaty dla strażaków zatrudnionych na umowę zlecenia do nadzoru i obsługi samochodów OSP.
- zakup energii budynku urzędu - 76 358,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dofinansowanie do okularów dla pracowników, wydatki wynikające z przepisów BHP – 5 877,22 zł,
- wypłata rocznego dodatkowego wynagrodzenia („13”) – 249 221,44 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za telefony komórkowe, opłata abonamentowa za Internet - 8 172,36 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 1 734,52 zł,
- koszty podróży zagranicznych - 513,78 zł,
- szkolenia pracowników – 16 232,30 zł,
- wypłaty inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 43 580,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych, badania okresowe pracowników – 3 195,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 819,19 zł w tym: materiały biurowe 17 228,94 zł, czasopisma książki 253,31 zł, zakup pieczęci – 1 651,00 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego - 7 323,99 zł plus inne (zapach do samochodu) 7,50 zł, zakup środków czystości 2 236,10 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych - 1 900,88 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 21 889,47 zł, itp.
- zakup pozostałych usług 79 770,84 zł, w tym: obsługa prawna - 33 600,00 zł, opłaty za ogłoszenia, koszty nieczystości ciekłych, koszty usług pozostałych - 20 840,35 zł -

BIP i strona internetowa, prowizje bankowe, usługi przeglądu, naprawy samochodu służbowego - 1 472,11 zł, opłaty sądowe, koszty serwisu licencji oprogramowania - 4 570,38 zł, dostęp do programu lex - 4 809,55 zł, ochrona urzędu - 1 505,52 zł, dzierżawa urządzeń i inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 11 472,53 zł, prenumeraty gazet czasopism 1 500,50 zł.

W budżecie ujęto zadania dotyczące:

- ochrony przeciwpożarowej urzędu na kwotę 300 000,00 zł, remontu instalacji elektrycznej w budynku urzędu – 125 000,00 zł, które są w trakcie realizacji.

Rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 108 168,01 zł, wykonanie 645 423,96 zł, co stanowi 58,24 % planu.

Poniesione wydatki na:

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

Rozdział 75095 pozostała działalność

Plan 3 145 936,15 zł, wykonanie 541 467,28 zł, co stanowi 17,21 % planu

Poniesione wydatki:

- partycypacja w kosztach utrzymania biura w Brukseli – dotacja umowa – 2 000,00 zł,
- diety sołtysów – 61 200,00 zł,
- zakup okładek introligatorskich – 3 895,00 zł,
- zakupy promocja straże pożarne - 5 465,22 zł,
- zakup środków żywności - 425,14 zł,
- zakup usług, w tym:
 - korrespondencja skrytka pocztowa - 95 506,89 zł,
 - abonament radiowo telewizyjny - 5 718,60 zł,
 - zakup usług internetowych i telefonicznych - 967,54 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminy - 28 120,00 zł,
 - składki ZMGK w Ełku - 11 196,00 zł,
 - składki Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku - 11 122,00 zł,
 - składki Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich - 18 801,59 zł,
 - składki LGD Mazurskie Morze - 18 000,00 zł,
 - składki Związek Gminy Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 1 639,28 zł,
 - składki Związek Miast Polskich - 1 378,16 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminy w ewidencji prowadzonej przez urząd - 28 120,00 zł,
 - koszty komornicze - 464,92 zł,

Wydatki pozostała działalność:

- 3 250,00 zł – druk, łamanie graficzne, korekta tekstów Biuletynu Informacyjnego Magazynu Samorządowego gminy Biała Piska (pierwszy numer w 2022 roku) w celach informacyjnych mieszkańców dot. spraw bieżących, realizowanych inwestycji, wydarzeń

kulturalnych itp.

- 500,00 zł – zakup herbat ziołowych własnoręcznie robionych przez KGW Niteczki w celach promocyjnych gminy Biała Piska, w tym dla przedstawicieli innych samorządów itp. podczas wyjazdów burmistrzów do innych gmin, instytucji itp.
- 3 890,00 zł – nocleg i wyżywienie dla delegacji Litwy i Reńskiej Wsi – krajów i miast partnerskich w związku z uroczystościami 300-lecia nadania Białej Piskiej praw miejskich
- 1 500,00 zł – usługa transportowa na trasie Drygały – Jeziorany w związku z promocją gminy Biała Piska na XXXVII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w kategorii „grupa śpiewacza” przez reprezentantów gminy Biała Piska i KGW „Drygałanki”.
- 1 166,40 zł – usługa transportowa na trasie Biała Piska – Gaudynki dla rolników i osób z terenu gminy Biała Piska, którzy wzięli udział w organizowanych przez ODR i gminę Biała Piska „Dniach Pola” dn. 24.06.2022 r. w ramach, których odbyły się szkolenia dla rolników i inne atrakcje programowe mające na celu promocję rolnictwa i jednocześnie promocję gminy.
- 1 300,00 zł – zakup „Poradnika Sołtysa” dla sołtysów z gminy Biała Piska z okazji Dnia Sołtysa.
- 10 360,00 zł – zakup kalendarza z logiem gminy dla sołtysów, przedsiębiorców, KGW, samorządów itp. w celach promocyjnych gminy Biała Piska
- 188,17 zł – zakup i dostawa pudełek fasonowych i wypełniacza ekologicznego do pakowania produktów KGW podczas wyjazdów burmistrzów do innych samorządów, instytucji itp. w celach promocyjnych gminy Biała Piska
- 3 860,00 zł – zakup i dostawa nowej szklarni z poliwęglanu dla sołectwa Nitki w celu utrzymania ciągłości projektu „Zielnik wiejski w Nitkach”. Na skutek silnych wiatrów szklarnia uległa całkowitemu zniszczeniu. W związku z tym, iż przedmiot był ubezpieczony, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w ww. wysokości.
- 40,00 zł – zakup tabliczki na ryngraf z okazji święta Szkoły Podstawowej w Skarżynie
- 996,30 zł - zakup i dostawa kartek świątecznych z okazji świąt Wielkanocnych z logiem gminy Biała Piska w celu złożenia życzeń przedsiębiorcom, sołtysom, KGW, samorządom itp. i jednocześnie promocji gminy.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w I półroczu zrealizowano w wysokości 108 863,99 zł, w tym:

— Remont świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych i ogrodzeń, i doposażenie placów zabaw w sołectwie:

- Dmusy, Orłowo, Ruda, Rogale Wielkie, Świdry Kościele,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w sołectwie – Kruszewo II etap,
- Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szkodach.
- Zakup lamp solarnych do sołectwa – Nitki
- Przegląd urządzeń grzewczych w sołectwie: Kruszewo, Orłowo, Ruda, Skarżyn,
- Zakup i montaż garażu w sołectwie Konopki
- Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego: sołectwo Bełcząc, Bemowo Piskie, Cibory, Drygały, Konopki, Komorowo, Kowalewo, Kożuchy, Kożuchy Małe, Kruszewo, Kumielsk, Łodygowo, Myszki, Nitki, Obledo, Orłowo, Pogorzel Wielka, Rogale Wielkie, Radysy, Rakowo Małe, Skarżyn, Świdry Kościelne, Szkody, Włosty, Zabelne, Zalesie

Zakup środków czystości i materiałów gospodarskich: sołectwo Bełcząc, Bemowo Piskie,

Cibory, Dmusy, Komorowo, Kowalewo, Koźuchy, Kruszewo, Kumielsk, Orłowo, Pogorzel Wielka, Rogale Wielkie, Rakowo Małe, Zalesie

Zakup sprzętu spalinowego do koszenia terenów gminnych w sołectwach oraz przegląd i konserwacja sprzętu spalinowego: Bemowo Piskie, Cibory, Kumielsk, Oblewo, Rakowo Małe, Rogale Wielkie, Świdry Kościelne,

— Montaż monitoringu wizyjnego: Bemowo Piskie

Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych oraz gier planszowych do świetlic w sołectwie: Bemowo Piskie, Cibory, Świdry Kościelne, Zalesie

Zakup tablic ogłoszeniowo – informacyjnych do sołectw: Dmusy, Koźuchy Małe, Sulimy

— Zakup nagród i materiałów potrzebnych do organizacji Festynów Rodzinnych w sołectwie: Konopki, Rogale Wielkie, Świdry Kościelne

W planie wydatków budżetu zostały ujęte projekty, które są w trakcie realizacji pn.: Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 313,00 zł. wykonanie 617,08 zł, wykonanie 26,68 %, w tym.

