

ZARZĄDZENIE NR 557/1/2022
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała Piska wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Białej Piskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok stanowią załączniki od 1 do 12, w tym:

- 1) nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2021 r.,
- 2) nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2021 r. ,
- 3) nr 3 – Wykonanie – wydatki majątkowe w 2021 roku,
- 4) nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.,
- 5) nr 5 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- 6) nr 6 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 ,
- 7) nr 7 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2021 r. .
- 8) nr 8 - Wykonanie budżetu za 2021 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej,
- 9) nr 9 - Wykonanie budżetu za 2021 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
- 10) nr 10 – Wydatki w 2021 r. - Fundusz sołecki,
- 11) nr 11 – Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 12) nr 12 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2021 rok.

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

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Biała Piska w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 684 614,14	1 684 614,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 684 614,14	1 684 614,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684 614,14	1 684 614,14	100,00%
020			Leśnictwo	11 472,00	11 471,12	99,99%
	2001		Gospodarka leśna	11 472,00	11 471,12	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 472,00	11 471,12	99,99%
600			Transport i łączność	106 988,85	104 152,40	97,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	106 988,85	104 152,40	97,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 939,00	47 319,47	100,81%
		0830	Wpływy z usług	34 472,00	31 092,40	90,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 175,90	1 186,58	100,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 401,95	4 401,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 966 542,36	2 380 835,79	80,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 966 542,36	2 380 835,79	80,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 555,00	1 341,38	86,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	7 899,70	79,79%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	33 077,00	40 367,01	122,04%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 125,00	92 575,11	84,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 933,27	131,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	489 342,89	61,17%
		0830	Wpływy z usług	1 841 363,52	1 574 767,93	85,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	136,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	57 700,00	59 695,43	103,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 600,00	95 554,73	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 646,87	11 646,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 574,97	3 574,97	100,00%
710			Działalność usługowa	51 000,00	49 824,43	97,69%
	71035		Cmentarze	51 000,00	49 824,43	97,69%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	37 824,43	96,99%
		2020	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	1 211 015,84	1 190 977,64	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 608,33	107 148,53	91,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 508,33	107 142,33	91,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 260,00	2 652,24	36,53%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	4 403,70	21,72	0,49%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	774,72	77,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	996,30	996,30	100,00%

			umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	859,50	99,94%
	75056		Spis powszechny i inne	27 995,00	27 995,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 995,00	27 995,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 029,36	100,23%
		0830	Wpływy z usług	100,00	67,71	67,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 960,47	100,47%
	75095		Pozostała działalność	1 045 152,51	1 040 152,51	99,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	891,08	891,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 019 261,43	1 019 261,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00	2 341,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 341,00	2 341,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 791,50	7 791,50	100,00%
	75295		Pozostała działalność	7 791,50	7 791,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 791,50	7 791,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184,85	10 084,85	316,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 184,85	10 084,85	316,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 184,85	3 184,85	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 873 375,20	12 454 724,64	96,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 671,00	11 849,74	154,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 671,00	11 847,18	154,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,56	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 644 368,42	3 311 470,90	90,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 343,42	2 706 647,60	89,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 477,00	9 477,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	568 582,00	568 582,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 256,00	26 225,00	99,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	116,00	116,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 594,00	423,30	9,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 279 498,61	3 035 920,98	92,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 738 560,53	1 434 987,81	82,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 570,00	929 679,54	100,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 264,00	28 475,49	100,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 400,00	101 320,48	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 345,00	47 422,00	111,99%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00	475,00	105,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 076,39	439 342,39	110,92%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	15 832,69	16 767,78	105,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	37 450,49	104,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podsatwie ustaw	274 999,03	277 083,77	100,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 838,00	64 618,50	104,50%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 684,03	193 822,10	100,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	666,17	44,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 187,00	2 187,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 790,00	15 790,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 596,14	20 596,14	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 596,14	20 596,14	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 646 242,00	5 797 803,11	102,68%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 276 242,00	5 711 176,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	86 627,11	23,41%
758			Różne rozliczenia	25 754 564,08	25 754 970,73	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 737 816,00	10 737 816,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 737 816,00	10 737 816,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 192 884,00	2 192 884,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	807 129,00	807 129,00	100,00%
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektorów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 385 755,00	1 385 755,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 306 442,00	10 306 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 306 442,00	10 306 442,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 825,08	103 231,73	100,40%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	506,65	506,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 516,31	43 516,31	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	59 208,77	59 208,77	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 508 100,00	1 508 100,00	100,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 100,00	308 100,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	906 497,00	906 497,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 497,00	906 497,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 073 033,49	988 785,49	92,15%
	80101		Szkoły podstawowe	21 776,10	21 600,81	99,20%
		0830	Wpływy z usług	14 438,64	14 146,24	97,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 337,46	7 441,95	101,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 753,00	68 327,00	97,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	5 074,00	78,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 253,00	63 253,00	100,00%
	80104		Przedszkola	239 439,48	228 074,91	95,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	33 405,00	74,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 745,48	26 970,58	100,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 694,00	167 694,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	575 832,00	507 009,49	88,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 832,00	4 895,00	83,93%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	502 114,49	88,09%
	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	10 297,00	10 297,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 297,00	10 297,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 935,91	118 476,28	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 935,91	118 476,28	97,97%
851			Ochrona zdrowia	18 582,08	1 017 136,42	5473,75%
	85195		Pozostała działalność	18 582,08	1 017 136,42	5473,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518,00	476,00	91,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 064,08	316 660,42	1752,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 000,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 613 311,00	1 607 497,62	99,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 149,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 149,51	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 841,00	36 295,24	98,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 841,00	36 295,24	98,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	920 300,00	916 251,05	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 300,00	916 251,05	99,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 176,00	2 175,06	99,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 176,00	2 175,06	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	241 237,00	237 244,70	98,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 237,00	237 244,70	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 757,00	227 273,06	99,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 757,00	226 606,00	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 109,00	81,09%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 109,00	81,09%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00	100,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 278,63	13 278,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 278,63	13 278,63	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 881,72	11 881,72	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 396,91	1 396,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 951,00	473 913,30	99,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	476 951,00	473 913,30	99,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 946,00	470 020,50	99,38%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005,00	3 892,80	97,20%

855			Rodzina	16 945 990,00	16 917 863,35	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 449 540,00	11 441 066,20	99,93%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 449 540,00	11 441 066,20	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 526,00	5 401 052,70	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 386,61	119,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 526,00	5 366 936,89	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	31 729,20	186,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	705,51	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,51	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00	738,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 481,00	74 300,94	98,44%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 481,00	74 300,94	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 477,49	2 818 816,89	88,57%
	90002		Gospodarka odpadami	2 570 951,55	2 539 373,94	98,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 555 200,00	2 521 926,38	98,70%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	8 323,62	9 423,22	113,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 427,93	8 024,34	108,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225,00	9 525,00	103,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 225,00	9 525,00	103,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	109 875,01	156,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	104 384,06	151,28%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	11,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	5 479,35	498,12%
	90095		Pozostała działalność	532 200,94	160 042,94	30,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	297,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,94	32 200,94	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	127 545,00	25,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 207,19	9 264,04	82,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 207,19	9 264,04	82,66%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 056,85	75,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 207,19	3 207,19	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem:	68 032 720,70	67 523 343,98	99,25%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Biała Piska w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 819 614,14	1 813 752,87	99,68%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	19 138,73	76,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	19 138,73	76,55%
	01095		Pozostała działalność	1 684 614,14	1 684 614,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 078,76	16 078,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763,95	2 763,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,05	304,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,15	6 207,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 624,50	7 624,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 651 582,49	1 651 582,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,24	53,24	100,00%
600			Transport i łączność	2 349 887,61	1 843 608,02	78,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 691,14	1 831 369,52	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 974,00	352 809,54	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	19 053,00	15 476,24	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 333,94	254 299,92	91,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 560,00	14 760,00	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3,00	0,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 473,00	1 470,60	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 636,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 197,20	1 173 914,22	78,25%

	60017		Drogi wewnętrzne	152 196,47	12 238,50	8,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 196,47	12 238,50	8,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 231,87	2 112 760,03	97,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 231,87	2 112 760,03	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 456,87	59 728,54	80,22%
		4260	Zakup energii	782 600,00	780 803,07	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	551 524,00	538 423,44	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	248 653,65	93,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 500,00	272 186,78	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	173 701,00	173 603,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	17 011,55	73,96%
710			Działalność usługowa	237 592,50	211 838,91	89,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 492,50	67 693,92	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 454,32	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	235,30	47,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 392,50	62 004,30	92,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 500,00	51 339,99	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	42 865,29	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 541,50	82,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 933,20	43,70%
	71035		Cmentarze	98 600,00	92 805,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	29 100,00	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	63 705,00	98,61%
750			Administracja publiczna	8262736,36	7 692 356,02	93,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	345533,48	308 114,01	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 810,53	238 795,80	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 572,70	15 572,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 868,96	34 033,25	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,29	2 293,81	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 521,59	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	418,81	52,35%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 876,25	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 759,30	89,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	429,00	53,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	331,50	82,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214333,00	204 233,19	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 533,00	194 709,40	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 221,69	48,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	690,00	57,50%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 303,10	87,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	309,00	61,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 401 985,42	5 154 159,77	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 433,63	14 341,98	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 210,30	3 121 428,81	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 566,37	243 566,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 230,00	76 919,10	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 645,45	578 589,23	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 850,00	61 079,47	90,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	36 956,00	90,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 370,00	98,09%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 838,00	144 907,50	86,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 010,00	3 001,33	99,71%
		4260	Zakup energii	130 340,00	128 778,72	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	9 744,70	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 674,39	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 780,90	521 538,61	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	17 058,29	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 439,73	48,79%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 670,68	85,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	89 145,17	95,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	2,15	1,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	11 188,02	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 380,50	90,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 229,02	47,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 720,77	18 150,00	43,50%
	75056		Spis powszechny i inne	27 995,00	27 995,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 430,00	27 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 161,90	1 101 238,43	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 321,90	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 819,11	794 819,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 694,84	52 694,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 704,43	133 704,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 288,62	13 288,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	49 418,90	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 437,10	20 437,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440,90	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 615,00	7 589,27	88,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	813,05	67,75%
		4430	Różne opłaty i składki	491,50	491,50	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 050,00	20 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,40	4 198,40	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	822,00	791,31	96,27%
	75095		Pozostała działalność	1 167 727,56	896 615,62	76,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 024,43	248 591,84	68,48%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	494,12	65,88%
		4270	Zakup usług remontowych	54 604,46	13 592,33	24,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 847,13	113 067,26	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	143 025,87	139 555,43	97,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	287,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 184,64	194 961,18	71,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 804,03	61 666,46	88,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 450,48	17 450,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,98	1 983,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,05	341,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,97	15,97	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 109,48	15 109,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170,00	10 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,01	579,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,65	38,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 538,30	3 538,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,30	520,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,22	263,22	100,00%
752			Obrona narodowa	14 000,00	10 421,30	74,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 700,00	2 629,80	46,14%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 629,80	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	8 300,00	7 791,50	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 791,50	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 876,08	254 881,28	87,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	4 574,54	50,83%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	4 574,54	50,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 160,00	244 673,02	90,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	83 537,48	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 701,81	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	263,79	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	32 844,37	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	75 556,75	96,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	386,56	38,66%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 319,93	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 315,31	87,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 490,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	11 908,35	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 267,17	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	81,50	74,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 716,08	5 633,72	41,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 616,08	1 842,03	27,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 791,69	63,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	281 480,00	279 438,94	99,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	281 480,00	279 438,94	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	24 480,00	100,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 000,00	254 958,94	99,21%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 042 647,03	20 774 381,11	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	14 729 709,18	14 574 715,30	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 189,17	527 621,08	98,96%
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 514 327,70	9 512 111,44	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 057,15	728 057,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 039,93	1 740 039,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 213,60	171 213,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 167,00	7 488,00	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 050,32	212 205,02	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 716,20	9 402,41	96,77%
		4260	Zakup energii	697 917,99	683 813,52	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	46 019,00	46 019,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,08	10 656,16	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 075,57	100 778,86	95,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 683,10	36 914,52	90,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 028,75	52,02%
		4430	Różne opłaty i składki	21 320,37	15 937,99	74,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 690,00	550 690,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 782,00	12 754,50	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 092,48	85,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 100,00	201 950,89	65,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 975,52	662 308,36	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 894,13	31 234,28	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 005,86	465 005,86	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 486,71	36 486,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 084,99	92 084,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,01	7 962,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,82	4 592,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 919,00	24 919,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,69	75,63%
	80104		Przedszkola	2 180 563,92	2 177 474,65	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	77 416,26	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 928,01	1 453 928,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 719,32	105 719,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 150,04	261 150,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 602,26	28 602,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 945,48	29 675,37	92,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 465,39	2 465,39	100,00%
		4260	Zakup energii	105 906,66	105 906,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 588,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 401,26	15 401,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 776,58	92,55%
		4430	Różne opłaty i składki	618,50	418,50	67,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 672,00	84 672,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 055,00	2 055,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 878,59	402 307,63	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 710,12	45 710,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 697,47	354 126,51	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 471,00	2 471,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 641,00	50 038,19	62,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 408,00	16 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 376,15	12 214,69	79,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 600,00	14,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 856,85	17 815,50	77,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 513,98	1 475 006,83	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 321,28	4 184,28	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 130,53	726 130,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 560,02	51 560,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 688,93	127 688,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 036,91	11 036,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 896,31	19 853,09	86,71%
		4220	Zakup środków żywności	570 000,00	503 673,07	88,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 880,00	30 880,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 054,29	149 993,82	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 032,00	10 971,53	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 226,50	99 226,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,25	9 843,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,62	18 960,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,92	2 507,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,00	8 388,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 167 374,64	1 164 060,05	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 599,00	52 205,73	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 197,15	787 197,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 289,02	55 289,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 539,17	152 539,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 376,77	16 376,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 409,73	9 753,41	85,48%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 517,80	54 517,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,00	73,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 446,00	35 446,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 935,91	118 476,28	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,36	1 172,66	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 738,55	117 303,62	97,97%
851			Ochrona zdrowia	240 966,17	195 129,24	80,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 584,03	147 724,06	79,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,76	55 847,18	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,24	4 296,24	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 069,73	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	48,92	66,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 837,49	79,98%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	420,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 693,15	64,11%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 243,03	49 742,99	68,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 265,00	4 088,10	65,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 060,00	53,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	47 282,14	39 305,18	83,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 184,20	311,90	26,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,55	1 031,40	96,07%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,25	147,00	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 911,00	10 336,65	74,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 903,14	21 478,23	86,25%
852			Pomoc społeczna	3 790 662,00	3 738 371,76	98,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	618 720,00	611 763,11	98,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 720,00	611 763,11	98,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 651,00	2 650,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 691,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	318,60	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	340,50	99,85%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 041,00	36 295,24	97,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 041,00	36 295,24	97,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	983 700,00	976 468,95	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	983 200,00	975 968,95	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372 176,00	371 591,84	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	372 133,00	371 549,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,63	99,14%
	85216		Zasiłki stałe	241 437,00	237 244,70	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	241 437,00	237 244,70	98,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	988 274,00	966 906,78	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 919,00	4 919,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 117,00	677 455,84	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 713,00	42 713,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 611,00	106 059,74	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 390,00	8 742,49	93,10%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 147,00	22 147,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 700,00	24 370,80	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 333,00	10 332,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	31 460,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 044,63	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 324,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 620,00	15 599,49	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308,00	1 240,68	94,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 663,00	239 049,67	98,51%
		2360	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	1 645,00	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 546,00	131 799,76	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 754,00	10 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 257,00	24 662,94	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 116,09	96,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,00	1 919,21	92,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 942,67	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	243 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	53 401,37	87,54%
		2360	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%

		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 668,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	216,77	5,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	516,60	51,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 278,63	13 278,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 278,63	13 278,63	100,00%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 386,07	8 386,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	985,93	985,93	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,54	1 662,54	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,46	195,46	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,30	1 754,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,25	206,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,81	78,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,27	9,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 648,05	1 218 211,57	98,75%
	85401		Świetlice szkolne	642 017,05	636 393,77	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 712,21	32 362,70	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 880,08	457 183,98	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,09	27 015,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,82	86 273,15	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 781,41	9 781,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,44	1 246,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 531,00	22 531,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	591 631,00	581 817,80	98,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	572 626,00	566 145,00	98,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 005,00	15 672,80	82,47%
855			Rodzina	17 187 875,43	17 127 401,92	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 449 540,00	11 441 066,20	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 352 219,00	11 343 846,65	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 410,00	55 409,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,00	10 135,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 422,26	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 926,00	4 926,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 065,00	7 965,00	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 458 393,43	5 411 503,31	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	5 251 072,00	5 218 625,69	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 458,00	128 262,38	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 327,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,43	22 016,76	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,00	3 082,50	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	5 502,20	99,99%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 752,00	89,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 648,00	13 064,49	95,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219,00	219,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,29	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 547,00	85,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%