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

Plan 2 313,00 zł. wykonanie 617,08 zł, wykonanie 26,68%, w tym.

Poniesione wydatki za prowadzenie rejestru wyborców - wynagrodzenie dla pracownika.

Dział 752

Obrona narodowa

Plan 5 500,00 zł wykonanie 3 633,69 zł co stanowi 66,07% planu, w tym:

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, stanowi 0 % planu.

Rozdział 75295 pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 633,69 zł, stanowi 72,67 % planu.

Wykonane wydatki to:

- 3 633,69 zł - świadczenie rekompensujące utracony dochód w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych zgodnie z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.).

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 370 781,00 zł, wykonanie 268 823,41 zł stanowi 72,50 % planu

Rozdział 75405 komendy powiatowe Policji

Plan 9 000,00zł, wykonanie 8 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesione wydatki na:

Fundusz Wsparcia Policji, w tym dotacja zgodnie z porozumieniem na zorganizowanie

służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piszcu i zakup materiałów i wyposażenia na Komisariat Biała Piska.

Rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesione wydatki:

25 000,00 zł – dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego.
Wpłata na fundusz ratownictwa.

Rozdział 75412 ochotnicze Straże Pożarne

Plan 226 500,00 zł, wykonano kwotę 144 729,42 zł, co stanowi 63,90 % planu,

Poniesione wydatki na:

- ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w 2022 r. – 46 584,00 zł.;
- zakupione materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, niezbędne części zamienne, w tym 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 - 9 297,10 zł.
- zakup paliwa i olejów do pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego – 38 121,72 zł,
- zakup wody dla strażaków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 387,45 zł,
- usługi remontowe – 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 - 19 715,12 zł,
- koszty poniesione wg zużycia energii elektrycznej i ciepłej - 12 278,56 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków OSP – 480,00 zł,
- zakup usług, w tym przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego OSP, naprawa pojazdów pożarniczych – 4 015,33 zł,
- koszty usług dostępu do Internetu i systemu E-Remiza – 2 257,05 zł,
- różne opłaty i składki np. opłata do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców czy wymiana dowody rejestracyjnego – 3,00 zł.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Plan 36 200,00 zł, wykonanie 27 013,00 zł, co stanowi 74,62 % planu.

Poniesione wydatki na:

- 25 931,68 zł - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do Sali gimnastycznej w Kumielsku, która została wyznaczona jako punkt przyjęcia uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 1 081,32 zł – usługa dostarczenia mebli do Sali gimnastycznej w Kumielsku oraz usługa pralnicza pościeli.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Plan 74 081,00 zł, wykonanie 63 081,00 zł, co stanowi 85,15 % planu.

Poniesione wydatki na:



- 61 320,00 zł – wypłata świadczenia 40 zł dla osób za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 599,00 zł – zakup materiałów biurowych w związku z obsługą nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;
- 1 162,00 zł – usługa wykonania fotografii biometrycznej dla obywatela Ukrainy w związku z ubieganiem się o nadanie numeru PESEL.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan 861 172,45 zł wykonanie 404 951,64 zł, co stanowi 47,02 %, w tym:

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 861 172,45 zł, wykonanie 404 951,64 zł, co stanowi 47,02 % planu.

Splata odsetek i innych opłat od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan 533 382,20 zł, wykonanie 9 543,00 zł, co stanowi 1,79%, w tym:

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9 543,00 zł, wykonanie 9 543,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zgodnie z protokołem kontroli, po przeprowadzonej w 2022 r. kontroli dotyczącej subwencji oświatowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, gmina zobowiązana była do zwrotu, nienależnie pobranej subwencji za 2018 rok w kwocie 9 543,00 zł.

Rozdział 75818 rezerwy

Na dzień 30.06.2022 roku plan rezerwy ogólnej i celowej wynosi 523 839,20 zł, na powyższą kwotę składają się:

Rezerwa ogólna 70 200,00 zł

Rezerwa celowa na wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „opieka wychowawcza w tym nagrody Burmistrza dla nauczycieli 323 639,20 zł,

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan 21 711 260,99 zł, wykonanie 11 676 137,39 zł, co stanowi 53,78% planu:

Z tego wykonanie w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Biała Piska,
- Szkoła Podstawowa Drygały,
- Szkoła Podstawowa Bemowo Piskie,
- Szkoła Podstawowa Kozuchy,
- Szkoła Podstawowa Skarżyn.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Plan 14 224 565,16 zł, wykonanie 7 791 266,95 zł, co stanowi 54,77 % planu:

Poniesione wydatki:

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

W szkołach prowadzone są drobne remonty naprawcze. Zakupiono sprzęt – realizacja programu w latach 2021- 2022 „Laboratoria przyszłości” w 2022r na kwotę - 82 161,11 (wydatki inwestycyjne).

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 750 705,16 zł, wykonanie 329 071,91 zł, co stanowi 43,84 % planu.

Poniesione wydatki:

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

Rozdział 80104 przedszkola

Plan 2 389 826,30 zł, wykonanie 1 256 546,29 zł, co stanowi 52,58 % planu

Wykonane wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów do prac remontowych, wyposażenie, zakup środków czystości, materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe itd. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie zakup usług pozostałych – zapłata za usługi transportowe, pocztowe (znaczki), przeglądy okresowe, usługi internetowe – internet i usługa dostępu do portali internetowych, opłata za telefonię stacjonarną, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Plan 731 671,21 zł, wykonanie 410 973,70 zł, co stanowi 56,17 % planu.

Wykonane wydatki:

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

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Plan 592 500,00 zł, wykonanie 298 497,05 zł, co stanowi 50,38 % planu.



Wydatki dotyczą:

zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup paliwa, części samochodowych do bieżących napraw, zakup usług dowóz dzieci do szkół (opłata faktur za zakup biletów miesięcznych dla uczniów za okres XII-2021 do V-2022 kwota 250 348,64 -przetarg, dodatkowo wydatkowaliśmy kwotę 15 681,40 za IV, V.20202 na zakup biletów na trasie autobusu szkolnego, w związku z jego awarią), umowy z rodzicami na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami – kwota 12 236,66.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 86 088,00 zł, wykonanie 22 322,30 zł, co stanowi 25,93 % planu, w tym wydatki:

opłata II rat zgodnie z porozumieniem z Gminą Elk (dotyczy szkoleń dla nauczycieli) - zakup materiałów szkoleniowych, wypłata czesnego dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe, związane z doskonaleniem nauczycieli, szkolenia nauczycieli, zwrot czesnego dla n-li.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 692 268,83 zł, wykonanie 909 171,06 zł, co stanowi 53,72 % planu, z tego: wypłacono ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów jednostki, wyposażenie, akcesoria i programy komputerowe, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie zakup usług pozostałych –podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 195 693,71 zł, wykonanie 95 040,55 zł, co stanowi 48,57 % planu

Poniesione wydatki:

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

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Plan 987 851,62zł, wykonanie 557 685,62 zł, co stanowi 56,45 % planu, z tego wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS.

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

Plan 47 845,00 zł, wykonanie 777,70 zł, co stanowi 1,63 % planu.

Zakup podręczników szkolnych i obsługi zadania.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Plan 12 246,00 zł, wykonanie 4 784,26 zł, co stanowi 39,07 % planu.

Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy, realizacja dodatkowych godzin nauki dla tych dzieci (dotyczy SP w Białej Piskiej).

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan 1 355 162,83 zł, wykonanie 86 971,26 zł, co stanowi 6,42 % planu, w tym:

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań:

1) Kolportaż materiałów edukacyjnych "Narkotyki? To mnie nie kręci" oraz gadżetów „Narkotyki kradną życie! Nie daj się wciągnąć”.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 280 346,94 zł, wykonanie 86 842,26 zł, co stanowi 30,98 % planu.

Poniesione wydatki na:

I) Wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń – 52.629,90 zł.:

1. Wynagrodzenie osobowe pracownika - 33 670,68 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 661,40 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - 6 542,78 zł.
4. Wynagrodzenie bezosobowe GKRPA - 6 507,81 zł.
5. Odpis ZFŚS - 1 247,23 zł.

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 20, wniosków 23,
- udzielano porad i informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia osobom dorosłym w ramach procedury „Niebieska Karta”.
- GKRPA przeprowadziła kontrolę w 9 punktach sprzedaży napojów alkoholowych z zakresu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

II) Zakup materiałów – 7.833,20 zł.:

- do realizowanych programów profilaktycznych kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych (broszur, ulotek) z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz ich kolportaż,

- realizacja projektów w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny phy. "Rodzina z wartościami to silna rodzina" oraz udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł" – zakup materiałów.

realizacja projektu „Niebieski Koncert” - zakup materiałów.

III) Zakup pozostałych usług - 19.175,00 zł.:

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”,

- 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 rodziców nt. pomocy dziecku oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- realizacja projektów w ramach obchodów XXIV Warmińsko -Mazurskich Dni Rodziny

7) Informacje do szkół do upowszechniania (linki) np. zaproszenie na webinaria „Nie na pokaz – młodzi ludzie i intymne treści w sieci”.

8) wspierano działalność grup samopomocowych (AA i Al-Anon) oraz współpracowano z CIS w Białej Piskiej.

9) prowadzenie badań - aktualizacja diagnozy problemów społecznych Gminy Biała Piska o tematach uzależnień behawioralnych.

IV) Koszty postępowania sądowego oraz zaliczki na wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 5.464,16 zł.

V) Udział w szkoleniach, naradach pracowników – 1.740,00 zł - „Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu” – „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”,-„Przygotowanie GPPiRPA oraz PN -nowe wyzwania w 2022 r .Wytyczne KCPU a praktyczne podpowiedzi do zastosowania przy pisaniu nowego programu”, - Rewolucyjne zmiany związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi już od stycznia 2022 r.”, - Narada pełnomocników , koordynatorów gminnych ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w formie online.

Rozdział 85195 - pozostała działalność

Plan 1 066 815,89 zł, wykonanie 129,00 zł, co stanowi 0,1 % planu, w tym wydatki na:

zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, koperty itp. - 30,00 zł

- zakup usług pozostałych, wydatek za przesyłkę decyzji za potwierdzeniem odbioru w kwocie - 99,00 zł.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki inwestycyjne i zakupy ze środków z nagrody Rosnąca Odporność w gminie Biała Piska 1 000 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan 5 337 142,86 zł wykonanie 2 886 644,78 zł, co stanowi 54,09 % planu, w tym:

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Plan 691 000,00 zł., wykonanie 284 989,77 zł, co stanowi 41,24% planu.

Poniesione wydatki na:

– odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy.

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 01.05.2021r. do 31.05.2021r. - 14 osób
 - od 01.06.2022r. do 30.06.2022r. - 15 osób
- Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 3.166,55 zł.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 925,00 zł. wykonanie 858,12 zł, co stanowi 44,58 % planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,51 zł.
- zakup usług pozostałych - przesyłki listowe w kwocie 250,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług dostępu do sieci internet w kwocie 141,61 zł.

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

Plan 55 200,00 zł, wykonanie 21 797,13 zł, co stanowi 39,49 % planu.

Wydatki:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21.744,96 zł.
- ze środków budżetu państwa – 21.744,96 zł.
- Jest to zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych:
- 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 30 czerwca 2022r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 33 osoby i wypłacono 161 świadczeń na kwotę 9.450,06 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota pobieranego zasiłku stałego w różnych wysokościach,
- za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na dzień 30 czerwca 2022r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 45 osób i wypłacono 190 świadczeń na kwotę 12.294,90 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była kwota pełnego zasiłku stałego, tj. 719,00 zł, co stanowiło wysokość składki 64,71 zł.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1 193 151,00 zł, wykonanie 537 564,48 zł, co stanowi 45,05 % planu

Poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe w kwocie 495.021,95 zł.
- Jest to zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa, do którego należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, jako pomoc dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialna - finansowej spowodowanej dużym bezrobociem na terenie naszej gminy, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, które spełniają kryteria przyznania powyższej pomocy zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2022r. tą formą pomocy objęto 214 rodzin i wypłacono 1003 świadczenia przyznanych decyzją.
- zasiłki celowe w kwocie 42.542,53 zł ze środków budżetu gminy.
- Jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych na zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze, tj. zakup leków,



żywności, opału. Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2022r. objęto 34 rodziny i wypłacono 45 świadczeń na kwotę 14.525,76 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 4 osób na kwotę – 20.169,97 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 400 561,00 zł, wykonanie 249 550,67 zł, co stanowi 62,30 % planu

Poniesione wydatki:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 248.954,10 zł.

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. Tą formą pomocy w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022 r. objęto 178 rodzin i wypłacono 901 świadczeń.

- dodatki energetyczne w kwocie 596,57 zł - środki budżetu państwa.

Jest to 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 30 czerwca 2022r. objęto 12 rodzin i wypłacono 37 świadczeń na kwotę 584,89 zł.

- zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, długopisy, koperty itp. w kwocie 11,68 zł.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 259 818,00 zł, wykonanie 115 118,90 zł stanowi 44,31 % planu w tym:

- wypłata zasiłków stałych, tą formą pomocy objęto 36 osób i wypłacono 185 świadczeń.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Plan 958 161 86 zł, wykonanie 468 732,45 zł, co stanowi 48,92 % planu

- środki budżetu państwa – 92.373,00 zł.

- środki budżetu gminy – 376.359,45 zł.

Poniesione wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent pieniężny za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz za pranie odzieży dla 6 pracowników socjalnych wykonujących również pracę w terenie w kwocie 1.643,00 zł.

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 287.733,94 zł. w tym:

- budżet państwa – 77.400,00 zł.

- środki własne gminy – 210.333,94 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r., w kwocie 41.573,00 zł. w tym:

- środki własne gminy – 41.573,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 11 pracowników zatrudnionych na 10 i ½ etatu.

- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53.423,15 zł, w tym:

- budżet państwa – 13.350,00 zł.

- środki własne gminy – 40.073,15 zł.

- Fundusz Pracy w kwocie 5.892,12 zł,

- budżet państwa – 1.623,00 zł.