	85504		Wspieranie rodziny	51 149,00	49 571,66	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 323,00	34 504,46	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	5 433,54	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	762,44	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	897,00	897,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 229,08	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,14	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	74 109,30	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 109,30	98,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 607,00	76 145,51	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 607,00	76 145,51	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 481,00	74 300,94	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 481,00	74 300,94	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 013 134,02	4 896 978,40	61,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 638 755,00	2 563,81	0,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 563,81	85,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 755,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 257 576,55	3 241 328,64	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 885,34	240 154,58	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714,66	15 714,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 477,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 068,66	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 585,18	9 581,88	99,97%
		4260	Zakup energii	2 590,59	2 590,59	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	224,75	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806 162,38	2 803 931,81	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 824,21	2 485,32	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 224,21	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 735,19	109 993,50	97,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	32,15	1,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 224,60	7 036,97	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 976,97	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 224,60	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 075,40	60 347,75	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 075,40	24 973,76	92,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 373,99	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 028,39	10 430,90	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 010,96	6 994,70	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	939,19	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,43	133,85	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 387,61	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	325,55	98,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 945,06	68 241,60	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 145,06	68 241,60	81,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 915,69	537 667,07	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 788,68	12,78%
		4260	Zakup energii	399 723,00	357 591,21	89,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 707,36	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 214,00	27,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 192,69	78 365,82	21,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	58 394,99	57,25%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	48 000,00	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 736,99	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	4 437,03	82,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	5 000,00	4 220,97	84,42%
	90095		Pozostała działalność	940 613,33	910 966,67	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 947,23	15 317,67	96,05%
		4260	Zakup energii	25 425,00	20 787,89	81,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	4 237,50	49,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 120,82	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 473,68	277 273,68	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 962,14	125 962,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 205,28	420 205,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	35 061,69	67,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 823,86	1 330 045,52	99,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 823,86	980 045,52	99,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 750,00	64 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	538,05	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 450,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,73	8 427,66	91,74%
		4260	Zakup energii	52 387,13	45 527,09	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	164,64	82,32%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 447,55	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	740,53	32,20%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	466 800,00	419 191,50	89,80%
	92601		Obiekty sportowe	189 242,73	175 131,49	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,95	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 619,90	17 932,41	69,99%
		4260	Zakup energii	62 020,00	56 960,58	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 072,83	7 200,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	5 828,59	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 433,96	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 100,00	201 615,07	89,57%
		2360	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	200 000,00	187 999,73	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 600,00	72,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 788,68	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 022,41	34,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	204,25	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

	92695		Pozostała działalność	52 457,27	42 444,94	80,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	1 022,83	12,66%
		4260	Zakup energii	6 510,00	6 147,50	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 532,54	72,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 874,80	99,50%
			Razem	68 968 704,23	63 949 497,50	92,72%

Wykonanie - wydatki majątkowe w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonanie
600			Transport i łączność	1 652 393,67	1 186 152,72	71,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 197,20	1 173 914,22	78,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 197,20	1 173 914,22	78,25%
			Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne, w tym : • aktualizacja kosztorysu i dokumentacji droga Włosty – 1 107,00 zł, • aktualizacja kosztorysu i dokumentacji droga Danowo – 1 107,00 zł, • aktualizacja kosztorysu oraz projektu organizacji ruchu na przebudowę drogi ul. Łącznik w Drygach – 1 107,00 zł • aktualizacja kosztorysu oraz projektu organizacji ruchu na przebudowę drogi ul. Krótka w Drygach – 1 107,00 zł, • dokumentacja przebudowa drogi gminnej Kumielsk - Guzki – część 14 739,02 zł, • wykonanie dokumentacji wraz z dokumentacją deszczową droga Kaliszki – 22 017,00 zł.	100 000,00	41 184,02	41,18%
			Przebudowa drogi gminnej nr 175513 N -ulica Prusa oraz odcinka drogi nr 175510N- ulica Batorego w miejscowości Biała Piska	617 023,88	617 023,88	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Włosty - działki geodezyjne o numerach 194/1, 198/1 oraz 199	267 467,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Bemowie Piskim	515 706,32	515 706,32	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	152 196,47	12 238,50	8,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 196,47	12 238,50	8,04%
			Dokumentacja droga wewnętrzna: „Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	13 000,00	12 238,50	94,14%

			„Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów"	139 196,47	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	67 392,50	62 004,30	92,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 392,50	62 004,30	92,00%
	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 392,50	62 004,30	92,00%
			Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	35 000,00	34 636,80	98,96%
			Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska oraz sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na działce nr 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 107/2, w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto.	9 071,25	9 071,25	100,00%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Kaliszki i Biała Piska)	9 071,25	9 071,25	100,00%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka	6 750,00	4 612,50	68,33%
			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 Pogorzel Wielka	7 500,00	4 612,50	61,50%
750			Administracja publiczna	385 709,44	274 777,64	71,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 720,77	18 150,00	43,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 720,77	18 150,00	43,50%
			Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem	41 720,77	18 150,00	43,50%
	75095		Pozostała działalność	343 988,67	256 627,64	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 184,64	194 961,18	71,11%
			Monitoring na terenie gminy Biała Piska	10 000,00	9 999,90	100,00%
			Budowa zadaszenia tarasu Komorowo etap III (środki własne)	1 042,61	427,61	41,01%

			Fundusz sołecki Kozuchy Małe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Szymki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Monety	14 200,00	13 817,76	97,31%
			Fundusz sołecki Sulimy	11 000,00	10 937,00	99,43%
			Fundusz sołecki Komorowo	17 072,39	17 072,39	100,00%
			Fundusz sołecki Kruszewo	15 032,08	15 000,00	99,79%
			Fundusz sołecki Lipińskie	13 329,30	9 124,68	68,46%
			Fundusz sołecki Łodygowo	11 000,00	9 124,68	82,95%
			Fundusz sołecki Obledo	8 000,00	6 731,79	84,15%
			Fundusz sołecki Orłowo	8 789,55	5 393,27	61,36%
			Fundusz sołecki Radysy	14 907,36	14 907,35	100,00%
			Fundusz sołecki Rakowo Małe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Sokoły Jeziorne	11 000,00	9 124,68	82,95%
			Fundusz sołecki Szkody	12 500,00	3 990,00	31,92%
			Fundusz sołecki Wojny	10 000,00	8 744,69	87,45%
			Fundusz sołecki Drygały	15 000,00	12 900,00	86,00%
			Fundusz sołecki Guzki	12 665,38	12 665,38	100,00%
			Fundusze sołeckie	53 645,97	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 804,03	61 666,46	88,34%
			Fundusz sołecki Kaliszki	17 200,00	17 200,00	100,00%
			Fundusz sołecki Konopki	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Kowalewo	15 166,27	11 520,00	75,96%
			Fundusz sołecki Obledo	5 000,00	2 205,82	44,12%
			Fundusz sołecki Pawłocin	10 657,12	8 960,00	84,08%
			Fundusz sołecki Drygały	10 780,64	10 780,64	100,00%
800			Oświata i wychowanie	308 100,00	201 950,89	65,55%
	80001		Szkoły podstawowe	308 100,00	201 950,89	65,55%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 100,00	201 950,89	65,55%
			Laboratoria Przyszłości	308 100,00	201 950,89	65,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 888,79	941 089,58	24,12%
	90001		Pozostała działalność	2 635 755,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 755,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji (z udziałem środków subwencji uzupełniającej)	1 385 755,00	0,00	0,00%

			Koncepcja wraz z opracowaniem dokumnetacji technicznej na budowę grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokoły Jeziorne	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 192,69	78 365,82	21,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 192,69	78 365,82	21,52%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda- dz, geod. nr 1281 i 134	37 000,00	31 700,45	85,68%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda- dz, geod. nr 129 i 138	42 000,00	36 391,43	86,65%
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w Białej Piskiej na działkach o nr geodezyjnych 756, 801/1, 810/16.	12 500,00	10 273,94	82,19%
			Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego Bemowo Piskie	272 692,69	0,00	0,00%
	90019		Ochrona środowiska	25 000,00	4 220,97	16,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		6650	Usuwanie azbestu	5 000,00	4 220,97	84,42%
	90095		Pozostała działalność	876 941,10	858 502,79	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 473,68	277 273,68	99,57%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	278 473,68	277 273,68	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 962,14	125 962,14	100,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	125 962,14	125 962,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 205,28	420 205,28	100,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	420 205,28	420 205,28	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	35 061,69	67,04%
			Zakup i montaż kotła c.o. 75 kW do budynku gminnego nr 2 w miejscowości Kumielsk oraz materiałów niezbędnych do jego montażu.	52 300,00	35 061,69	67,04%
926			Kultura fizyczna	107 500,00	107 308,76	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	82 500,00	82 433,96	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	82 500,00	82 433,96	99,92%

			budżetowych			
			Modernizacja i doposażenie boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej im. T.Kościuszki w Białej Piskiej.	82 500,00	82 433,96	99,92%
	9295		Pozostała działalność	25 000,00	24 874,80	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 874,80	99,50%
			Dokumentacja techniczna zadania pn. Budowa toru rowerowego "pumptrack" w Białej Piskiej	25 000,00	24 874,80	99,50%
			Wydatki majątkowe	6 422 984,40	2 773 283,89	43,18%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		68 032 720,70	67 523 343,98
1.1.	Dochody majątkowe		5 300 325,20	5 326 282,27
1.2.	Dochody bieżące		62 732 395,50	62 197 061,71
2.	Planowane wydatki		68 968 704,23	63 949 497,50
2.1.	Wydatki majątkowe		6 422 984,40	2 773 283,89
2.2.	Wydatki bieżące		62 545 719,83	61 176 213,61
3.	Deficyt/Nadwyżka		-935 983,53	3 573 846,48
4.	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		186 675,67	1 020 848,10
5.	Finansowanie (przychody - rozchody)		935 983,53	935 983,53
	Przychody ogółem		3 754 832,53	3 754 832,53
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	873 594,94	873 584,94
2.	Wolne środki	950	477 237,59	477 237,59
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 404 000,00	2 404 000,00
	Rozchody ogółem		2 818 849,00	2 818 849,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	230 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 588 849,00	2 588 849,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łącznie nakłady finansowe	Plan przed zmianą w 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2021 r.
Zadania bieżące									
1.1	801	80113	Dowożenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych Dotyczy okresu do czerwca 2021	2020-2021	1 000 695,41	290 979,63	0,00	0,00	290 979,63
1.2	801	80113	Dowożenie 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. Dotyczy okresu od września 2021	2021-2022	430 067,90	129 020,37	0,00	0,00	129 020,37
1.3	750	75095	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska -	2021-2024	261 632,00	58 140,00	0,00	0,00	58 140,00
1.4	900	90002	Transport odpady komunalne - Realizacja umowy od 01.07.2021 do 30.06.2022	2021-2022	2 073 326,24	573 326,24	0,00	215 036,21	788 362,45
1.5	853	85395	Projekt Aktywna i zdrowa Rodzina - Realizacja MGOPS w Białej Piskiej	2020-2021	60 584,25	13 278,63	0,00	0,00	13 278,63
Zadania inwestycyjne									
2.1	900	90095	Przebudowa i zmiana użytkowania wieży ciśnieni w Białej Piskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę i zmianę użytkowania wieży ciśnieni w Białej Piskiej	2019-2021	1 476 184,13	814 716,10	0,00	0,00	814 716,10
2.2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 175513N- ulica Prusa oraz odcinka drogi Nr 175510N - ulica Batorego w miejscowości Biała	2020-2021	1 346 409,41	617 023,88	0,00	0,00	617 023,88

			Piska - modernizacja dróg gminnych						
2.3	710	71004	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 - Plany zagospodarowania przestrzennego	2020- 2022	18 142,50	9071,25	0,00	0,00	9 071,25
2.4	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska - Strategia rozwoju gminy	2020- 2022	18 142,50	9075,25	0,00	0,00	9 075,25
2.5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2021- 2023	2 500 000,00	1 200 000, 00	0,00	0,00	1 200 000,00
2.6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzel Wielka.	2021- 2022	13 500,00	6750,00	0,00	0,00	6 750,00
2.7	710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzel Wielka. -	2021- 2022	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
2.8	900	90001	Koncepcja z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej z grupową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Sokoły Jeziorne - Ochrona środowiska	2021- 2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2.9	900	90015	Przebudowa oświetlenia	2021- 2022	300 000,00	272 692,69	0,00	0,00	272 692,69

			drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim wraz z dokumentacją projektową						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Zadania inwestycyjne			814 716,10	0,00	0,00	814 716,10
1.1	900	90095	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	814 716,10	0,00	0,00	814 716,10

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

stan na dzień 31.12.2021 r.

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

I. GRUNTY

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2021 r. wynosi: **2485 działek o łącznej powierzchni 719,0387 ha i ogólnej wartości 18 378 123,00 zł** w tym

□ na terenie miasta – 521 działek o powierzchni ogólnej 99,8656 ha i wartości 10 505 735,05 zł,

□ na terenie wiejskim – 1 964 działki o powierzchni ogólnej 619,1731 ha i wartości 7 872 387,95 zł, w tym:

Tabela nr 1 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – gruntów na terenie poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Biała Piska wraz ze zmianą wartości i powierzchni w odniesieniu do okresu poprzedniego.

Tab. nr 1

Nr obrębu	Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2021 r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 30.11.2021 r. w zł.	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 30.11.2021 r. w ha
1.	Bełcząc	40,6733	348 655,00	0	0
2.	Cibory	12,9086	133 080,00	0	0
3.	Cwałiny	9,0544	77 700,55	0	0
4.	Danowo	8,2430	85 486,00	0	0
5.	Dmusy	7,5808	78 349,00	0	0
6.	Drygały	44,5113	697 660,06	0	0
7.	Nowe Drygały	11,8958	196 086,35	0	0
8.	Giętkie	6,0804	54 900,33	0	0
9.	Grodzisko	22,8479	187 840,00	0	0
10.	Gruzy	10,5932	88 261,85	0	0
11.	Guzki	16,1428	122 542,62	0	0
12.	Jakuby	2,7519	21 911,00	0	0

13.	Kaliszki	18,8586	345 692,18	0	0
14.	Kukły	9,1887	85 784,00	0	0
15.	Konopki	14,8400	195 601,00	0	0
16.	Kruszewo	9,5592	105 785,22	0	0
17.	Kosaki -Sóldany- Lisaki	22,1694	182 241,61	0	0
18.	Kowalewo	18,6787	156 463,80	0	0
19.	Kożuchy	14,1200	178 589,15	0	0
20.	Kózki	12,7320	114 857,66	0	0
21.	Kumielsk	18,6316	252 729,16	0	0
22.	Lipińskie	7,9200	64 307,00	0	0
23.	Lisy	6,0208	51 089,00	0	0
24.	Łodygowo	6,5072	54 936,00	0	0
25.	Mikuty	6,3058	57 283,00	0	0
26.	Monety	16,7292	154 073,82	0	0
27.	Myśliki	5,3761	47 851,00	0	0
28.	Myszki	14,5809	163 627,83	0	0
29.	Nitki	7,0194	58 968,00	0	0
30.	Oblewo	9,3153	109 051,00	0	0
31.	Orłowo	15,2216	211 961,37	0	0
32.	Pawłocin	8,6979	98 417,42	0	0
33.	Pogorzel Wielka	16,0212	143 196,06	0	0
34.	Rogale Wielkie	10,3981	88 808,20	0	0
35.	Rolki	10,2453	117 722,43	0	0
36.	Ruda	5,5883	252 470,00	0	0
37.	Skarżyn	20,3413	180 429,71	0	0
38.	Sokoły Jeziorne	5,0052	537 057,82	0	0
39.	Sulimy	25,6681	250 680,59	0	0
40.	Świdry	6,7938	58 676,00	0	0
41.	Szkody	26,8766	288 754,92	0	0
42.	Włosty	11,3036	95 314,00	0	0

43.	Wojny	9,9447	90 412,28	0	0
44.	Zabielne	5,3062	60 551,00	0	0
45.	Zalesie	13,7163	122 958,97	0	0
46.	Bemowo Piskie	16,2086	803 573,99	-33,15	0
Razem:		619,1731	7 872 387,95	-33,15	0

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

Tab. nr 2

Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2021r. w ha	Wartość gruntów ogółem stan na 31.12.2021 r. w zł	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 30.11.2021 r. w zł	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 30.11.2021 r. w ha
Biała Piska- miasto	99,8656 ha	10 505 735,05 zł.	- 78600,49 zł.	- 0,1075 ha

Tabela 3. Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na stan na dzień 31.12.2021 r.