- środki własne gminy – 4.269,12 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.200,00 zł,

W powyższym paragrafie poniesiono wydatek na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie w kwocie 1.200,00 zł. miesięcznie

- materiały i wyposażenie w kwocie 17.116,21 zł,



- środki własne gminy – 17.116,21 zł.

Wydatki na:

- materiały biurowe takie jak: długopisy, koszulki, koperty, skoroszyty, segregatory itp. – 249,61 zł.

- papier ksero – 346,59 zł, druki do wypłat świadczeń – 736,22 zł.

- czasopisma i publikacje – 656,90 zł.

- toner do drukarek i kserokopiarki – 579,13 zł.

- środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 238,95 zł.

- zestaw do podpisu elektronicznego – 318,57 zł.

- krzesła szt. 4 – 700,00 zł.

- niszczarki szt. 2 – 1.039,99 zł.

- telefon stacjonarny i komórkowy – 778,00 zł.

- paliwo i części zamienne – 2.503,73 zł.

- materiały do remontu łazienki i akcesoria – 8.828,52 zł.

- pozostałe zakupy np. karty świąteczne, wiązanki kwiatów, baterie, podkładki filcowe – 140,00 zł.

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 14.447,19 zł.

- środki własne gminy – 14.447,19 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek za:

- centralne ogrzewanie w kwocie 11.583,48 zł.

- energię elektryczną w kwocie 2.676,07 zł.

- wodę w kwocie 187,64 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł.

- środki własne gminy – 150,00 zł.

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na naprawę szyby czołowej samochodu służbowego marki Skoda Octavia.

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł.

- środki własne gminy – 650,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek za wykonanie badań profilaktycznych, okulistycznych i psychologicznych pracowników.

- zakup usług pozostałych w kwocie 20.877,92 zł. w tym:

- środki własne gminy – 20.877,92 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na:

- usługi pocztowe w kwocie 5.539,55 zł. tj. za przesyłki listów i porto za nadane przekazem pocztowym zasiłki z pomocy społecznej

- za dostęp do aktualizacji programu finansowego w kwocie 640,88 zł.

- za dostęp do serwisu informacji prawnej LEX w kwocie 2.390,48 zł.

- za serwis systemu dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 738,00 zł.

- za ścieki w kwocie 310,69 zł.

- za utrzymanie poczty elektronicznej i odnowienie domeny internetowej w kwocie 405,90 zł.

- za wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL w kwocie 250,92 zł.

- za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i potwierdzenie tożsamości w kwocie 515,37 zł.

- za usługę pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 2.952,00 zł.

- za czynsz dzierżawy kserokopiarki i wykonanie kopii w kwocie 1.889,72 zł.

- za prenumeratę Doradca w Pomocy Społecznej - online w kwocie 217,35 zł.

- za dzierżawę pojemników na śmieci w kwocie 131,99 zł.

- za przegląd klimatyzacji w kwocie 922,50 zł.

- za akrylowanie wykładziny PCV w kwocie 816,57 zł.

- za wymianę kół i odgrzybienie klimatyzacji w kwocie 80,00 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 01.01.2022r.

do 30.06.2022r. wyniósł 3.076,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 1.092,59 zł.

- środki własne gminy – 1.092,59 zł.

Powyższa kwota stanowi wydatek poniesiony na:

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 846,59 zł.

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

- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,50 zł.

- środki własne gminy – 52,50 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na zwrot kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

- różne opłaty i składki w kwocie 494,95 zł.

- środki własne gminy – 494,95 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki dotyczące kosztów działań Federacji Związków Zawodowych.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13.407,70 zł.

- środki własne gminy – 13.407,70 zł.

Powyższa kwota stanowi 75% całorocznego odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, naliczonego zgodnie z przeciętną liczbą zatrudnionych pracowników i przekazany na odrębne konto bankowe.

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 994,18 zł.

- środki własne gminy – 994,18 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 30.06.2022r. w kwocie 582,00 zł.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.984,00 zł.

- środki własne gminy – 1.984,00 zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 518 883,000 zł, wykonanie 144 559,35 zł, co stanowi 27,86 % planu

Poniesione wydatki:

- dotacja na opiekę zdrowotną dla Caritas - realizacja zadań własnych gminy w drodze konkursu - 60 000,00 zł,

- ekwiwalentu pieniężnego za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 4 opiekunek środowiskowych wykonujących pracę w terenie 665,00 zł.

- środki własne gminy – 665,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wypłata.

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 55.858,86 zł.

- środki własne gminy – 55.858,86 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na: płace zasadnicze wraz z wysługą lat dla 3 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat oraz dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.640,00 zł.

- środki własne gminy – 10.640,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. dla 3 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat i dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu.

- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.471,57 zł.

- środki własne gminy – 10.471,57 zł.

- Fundusz Pracy w kwocie 1.151,95 zł.

- środki własne gminy – 1.151,95 zł.

Na powyższą kwotę składają się naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń pracowników.

– zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

– środki własne gminy – 100,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek za wykonanie badań kontrolnych opieki środowiskowej.

– podróże służbowe krajowe w kwocie 735,04 zł.

– środki własne gminy – 735,04 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na zwrot kosztów dojazdu opiekunek środowiskowych do osób wymagających opieki z terenu naszej gminy.

– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.936,93 zł.

– środki własne gminy – 4.936,93,00 zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Plan 243 000,00 zł, wykonanie 113 846,50 zł, co stanowi 46,85 % planu.

Poniesiono wydatki na:

– świadczenia społeczne – Posiłek w szkole i w domu w kwocie 113.846,50 zł. w tym:

- budżet państwa – 84.199,00 zł.

- środki własne gminy – 29.647,50 zł.

Jest to zadanie finansowane w części ze środków własnych gminy i środków budżetu państwa.

Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2022r. roku objęto 224 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 91.519,00 zł.

Dożywianiem objęto również 32 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 13.511,50 zł.

Ponadto w ramach „Rządowego programu posiłek w szkole i w domu” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 9 rodzin i wypłacono 28 świadczeń na kwotę 8.816,00 zł.

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 41 174,00 zł, wykonanie 41 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Poniesione wydatki:

– 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.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 974 269,00 zł, wykonanie 908 453,41 zł, co stanowi 93,24 % planu

Poniesione wydatki na:

– prace społecznie-użyteczne w kwocie 2.448,00 zł.

Powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2022r. do prac społecznie-użytecznych skierowano 9 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 6.120,00 zł. z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 3.672,00 zł. Pozostałe koszty tj. 2.448,00 zł. pokryto ze środków własnych gminy.

- serwis systemu oprogramowania „Czyste powietrze” w kwocie 258,30 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,

– Świadczenia społeczne w kwocie 840.487,37 zł.

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację nowego programu „Dodatki osłonowe”. Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2022r. objęto 1232 rodziny i wypłacono 1936 świadczeń na kwotę 840.487,37 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

30 czerwca 2022r. na obsługę powyższego zadania wydatkowano kwotę 16.809,74 zł. i tak na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 10.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wypłata dodatków specjalnych dla 3 pracowników na okres 4 m-cy i dla 1 pracownika na okres 1 m-ca.

- składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.745,60 zł.

- Fundusz Pracy w kwocie 220,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek naliczonej składki na Fundusz Pracy.

- zakup niezbędnych materiałów biurowych np.: skoroszyty, koszulki, koperty itp. – 182,77 zł.

- papieru ksero – 368,52 zł.

- toner do drukarki – 111,22 zł.

- licencji programu "Dodatek osłonowy" – 2.091,00 zł.

- przesyłki listowe i porto za nadane przekazem pocztowym dodatki osłonowe - 1.321,63 zł.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł.

- świadczenia społeczne – Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.570,00 zł.

- środki z Funduszu Pomocy

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 30 czerwca 2022r. objęto 6 uczniów w szkołach i 4 dzieci w przedszkolu.

- dotacja na realizację zadań własnych gminy zgodnie z umową dla Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel – 45 000,00 zł.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 12 852,00 zł, wykonanie 10 710,00 zł, co stanowi 83,33% planu, w tym:

Rozdział 85395 pozostała działalność

Plan 12 852,00 zł, wykonanie 10 710,00 zł, co stanowi 83,33% planu.

Środki z Funduszu Pomocy

- Świadczenie społeczne w kwocie 10.500,00 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania. Na dzień 30 czerwca 2022r. tą formą pomocy objęto 14 rodzin i wypłacono 35 świadczeń na łączną kwotę 10.500,00 zł.

Ponadto zgodnie z przysługującymi środkami na koszty obsługi realizacji powyższego zadania w wysokości 2% od kwoty wypłaconych świadczeń wydatkowano środki w kwocie 210,00 zł. na:

- materiały i wyposażenie w kwocie 210,00 zł.

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych np.: papier ksero, koszulki, koperty, skoroszyty, długopisy, segregatory itp. – 210,00 zł.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 437 600,00 zł, wykonanie 329 080,00zł zł, co stanowi 75,20% planu, w tym:

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 437 600,00 zł, wykonanie 329 080,00 zł. co stanowi 75,20 % planu.

Poniesiono wydatki na stypendia za naukę (środki gminy) – 40 800,00zł - 170 uczniów, stypendium socjalne o charakterze edukacyjnym (90% dotacja, 10% środki gminy) - 280 220,00zł, z tej formy pomocy skorzystało 248 uczniów, zapomogi losowe (90% dotacja, 10% środki gminy) 8 060,00zł – 13 zasiłki.

Dział 855

Rodzina

Plan 10 575 323,00 zł, wykonanie 7 513 400,78 zł, co stanowi 71,05 % planu, w tym:

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

Plan 4 750 749,00 zł wykonano w kwocie 4 640 782,97 zł, co stanowi 97,69 % planu.

Poniesione wydatki na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4.621.573,53 zł.

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”. Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2022r. objęto 1871 dzieci i wypłacono 9272 świadczenia na kwotę 4.621.573,53 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. Na dzień 30 czerwca 2022r. na obsługę powyższego zadania wydatkowano kwotę 13.624,03 zł. i tak na:

– wynagrodzenia pracowników w kwocie 6.068,90 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat za miesiąc styczeń i luty 2022r. dla 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu i dodatki specjalne dla 2 pracowników na okres 3 miesięcy wykonujących powyższe zadanie.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.893,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. dla 2 pracowników wykonujących powyższe zadanie zatrudnionych na 1 ½ etatu.

– składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.485,75 zł.

– Fundusz Pracy w kwocie 144,38 zł.

– materiały i wyposażenie w kwocie 156,00 zł.

– zakup energii w kwocie 843,00 zł.

– zakup usług pozostałych w kwocie 1.895,00 zł, w tym:

- usługi pocztowe tj. za przesyłki listowe w kwocie 50,00 zł.

- serwis systemu rodzina 500+ w kwocie 1.476,00 zł.

- serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda – 184,50 zł.

- serwis oprogramowania Empatia – 184,50 zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 138,00 zł.

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

Plan 5 504 656,00 zł wykonano na kwotę 2 717 478,82 zł, co stanowi 49,37% planu.

Poniesione wydatki:

- zasiłki rodzinne wypłacono 4556 świadczeń na kwotę 524.040,96 zł.

- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 2590 świadczeń na kwotę 262.414,93 zł

- świadczenia rodzicielskie wypłacono 228 świadczeń na kwotę 212.319,20 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1150 świadczeń na kwotę 248.216,00 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 473 świadczeń na kwotę 988.120,00 zł.
 - zasiłek dla opiekuna wypłacono 6 świadczeń na kwotę 3.720,00 zł.
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 34 świadczenia na kwotę 34.000,00 zł.
 - świadczenie Za Życiem wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 385 świadczeń na kwotę 145.712,52 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 30 czerwca 2021r. objętych ubezpieczeniem z tego tytułu było 56 osób i wypłacono 336 świadczeń na 188.899,17zł.

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 77.778,07 zł, jak również środki z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. kwotę 21.384,04 zł. Łącznie na obsługę powyższych zadań przeznaczono kwotę 99.162,11 zł. i tak na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 62.336,78 zł. w tym:
- środki budżetu państwa – 48.424,47 zł.
- środki własne gminy – 13.912,31 zł.

Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat dla 2 pracowników zatrudnionych na pełen etat i dla 1 pracownika na ½ etatu wykonujących powyższe zadania.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.677,00 zł. w tym:
- środki budżetu państwa – 6.808,00 zł.
- środki własne gminy – 869,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. dla 3 pracowników zatrudnionych na 2 i ½ etatu.

- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.609,37 zł. w tym:
- środki budżetu państwa – 8.731,10 zł.
- środki własne gminy – 1.878,27 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 1.488,62 zł.
- środki budżetu państwa – 1.222,43 zł.
- środki własne gminy – 266,19 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek naliczonej składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2,45%

- materiały i wyposażenie w kwocie 931,58 zł.
- środki budżetu państwa – 589,98 zł.
- środki własne gminy – 341,60 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na zakup:

- niezbędnych materiałów biurowych np.: koszulki, koperty, skoroszyty, zwrotki, itp. – 273,32 zł.
- papier ksero – 306,01 zł.
- toner do drukarek i kserokopiarki – 275,35 zł.
- środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 76,90 zł.
- zakup energii w kwocie 5.130,12 zł.
- środki budżetu państwa – 3.435,33 zł.
- środki własne gminy – 1.694,79 zł.

Powyższa kwota stanowi wydatek poniesiony na zakup:

- energii cieplnej w kwocie 4.444,02 zł.
- energii elektrycznej w kwocie 639,41 zł.
- wody w kwocie 46,69 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.206,40 zł. w tym:
- środki budżetu państwa – 5.616,00 zł.
- środki własne gminy – 1.590,40 zł.

W powyższym paragrafie poniesiona wydatki na:

- usługi pocztowe w kwocie 3.427,06 zł. tj. za przesyłki listowe i porto za nadane przekazem pocztowym zasiłki pielęgnacyjne z działu świadczenia rodzinne,
- odprowadzenie ścieków w kwocie 77,04 zł.
- serwis systemu „Świadczenia rodzinne”, „Fundusz alimentacyjny” i „Za życiem” w kwocie 1.488,30 zł.
- serwis systemu empatia w kwocie 922,50 zł.
- serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda – 922,50 zł.
- przegląd klimatyzacji w kwocie 369,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 490,37 zł.
- środki budżetu państwa – 490,37 zł.

Powyższa kwota stanowi wydatek poniesiony na:

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 367,37 zł.
- usługi dostępu do sieci internet w kwocie – 123,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.291,87 zł.
- środki budżetu państwa – 2.460,39 zł.
- środki własne gminy – 831,48 zł.

Powyższa kwota stanowi 75% całorocznego odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, naliczonego zgodnie z liczbą zatrudnionych pracowników i przekazany na odrębne konto bankowe.

Rozdział 85503 karta dużej rodziny

Plan 760,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Plan 64 472,00 zł, wykonano na kwotę 26 399,83 zł, co stanowi 40,95 % planu.