Tab. nr 3

	Grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie		Grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym		Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym	
	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł
Ogółem	659,969	10 568 987,22	14,8989	550 834,66	13,8289	1 378 242,83
Obręb Miasta Biała Piska	70,1743	6 244 191,57	4,1845	348 838,00	11,7158	1 319 827,83
Obręb Gminy Biała Piska	589,7947	4 324 795,65	10,7144	201 996,66	2,1131	58 415,00
	Grunty oddane na podstawie umów dzierżawy		Grunty oddane na podstawie umów użyczenia			
	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł.		
Ogółem	25,0761	5 579 431,50	5,2658	300 626,79		

Obręb Miasta Biała Piska	10,6506	2 369 758,50	3,1404	223 119,15
Obręb Gminy Biała Piska	14,4255	3 209 673,75	2,1254	77 507,64

Tabela 4. Sposób użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska wg stanu na 31.12.2021 r. :

Sposób użytkowania:	Grunty administracji	Gruntu stanowiące drogi	Grunty komunalne (cmentarze, tereny rekreacyjne)	Grunty rolne	RAZEM
	(grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi inne)				
OBRĘB MIASTA BIAŁA PISKA					
Liczba działek	277	116	7	121	521
Powierzchnia w ha	34,8685	13,3826	16,7540	34,8605	99,8656
Wartość w zł	5 719 285,86	1 911 757,62	515 748,89	2 358 942,68	10 505 735,05
OBRĘB GMINY BIAŁA PISKA.					
Liczba działek	263	1366	71	264	1964
Powierzchnia w ha	33,2114	462,5425	29,2985	94,1207	619,1731
Wartość w zł	1 097 110,22	4 722 789,82	340 675,18	1 711 812,73	7 872 387,95
OGÓŁEM					
Liczba działek	540	1482	78	385	2485
Powierzchnia w ha	68,0799	475,9251	46,0525	128,9812	719,0387
Wartość w zł	6 816 396,08	6 634 547,44	856 424,07	4 070 755,41	18 378 123,00

II. BUDYNKI i OBIEKTY

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości **23 398 448,06 zł** w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 32 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 1 122 599,95 zł,
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 119 budynków mieszkalnych, mieszkalno - użytkowych należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 10 300 736,16 zł,
- 3) 30 lokalami mieszkalnymi w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 580 135,00 zł,
- 4) 4 budynki biurowe o wartości 1 162 253,75 zł,
- 5) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł,
- 6) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej, 28 budynkami stanowiącymi świetlice wiejskie oraz inne obiekty kulturalne o wartości 4 865 851,50 zł,
- 7) 105 budynków innych niemieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży o wartości 2 822 756,74 zł,
- 8) budynek hydroforni o wartości 1 942 000,00 zł.

III. INFORMACJE DODATKOWE.

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

- 1) 193/43 o pow. 0,0205 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 2) 193/44 o pow. 0,0682 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 3) 193/45 o pow. 0,0365 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 4) 193/46 o pow. 0,0943 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 5) 193/13 o pow. 0,1042 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 6) 193/14 o pow. 0,0226 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 7) 288/2 o pow. 0,0402 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 8) 9/1 o pow. 1,4198 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 9) 9/3 o pow. 0,2231 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 10) 9/4 o pow. 0,0444 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 11) 9/7 o pow. 0,1840 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto,
- 12) 49/1 o pow. 0,0794 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie,
- 13) 49/2 o pow. 0,0828 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie,
- 14) 8/6 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 15) 8/44 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 16) 41/4 o pow. 0,1464 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory,
- 17) udział 8380/87380 w działce nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,
- 18) 262/4 o pow. 0,0273 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 19) budynek niemieszkalny usytuowany na działce nr 193/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto, nr ewid. budynku 193/11;1
- 20) budynek stacji uzdatniania wody usytuowany na działce gruntu nr 193/11 obręb ewidencyjny Biała Piska-miasto, nr ewid. budynku 193/11;2
- 21) warsztat, garaż Laboratorium, stacja strącania fosforu usytuowana na działce nr 9/1 obręb ewidencyjny Biała Piska-miasto,
- 22) budynek stacji dmuchaw-sterownia usytuowany na działce gruntu nr 9/1 obręb ewidencyjny Biała Piska-miasto,
- 23) transformatornia usytuowana na działce gruntu nr 9/7 obręb Biała Piska-miasto, nr ewid. budynku 9/7;1,
- 24) budynek hydroforni usytuowany na działce gruntu nr 8/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, w miejscowości Radysy,
- 25) budynek hydroforni wraz ze studnią głębinową usytuowany na działce gruntu nr 49/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie,
- 26) budynek kotłowni oraz skład opału usytuowane na działce nr 262/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 27) budynek kotłowni, skład opału i osłona śmietnika usytuowane na działce nr 41/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory, w miejscowości Świdry Kościelne,
- 28) pomieszczenie kotłowni w budynku nr 11 usytuowanym na działce gruntu nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,

co po wyjaśnieniu powyższej kwestii może mieć wpływ na informacje zawarte w części I i II informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska. Niezwłocznie po wyjaśnieniu powyższej kwestii zostanie sporządzona aktualizacja niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu za 2021 r.**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej**

Saldo początkowe	11 904,90 zł
Dotacja od organizatora	850 000,00 zł
Dotacja celowa od organizatora na Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne	25 000,00 zł
Dotacja celowa na realizację projektu INTERREG PL-LT	39 750,00 zł
Udzielenie pożyczki na realizację projektu INTERREG PL-LT spłata do 30 listopada 2022 r.	
230 000,00 zł	
Dofinansowanie na realizację projektu „Ojczyzna-Polska wolna i niepodległa”	17 000,00 zł
Projekt Działaj Lokalnie ph. „Zielony relaks”	2 100,00 zł
Projekt Cyfryzacja Domu Kultury	162 000,00 zł
Zajęcia prowadzone w MGOK	4 090,00 zł
Wynajem pomieszczeń należących do MGOK	250,00 zł
Darowizny od sponsorów na imprezy i działalność statutową	27 900,00 zł
Kapitalizacja odsetek	45,42 zł
Razem:	1 370 040,32 zł

Koszty realizacji zadań za 2021 r. wyniosły 1 149 592,15 zł, z tego:

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0,00	0,00	0%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 177,77	536 177,77	100%
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 451,08	93 451,08	100%
4.	4120	Składki na fundusz pracy	10 230,84	10 230,84	100%
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe : - umowa zlecenie, umowa o dzieło.	51 920,89	51 920,89	100%
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup papieru do drukarki, zakup znaczków).	1 015,47	1 015,47	100%
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych	416,72	416,72	100%
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech oraz trzech świetlic wiejskich w: Komorowie, Szymkach, Kaliszkach).	1 436,21	1 436,21	100%
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych	6 451,27	6 451,27	100%
10.	421005	Sprzęt muzyczny - oświetleniowy.	0,00	0,00	0%
11.	421006	Wypożyczenie zakup namiotu	8 699	8 699	100%
12.	421007	Pozostałe materiały (zakup naczyń plastikowych, materiałów do napraw bieżących budynku, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych	21 230,63	21 230,63	100%

		przez MGOK w Białej Piskiej).			
13.	4217	Zużycie materiałów i wyposażenia 85% EFRR (gadżety, tablica, komputer, drukarka	11 432,50	11 432,50	100%
14.	4219	Zużycie materiałów i wyposażenia 15% wkład własny do projektu	9 366,28	2 017,50	21,54%
15.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygalech, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	44 658,23	44 658,23	100%
16.	426002	Energia ciepła (MGOK Biała Piska)	46 614,99	46 614,99	100%
17.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki).	655,36	655,36	100%
18.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
19.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej.	260	260	100%
20.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie)	1 094,27	1 094,27	100%
21.	430002	Przegląd sprzętu p-poż. , wywóz nieczystości : z MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech i świetlic w: Szymkach, Komorowie, Kaliszkach.	4 014,09	4 014,09	100%
22.	430003	Usługi rozrywkowe	3 7000	3 7000	100%
23.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony	6 648,15	6 648,15	100%
24.	430005	Prowizje i koszty bankowe	0	0	0%
25.	430006	Pozostałe usługi (opłata za usługi ABI, abonament za wodę i ścieki, rejestracja domeny i utrzymanie serwera).	29 551,41	29 551,41	100%
26.	4307	Usługi obce 85% EFRR (usługi transportowe, zakup biletów na basen, zakup biletów - zwiedzanie ogrodów w Marcinkowie, opłata tłumacza dla grupy seniorów z Litwy).	58 618,38	58 618,38	100%
27.	4309	Usługi obce 15% wkład własny do projektu	10 530,47	10 530,47	100%
28.	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	0	0	0%
29.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej (SCK w Drygalech)	752,65	752,65	100%
30.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK w Biała Piska.	1 063,59	1 063,59	100%
31.	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej).	463,18	463,18	100%
32.	4417	Podróże służbowe 85%	2 426,82	2 426,82	100%
33.	4419	Podróże służbowe 15%	428,26	428,26	100%
34.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składka członkowska LGD)	4 133,74	4 133,74	100%
35.	4440	Odpisy na ZFŚS	16 471,00	16 471,00	100%
36.	4700	Szkolenia pracowników	349	349	100%
37.	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0,00	0%
38.	6050	Wydatki inwestycyjne	98 641,52	98 641,52	100%
39.	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej w rachunku bieżącym	0	0,00	0%

RAZEM	1 149 592,15	1 149 592,15	97,54%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Stan konta głównego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 58 448,17 zł.

Stan konta pomocniczego na rozliczanie projektu Cyfryzacji Domów Kultury

na dzień 31.12.2021 r. (realizacja projektu również w 2022 r.) 162 000,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na projekt INTERREG dnia 13.01.2022 r. 7 348,78 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej:

- 1) Wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 920 zł
- 2) Wystąpiły depozyty na żądanie w kwocie 220 448,17 zł.
- 3) Występują zobowiązania: krótkoterminowa pożyczka od organizatora - Urząd Miejski w Białej Piskiej w kwocie 230 000,00 zł.
- 4) Nie występują wymagalne zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wykonanie budżetu za 2021 rok**Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej**

Saldo początkowe -	788,63 zł.
Dotacja od organizatora –	320 0000,00 zł.
Dotacja z na zakup nowości wydawniczych -	6 100,00 zł.
Dochody ze sprzedaży książek -	318,00 zł.
Wynajem sali 11 793,10,00 zł.	
Kapitalizacja odsetek -	1,97 zł.
Razem	
339 001,70 zł.	

Koszty realizacji zadań za 2021r. Wyniosły 337 769,74 zł. , z tego :

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0	0,00	0%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 554,60	253 554,60	100%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	45 173,31	45 173,31	100%
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń)	5 462,98	5 462,98	100%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe	0,00	0,00	0%
7	421002	Zakup materiałów plastycznych.	0,00	0,00	0%
8	421003	Zakup środków czystości	0,00	0,00	0%
9	421004	Zakup artykułów spożywczych poczęstunek	81,10	81,10	100%
10	421005	Wypożyczenie	0,00	0,00	0%
11	421006	Prenumerata czasopism	0,00	0,00	0%
12	421007	Pozostałe materiały (woda do dystrybutora)	1 232,65	1 232,65	100%
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	12 278,10	12 278,10	100%
14	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
15	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	0,00	0,00	0%
16	430001	Usługi transportowe i kurierskie	0,00	0,00	0%
17	430002	Przegląd sprzętu p.-poż.	0,00	0,00	0%
18	430003	Usługi rozrywkowe	0,00	0,00	0%
19	430004	Prowizje i koszty bankowe	0,00	0,00	0%
20	430005	Pozostałe usługi (abonamenty: MAK, IOD, pakiet strony www, aktualizacja programu AGA).	9 380,88	9 380,88	100%
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	478,80	478,80	100%
22	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Oplata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	895,32	895,32	100%
23	4410	Podróże służbowe pracowników	0,00	0,00	0%

24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	448,00	448,00	100%
25	4440	Odpisy na ZFŚS	8 784,00	8 784,00	100%
26	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0%
27.	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0%
RAZEM			337 769,74	337 769,74	100%

Stan konta na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 231,96 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej nie występują wymagalne zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

W jednostce występują należności z tytułu depozytów na żądanie w kwocie 1 231,96 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki w 2021 roku - Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1.	Bełcząc	18 640,00	16 307,30	87,49%
2.	Bemowo Piskie	51 000,00	50 455,64	98,93%
3.	Cibory	14 452,84	0,00	0,00%
4.	Cwaliny	15 065,68	0,00	0,00%
5.	Danowo	13 737,86	11 012,42	80,16%
6.	Dmusy	16 240,29	3 909,98	24,08%
7.	Drygały	51 000,00	41 949,86	82,25%
8.	Giętkie	12 614,31	7 609,02	60,32%
9.	Guzki	12 665,38	12 665,38	100,00%
10.	Kaliszki	19 350,00	18 904,10	97,70%
11.	Komorowo	17 772,39	17 727,59	99,75%
12.	Konopki	16 495,64	11 368,81	68,92%
13.	Kowalewo	19 866,27	14 488,55	72,93%
14.	Kolonia Kawalek	12 410,03	10 881,84	87,69%
15.	Koźuchy	19 202,36	17 288,74	90,03%
16.	Koźuchy Małe	12 563,24	12 321,80	98,08%
17.	Kózki	13 840,00	0,00	0,00%
18.	Kruszewo	16 087,08	16 029,57	99,64%
19.	Kumielsk	24 500,00	17 667,06	72,11%
20.	Lipińskie	13 329,30	9 124,68	68,46%
21.	Łodygowo	13 000,00	10 862,78	83,56%
22.	Monety	14 554,98	14 115,46	96,98%
23.	Myszki	15 627,45	2 565,40	16,42%
24.	Myśliki	11 899,00	9 689,88	81,43%
25.	Nitki	13 278,23	7 198,80	54,22%
26.	Nowe Drygały	18 180,96	3 688,26	20,29%

27.	Oblewo	15 474,00	10 587,86	68,42%
28.	Orłowo	17 159,55	11 724,45	68,33%
29.	Pawłocin	14 657,12	12 960,00	88,42%
30.	Pogorzel Wielka	19 815,20	10 774,90	54,38%
31.	Radysy	18 385,24	14 907,35	81,08%
32.	Rakowo Małe	20 989,81	16 368,22	77,98%
33.	Rogale Wielkie	14 401,77	11 293,02	78,41%
34.	Ruda	14 912,47	13 851,85	92,89%
35.	Skarżyn	17 006,34	1 490,20	8,76%
36.	Sokoły Jeziorne	14 299,63	9 124,68	63,81%
37.	Sulimy	21 040,88	10 937,00	51,98%
38.	Szkody	17 670,00	6 396,34	36,20%
39.	Szymki	15 882,80	15 440,00	97,21%
40.	Świdry Kościelne	20 500,00	8 553,81	41,73%
41.	Wojny	12 971,81	8 744,69	67,41%
42.	Włosty	15 525,31	14 894,02	95,93%
43.	Zabielne	12 100,00	4 527,00	37,41%
44.	Zalesie	17 823,46	13 092,83	73,46%
	RAZEM	777 988,68	533 501,14	68,57%

Lp.	Wydatki ogółem na fundusz sołecki z podziałem na rodzaj wydatku, paragrafy.	Wykonanie w zł
1.	paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	222 397,08
2.	paragraf 4270 usługi remontowe	13 592,33
3.	paragraf 4300 zakup materiałów i wyposażenia	51 311,60
4.	paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 533,67

5.	paragraf 6060 zakupy inwestycyjne	61 666,46
	RAZEM	533 501,14

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Fundusz, z którego udzielono Gminie dofinansowania	Wyszczególnienie / Zadanie inwestycyjne	Kwota dofinansowania z 2020 r. wprowadzona do budżetu w 2021 r. jako przychody § 9050 lub jako dochody roku 2021	Wykonanie wydatków wkład własny gminy wykonanie	Wykonanie wydatków w 2021 r. ze środków funduszu	Planowane wydatki w 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie w 2021 r.	Środki funduszu do rozliczenia w latach następnych, wprowadzona do planu budżetu w 2022 r. jako przychody § 9050
PRZYCHODY											
	Przychód	905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Dofinansowanie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Biała Piska uzyskane w 2020 r.	787 799,00					787 799,00	
Razem PRZYCHODY					787 799,00					787 799,00	0,00
WYDATKI											
ZADANIE NR 1											
600	60016	6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Przebudowa ul. Lipowej w Bemowie Piskim	515 106,31	600,01	515 106,31	0,00	0,00	515 706,32	272 692,69

ZADANIE NR 2											
600	60016	6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim	272 692 69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	272 692,69
ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ZA 2021 Rok. Zadanie nr 1 i 2.					787 799,00	0,00	515 106,31	0,00	0,00	515 706,32	272 692,69
DOCHODY											
758	75816	6100	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin po PGR	Dofinansowanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Gminy Biała Piska „Budowa Kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków”	1 200 000,00					1 200 000,00	
RAZEM DOCHODY					1 200 000,00					1 200 000,00	
WYDATKI											
Zadanie nr 3											
900	90001	6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Gmin po PGR	Budowa Kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków	1 200 000	1 300 000,00	0,00	1 288 466,50	1 211 533,50	0,00	1 200 000,00
ROZLICZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU ZADANIA NR 3 ZA 2021 R.					1 200 000,00	0	0	0	0	0	1 200 000,00
ŁĄCZNE ROZLICZENIE FUNDUSZY					1 987 799,00	0	515106,31	0	0	0	1 472 692,69

Uchwałą Nr LI/290/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032 oraz uchwałą Nr LI/291 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2022 wprowadzono wyżej wymienione zadania, finansowane z przychodu budżetu w § 905 jako niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 472 692,69 zł, z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 557/1/2022

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 28 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Biała Piska za 2021 rok**

Biała Piska, marzec 2022 rok

Uchwałą Nr XXXV/191/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 ustalono:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 651 283,13 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 60 078 821,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 572 461,50 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 501 470,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 59 472 394,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 029 076,34 zł.