Poniesione wydatki:

1. Asystent rodziny – 26.399,83 zł.

Jest to 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 długotrwałym zwolnieniu lekarskim, natomiast drugi asystent został zatrudniony na czas jego zastępstwa.

– wynagrodzenia pracowników w kwocie 16.926,24 zł.

- środki budżetu gminy – 16.926,24 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na wynagrodzenie zasadnicze wraz z usługą lat dla asystenta rodziny zatrudnionego na zastępstwo na czas nieobecności pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.479,00 zł.

- środki budżetu gminy – 2.479,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. dla 1 pracownika zatrudnionego na pełen etat.

– składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.388,17 zł.

- środki budżetu gminy – 3.388,17 zł.

– Fundusz Pracy w kwocie 475,43 zł.

- środki budżetu gminy – 475,43 zł.

– materiały i wyposażenie w kwocie 68,00 zł.

- środki własne gminy – 68,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na zakup:

- niezbędnych materiałów biurowych np.: koszulki, koperty, skoroszyty, itp. – 46,00 zł.
- papier ksero – 22,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł.
- środki własne gminy – 75,00 zł.

W powyższym paragrafie poniesiona wydatki na usługi pocztowe tj. za przesyłki listowe.

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.176,09 zł.

- środki budżetu gminy – 1.176,09 zł.

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

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.766,90 zł.

- środki własne gminy – 1.766,90 zł.

Powyższa kwota stanowi 75% całorocznego odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, naliczonego zgodnie z liczbą zatrudnionych pracowników i przekazany na odrębne konto bankowe.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45,00 zł.

- środki własne gminy – 45,00 zł.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze

Plan 95 000,00 zł, wykonanie 45 500,47 zł, co stanowi 47,90 %, w tym wydatki na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45.500,47 zł.

- środki własne gminy – 45.500,47 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.

Na dzień 30 czerwca 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

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 78 765,00 zł, wykonano na kwotę 34 160,75 zł, co stanowi 43,37 % planu.

Poniesione wydatki związane z:

- opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2 -ki dzieci.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 70 043,00 zł, wykonano na kwotę 38 480,26 zł, co stanowi 54,94 % planu.

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny.

Na dzień 30 czerwca 2022r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 35 osób i wypłacono 207 świadczeń na kwotę 38.480,26 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była:

- kwota przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego tj. 2.119,00 zł, co stanowi wysokość składki zdrowotnej w kwocie 190,71 zł.

- kwota zasiłku dla opiekuna tj. 620,00 zł, co stanowi wysokość składki zdrowotnej w kwocie 55,80 zł.

Rozdział 85595 pozostała działalność

Plan 10 878,00zł, wykonanie 10 597,68 zł, co stanowi 97,42 % planu.

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. Na dzień 30 czerwca 2022r. tą formą pomocy objęto 5 rodzin i wydatkowano środki na:

– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10.289,68 zł. w tym:

- zasiłki rodzinne wypłacono 36 świadczeń na kwotę 4.290,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 14 świadczeń na kwotę 1.330,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2 świadczenia na kwotę 431,68 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 2 świadczenia na kwotę 4.238,00 zł.

Ponadto zgodnie z przysługującymi środkami na koszty obsługi realizacji powyższego zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 308,00 zł. na:

- materiały i wyposażenie w kwocie 308,00
- niezbędnych materiałów biurowych np.: koszulki, koperty, skoroszyty itp. – 21,40 zł.
- papier ksero – 78,61 zł., - toner do drukarek – 207,99 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12 923 863,57 zł, wykonanie 1 953 681,20 zł, co stanowi 15,12 % planu.

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 7 881 567,20 zł, wykonanie 68 289,17 zł, co stanowi 0,87 % planu

Poniesione wydatki: na opłatę za czynsz dzierżawny gruntu na rzecz Nadleśnictwa w Drygach za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w Nowych Drygach i Bemowie Piskim, w gruntach Nadleśnictwa.

Realizacja projektu Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Piska – program funkcjonalno użytkowy 63 960,00 zł i wykonanie tablicy informacyjnej Polski Ład 1 556,45 zł. (Realizacja projektu z udziałem środków POLSKI ŁAD).

W niniejszym rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska planowana kwota wydatków w 2022 roku 1 211 533,50 zł.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 3 540 571,37 zł, wykonanie 1 501 378,20 zł, co stanowi 42,40 % planu.

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników – 78 213,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 787,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 16 593,37 zł,
- Fundusz Pracy – 1 683,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe – 1 229,83 zł
- zakup energii – gospodarka odpadami – 694,87 zł
- pozostałe usługi – 8,85 zł,
- opłata za odpady na rzecz ZMGK Siedliska – gospodarka odpadami – 560 096,79 zł,
- transport odpady komunalne – 754 707,26 zł,
- podróże służbowe delegacje pracowników 57,00 zł,
- korespondencja wysyłki pocztowe – 20 698,84 zł,
- koszty komornicze i koszty postępowania sądowego – 228,67 zł,
- ZFŚS – 3 941,24 zł,

- odpady komunalne opłaty za przystanki autobusowe, świetlice wiejskie, osp— 50 142,00 zł,
- szkolenia gospodarka odpadami – 295,00 zł.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Plan 22 000,00 zł, wykonanie 1 707,36 zł, co stanowi 7,76 % planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup części oraz paliwa do: kosiarek,
- zakup materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci itp.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 67 700,00 zł, 26 679,00 zł, stanowi 39,41. % planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów,
- zakup narzędzi i środków ochrony roślin do wykonywanych prac przy sadzeniu i pielęgnowaniu zieleni,
- zakup paliwa oraz elementów do kosiarek spalinowych,
- usługi serwisowe i naprawy kosiarek – 1 626,00zł,
- wycinka drzew z nieruchomości gminnych – 9 900,00 zł.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 14 025,23 zł, co stanowi 66,79 % planu.

Realizacja programu czyste powietrze.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i składek społecznych oraz na fundusz pracy, zakup materiałów do promocji programu czyste powietrze.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Plan 138 240,00 zł, wykonanie 41 089,00 zł, co stanowi 29,72% planu.

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt zgodnie z umową.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 037 000,00 zł, wykonanie 251 622,60 zł, co stanowi 24,26% planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego - 210 372,60 zł,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego - 41 250,00 zł.

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

Plan 140 225,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 7,13% planu.

Poniesione wydatki na opłatę środowiskową.

Dotacje „Program ochrony powietrza polegający na zmianie ogrzewania węglowego”, program ochrony powietrza.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Plan 75 560,00 zł, wykonanie 38 890,64 zł, co stanowi 51,47% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody na plac targowy Biała Piska i fontanna,
- konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia, usługi remontowe,
- zakup pozostałych usług.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 486 583,29 zł, wykonanie 754 347,32 zł, co stanowi 50,74 % planu.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 083 348,00 zł, wykonanie 554 351,32 zł, co stanowi 51,17 % planu.

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej,
- wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego, zakup energii, zakup środków czystości, opłata za odpady komunalne,
- zakup materiałów do drobnych remontów w świetlicach wiejskich, zakup energii.

Rozdział 92116 biblioteki

Plan 378 235,29 zł, wykonanie 174 996,00 zł, co stanowi 46,27 % planu.

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

Rozdział 92195 pozostała działalność

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, 100,00 % planu.

Dotacja na realizację zadania gminy - Wspólne podwórko.