Jednostki organizacyjne gminy ujęte w planach dochodów i wydatków Budżetu Gminy Biała Piska w 2021 roku, to:

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

Instytucje kultury:

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

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku z dniem 31 sierpnia 2021 roku uległa likwidacji. Przed likwidacją, w trakcie oraz po likwidacji zostały przeprowadzone procedury wynikające z przepisów prawa, dotyczące zamknięcia działalności Szkoły. W trakcie działalności jednostki dokonano przekazania składników majątkowych dla innych jednostek budżetowych gminy Biała Piska. Dzień przed zakończeniem likwidacji przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych, a po zakończeniu działalności jednostka sporządzała sprawozdania budżetowe Rb-27, Rb-28 i inne sprawozdania wynikające z przepisów prawa. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 r. sporządzono sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu wraz informacją dodatkową.

Plan dochodów budżetu w ciągu roku 2021 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 68 032 720,70 zł, w tym;

- dochody bieżące 62 732 395,50 zł,
- dochody majątkowe 5 300 325,20 zł.

Plan wydatków budżetu w ciągu roku 2021 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 68 968 704,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 62 545 719,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 422 984,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r.:

1) Wykonanie planu w 2021 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe ogółem 67 523 343,98 zł, co stanowi 99,25 % planu,
- wykonane wydatki budżetowe ogółem 63 949 497,50 zł, co stanowi 92,72 % planu,

2) wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w kwocie 3 573 846,48 zł,

3) stan kredytów i pożyczek ogółem wynosił 17 865 556,51 (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku stan kredytów wynosił 18 051 244,50 zł), wobec powyższego kredyty zmniejszyły się o kwotę 185 687,99 zł.

4) przychody wynosiły 3 754 832,53 zł, w tym:

- zaciągnięte w 2021 r. kredyty wynosiły 2 404 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych kwota 873 594,94 zł (niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 787 799,00 zł oraz z Funduszu dróg Samorządowych – 85 795,94 zł),
- wolne środki – 477 237,59 zł.

5) Rozchody wynosiły 2 818 849,00 zł w tym:

- spłata kredytów wynosiła 2 588 849,00 zł,
- udzielona pożyczka dla MGOK w Białej Piskiej – 230 000,00 zł.

6) różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 020 848,10 zł.

W 2021 r. uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 rozdziale 90002 wynosiły 2 539 373,94 zł.

Łącznie wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2021 r. ujęto w dziale 900 rozdziale 90002 i na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3 241 328,64 zł.

Na koszty gospodarki odpadami składały się:

- koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia elektryczna, szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami, koszty wysyłek pocztowych, opłaty związane z postępowaniami egzekucyjnymi, licencje programów, dzierżawy pojemników ustawianych w miejscach publicznych, koszty opłat za odpady z miejsc publicznych,
- koszty zakupu pojemników i materiałów, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty opłat na rzecz ZMGK Siedliska. Szczegółowe dochody i wydatki są ujęte w opisie przedmiotowego rozdziału w zakresie dochodów i wydatków.

W 2021 roku poniesione wydatki na gospodarkę odpadami przewyższają uzyskane dochody. Deficyt w dziale 900 rozdziale 90002 wynosi 701 954,70 zł.

Rada Miejska w Białej Piskiej podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrywanie z własnych dochodów, innych niż gospodarka odpadami, deficytu w dziale 900 rozdziale 90002. W przedmiotowej sprawie każda zmiana budżetu, dotycząca przeniesienia planu

do działu gospodarki odpadami była podejmowana przez Radę Miejską w Białej Piskiej.

Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 11.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28s, to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2021 r., z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki od wynagrodzeń,
- zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w 2021 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w jednostce występują również zobowiązania wymagalne w kwocie 4 628,09 zł, dotyczące pobranych kaucji mieszkaniowych po byłym ABK w Białej Piskiej. Zakład budżetowy został zlikwidowany w latach wcześniejszych. Obecnie przez referat merytoryczny prowadzone jest postępowanie wyjaśniające dotyczące ustalenia przedmiotowych kaucji.

Łączne zaplanowane wydatki na 2021 rok dla jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
 - Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bemowie Piskim
 - Szkoła Podstawowa w Kożuchach
 - Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku – do dnia 31 sierpnia 2021r.
 - Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
 - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech
 - Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.
- wynosiły 23 376 607,98 zł, wykonane 23 093 560,41 zł, co stanowi 98,79% planu.

Łączne wydatki zaplanowane na 2021 rok dla MGOPS w Białej Piskiej ujęte w dziale:

851- Ochrona zdrowia,

852 - Pomoc Społeczna

853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej,

855 - Rodzina

wynosiły 20 887 334,06 zł, wykonane 20 774 528,31 zł, co stanowi 99,46% planu.

Omówienie wykonania planu dochodów.

W 2021 r. plan dochodów po zmianach wynosił 68 032 720,70 zł, wykonane dochody wynosiły 67 523 343,98 zł, co stanowi 99,25% planowanych dochodów.

Wykonanie w poszczególnych działach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 684 614,14 zł, wykonanie 1 684 614,14 zł, stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan 1 684 614,14 zł, wykonanie 1 684 614,14 zł, stanowi 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan 11 472,00 zł, wykonanie 11 471,12 zł, stanowi 99,99 % planu.

Dochody wykonane:

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 106 988,85 zł,

Wykonanie 104 152,40 zł, co stanowi 97,35%, w tym:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 106 988,85 zł,

Wykonanie 104 152,40 zł, stanowi 97,35 % planu.

Dochód stanowią wpływy z:

- opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogowego wg. wydanych decyzji 47 319,47 zł,
- tytułu zawartej umowy z GDDKA: utrzymanie czystości chodników oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego wg. umów - 31 092,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu z wiat przystankowych – 152,00 zł
- odsetki za zwłokę w terminowym ponoszeniu opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 237,88 zł,
- odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe 4 401,95 zł, w tym:
 - 1) w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 492,00 zł
 - 2) we Włostach 409,95 zł,

- 3) w Kowalewie – 3 500,00 zł (porozumienie).
- zwrot dla gminy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania z umowy nr. O.OL.Z-12.4371.2.2016.aw zatoczka przy przystanku ul. Kajki w Białej Piskiej kotwa 20 000,00 zł,
 - zwrot odsetek od gwarancji należytego wykonania ww. umowy 948,70 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 966 542,36 zł, wykonanie 2 380 835,79 zł, co stanowi 80,26 % planu, w tym:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 966 542,36 zł, wykonanie 2 380 835,79 zł, co stanowi 80,26 % planu

Uzyskane dochody przedstawiają się, jak poniżej:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych kwota 489 342,89 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 13 174,35 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu działek i gruntów – 92 575,11 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 1 574 767,93 zł,
- zwrot nadpłat za rok poprzedni z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych – 95 554,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 59 695,43 zł,
- zwrot kosztów postępowań windykacyjnych – 28 140,45 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- odszkodowanie za spalone mieszkanie w Drygałach ul. Grunwaldzka 5 – 11 646,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów, zabezpieczenie umowy na remont budynku w Bemowie Piskiem (w tym różnice VAT) – 3 574,97 zł
- odszkodowania za lokale socjalne – 12 226,56 zł,
- podatek VAT.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 51 000,00 zł.

Wykonanie 49 824,43 zł, stanowi 97,69 % planu, w tym

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan 51 000,00 zł, wykonanie 49 824,43 zł, stanowi 97,69 % planu, w tym:

Wykonane dochody:

- z opłat za kwatery na cmentarzach – 37 824,43 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację prowadzenia w 2021 r. zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska - 12 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 211 015,84 zł wykonanie 1 190 977,64, tj. 98,35 % planu, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 117 608,33 zł, wykonanie 107 148,53 zł, stanowi 91,11% planu.

Wykonane dochody:

— dotacje celowe (zadania zlecone):

bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, dotacja celowa na zadania zlecone przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich oraz na wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym również na zadania pn. Finansowanie, nadzór i kontrola zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, urzędy wojewódzkie - Działanie 16.1.4.6 oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic - Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców łączna kwota - 107 142,33zł,

— dochody za udostępnianie danych osobowych – 6,20 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Plan 7 260,00 zł, wykonanie 2 652,24 zł, stanowi 36,53 % planu.

Wykonane dochody:

— zwrot za rozmowy telefoniczne 774,72 zł,

— zwrot kosztów upomnień 21,72 zł,

— odszkodowanie, zwrot za uszkodzoną drukarkę (uszkodzenie w wyniku burzy) kwota 996,30 zł,

— refundacja z PUP Pisz za m-c grudzień 2020 r. – 859,50 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Plan 27 995,00 zł, wykonanie 27 995,00zł, stanowi 100,00% planu.

Dochody z tytułu:

— dotacja na powszechny spis ludności 27 995,00 zł.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 029,36 zł, stanowi 100,23 % planu.

Wykonane dochody to:

- udostępniania dokumentów ksero 67,71 zł,

- odsetki 1,18 zł,

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia biurowe ZOPO - 12 960,47 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan 1 045 152,51 zł, wykonanie 1 040 152,51 zł, stanowi 99,52 % planu.

Dochody z tytułu:

- zapłata kary wynikającej z umowy za odstąpienie od wykonania umowy – 891,08 zł,
- dotacja od Powiatu Piskiego na organizację dożynek gminno-powiatowo-diecezjalnych w Białej Piskiej – 20 000,00 zł
- dofinansowanie w ramach programu „Nowoczesny e-Urząd w Białej Piskiej” - 1 019 261,43 zł.

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

Plan 2 341,00 zł, wykonanie 2 341,00zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan 2 341,00 zł, wykonanie 2 341,00 zł, stanowi 100 % planu.

Wykonane dochody:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (na aktualizację rejestru wyborców).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – pozostałe wydatki obronne

Plan 7 791,50 zł, wykonanie 7 791,50 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, tj. obronnych organów administracji samorządowej – na wypłatę za ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan 3 184,85 zł, wykonanie 10 084,85 zł, stanowi 316,65% planu.

Wykonane dochody:

- odszkodowanie za uszkodzony samochód strażacki Mercedes Benz– 1 368,30 zł,
- dochody ze sprzedaży – samochodu pożarniczego Star 244 – 6 900,00 zł,
- należność z wyroku sygn. akt II 389120 – 1 816,55 zł.

DZIAŁ 756 -DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Plan 12 873 375,20 zł, wykonanie 12 454 724,64 zł, stanowi 96,75% planu, w tym:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 7 671,00 zł, wykonanie 11 849,74 zł, stanowi 154,47 % planu.

Wykonane dochody:

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

Rozdział 75615 – wpływy z podatku od osób prawnych

Plan 3 644 368,42 zł, wykonanie 3 311 470,90 zł, stanowi 90,87% planu.

Wykonane dochody:

- podatku od nieruchomości – 2 706 647,60 zł,
- podatku rolnego – 9 477,00 zł,
- podatku leśnego – 568 582,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 26 225,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 116,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 423,30 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku od osób fizycznych

Plan 3 279 498,61 zł, wykonanie 3 035 920,98 zł, stanowi 92,57% planu.

Wykonane dochody:

- podatku od nieruchomości - 1 434 987,81 zł,
- podatku rolnego – 929 679,54 zł,
- podatku leśnego – 28 475,49 zł,
- podatku od środków transportowych 101 320,48 zł,
- podatku od spadków i darowizn 47 422,00 zł,
- podatków od psów – 475,00 zł,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 439 342,39 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 450,49 zł,
- zwroty kosztów upomnień 16 767,78 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat

Plan 274 999,03 zł, wykonanie 277 083,77 zł, stanowi 100,76% planu.

Wykonane dochody:

- opłaty skarbowej 64 618,50 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 193 822,10 zł,
- opłaty za licencje taxi 666,17 zł,
- opłata za formularze wielojęzyczne USC – 2 000,00 zł,
- opłata za ślub – 187,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 15 790,00 zł.

Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

Plan 20 596,14 zł, wykonanie 20 596,14 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody:

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

Plan 5 646 242,00 zł, wykonanie 5 797 803,11zł, stanowi 102,68% planu.

Wykonane dochody:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 711 176,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 86 627,11 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 25 754 564,08 zł, wykonanie 25 754 970,73 zł, co stanowi 100,00 %

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji.

Plan 10 737 816,00 zł, wykonanie 10 737 816,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dochody to wpływ subwencji oświatowej.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Plan 2 192 884,00 zł, wykonanie 2 192 884,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody:

- subwencja uzupełniająca za utracone dochody – 807 129,00 zł,
- subwencja wynikająca z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na instalacje wodno kanalizacyjne, w tym na:
 - instalacje wodociągowe 485 755,00 zł,
 - instalacje kanalizacyjne 900 000,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji.

Plan 10 306 442,00 zł, wykonanie 10 306 442,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody to wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe.

Plan 102 825,08 zł, wykonanie 103 231,73 zł, stanowi 100,40 % planu.

Dochody wykonane:

- dofinansowanie w związku z realizacją funduszu sołeckiego – do wyliczenia uwzględnione wydatki z 2020 roku: za bieżące wydatki kwota 43 516,31 zł, za majątkowa kwota 59 208,77 zł,
- odsetki 506,65 zł.

Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia.

Plan 1 508 100,00 zł, wykonanie 1 508 100,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dochody wykonane:

- realizacja projektu pn. Laboratoria przyszłości - 308 100,00 zł,
- dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OD WSI CIBORY DO WSI ŚWIDRY KOŚCIELNE Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW - 1 200 000,00 zł.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji.

Plan 906 497,00 zł, wykonanie 906 497,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wykonane dochody to wpływ subwencji równoważącej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 073 033,49 zł, wykonanie 988 785,49, co stanowi 92,15% planu, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 21 776,10 zł.

Wykonanie 21 600,81zł, stanowi 99,20 % planu, w tym:

Dochody z tytułu:

- wynajmu lokali mieszkalnych, pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego 14 146,24 zł,
- odsetek 12,62 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela 7 441,95 zł, w tym: za uszkodzonego laptopa (SzP. Drygały), za uszkodzone ogrodzenie (SzP. Skarżyn), za uszkodzone szyby (SzP. W Białej Piskiej).

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 69 753,00 zł,

Wykonanie 68 327,00 zł, stanowi 97,96% planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 63 253,00 zł,
- wpłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 5 074,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan 239 439,48 zł,

Wykonanie 228 074,91 zł, stanowi 95,25% planu.

Dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem – 33 405,00 zł,
- odsetki 5,33 zł,
- wpływy z wpłat za przedszkole - 26 970,58 zł,
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 167 694,00 zł

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 575 832,00 zł.

Wykonanie 507 009,49 zł, co stanowi 88,05% planu.

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

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

Plan 10 297,00 zł.

Wykonanie 10 297,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w państwa szkołach podstawowych

Plan 35 000,00 zł.

Wykonanie 35 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

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

Plan 120 935,91 zł.

Wykonanie 118 476,28 zł, co stanowi 97,97 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 18 582,08 zł

Wykonanie 1 017 136,42 zł, co stanowi 5 473,75% planu, w tym:

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 18 582,08 zł, wykonanie 1 017 136,42 zł, stanowi 5 473,75 % planu.

Dochody z tytułu:

— dofinansowanie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID 19 kwota 16 660, 42 zł,
w tym:

- Transport osób na szczepienia 6 660,42 zł,
- promocję szczepień 10 000,00 zł

— dotacja ochrona zdrowia - 476,00 zł,

— nagroda dla gminy – konkurs rosnąca odporność – I miejsce 1 000 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 613 311,00 zł,

Wykonanie 1 607 497,62 zł, co stanowi 99,64 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł, wykonanie 5 149,51 zł, w tym:

Dochody z tytułu:

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 149,51 zł.

W związku ze zmianą decyzji ustalających odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej po uprzednim zweryfikowaniu kryteriów dochodowych pensionariuszy i ustaleniu wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca nastąpiła nadpłata za pobyt osób skierowanych do DPS za rok 2020 w łącznej kwocie 5.149,51 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 36 841,00 zł, wykonanie 36 295,24 zł, stanowi 98,52 % planu.

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

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Plan 920 300,00 zł.

Wykonanie 916 251,05 zł, stanowi 99,56 % planu.

Dochody z tytułu:

Dochody z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za rok 2019 i 2020r w kwocie 3.185,13 zł, na podstawie wydanych decyzji ustalających zwrot powyższego świadczenia.
- dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno- finansowej.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 2 176,00 zł.

Wykonanie 2 175,06 zł, stanowi 99,96 % planu.

Dochody z tytułu dotacji celowej na wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Plan 241 237,00 zł.

Wykonanie 237 244,70 zł, stanowi 98,35 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 227 757,00 zł.

Wykonanie 227 273,06 zł, stanowi 99,79 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,
- odsetki bankowe do rachunku bankowego 16,65 zł,
- samochodu osobowego marki Daewoo Lanos, który nie nadawał się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny został przekazany do stacji demontażu - 650,41 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

Plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 8 109,00 zł, stanowi 81,09% planu.

Dochód z tytułu odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej Nr IX/65/2019 z dnia 24 czerwca 2019. określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Na dzień 31 grudnia 2021r. powyższymi usługami objętych było 31 osób.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

Plan 175 000,00 zł.

Wykonanie 175 000,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania jako dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 13 278,63 zł

Wykonanie 13 278,63 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Dochody z tytułu:

- dofinansowania projektu realizowanego przez MGOPS w Białej Piskiej Aktywna i zdrowa rodzina - (środki unijne) – 11 881,72 zł,
- dofinansowanie ww. projektu ze środków budżetu państwa – 1 396,91 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 476 951,00 zł

Wykonanie 473 913,00 zł, co stanowi 99,36% planu, w tym:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 476 951,00 zł.

Wykonanie 473 913,30 zł, stanowi 99,36% planu.

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 16 945 990,00 zł,

Wykonanie 16 917 863,35 zł, co stanowi 99,83% planu, w tym:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 11 449 540,00 zł.

Wykonanie 11 441 066,20 zł, stanowi 99,93% planu.

Dochody z tytułu:

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

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

Plan 5 419 526,00 zł.

Wykonanie 5 401 052,70, stanowi 99,66 % planu.

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone; zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 366 936,89 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 386,61 zł,
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 31 729,20 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 705,00 zł.

Wykonanie 705,51 zł, stanowi 100,07% planu.

Dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan 738,00 zł.

Wykonanie 738,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Dochody z tytułu dotacji.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 75 481,00 zł.

Wykonanie 74 300,94 zł, co stanowi 98,44 % planu.

- dotacja na zadania zlecone wynikające z ww. rozdziału.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3182 447,49 zł wykonanie 2 818 816,89 zł, co stanowi 88,57% planu,
w tym:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2 570 951,55 zł, wykonanie 2 539 373,94 zł, stanowi 98,77 % planu.

Wykonane dochody:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 521 926,38 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień - 9 423,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 024,34 zł.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza

Plan 9 225,00 zł, wykonanie 9 525,00 zł, co stanowi 103,25% planu.

Wykonane dochody:

Realizacja programu „Czyste powietrze” zgodnie z umową - 9 525,00 zł.

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

Plan 70 100,00 zł, wykonanie 109 875,01 zł, stanowi 156,74 % planu.

Wykonane dochody:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 104 384,06 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia - 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej FOŚ - 5 479,35 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan 532 200,94 zł.

Wykonanie 160 042,94 zł stanowi 30,07% planu.

Dochody z tytułu:

- sprzedaży złomu (jady i złom z terenu nad jeziorem Roś - 297,00 zł,
- rozliczenie wadium na dochody gminy w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej przez Elektriż SA. – 32 200,94 zł,
- dotacja z tytułu realizacji zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień – 127 545,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 11 207,19 zł.

Wykonanie 9 264,04 zł, stanowi 82,66% planu, w tym:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 11 207,19 zł.

Wykonanie 9 264,04 zł, stanowi 82,66 % planu.

Dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich 6 056,85 zł,
- dotacja od samorządu województwa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym - 3 207,19 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 25 000,00 zł.

Wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

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

Dochód z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na wydatki inwestycyjne – boisko przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.

Omówienie wykonania planu wydatków

Plan wydatków w 2021 roku wynosił 68 968 704,23 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 63 994 949,50 zł, co stanowi 92,72 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 819 614,14, wykonanie 1 813 752,87 zł, stanowi 99,68% planu,

w tym:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Rozdział 01030- izby rolnicze

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 138,73 zł, tj. 76,55% planu.

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

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Plan 1 684 614,14 zł, wykonanie 1 684 614,14 zł, stanowi 100,00 % planu.

Poniesione wydatki:

- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie z wydanymi decyzjami na podstawie wniosków 1 651 582,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 16 078,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2 763,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy 304,05 zł,
- wpłata pracodawcy PPK 53,24,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 207,15 zł,
- usługa wysyłki decyzji – 7 624,50 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 349 887,61 zł, wykonanie 1 843 608,02 zł, co stanowi 78,46 % planu,

w tym:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Plan 2 197 691,14 zł, wykonanie 1 831 369,52 zł, co stanowi 83,33 % planu,

w tym:

Poniesione wydatki:

- zakup części zamiennych - kwota 13 136,97 zł,
- zakup wiaty przystankowej Kowalewo (środki gminy poza funduszem sołeckim) - 2 974,00 zł (pozostała kwota wydatku poniesiona z funduszu sołeckiego),
- zakup znaków drogowych i innych - 5 723,56 zł,
- zakup materiałów (remonty dróg, przepusty, wiaty itp.) - kwota 5 723,56 zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne - kwota 224 619,16 zł.

- zakup paliw, olejów do równiarki, ciągnika, samochodu Nissan Navara 99 481,90 zł.
- usługi remontowe zakup masy na drogi gminne - kwota 1 869,05 zł,
- abonament roczny usługi Flotman Standard – kwota 1 434,68 zł.
- pozostałe usługi w tym: żetony na myjnię, pomiary widoczności, przeglądy 8 628,74 zł,
- wynajem sprzętu na dostawę kruszywa na drogi gminne kwota 83 721,55 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - kwota 156 640,45 zł,
- usługi koparko-ładowarką - kwota 2 398,50 zł,
- wynajem samochodów samowyładowczych – kwota 1 476,00 zł,
- za najem garażu - 14 760,00zł,
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - kwotę 20 109,60zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Prusa i Batorego w Białej Piskiej - 617 023,88 zł.
- Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bemowie Piskim - kwota 515 706,32 zł - zrealizowano z ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych oraz aktualizacje kosztorysów kwota 41 184,02 zł, w tym:
 - aktualizacja kosztorysu i dokumentacji droga Włosty – 1 107,00 zł,
 - aktualizacja kosztorysu i dokumentacji droga Danowo – 1 107,00 zł,
 - aktualizacja kosztorysu oraz projektu organizacji ruchu na przebudowę drogi ul. Łącznik w Drygach – 1 107,00 zł
 - aktualizacja kosztorysu oraz projektu organizacji ruchu na przebudowę drogi ul. Krótka w Drygach – 1 107,00 zł,
 - dokumentacja przebudowa drogi gminnej Kumielsk - Guzki – część z budżetu Gminy 14 739,02 zł,
 - wykonanie dokumentacji wraz z dokumentacją deszczową droga Kaliszki – 22 017,00 zł.
- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Mikutach - kwota 13 607,19 zł.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Plan 152 196,47 zł, wykonanie 12 238,50 zł, co stanowi 8,04% planu, w tym:

Poniesione wydatki:

- Opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej” - kwota 12 238,50 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 165 231,87 zł, wykonanie 2 112 760,03 zł, co stanowi 97,58% planu, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 165 231,87zł, wykonanie 2 112 760,03 zł, co stanowi 97,58 % planu,

Wykonane wydatki w tym:

- wymiana okien i drzwi – 599,99 zł,
- zakup liczników wody – 70,00 zł,

- zakup materiałów do instalacji c.o. w lokalach gminnych – 13 225,45 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. w budynku gminnym 3 830,00 zł,
- zakup paliwa i olei – 13 054,48 zł,
- opinie i ekspertyzy kominiarskie – 750,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu mieszkania chronionego w budynku nr 116 przy ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim – 23 616,00 zł,
- zakup materiałów do remontów lokali gminnych, narzędzi oraz usługi i zakup części do naprawy samochodu VW – 37 321,28 zł,
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we własności, kwota 486 473,61 zł
- procentowy gotówkowy udział gminy w kosztach remontów we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy we własności – 22 798,99 zł,
- zakup usług, w tym: abonament roczny Flotman – 717,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. lokali gminnych – 1 152 896,73 zł,
- koszty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 11 332,08 zł,
- koszty związane ze sporządzeniem schematów zasilania w energię elektryczną do lokali gminnych 500,00 zł,
- różne opłaty i składki, pozostałe usługi utrzymania lokali gminnych – 21 272,58 zł
- przeglądy budowlane, sanitarne 21 600,00 zł,
- koszty egzekucji – 17 011,55 zł,
- koszty postępowań sądowych – 23 686,43 zł
- ogłoszenia prasowe – 1 148,82 zł
- koszty zarządu wspólnoty – 260 854,70 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 237 592,50 zł wykonanie 211 838,91zł, co stanowi 89,16% planu, w tym:

Rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 74 492,50 zł, wykonanie 67 693,92 zł, co stanowi 90,87% planu.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej - kwota 3 799,97 zł,
- zakup pozostałych usług - plany zagospodarowania przestrzennego - 1 654,35 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst. (mapy) – 235,30 zł
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - kwota 34 636,80 zł,
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębu Kaliszki - kwota 9071,25 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kaliszki - 9071,25 zł,
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębu Pogorzel Wielka – kwota 4 612,50 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pogorzel Wielka - kwota 4 612,50 zł.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków 64 500,000 zł, wykonanie 51 339,99 zł co stanowi 79,60% planu.

Poniesione wydatki:

- usługi rzeczoznawcy – 20 579,50 zł,
- usługi geodezyjne - 15 826,00 zł,
- wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów – 4 541,50 zł
- koszty postępowania sądowego – 3 933,20 zł,
- akty notarialne, ogłoszenia prasowe – 6 459,79 zł.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan 98 600,00 zł, wykonanie 92 805,00 zł, co stanowi 94,12% planu.

Poniesione wydatki na:

- usługi remontowe na cmentarzach - 17 100,00 zł,
- Porozumienie z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim utrzymania na realizację prowadzenia w 2021 r. zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska - 12 000,00 zł,
- usługa zarządzania cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygach i Skarżynie - 63 705,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8 262 736,36 zł, wykonanie 7 692 356,02 zł, co stanowi 93,10 % planu

w tym:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Plan 345 533,48 zł, wykonanie 308 114,01 zł, co stanowi 89,17 % planu.

Wydatki poniesione w przedmiotowym dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (średnioroczne zatrudnienie wynosi 3,33 etatu) 238 795,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 572,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 34 033,25 zł,
- składki na fundusz pracy 2 293,81 zł,
- wpłata pracodawcy PPK 331,50 zł,
- usługi zdrowotne 70,00 zł,
- odpis ZFŚS 4 759,30 zł,
- zakup druków do użytku służbowego w USC,DO,EL, czasopismo „METRYKA”
- zakup licencji taxi - 1.521,59 zł,
- zakup środków żywności - 418,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,

- asysta techniczna programu USC - 1 635,90 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności 7 253,08 zł,
- usługa pralnicza i koszty dostawy druków 987,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12,00 zł,
- szkolenia pracowników – 429,00.

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

Plan 214 333,00 zł, wykonanie 204 233,19 zł, co stanowi 95,29 % planu.

Poniesione wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 194 709,40 zł,
- Wydatki na wypłatę diet dla radnych na podstawie uchwały nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Białej Piskiej oraz uchwały nr XLIX/284/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 listopada 2021 r., ustawy budżetowej oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej strefie budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i rozporządzeń – rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.07.2020 r. i z dnia 27.10.2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy.
- zakup foteli biurowych dla pracowników biura rady – 650,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (pieczętki, baterie, wyroby plastikowe na obrady sesji, preparat owadobójczy, zakup kwiatów i wieńców na uroczystości lub okolicznościowych – 571,69 zł,
 - zakup wody na obrady sesji lub komisji - 690,00 zł,
 - przesyłki pocztowe- 793,40 zł.
 - czynsz dzierżawny za ksero i należności z tytułu kopi wydruków - 3 276,00 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 244,77 zł,
 - obsługa transmisji internetowej Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej – 2 988,93 zł,
 - szkolenia pracowników - 309,00 zł.

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

Plan 5 401 985,42zł, wykonanie 5 154 159,77zł, co stanowi 95,41% planu

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (średnioroczne zatrudnienie wynosi 65,05) - 3 121 428,81 zł (roboty publiczne, interwencyjne 136 923,15 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 243 566,37 zł, w tym urząd zł, roboty publiczne, prace interwencyjne 10 728,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 578 589,23
- składki na Fundusz Pracy 61 079,47
- inkaso sołtysi 76 919,10
- PFRON 36 956,00
- wynagrodzenia bezosobowe – audytor 32 370,00
- wpłata pracodawcy PPK 1 229,02
- usługi zdrowotne 3 674,39

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 341,98
- odpis ZFŚS 89 145,17
- zakupy zakup materiałów i wyposażenia 144 907,50 zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup okładek introligatorskich,
- zakup paliwa i olei do samochodu,
- zakupy związane z utrzymaniem samochodu Skoda Octavia,
- zakup książek i publikacji,
- zakup pieczęci,
- zakup komputerów,
- zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów,
- zakup wyposażenia mebli i szaf metalowych,
- zakupy związane z wymianą oświetlenia, zakupami na remonty pomieszczeń biurowych,
- pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu.
- zakup środków żywności – 3 001,33 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 128 778,72 zł,
- zakup usług remontowych dokumentacja– 9 744,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników – 3 674,39 zł,
- zakup usług 521 538,61 zł, w tym:
- korespondencja, skrytka pocztowa – 152 933,30 zł,
- przeglądy i konserwacja komputerów, dzierżawa,
- usługi różne, w tym wydatki związane z CIS,
- ochrona urzędu,
- prenumerata gazet i publikacji,
- licencje programów komputerowych,
- abonament radiowo – telewizyjny,
- usługa prawna, w tym koszty zastępstwa procesowego (104 032,50 zł zł),
- koszty komornicze i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakup pozostałych usług,
- opłata abonamentowa za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, usługi internetowe – 17 058,29zł,
- koszty podróży służbowych krajowych 2 439,73zł,
- różne opłaty i składki, w tym koszty postępowań za tytuły wykonawcze 13 670,68 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 11 188,02 zł,
- szkolenia pracowników -24 380,50 zł,
- wykonanie dokumentacji „Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymagań ppoż.” 18 150,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym podatek VAT (różnice) 2,15 zł.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan 27 995,00 zł, wykonanie 27 995,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Poniesione wydatki:

NARODOWY SPIS LUDNOŚCI

- wynagrodzenia bezosobowe 27 430,00 zł,
- zakup materiałów – 565,00 zł.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 105 161,90 zł, wykonanie 1 101 238,43, co stanowi 99,64 % planu.

Poniesione wydatki:

wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia w ZOPO w Białej Piskiej (średnioroczne zatrudnienie wynosi 12,76 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów jednostki, wyposażenie, akcesoria i programy komputerowe, badania lekarskie, usługi internetowe – internet i usługa dostępu do portali internetowych, opłata za telefonię komórkową i stacjonarną, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan 1 167 727,56 zł, wykonanie 896 615,62 zł, co stanowi 76,78 % planu.

Poniesione wydatki:

- partycypacja w kosztach funkcjonowania Biura w Brukseli zgodnie z umową 2 000,00 zł,
- diety softysów 122 400,00 zł,
- zakup środków żywności 494,12 zł,
- różne opłaty i składki 139 555,43 zł, w tym:
 - składka Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku 23 048,00 zł,
 - składka Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 11 359,00 zł,
 - składka Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze w Orzyszu – 18 000,00 zł,
 - składka Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 3 153,72 zł,
 - składka Związku Miast Polskich – 1 337,93 zł,
 - ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska 53 054,50 zł,
 - składka Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich – 29 602,28 zł.
- zakupy z okazji Dnia Strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie – latarka ręczna, uchwyt do latarki, krawat OSP dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku- hełm strażacki,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Drygalech – hełm strażacki,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie – buty i rękawice strażackie,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej – latarka taktyczna, kominiarka, zestaw kominiarski,
- zakup i dostawa kartek świątecznych z okazji świąt z logiem gminy Biała Piska w celu złożenia życzeń i jednocześnie promocji gminy 1918,80 zł,
- zakup pakietów edukacyjnych z logiem gminy w zakresie kształcenia bezpiecznych zachowań wśród dzieci do wykorzystania podczas zajęć profilaktycznych i promocji gminy (w tym opracowanie projektu graficznego z herbem i logo gminy) - 991,30 zł,

- wykonanie pamiątkowej ramki z grawerem herbu gminy „Dzień w fotelu Burmistrza Białej Piskiej” – promocja gminy 95,00 zł,
- zakup „Poradnika Sołtysa” z przeznaczeniem dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa 1040,00 zł,
- wykonanie potraw regionalnych z celu promocji gminy Biała Piska podczas Dni Pola w Bełczacu 1500,00 zł,
- publikacja artykułu w katalogu Marki Warmii i Mazur – katalog z dystrybucją na terenie Warmii, Mazur, Pomorza i Mazowsza na temat produktów, usług i osiągnięć gminy Biała Piska w ramach promocji gminy - 859,77 zł,
- publikacja artykułu w „Panoptikum Samorządu” – dodatku do „Gazety Olsztyńskiej” z okazji 31-lecia istnienia samorządów w Polsce i samorządu gminy Biała Piska (w tym e-wydanie) – promocja gminy - 740,00 zł,
- druk, łamanie graficzne, kolportaż Biuletynu Informacyjnego – magazynu samorządowego gminy Biała Piska - 5528,00 zł,
- publikacji w Biznesie Warmii i Mazur – Samorząd informacji dot. realizowanych inwestycji, działań promocyjnych od 2018 do 2021 roku, w tym inwestycji planowanych na lata 2022 – 2023 (w tym e-wydanie) – promocja gminy - 3197,23 zł,
- druk, łamanie graficzne, kolportaż Biuletynu Informacyjnego – magazynu samorządowego gminy Biała Piska – promocja gminy - 4890,00 zł,
- pozostałe publikacje (promocja gminy) – 1 697,89 zł.