Dział 926

Kultura fizyczna

Plan 358 358,32 zł, wykonanie 176 296,29 zł stanowi 49,20% planu, w tym:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Plan 106 150,32 zł, wykonanie 53 304,07 zł, stanowi 50,22% planu

Poniesione wydatki na:

- zakup paliwa do koszenia stadionu,
- zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,
- zakup wody opału stadion,
- energia elektryczna Orlik Drygały i Biała Piska, Stadion Miejski w Białej Piskiej,
- zakup nawozu do pielęgnacji boiska na stadionie miejskim w Białej Piskiej.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 236 000,00 zł, wykonanie 116 337,00 zł co stanowi 49,30 % planu.

Wydatki w tym:

- przyznane dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2021 roku” dla klubów sportowych - 115 500,00 zł,
- zakup nagród na zawody sportowe – 550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 187,00 zł,

Rozdział 92695 pozostała działalność

Plan 16 208,00 zł, wykonanie 6 655,22 zł, co stanowi 41,06 % planu.

Wykonane wydatki:

- zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie placów zabaw, placów miejskich,
- zakup usług energii i dystrybucji,
- czynsze dzierżawne.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej**

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Saldo początkowe	58 448,17 zł
Dotacja od organizatora	499 998,00 zł
Realizacja projektu Konwersja cyfrowa MGOK w Białej Piskiej	162 000,00 zł
Dotacja celowa na kontynuację projektu LT-PL-4R-285	7 348,00 zł
Zwrot dotacji celowej projektu INTERREG (rozliczenie za 2021 r.)	– 7 348,78 zł

Przychody własne uzyskane w I półroczu 2022 roku przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej wynosiły 8 703,05 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń	2 460,00 zł
- zajęcia taneczne, plastyczne, Salsation, gra na instrumencie	3 630,00 zł
- darowizny	2 150,00 zł
- kapitalizacja odsetek	463,05 zł

RAZEM w roku 2022 za I półrocze przychody wynosiły 729 148,44 zł
słownie złotych:Siedemset dwadzieścia dziewięć sto czterdzieści osiem tysięcy 44/100

Koszty zrealizowanych zadań za I półrocze 2022 r. wyniosły 709 406,55 , z tego:

Lp.	Paragraf	Nazwa wydatku/ zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	0,00%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników)	669 501,00	330 767,41	49,41%
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń pracowników)	112 525,00	54 131,96	48,11%
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń pracowników)	14 734,00	5 927,54	40,23%
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe realizacja projektu Interreg Litwa-Polska	5 100,00	5 036,44	98,75%
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup znaczków, kopert, długopisów, teczek akt osobowych, dzienników itp)	1 700,00	1 612,12	94,83%
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji, prowadzenie zajęć z dziećmi	1 100,00	1 041,61	94,69%

		uczestniczących w zajęciach (uroczystości wg załącznika).			
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).	1 000,00	934,92	93,49%
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych (jako poczęstunek dla zaproszonych gości i zespołów	2 100,00	2 068,47	98,50%
10.	421006	Wypożyczenie realizacja projektu Konwersja cyfrowa MGOK Biała Piska	58 400,00	58 386,65	99,98%
11.	421007	Pozostałe materiały (materiały do napraw bieżących budynku, uroczystości wg załącznika, (realizacja projektu Interreg Litwa-Polska – zakup wyposażenia)	31 000,00	27 523,88	88,79%
12.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	46 000,00	37 642,68	81,83%
13.	426002	Energia ciepła (MGOK Biała Piska)	45 500,00	19 401,82	42,64%
14.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	700,00	396,09	56,58%
15.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	1 908,00	1 908,00	100%
16.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie, imprezy wg załącznika)	592,00	70,98	11,99%
17.	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).	3 500,00	2 667,04	76,20%
18.	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	56 210,00	4 200,00	7,47%
19.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony (Ochrona imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej)	5 000,00	0,00	0,00%
20.	430006	Pozostałe usługi (ABI – doradztwo informatyczne, odnowienie domeny, wynajem wc, opłata za ścieki i abonament, dzierżawa ksera. Wdrożenie i dostosowanie strony WWW – projekt Konwersja cyfrowa MGOK w Białej	36 182,00	36 175,88	99,98%

		Piskiej			
21.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 344,00	1 336,35	99,43%
22.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska.	1 200,00	358,43	29,87%
23.	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej, koszty podróży zagranicznych-realizacja projektu INTERREG Litwa-Polska LT-PL-4R-285	5 000,00	4 515,20	90,30%
24.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia, organizacja stażu.	3 756,00	3 755,38	99,98%
25.	4440	Odpisy na ZFŚS	16 630,00	16 629,70	100%
26.	6060	Wydatki inwestycyjne (realizacja projektu Konwersja cyfrowa MGOK w Białej Piskiej)	92 918,00	92 918,00	100%
			1 214 000,00	709 406,55	58,44%

W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej na dzień 30.06.2022 r. :

- stan środków pieniężnych na głównym rachunku bankowym wynosi 19 034,14 zł, na subkoncie - rozliczenie projektu Konwersja cyfrowa MGOK Biała Piska 1 495,48 zł (kwota do zwrotu do Narodowego Centrum Kultury),
- występują zobowiązania w kwocie 230 000,00 zł, kredyt udzielony przez organizatora spłata do 30 listopada 2022 roku.
- występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 920,00 zł oraz depozyty na żądanie w kwocie 230 919,89 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji nie występują.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej**

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Saldo początkowe 1 231,96 zł

Dotacja od organizatora 174 996,00 zł

Przychody własne uzyskane w I półroczu 2022 roku przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej Piskiej wynosiły 3 659,90 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - wynajem sali | 3 000,00 zł |
| - darowizna na zakup księgozbioru | 250,00 zł |
| - sprzedaż książek | 287,00 zł |
| - kapitalizacja odsetek | 122,90 zł |

RAZEM w I półroczu 2022 roku przychody wynosiły 179 887, 86 zł

Słownie złotych: Sto siedemdziesiąt dziewięć osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 86/100 .

Koszty zrealizowanych zadań za I półrocze 2022 r. wyniosły 182 851,35 zł, z tego:

Lp.	Paragraf	Nazwa wydatku/ zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100%
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 198,00	140 010,63	49,97%
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	44 994,00	23 679,39	52,63%
4.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń)	4 085,00	2 846,63	69,68%
5.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe zakup tonera.	480,00	227,40	47,38%
6.	421007	Pozostałe materiały (woda do dystrybutora)	1 000,00	480,07	48,01%
7.	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygajach	12 450,00	2 045,81	16,43%
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników MGBP	1 058,00	1 058,00	100%
9.	430005	Pozostałe usługi (abonamenty: MAK, IOD, pakiet strony www, aktualizacja programu AGA).	4 770,00	3 969,71	83,22%
10.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	120,00	119,70	99,75%
11.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	500,00	217,01	43,40%

12.	4410	Podróże służbowe pracowników	107,00	107,00	100%
13.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	500,00	222,00	44,40%
14.	4440	Odpisy na ZFŚS	9 423,00	7 068,00	75,01%
		Razem	360 485,00	182 851,35	50,72%

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej na dzień 30.06.2022 r. :

- stan środków pieniężnych wynosił 6 201,54 zł,
- składki ZUS odprowadzono za m-c VI/2022 w m-cu VII/2022 w ustawowo przyjętym terminie w kwocie 9 165,03 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji nie występują.