Organizacja Dożynek Gminnych – Powiatowych – Diecezjalnych w Białej Piskiej:

1) wydatki ze środków gminy:

- zakup i dostawa pudełek promocyjnych gminy Biała Piska naturalnych i wypełniacza do zapakowania gadżetów gminy Biała Piska dla przedstawicieli samorządów itp. – gości dożynek - 181,79 zł
- wykonanie grawera w postaci herbu gminy Biała Piska na ww. pudełkach - 440,00 zł
- zakup zakładek do książek, herbat, ciastek, świec woskowych wykonanych przez KGW, z logiem KGW i herbem gminy Biała Piska w celach promocyjnych gminy - 2000,00 zł
- publikacja życzeń dla rolników i harmonogram dożynek w specjalnym dodatku do Gazety Piskiej i Gazety Olsztyńskiej - 1660,33 zł
- nocleg z wyżywieniem w Dworcu Kaliszki dla przedstawicieli Rejonu Alytus (Litwa) – kraju partnerskiego gminy Biała Piska a zarazem gości dożynek - 3208,00 zł
- zakup filiżanek z grawerem (herb gminy Biała Piska) w celach promocyjnych Gminy Biała Piska do przekazania dla przedstawicieli samorządów i instytucji – gości dożynek - 2500,00 zł

2) wydatki z dotacji celowej z Powiatu Piskiego na organizację Dożynek Gminnych – Powiatowych – Diecezjalnych w Białej Piskiej w kwocie 20 000,00 zł:

- chleb dekoracyjny ozdobny – na obrzęd dzielenia się chlebem 640,50 zł
- zestaw tarcicy sosnowej na zadaszenia dla stoisk KGW, sołectw 617,50 zł
- kosze wiklinowe do darów dla starostów dożynek i gospodarzy 150,00 zł
- kwiaty cięte – dekoracje 292,00 zł
- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno – 2 500,00 zł
- koncert zespołu Sukces – 3 500,00 zł
- wynajem nagłośnienia, oświetlenia, kurtyny ledowej, podestu, schodów 12 300,00 zł.

Konkurs „Aktywne sołectwo w gminie Biała Piska”:

- zakupy dla sołectw biorących udział w konkursie (m.in. narzędzia ogrodnicze, sprzęt elektryczny ogrodniczy, naczynia gastronomiczne, antena z dekoderm, namiot z logiem sołectwa, serce dla plastikowe nakrętki z logiem sołectwa) - 10 341,49 zł
- zakup ramek do dyplomów dla uczestników ww. konkursu - 120,00 zł

Celem konkursu było propagowanie czystości i porządku w gminie, pobudzenie mieszkańców do działań przyczyniających się do poprawy atrakcyjności turystycznej na rzecz aktywizowania obszarów wiejskich, integracja społeczna, promocja sołectw i innowacyjnych inicjatyw oddolnych, wsparcie ciekawych inicjatyw społecznych i prezentacja dobrych praktyk.

Grant dla KGW „Nie samym chlebem człowiek żyje” dofinansowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (grant realizowało KGW w Rakowie Małym):

- zakup tablicy informującej o źródle dofinansowania (środki własne gminy) - 60,00 zł,
- zakup i dostawa stołu roboczego (środki własne gminy) - 88,81 zł,
- wkład własny do projektu z funduszu sołeckiego Rakowa Małego - 802,00 zł
- zakup i dostawa stołu roboczego ze stali nierdzewnej (środki z dofinansowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - 479,99 zł
- zakup i dostawa robota kuchennego (środki z dofinansowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - 1840,00 zł
- zakup i dostawa namiotu z logiem KGW (środki z dofinansowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - 887,20 zł

Fundusz sołecki.

Fundusz zrealizowano w wysokości 533 501,14 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 246 200,13 zł, bieżące na kwotę 287 301,01 zł.

Najważniejsze wydatki w 2021 r., zrealizowane z funduszy sołeckich, przedstawiają się następująco:

Remont świetlic wiejskich:

1. Bemowo Piskie - Remont świetlicy zlokalizowanej w budynku nr 116 przy ul. Kętrzyńskiego wraz z wyposażeniem aneksu kuchennego, sanitarnego i sali głównej - 49956,34 zł.
2. Komorowo - wykonanie zadaszania istniejącego tarasu oraz podbitki okapu dachu świetlicy II etap – 17 072,39 zł.
3. Koźuchy - Remont świetlicy to jest zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu świetlicy – 13 158,57 zł.
4. Orłowo - Zakup materiałów i wyposażenia do wykonania łazienki wydzielonej z pomieszczenia – 5 393,27 zł.
5. Rogale Wielkie - Remont pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na kuchnię z wyposażeniem 8 998,62 zł.
6. Ruda - Remont świetlicy wiejskiej – 10 298,37 zł.
7. Zalesie - Zakup materiałów do remontu świetlicy w tym wymiana opraw oświetleniowych, remont schodów wejściowych do świetlicy oraz malowanie wnętrza świetlicy – 4826,04 zł.
8. Nowe Drygały – zakup, wymiana i montaż drzwi ze świetlicy na wiatę- usługa – 3 180,96 zł.

Zakup i dostawa kruszywa:

1. Danowo - Zakup i transport dobrej jakości kruszywa na drogi gminne w sołectwie Danowo – 11 012,42 zł.
2. Kolonia Kawalek - Zakup i dostawa dobrej jakości kruszywa do remontu drogi gminnej w celu poprawienia nawierzchni, do Kolonii Zatorze i Kolonii Kawalek – 10 881,84 zł.
3. Włosty - Zakup i dostawa dobrej jakości kruszywa do remontu drogi gminnej w celu poprawienia nawierzchni – 14 530,32 zł.

Zakup i montaż zabawek na plac zabaw oraz urządzeń fitness:

1. Kaliszki - Zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw (orbitek i Biegacz na pylonie FL-12, Orbitek Narciarz na pylonie FL-13, Karuzela Nr 5) oraz zakup i montaż ławki metalowej z oparciem – 17 200,00 zł.
2. Kowalewo - Zakup i montaż elementów zabawkowych na placu zabaw – 11 520,00 zł.
3. Pawłocin - Zakup, dostawa i montaż zabawek na placu zabaw dla dzieci (huśtawek, drabinek itp..) – 8 960,00 zł.
4. Pogorzel Wielka - Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (w tym utwardzenie i wyrównanie terenu, zakup, dostawa i montaż urządzeń fitness (2szt), zakup, dostawa, montaż ławek parkowych (2szt) – 9 020,80 zł
5. Drygały - Zakup - stół zewnętrzny do gry w szachy i chińczyka – 4 000,00 zł.
- Zakup samoobsługowej stacji napraw rowerów 2 888,04 zł.

Dokumentacja techniczna na drogi gminne:

1. Guzki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 175016N Kumielsk - Guzki na działkach o numerach geodezyjnych 156/1, 164 obręb geod. Guzki (IV etap) – 12 665,38 zł.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:

1. Kruszewo - Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem do budynku świetlicy – 15 000,00 zł.
2. Sulimy - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - etap II – 10 937,00 zł.

Zakup, dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych:

1. Lipińskie - Zakup, montaż, dostawa lampy solarnej na kolonii nr 12,13 – usługa – 9 124,68 zł.
2. Łodygowo - Zakup, dostawa i montaż solarnej lampy ulicznej – usługa – 9 124,68 zł.
3. Sokoły Jeziorne - Zakup, dostawa i montaż ulicznej lampy solarnej – 9 124,68 zł.
4. Wojny - Zakup, dostawa i montaż solarnej lampy ulicznej przy nieruchomości w miejscowości Wojny 13 (Kolonia) – 8 744,69 zł.

Zakupy wiat przystankowych i utwardzenie terenu:

1. Myśliki - Zakup, montaż i transport wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem kostką brukową – usługa 7 503,00 zł.
2. Nitki - Wykonanie utwardzenia kostką brukową gruntu pod altaną – usługa- 4 800,00 zł.
3. Oblewo - Usługa - utwardzenia terenu pod wiatą kostką betonową na placu zabaw – 6 731,79 zł.
4. Rakowo Małe - Wykonanie utwardzenia kostką brukową przy świetlicy wiejskiej – usługa – 4 504,26 zł.
5. Świdry Kościelne - Wykonanie usługi utwardzenia terenu gruntu pod altaną – 6 213,96 zł.
6. Kowalewo – zakup i dostawa wiaty przystankowej – 1 700 zł.

Remonty placów zabaw i boisk sportowych oraz doposażenie:

1. Giętkie - Zakup bramek do gry w piłkę nożną szt. 2 oraz siatek szt. 2 chorągiewki narożne razem z dostawą – 4 800,00 zł.
- Zakup przęseł betonowych do ławek i deski do ławek, śruby, drewnochron do 10 ławek- 1 799,02 zł.
2. Monety - Zakup ogrodzenia panelowego wraz z niezbędnymi materiałami do ogrodzenia nowego placu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr. geod. 95/1 obręb Monety- 13 817,76 zł.
3. Kumielsk - zakup bramek i siatki na boisko sportowe w Kumielsku (aluminiowe przenośne 2,5mx5m) – 5 318,00 zł.
4. Oblewo - Zakup, montaż i dostawa zestawu do gry w kosza – 2 205,82 zł.
5. Myśliki – zakup pleksy do osłonięcia altany – 1 586,54 zł.

Wykonanie robót budowlanych polegających na wbudowaniu zbiorników bezodpływowych do kanalizacji ze świetlic wiejskich):

1. Orłowo - Wykonanie robót budowlanych polegających na wbudowaniu szczelnego obiektu na nieczystości ciekłe – usługa – 5 300,78 zł.

Wykonanie chodników:

1. Radysy - Wykonanie dwóch odcinków chodnika wzdłuż drogi gminnej (dz. 8/94 w Radysach - 3 etap) – 14 907,6 zł.

Zakup, dostawa i montaż altany

1. Rakowo Małe - zakup, dostawa i montaż altany na teren gminny – 10 000 zł.
2. Szymki - Zakup i montaż altany ogrodowej na placu zabaw – 15 000 zł.
3. Kożuchy Małe - Zakup, montaż i dostawa altany ogrodowej- drewnianej – 10 000 zł.

Zakup i dostawa garażu:

1. Bełcząc - Zakup i dostawa garażu blaszanego o wymiarach 4mx6m – usługa – 4 920,00 zł

Modernizacja monitoringu:

1. Drygały – Zakup i modernizacja monitoringu na terenie SCK – usługa 5 949,00 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej oraz innego sprzętu koszącego:

1. Bełcząc - Zakup kosiarki samojezdnej – 7 953,00 zł
- zakup wykaszarki – 2 099,00 zł.
2. Drygały – zakup kosiarki samojezdnej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 10 942,34 zł.
3. Konopki – zakup samojezdnej kosiarki do trawy – 11 000 zł.
4. Kożuchy Małe - zakup sprzętu spalinowego (kosa spalinowa) – 2 099,00 zł.
5. Świdry Kościelne – zakup wykaszarki spalinowej – 1 699,00 zł.

Zakup i montaż progów zwalniających:

1. Drygały – zakup i montaż progów zwalniających – 12 900,00 zł.

Wyposażenie świetlic i altan:

1. Drygały – zakup zestawu komputerowego lub laptopa z drukarką – 2 900 zł.
2. Kożuchy- Stoły (5) krzesła (40 szt.) zakup -2 779,49 zł.
3. Kumielsk - Zakup stołów i rolet do świetlicy wiejskiej 2 991,78 zł
- zakup telewizora i wzmacniacza z głośnikami do świetlicy wiejskiej – 6 492,99 zł.
4. Nitki – zlecenie usługi wykonania stacji zasilającej w celu oświetlenia altany i palcu zabaw- 1 500,00 zł.
5. Zabelne – Zakup zestawu do altany stołu i ławki – 4 000 zł.
6. Zalesie – zakup i dostawa kuchni elektrycznej lub indukcyjnej – 2 208,99 zł.

Zakup tablic informacyjno- ogłoszeniowych:

1. Kaliszki – 1 414,50 zł.
2. Myszki – 1 414,50 zł.
3. Łodygowo – 1 414,50 zł.
4. Zalesie – 1 414,50 zł

Zakup i dostawa peletu do świetlic wiejskich:

1. Bełcząc – 810,00 zł.
2. Dmusy – 2 713,50 zł.
3. Rogale Wielkie – 1 995,00 zł.
4. Zalesie – 2 808,00 zł.

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

Plan 17 450,48 zł, wykonanie 17 450,48 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

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

Plan 2 341,00 zł, wykonano w kwocie 2 341,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, w tym:

- wynagrodzenie osobowe 1 983,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 341,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy 15,97 zł.

Rozdział 75110- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 15 109,48 zł, wykonanie na kwotę 15 109,48 zł, stanowi 100,00 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą Referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 27.06.2021.

Poniesione wydatki:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:

- diety członków komisji 10 170,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 3 538,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 579,01 zł,
- składka na Fundusz Pracy 38,65 zł,
- zakup materiałów biurowych 520,30 zł,
- zakup usług, w tym wynajem TOI TOI 263,22 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 10 421,30 zł, stanowi 74,44 % planu, w tym:

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

Plan 5 700,00 zł, wykonanie 2 629,80 zł, stanowi 46,14 % planu.

W tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 629,80 zł.

Rozdział 75295 - pozostała działalność

Plan 8 300,00 zł, wykonanie 7 791,50 zł, stanowi 93,87 % planu.

W tym wydatki na:

- Świadczenie rekompensujące utracony dochód w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych zgodnie z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz.372 ze zm.) kwota 7 791,50 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 291 876,08 zł, wykonano kwotę 254 881,28zł, co stanowi 87,33% planu, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Plan 9 000,00zł, wykonanie 4 574,54 zł, co stanowi 50,83 % planu.

Poniesione wydatki na:

- Fundusz Wsparcia Policji, w tym:
- dotacja zgodnie z porozumieniem na zorganizowanie służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pisz Komisarjat Biała Piska,
- na zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem do Komisariatu w Białej Piskiej. Dotacja przyznana w kwocie 9 000,00 zł została zwrócona z powodu niewykorzystania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 269 160,00 zł, wykonanie 244 673,02 zł, co stanowi 90,90 % planu.

Poniesione wydatki na:

- Ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w 2021 r. –83 537,48 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 32 844,37 zł, składki ZUS od wynagrodzeń 1 701,81, składki na fundusz pracy 263,79 zł;
- Zakupione materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, niezbędne części zamienne, w tym zakup zaworu do samochodu pożarniczego mercedes Atego OSP Drygały, zakup akumulatorów do systemu alarmowania w remizach, zakup węży pożarniczych, zakup sorbentu, wymiana węży hydraulicznych w OSP Biała Piska, zakup dwóch opon, zakup oświetlenia do remizy w Kruszewie, zakup zestawów kominowych, zakup akumulatorów do pojazdu, zakup części do pił pożarniczych, zakup butów, zakup taśm do oznakowania terenu : kwota 27 423,08 zł.
- Zakup paliwa i olejów do pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego – 40 617,40 zł,
- Zakup wody dla strażaków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 386,56 zł,
- Usługi remontowe - 12 315,31 zł,

- Koszty poniesione wg zużycia energii elektrycznej i ciepłej 18 319,93 zł
- Okresowe badania lekarskie strażaków OSP – 2 490,00 zł,
- Zakup usług, w tym przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego OSP, naprawa pojazdów pożarniczych – 11 908,35 zł,
- Koszty usług dostępu do Internetu i systemu E-Remiza – 5 267,17 zł,
- Różne opłaty i składki np. opłata do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców czy wymiana dowody rejestracyjnego – łącznie 81,50 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

Plan 13 716,08 zł, wykonanie 5 633,72zł co stanowi 41,07% planu.

Poniesione wydatki na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zwalczanie COVID tj. zakup maseczek ochronnych;
- zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej;
- organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 (środki własne gminy).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 281 480,00 zł, wykonanie 279 438,94 zł, stanowi 99,27 % planu,

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

Plan 281 480,00 zł, wykonanie 279 438,94 zł, stanowi 99,27 % planu,

Kwoty ww. wydatków stanowią odsetki od kredytów 254 958,94 zł i od spłaty pożyczki – 24 480,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 0zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł, nie została rozdysponowana.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe.

Plan 200 000,00 zł.

Zaplanowaną w uchwale budżetowej z dnia 13.01.2021 r. rezerwę ogólną w kwocie 127 190,00 zł rozdysponowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 21 042 647,03 zł, wykonanie 20 774 381,11 zł, co stanowi 98,73 % planu.

W poszczególnych jednostkach średnioroczne zatrudnienie w 2021 r. przedstawiało się następująco:

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej 32,65
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim 29,92
Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie 17,29
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech 43,1
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej 86,59
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku 6,08
Szkoła Podstawowa w Kożuchach 16,94

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

Plan 14 729 709,18 zł, wykonanie 14 574 715,30 zł, stanowi 98,95% planu.

Poniesione wydatki:

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

W szkołach zostały wykonane remonty we własnym zakresie, których koszt zakupu materiałów do remontu wyniósł 35 802,07zł, zakup pomocy dydaktycznych 9 402,41, 23 zł, 23 000,00 zł malowanie holów w SP Drygały, 23 019,00 remont posadzki stołówki szkolnej SP Biała Piska, ul. Kajki,

Realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” przez Szkoły: Biała Piska, Drygały, Bemowo Piskie, Kożuchy, Skarżyn plan 308 100,00zł., wykonanie 201 950,89zł. pozostała kwota zostanie wydatkowana w roku 2022.

Wydatki ujęte w ww. dziale obejmują następujące jednostki organizacyjne:

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

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 664 975,52 zł, wykonanie 662 308,36 zł, stanowi 99,60% planu.

Poniesione wydatki:

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

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

Rozdział 80104 - przedszkola

Plan 2 180 563,92 zł, wydatki 2 177 474,65 zł stanowi 99,86% planu.

Poniesione wydatki:

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

- zakup materiałów do prac remontowych - 2 946,50,
- wyposażenie – 11 778,36,
- zakup środków czystości, materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe, itd. zakup pomocy dydaktycznych -2 465,39,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych 3 400,00-malowanie Sali, konserwacyjnych, badania lekarskie zakup usług pozostałych, pocztowe (znaczki), usługi kominiarskie, opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy okresowe, usługi internetowe – internet i usługa dostępu do portali internetowych, opłata za telefonię komórkową i stacjonarną, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół.

Plan 404 878,59 zł, wydatki 402 307,63 zł, stanowi 99,37 % planu

Poniesione wydatki:

- zakup: paliwa -36 607,90 zł,
- części samochodowych do bieżących napraw -9 102,22 zł,
- zakup usług dowóz dzieci do szkół przewoźnik – 333 787,50 zł,
- umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do ośrodków i szkół specjalnych 15 673,05 zł oraz ubezpieczenia autobusu, naprawa autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 79 641,00 zł, wydatki 50 038,19 zł, co stanowi 62,83% planu.

Poniesione wydatki:

zakup materiałów szkoleniowych, wypłata czesnego dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe, związane z doskonaleniem nauczycieli, szkolenia nauczycieli, w tym 16 408,00 zł przekazano do Powiatu Elckiego (Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku) jako dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Gminie Biała Piska.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

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

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 1 544 513,98 zł, wydatki 1 475 006,83 zł co stanowi 95,50%

Poniesione wydatki:

wypłacono ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie, zakup artykułów żywnościowych – 503 673,07zł, odpisy na ZFŚS.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

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

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 150 054,29 zł, wykonanie 149 993,82 zł, co stanowi 99,96% 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, odpisy na ZFŚS.

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

Plan 1 167 374,64 zł, wykonanie wynosiło 1 164 060,05 zł, co stanowi 99,72 % 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, zakup pomocy dydaktycznych – 11 441,02zł, odpisy na ZFŚS, realizacja programu „Aktywna tablica” w SP Bemowo Piskie na kwotę 43 750,00zł, z tego 35 000,00zł. – środków pochodzi z dotacji.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

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

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

Plan 120 935,91 zł, wykonanie 118 476,28 zł, co stanowi 97,97 % planu

Poniesione wydatki:

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

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zakupu podręczników dla uczniów:

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 240 966,17 zł, wykonanie 195 129,24 zł, stanowi 80,98 % planu, w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 8 100,00 zł, wykonanie 8 100 zł, stanowi 100,00 % planu

Wydatki:

- 1) Kolportaż materiałów edukacyjnych "Narkotyki? To mnie nie kręci".
- 2) Zakup materiałów profilaktycznych „Narkotyki kradną wolność”.
- 3) Udział w kampanii społecznej „Bez chemii na drodze”.
- 4) Uczestnictwo 5 osób w seminarium online dotyczące zagrożeń wynikających z zażywania nowych substancji psychoaktywnych, innych narkotyków oraz zachowań ryzykownych.
- 5) Realizacja programu rekomendowanego „Debata”.
- 6) Realizacja programu rekomendowanego „Archipelag Skarbów”.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 185 584,03zł, wykonanie 147 724,06 zł, stanowi 79,60% planu.

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 55 847,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 296,24 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 069,73 zł,
- składka na Fundusz Pracy 48,92 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, GKRPA 11837,49 zł,
- usługi zdrowotne 70,00 zł,
- odpis ZFŚS 1550,26 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 rozmów 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 52, wniosków 58,
 - udzielano porad i informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia osobom dorosłym w ramach procedury „Niebieska Karta”.
 - udział w szkoleniach, naradach i konferencji: „Lepiej zrozumieć, żeby lepiej pomagać – praca motywująca z osobami uzależnionymi od alkoholu”, „Pomoc psychologiczna pedagogiczna podczas nauczania zdalnego w dobie pandemii – nowe wyzwania wynikające z lockdownu”, „Zachowania suicydualne dzieci i młodzieży, wyzwanie w profilaktyce i terapii”, „Symtomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym w rodzinie z problemem alkoholowym. Procedura Niebieskiej Karty”.
- pomoc , prawna i psychospołecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich,
- kolportaż materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla osoby, która wychowywała się w rodzinie dysfunkcyjnej(tzw. DDA, DDD)
- Programy profilaktyki uniwersalnej i selektywnej:
 - a) „Debata ” 11 edycji,
 - b) „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - c) „Archipelag Skarbów”,
 - d) „Szkoła pełna zdrowia - miesiąc profilaktyki i zdrowej żywności”,
 - e) warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne dla uczniów z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniu z uwzględnieniem problematyki alkoholowej i przemocy – forma online, 3 edycje,
 - f) warsztaty szkoleniowe dla rodziców - forma online - 1 edycja,
 - g) warsztaty dla uczniów 8 edycji oraz szkolenie nauczycieli – 1 edycja- forma online,
 - h) "Nie zmarnuj swojego życia" - 3 edycje,
 - i) „Instrukcja dla niepokonanych” - 2 edycje oraz widowisko profilaktyczne „Szlachetne zdrowie” - 1 edycja, „Cukierki” - 9 edycji, prelekcja profilaktyczna dla rodziców, szkolenie dla nauczycieli „Jestem, ale nie chcę być”,
- Szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych z audytem – 29 punkty,

- Zakup i kolportaż materiałów edukacyjno – profilaktycznych kampanii: „FAS”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc”, „Postaw na rodzinę”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Przemoc boli” oraz innych materiałów edukacyjnych i gadżetów.
- wspierano działalność grup samopomocowych (AA i Al-Anon) oraz współpracowano z CIS w Białej Piskiej,
- udział w badaniu „Zrozumieć sposoby przeżywania i radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami” oraz udostępniono do szkół raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii”,
- broszury oraz materiały prasowe w lokalnych mediach.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 47 282,14 zł, wykonanie 39 305,18 zł, stanowi 83,13% planu.

Poniesione wydatki:

- na transport osób na szczepienia kwota 12 935,84 zł, w tym:
 - organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do punktów szczepień oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19,
 - koszty ekwiwalentu strażaków ratowników pomagających przy transporcie do punktu szczepień;
 - koszty usługi przewozu osoby niepełnosprawnej do punktu szczepień;
 - wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień;
 - koszty organizacji mobilnych punktów szczepień przeciwko Covid-19 tj. zakup namiotu, zakup ławki do poczekalni, organizacja kabiny toalety.
 - koszty dostaw zamówionych materiałów i wyposażenia.
- promocja szczepień,
- zadanie realizowane przez MGOPS w Białej Piskiej na zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na dzień 31 grudnia 2021r. takich decyzji wydano 34. Koszt jednej wydanej decyzji wyniósł 14 zł, z przeznaczeniem na:
 - materiały i wyposażenie,
 - zakup usług pozostałych na przesyłkę decyzji pocztą.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 790 662,00 zł, wykonanie 3 738 371,76 zł, stanowi 98,62 % planu, w tym wydatki:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 618 720,00 zł wykonanie w kwocie 611 763,11 zł stanowi 98,88%

Poniesione wydatki na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
 - środki własne gminy – 611 763,11 zł.
- Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy. W roku 2021 zgodnie z wydanymi decyzjami w DPS przebywało:
- od 01.01.2021r. do 31.01.2021r. - 17 osób
 - od 01.02.2021r. do 28.02.2021r. - 16 osób

- od 01.03.2021r. do 31.12.2021r. - 17 osób
Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 3 013,61 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 651,00 zł, wykonanie 2 650,10 zł, stanowi 99,97 %.

Środki własne gminy – 2.650,10 zł.

Poniesione wydatki na zadanie finansowane ze środków własnych gminy, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z działaniem komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tak na:

– zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 1.691,00 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatek na zakup materiałów biurowych tj. skoroszyty, koperty, zszywki, bruliony, długopisy, pieczętka, zwrotki, ołówki itp. 200,29 zł.

- papier ksero – 105,00 zł,

- toner do drukarki – 195,00 zł,

- biurko – 745,71, zł,

- żaluzje – 370,00 zł,

- środki czystości – 75,00 zł,

– zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł, w tym na usługi pocztowe, tj. za przesyłki listowe.

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 318,60 zł.

– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,50 zł.

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

Plan 37 041,00 zł, wykonanie 36 295,24 zł, stanowi 97,99%.

Poniesione wydatki:

– składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36.295,24 zł.

Zadanie w ujęte niniejszym rozdziale realizowane na podstawie porozumienia jst.

Jest to zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych:

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

Na dzień 31 grudnia 2021r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 36 osób i wypłacono 374 świadczeń na kwotę 19.925,14 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota pobieranego zasiłku stałego w różnych wysokościach,

- za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na dzień 31 grudnia 2021r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 48 osób i wypłacono 282 świadczenia na kwotę 16.370,10 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota pełnego zasiłku stałego, tj. 645,00 zł, co dało wysokość składki w kwocie 58,05 zł.

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

Plan 983 700,00 zł, wykonanie 976 468,95 zł, co stanowi 99,26%, w tym:

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostały poniesione ze:

- środków budżetu państwa – 916.251,05 zł,
- środków budżetu gminy – 60.217,90 zł.

Jest to zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa, do którego należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, jako pomoc dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - finansowej spowodowanej dużym bezrobociem na terenie naszej gminy, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, które spełniają kryteria przyznania powyższej pomocy zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2021r. tą formą pomocy objęto 297 rodzin i wypłacono 2179 świadczeń przyznanych decyzją.

Poniesione wydatki:

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie 916.251,05 zł.
- środki budżetu państwa – 916.251,05 zł.
- świadczenia społeczne – zasiłki celowe w kwocie 59.717,90 zł.
- środki budżetu gminy – 59.717,90 zł.
- Jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy:
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych na zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze, tj. zakup lekarstw, żywności, opału. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2021r. objęto 73 rodziny i wypłacono 93 świadczenia na kwotę 22.324,13 zł,
 - udzielenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla 3 rodzin na kwotę 8.400,00 zł.
 - udzielenie schronienia dla 5 osób na kwotę – 28.993,77 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek za konsultacje psychologiczna - diagnostyczne w kwocie 200,00 zł oraz za badanie, dojazd i wydanie opinii lekarskiej przez lekarza psychiatrę na kwotę 300,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 372 133,00 zł wykonanie 371 591,84 zł, stanowi 99,84% w tym:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na obsługę powyższego zadania poniesiono wydatki ze środków:

- budżetu państwa – 2.175,06 zł.
- budżetu gminy – 369.416,78 zł.

Poniesione wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 369.416,78 zł.

Tą formą pomocy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. objęto 185 rodzin i wypłacono 1572 świadczenia na kwotę 369.416,78 zł.

– dodatki energetyczne w kwocie 2.132,43 zł,

Tą formą pomocy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. objęto 19 rodzin i wypłacono 144 świadczenia na kwotę 2.132,43 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” na obsługę wypłat dodatku energetycznego przeznaczają się 2% otrzymanej dotacji na wypłaty dodatków energetycznych. Na dzień 31 grudnia 2021r. na obsługę powyższego zadania przeznaczono kwotę 42,63 zł. na:

– zakup materiałów biurowych w kwocie 42,63 zł.

- środki budżetu państwa – 42,63 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 241 437,00 zł, wykonanie 237 244,70 zł materiałów stanowi 98,26 %

Poniesione wydatki:

– zasiłki stałe w kwocie 237.244,70 zł.

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa, do którego należy przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub są w wieku poprodukcyjnym i nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2021r. tą formą pomocy objęto 43 osoby i rodziny i wypłacono 425 świadczeń na kwotę 237.244,70 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 988 274,00 zł wykonanie 966 906,78 zł, stanowi 97,84 % planu, w tym:

Wydatki były poniesione ze środków budżetu państwa w kwocie 226 606,00 zł, ze środków budżetu gminy 740 300,78 zł.

Poniesione wydatki:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.919,00 zł.

- ekwiwalent pieniężny za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży dla 6 pracowników socjalnych wykonujących również pracę w terenie w kwocie 3.319,00 zł.

- dopłata do zakupu okularów korygujących wzrok dla 4 pracowników na łączną kwotę 1.600,00 zł.

– wynagrodzenia pracowników w kwocie 677.455,84 zł. w tym:

płace zasadnicze dla 10 pracowników wraz z wysługą lat, dodatki funkcyjne dla 2 pracowników, dodatek specjalny dla 3 pracowników, dodatki służbowe dla 6 pracowników socjalnych za prace w terenie zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, nagroda uznaniowa, nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników, odprawa emerytalna dla 2 pracowników.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.713,00 zł za 2020 r. wypłacone dla 10 pracowników stałych zatrudnionych na pełen etat.

– składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106.059,74 zł.

– Fundusz Pracy w kwocie 8.742,49 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.400,00 zł. na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie w kwocie 1.200,00 zł. miesięcznie.

- materiały i wyposażenie w kwocie 22.147,00 zł, w tym:
 - materiały biurowe takie jak: długopisy, zszywki, tusze, koszulki, pieczątki, koperty, skoroszyty, segregatory, kalendarze, papier ksero, niezbędne druki i książki nadawcze, czasopisma i publikacje, tonery do drukarek i kserokopiarki, artykuły gospodarstwa domowego, aparaty telefoniczne, zestaw komputerowy, ławki do poczekalni, żaluzje pionowe, meble biurowe, maty pod krzesła, tablice informacyjne, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki ochronne i dezynfekujące, zestaw do podpisu elektronicznego, opony do samochodu służbowego, paliwo, olej, płyn i części zamienne, pozostałe zakupy np. kwiaty, karty świąteczne, napoje chłodzące, żetony do myjni.
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 24.370,80 zł, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych w kwocie 10.332,25 zł, w tym: wydatki na naprawę samochodu służbowego, na instalację wykładziny PCV na korytarzu tut. Ośrodka.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 31.460,00 zł, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - za dostęp do aktualizacji programu finansowego,
 - za dostęp do serwisu informacji prawnej LEX,
 - za serwis systemu dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
 - za ścieki,
 - za aktualizację programu kadrowo-płacowego AGA,
 - za utrzymanie poczty elektronicznej, BIP i odnowienie domeny internetowej,
 - za usługę pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego,
 - za potwierdzenie tożsamości podpisu elektronicznego,
 - za wymianę opon w samochodzie służbowym,
 - za przegląd techniczny samochodu,
 - za prenumeratę Doradca w Pomocy Społecznej,
 - za zagospodarowanie pustych tonerów,
 - za przeróbkę i transport osłon z poliwęglanu,
 - za transport i zniszczenie dokumentów,
 - za dzierżawę pojemnika na odpady,
 - za określenie stanu technicznego pojazdu Daewoo Lanos,
 - za usługę BHP,
 - za czynsz dzierżawy kserokopiarki i wykonanie kopii,
 - za zorganizowanie praktyki zawodowej na stanowisku pracownik porządkowy prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej od 01 grudnia 2021r. Koszt miesięczny usługi wyniósł 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 1.044,63 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 2.324,86 zł, ubezpieczenie mienia Ośrodka, ubezpieczenie samochodu służbowego marki Skoda Octavia, refundacja kosztów działań Federacji Związków Zawodowych.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.599,49 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.240,68 zł, w tym: opłata roczną z tytułu trwałego zarządu udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Konopnickiej 4 stanowiącej własność Gminy Biała Piska w kwocie oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.260,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 242 663,00 zł, wykonanie 239 049,67 zł, stanowi 98,51%, w tym:

Wydatki ze środków budżetu gminy.