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2022 r. Tabela 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względ- em planu na I półro- cze 2022)
1	Dochody ogółem	61 415 391,68	68 969 632,52	69 054 055,52	38 695 001,38	56,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 970 332,18	59 043 738,16	59 128 161,16	34 826 424,73	58,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizycznych	4 740 277,00	4 740 277,00	4 740 277,00	2 370 138,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo- wego od osób prawnych	96 602,00	96 602,00	96 602,00	48 257,11	49,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 605 466,00	22 897 087,00	22 897 087,00	12 655 930,00	55,27%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków prze- znaczonych na cele bieżące	12 214 307,00	13 015 355,85	16 518 586,51	12 144 453,45	73,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 313 680,18	18 294 416,31	14 875 608,65	7 607 646,17	51,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	2 490 698,11	46,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 445 059,50	9 925 894,36	9 925 894,36	3 868 576,65	38,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 148 502,45	1 148 502,45	1 148 502,45	368 888,10	32,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	8 777 391,91	8 774 391,91	3 495 771,00	39,84%
2	Wydatki ogółem	63 864 322,86	74 410 814,75	74 495 237,75	32 655 034,20	43,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 765 298,60	59 958 386,67	60 042 809,67	32 440 837,25	54,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 517 615,57	25 969 093,13	24 533 014,13	13 251 715,38	54,02%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względ- em planu na I półro- cze 2022)
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	349 480,00	861 172,45	861 172,45	404 951,64	47,02%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 099 024,26	14 452 428,08	14 452 428,08	214 196,95	1,48%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 099 024,26	0,00	11 452 428,08	214 196,95	1,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 448 931,18	-5 441 182,23	-5 441 182,23	6 039 967,18	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 494 099,51	-
4	Przychody budżetu	5 264 592,69	8 256 843,74	8 256 843,74	4 464 943,74	54,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 561 900,00	3 561 900,00	3 561 900,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 448 931,18	1 376 238,49	1 376 238,49	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	98 346,94	4 064 943,74	4 064 943,74	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	98 346,94	4 064 943,74	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 702 692,69	3 966 596,80	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względ- em planu na I półro- cze 2022)
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 966 596,80	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 815 661,51	2 815 661,51	2 815 661,51	1 494 099,51	53,06%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredy- tów i pożyczek oraz wykup pa- pierów wartościowych, w tym:	2 815 661,51	2 815 661,51	2 815 661,51	1 494 099,51	53,06%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłą- czeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcze- śniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawo- wych wyłączeń z limitu spląty zo- bowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 611 795,00	18 611 795,00	18 611 795,00	16 371 457,00	87,96%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bie- żącymi a wydatkami bieżącymi	205 033,58	-914 648,51	-914 648,51	2 385 587,48	-
7.2	Różnica między dochodami bie- żącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	205 033,58	-416 301,57	3 780 295,23	6 850 531,22	181,22%
8.1	Relacja określona po lewej stro- nie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobow- iązań związku współtworzo- nego przez jednostkę samo- rządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłą- czeń przypadających na dany rok)	6,80%	7,99%	8,62%	8,35%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,33%	-0,12%	-0,51%	5,89%	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względ- em planu na I półro- cze 2022)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,79%	9,27%	9,27%	9,27%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,35%	9,22%	9,22%	9,22%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
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	0,00	1 621 860,00	1 451 136,00	89,47%
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	0,00	1 621 860,00	1 451 136,00	89,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 612 111,66	1 451 136,00	90,01%
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	0,00	611 236,14	372 455,00	60,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względ- em planu na I półro- cze 2022)
9.2.1	Dochody majątkowe na pro- gramy, projekty lub zadania fi- nansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	611 236,14	372 455,00	60,93%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	611 236,14	372 455,00	60,93%
9.3	Wydatki 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	0,00	1 461 345,00	0,00	0,00%
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	0,00	1 461 345,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określo- nymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 451 596,67	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na pro- gramy, projekty lub zadania fi- nansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	300 000,00	460 515,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na pro- gramy, projekty lub zadania fi- nansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	460 515,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określo- nymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	399 296,14	0,00	0,00%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 705 948,23	11 974 086,48	11 974 086,48	1 198 995,92	10,01%
10.1.1	bieżące	1 888 258,53	2 463 151,78	2 463 151,78	1115336,97	45,28%
10.1.2	majątkowe	6 817 689,70	9 510 934,70	9 510 934,70	83 658,95	0,88%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego za- kładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z li- kwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego za- kładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jed- nostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w da- nym roku budżetowym, podlega- jąca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę sa- morządu terytorialnego zobowią- zań po likwidowanych i prze- kształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (względ- em planu na I półro- cze 2022)
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącz- nie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	2 815 661,51	1 494 099,51	53,06%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i po- życzka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z opera- cji niekasowych (m.in. umorze- nia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowią- zań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w for- mie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emito- wanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jed- nostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Beata Sokółowska

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2022 r. Tabela 2.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				22 215 483,07	8 705 948,23	11 974 086,48	1198 995,92	10,02%	22 215 483,06
1.a	- wydatki bieżące				5 810 758,22	1 888 258,53	2 463 151,78	1 115 336,97	45,28%	5 810 758,21
1.b	- wydatki majątkowe				16 404 724,85	6 817 689,70	9 510 934,70	83 658,95	0,89%	16 404 724,85
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.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 215 483,07	8 705 948,23	11 974 086,48	1198 995,92	10,01%	22 215 483,06
1.3.1	- wydatki bieżące				5 810 758,22	1 888 258,53	2 463 151,78	1115 336,97	45,28%	5 810 758,21
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska -	Urząd Miejski	2021	2024	261 632,00	87 211,00	87 211,00	28 120,00	32,24%	261 632,00
1.3.1.2	Dowozenie 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	250 348,64	83,16%	430 067,90
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	1 500 000,00	912 166,58	754 707,26	82,74%	2 073 326,24
1.3.1.4	Projekt "„Laboratorium przyszłości” - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie	2021	2022	30 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	30 000,00
1.3.1.5	Projekt "„Laboratorium przyszłości” - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej	2021	2022	158 100,00	0,00	46 532,91	46 532,91	100,00%	158 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Berna w Bemowie Piskim	2021	2022	30 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	30 000,00
1.3.1.7	Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygach	2021	2022	60 000,00	0,00	23 988,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.1.8	Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa w Kozuchach	2021	2022	30 000,00	0,00	11 628,20	11 628,00	100,00%	30 000,00
1.3.1.9	Dowozenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2022 do 24 czerwca 2023 - Realizacja zadań własnych gminy związanych z oświatą	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2022	2023	720 878,41	0,00	216 263,53	0,00	0,00%	720 878,41
1.3.1.10	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	0,00	840 314,03	0,00	0,00%	2 016 753,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 404 724,85	6 817 689,70	9 510 934,70	83 658,95	0,88%	16 404 724,85
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	9 071,25	100,00%	18 142,50
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	9 071,25	100,00%	18 142,50
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	2 500 000,00	1 211 533,50	1 211 533,50	0,00	0,00%	2 500 000,00
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	0,00	0,00%	9 225,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
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 Pogorzał Wielka. -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00%	9 225,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska -	Urząd Miejski	2021	2023	11 945 312,40	5 278 788,70	6 666 533,70	65 516,45	0,98%	11 945 312,40
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim wraz z dokumentacją projektową -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.8	Wydatki na przeciwdziałanie COVID, ze środków uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku - "Rosnąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia" - Zdrowie wspólnie samorządowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska - a - Rekreacja, zdrowie i odpoczynek mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów. - Rekreacja, zdrowie i odpoczynek mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2022	2023	404 677,45	0,00	300 500,00	0,00	0,00%	404 677,45

BURMISTRZ
Beata Sokółowska