Poniesione wydatki:

- dotacja na zadanie własne gminy realizowane przez Caritas opieka zdrowotna – 60 000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.645,00 zł.
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 131.799,76 zł, tj. płace zasadnicze wraz z usługą lat dla 3 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat oraz dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu, nagroda uznaniowa.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.754,00 zł, dla 4 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat i dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu
 - składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24.662,94 zł.
- Fundusz Pracy w kwocie 2.116,09 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.919,21 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.942,67 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan 243 000,00 zł wykonanie na kwotę 243 000,00 zł, stanowi 100,00 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – „Posiłek w szkole i w domu” w tym:

- środki budżetu państwa – 175.000,00 zł.
- środki własne gminy – 68.000,00 zł.

Jest to zadanie finansowane w części ze środków własnych gminy i środków budżetu państwa. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2021r. objęto 291 uczniów szkół podstawowych, średnich, dzieci do 7 roku życia w postaci wydanych posiłków w szkole oraz paczek żywnościowych. Podstawą przyznania dożywiania było złożenie wniosku przez osoby spełniające 150% kryterium dochodowego ustalone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 157.043,10 zł. Dożywianiem objęto również 42 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 21.432,00 zł. Ponadto w ramach „Rządowego programu posiłek w szkole i w domu” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 106 rodzin i wypłacono 283 świadczenia na kwotę 64.524,90 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan 61 000,00 zł, wykonanie 53 401,37 zł, stanowi 87,54 %, w tym:

Poniesione wydatki:

- dotacja na zadanie własne gminy realizowane przez Betel – 45 000,00 zł,
- prace społecznie-użyteczne w kwocie 7.668,00 zł.

Powyższe prace organizowane są przez gminę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Jest to zadanie

finansowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz i w 40% przez gminę. Na dzień 31 grudnia 2021r. do prac społecznie-użytecznych skierowano 20 osób. Ogółem wypłaty zasiłków dokonano na kwotę 18.819,00 zł. z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz w kwocie 11.151,00 zł. Pozostałe koszty poniesiono ze środków własnych gminy w kwocie 7.668,00 zł.

- zakup środków żywności w kwocie 216,77 zł.

Zgodnie z art.48b ustawy o pomocy społecznej udzielono pomoc w formie rzeczowej w postaci zakupu produktów żywnościowych bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Tą formą pomocy objęto 1 rodzinę odbywającą przymusową kwarantannę domową w skład której wchodzi 5 osób. Ponadto udzielono pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla 1 osoby w związku z sytuacją kryzysową w której się znalazła – bezdomność.

– zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 zł.

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na serwis systemu oprogramowania „Czyste powietrze” w kwocie 43.05 zł. miesięcznie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 13 278,63 zł, wykonanie 13 278,63 zł, stanowi 100,00% planu,
w tym:

Rozdział 85395 - pozostała działalność

Plan 13 278,63 zł, wykonanie 13 278,63 zł, stanowi 100,00% planu,
W tym poniesione wydatki:

- projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowany w okresie od 01.04.2020r. do 31.08.2021r. Nr RPWM.11.02.03-28-0026/19 pt. „Aktywna i zdrowa rodzina”, w tym wydatki na:

– wynagrodzenia pracowników w kwocie 8.386,07 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 8.386,07 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na dodatki specjalne dla 4 pracowników zajmujących się realizacją projektu „Aktywna i zdrowa rodzina” przyznane na okres od 01.01.2021r. do końca realizacji programu finansowane w 89,48% ze środków UE

– wynagrodzenia pracowników w kwocie 985,93 zł, w tym:

- środki budżetu państwa – 985,93 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek na dodatki specjalne dla 4 pracowników zajmujących się realizacją projektu „Aktywna i zdrowa rodzina” przyznane na okres od 01.01.2021r. do końca realizacji programu finansowane w 10,52% ze środków budżetu państwa.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.662,54 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 1.662,54 zł.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dla

4 pracowników zajmujących się realizacją projektu „Aktywna i zdrowa rodzina”.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195,46 zł, w tym:

- środki budżetu państwa – 195,46 zł.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. dla 4 pracowników zajmujących się realizacją projektu „Aktywna i zdrowa rodzina”.

– składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.754,30 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 1.754,30 zł.

– składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,25 zł, w tym:

- środki budżetu państwa – 206,25 zł.

– Fundusz Pracy w kwocie 78,81 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 78,81 zł.

– Fundusz Pracy w kwocie 9,27 zł, w tym:

- środki budżetu państwa – 9,27 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 233 648,05 zł, wykonanie 1 218 211,57 zł, tj. 98,75 % planu, w tym:

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Plan 642 017,05 zł, wykonanie 636 393,77 zł, co stanowi 99,12% 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, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 591 631,00 zł, wykonanie 581 817,80 zł, co stanowi 98,34% planu.

Poniesione wydatki:

- stypendium za naukę (środki gminy) – 55 680,00 zł - 232 uczniów,

- stypendium socjalne o charakterze edukacyjnym (90% dotacja, 10% środki gminy) - 510 465,20zł, z tej formy pomocy skorzystało 346 uczniów, zapomogi losowe (90% dotacja, 10% środki gminy) - 11 780,00zł – 19 zasiłków,

- wypłacono wyprawki szkolne w wysokości 3 892,80zł (dotacja), z tej formy pomocy skorzystało 9 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 17 187 875,43 zł wykonanie 17 127 401,92 zł, co stanowi 99,65 % planu, w tym:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 11 449 540,00 zł, wykonanie 11 441 066,20 zł stanowi 99,93 %.

– Świadczenia społeczne w kwocie 11.343.846,65 zł.

Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2021r. objęto 2066 dzieci i wypłacono 22853 świadczenia na kwotę 11.343.846,65 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę zadania przysługują należne środki finansowe w wysokości 0,85%, otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2021r. na obsługę powyższego zadania wydatkowano kwotę 97 219,55 zł i tak na:

- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika 400,00 zł.
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 55.409,50 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat dla 2 pracowników wykonujących powyższe zadanie zatrudnionych na 1 i ½ etatu, dodatki specjalne dla 2 osób oraz nagroda uznaniowa.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.250,00 zł dla 2 pracowników wykonujących powyższe zadanie zatrudnionych na 1 i ½.
- składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.135,79 zł.
- Fundusz Pracy w kwocie 1.422,26 zł.
- materiały i wyposażenie w kwocie 8.140,00 zł, w tym zakup materiałów biurowych, druków do wypłat świadczeń, żaluzje, meble biurowe, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, środki ochronne i dezynfekujące i inne niezbędne do wykonywania zadań związanych wynikających z rozdziału,
- zakup energii w kwocie 4.926,00 zł, w tym energii cieplnej, energii elektrycznej, wody,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 965,00 zł,

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na:

- usługi pocztowe tj. za przesyłki listowe w kwocie 1.128,30 zł,
- odprowadzenie ścieków w kwocie 227,23 zł,
- za serwis systemu rodzina 500+ w kwocie 2.952,00 zł.
- za serwis systemu empatia w kwocie 1.107,00 zł.
- za serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda – 1.107,00 zł.
- usługa pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 984,00 zł.
- za dzierżawę kserokopiarki w kwocie 102,88 zł.
- za przeróbkę i transport osłon z poliwęglanu w kwocie 190,00 zł.
- za dzierżawę pojemnika na odpady w kwocie 131,99 zł.
- za zagospodarowanie pustych tonerów w kwocie 34,60zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 900,00 zł,

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

- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł – ubezpieczenie mienia,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.002,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 5 458 393,43 zł wykonanie w kwocie 5.411.503,31 zł, stanowi 99,14 % planu, w tym:

- środki budżetu państwa – 5.366.936,89 zł.
- środki budżetu gminy – 44.566,42 zł.

Poniesione wydatki:

- Świadczenia społeczne w kwocie 5.218.625,69 zł z przeznaczeniem:
 - na zasiłki rodzinne wypłacono 9764 świadczenia na kwotę 1.043.947,77 zł.
 - dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 4979 świadczeń na kwotę 633.347,00 zł
 - świadczenia rodzicielskie wypłacono 507 świadczeń na kwotę 466.056,90 zł.
 - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2049 świadczeń na kwotę 481.755,00 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 923 świadczenia na kwotę 1.810.403,00 zł.
 - zasiłek dla opiekuna wypłacono 24 świadczenia na kwotę 14.880,00 zł.
 - specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7.440,00 zł.
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 76 świadczeń na kwotę 76.000,00 zł.
 - świadczenie Za Życiem wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł.
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 786 świadczeń na kwotę 309.223,80 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na dzień 31 grudnia 2021r. objętych ubezpieczeniem z tego tytułu było 56 osób i wypłacono 690 świadczeń na kwotę 367.572,22 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na obsługę powyższych zadań przeznaczono 3% otrzymanej dotacji w poszczególnych miesiącach roku, tj. kwotę 148.311,20 zł, jak również środki z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. kwotę 44.566,42 zł. Łącznie na obsługę powyższych zadań przeznaczono kwotę 192.877,62 zł. i tak na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 128.262,38 zł. w tym:
 - wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat dla 2 pracowników wykonujących powyższe zadania, dodatek specjalny dla 1 pracownika, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika i nagroda uznaniowa.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.327,00 zł, dla 3 pracowników.
 - składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.016,76 zł. w tym:
 - Fundusz Pracy w kwocie 3.082,50 zł.
 - materiały i wyposażenie w kwocie 5.502,20 zł, na kwotę składa się wydatek na zakup:
 - niezbędnych materiałów biurowych np.: koszulki, koperty, skoroszyty, zwrotki, papier ksero, druki do wypłat świadczeń, komputer – 1.900,00 zł, czasopisma i publikacje, artykuły gospodarstwa domowego, toner do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki ochronne i dezynfekujące, pozostałe tj. napoje chłodzące,
 - zakup energii w kwocie 4.752,00 zł, w tym centralne ogrzewanie, woda.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.064,49 zł. w tym: usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, serwis systemu „Świadczenia rodzinne”, „Fundusz alimentacyjny” i „Za życiem”, serwis systemu empatia, za serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda, za transport i zniszczenie dokumentów, za zagospodarowanie pustych tonerów,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 900,00 zł.
- ubezpieczenie mienia tut. Ośrodka od kradzieży, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie 158,16 zł, koszty egzekucji skarbowej z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 60,84 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.134,29 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.547,00 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Plan 705,00 zł, wykonanie 705,00 zł, stanowi 100,00 %.

- środki budżetu państwa – 705,00 zł.

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

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 595,00 zł (2 pracowników)
- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,00 zł.
- Fundusz Pracy w kwocie 12,00 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan 51 149,00 zł wykonano na kwotę 49 571,66 zł, co stanowi 96,92 %.

Poniesione wydatki:

1. „Dobry start” - 738,00 zł.

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

- z tyt. serwisu oprogramowania „Dobry Start” - 738,00 zł.

2. „Asystent rodziny” - 48.833,66 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, w tym jeden asystent przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, natomiast drugi został zatrudniony na czas jego zastępstwa.

Na obsługę powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 34.504,46 zł, dla asystenta rodziny zatrudnionego na zastępstwo na czas nieobecności stałego pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.533,00 zł, dla 1 pracownika zatrudnionego na pełen etat.
- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.433,54 zł.
- Fundusz Pracy w kwocie 762,44 zł.
- materiały i wyposażenie w kwocie 100,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych np.: koszulki, koperty, skoroszyty, zwrotki, papier ksero, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe,

- badań okresowych pracownika realizującego powyższe zadania - 70,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 159,00 zł. w tym wydatki na usługi pocztowe,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.229,08 zł, 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 2.842,14 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 109, 30 zł, stanowi 98,81%.

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka i tak:

- 10% wydatków poniesiono za pierwszy rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 4.530,87 zł.
 - 30% wydatków poniesiono za drugi rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 21.790,27 zł.
 - 50% wydatków poniesiono za trzeci rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 47.788,16 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2021r. z terenu naszej gminy pieczę zastępczą objętych było 16 dzieci w tym:
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 8-ro dzieci
 - w rodzinie zastępczej zawodowej – 4-ro dzieci
 - w rodzinie zastępczej niezawodowej – 3-ro dzieci
 - w rodzinnym domu dziecka – 1-no dziecko

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 77 607,00 zł, wykonanie w kwocie 76 145,51 zł, stanowi 98,12%.

Poniesione wydatki:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76.145,51 zł.

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci. W roku 2021 z terenu naszej gminy pieczę zastępczą objętych było 4-ro dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 dziecko przebywało do 08.02.2021r. i 1 dziecko do 31.07.2021r. Na dzień 31 grudnia 2021r. na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 76.145,51 zł. w tym:

- 10% wydatków za pierwszy rok pobytu dziecka tj. do 17 stycznia 2021r. w kwocie 339,56 zł.
- 30% wydatków za drugi rok pobytu dziecka tj. w kwocie 19.300,37 zł.
- 50% wydatków za trzeci rok pobytu dziecka, tj. w kwocie 56.505,58 zł.

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

Plan 75 481,00 zł, wykonanie 74 300,94 zł stanowi 98,44%

Na wydatki składają się opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 74.300,94 zł.

Jest to zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

Poniesione wydatki:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74.300,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 37 osób i wypłacono 437 świadczeń na kwotę 74.300,94 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była:

- kwota przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego tj. 1.971,00 zł, co stanowi wysokość składki zdrowotnej w kwocie 177,39 zł.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 013 134,02 zł, wykonanie 4 896 978,40 zł, stanowi 61,11 % planu, w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 638 755,00 zł. Wykonanie 2 563,81 zł, które stanowi 0,10 % planu.

Poniesione wydatki:

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

W planie ujęto zadanie na budowę kanalizacji Świdry Kościelne – Cibory oraz wydatki na budowę infrastruktury wod.- kan. Zadania będą realizowane w latach następnych.

Planu nie zrealizowano: Budowa

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Plan 3 257 576,55 zł, wykonanie 3 241 328,64 zł, co stanowi 99,50 % planu.

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników - 240 154,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 714,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 43 477,53 zł,
- Fundusz Pracy - 5 068,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9 581,88 zł,
- zakup energii - gospodarka odpadami - 2 590,59 zł,
- usługi zdrowotne badania okresowe pracowników - 224,75 zł,
- opłata za odpady na rzecz ZMGK Siedliska - 1 222 663,80 zł,
- transport odpady komunalne - 1 563 714,14 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady - 172,20 zł,
- korespondencja wysyłki pocztowe - 16 855,03 zł,
- dzierżawa pojemników - cmentarze komunalne - 516,60 zł,
- Odpis na ZFŚS - 7 224,21 zł,
- koszty komornicze - gospodarka odpadami - 2 485,32 zł,
- odpady komunalne z cmentarzy komunalnych - 24 920,00 zł,
- odpady komunalne z terenu miasta i gminy - 14 967,00 zł,

- odpady komunalne – lokale i budynki użyteczności publicznej, w tym przystanki - 70 106,50 zł,
- koszty postępowania sądowego - 32,15 zł,
- szkolenia gospodarka odpadami - 849,00 zł.
- usługi pozostałe - 10,04 zł,

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Plan 24 224,60 zł, wykonanie 7 036,97 zł, stanowi 29,05% planu

Poniesione wydatki na:

5. zakup części oraz paliwa do kosiarek, zakup materiałów do prac porządkowych tj. rękawic, worków na śmieci oraz do naprawy ławek i innego wyposażenia itp. – 7 036,97 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 68 075,40 zł, wykonanie 60 347,75 zł, stanowi 88,65 % planu.

Poniesione wydatki na:

6. zakupy 12 602,94 zł, w tym: zakup sadzonek kwiatów i krzewów, zakup narzędzi i środków ochrony roślin, materiałów i wyposażenia i prac pielęgnowania zieleni, zakup paliwa i olei do kosiarek 7 056,42 zł,
7. zakup sadzonek na nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji 5 314,40 zł,
8. usługi serwisowe i naprawy kosiarek – 7 036,97 zł,
9. wycinka drzew z nieruchomości gminnych po uzyskaniu zgody od odpowiednich organów 30 000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 11 028,39 zł, wykonanie 10 430,90 zł, co stanowi 94,58 % planu.

Poniesione wydatki na:

Realizację programu „Czyste powietrze”

10. wynagrodzenie osobowe pracownika 6 994,70 zł,
11. składki na ubezpieczenie społeczne 939,19 zł,
12. składki na fundusz Pracy 133,85zł,
13. odpis ZFŚS 325,55 zł,
14. zakup materiałów promocyjnych,
15. zakup usług drukarnie.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan 84 945,06 zł, wykonanie 68 241,60 zł, co stanowi 80,34 % planu.

Poniesione wydatki:

- na wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy Biała Piska zgodnie z zawartą umową oraz zwierząt przekazanych do schroniska z nakazu.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 885 915,69 zł, wykonanie 537 667,07 zł, stanowi 60,69 % planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup opraw oświetlenia ulicznego – 1 788,68 zł,
- zakup energii oświetlenia ulicznego – 357 591,21 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 97 707,36 zł,
- zakup pozostałych usług – 2 214,00 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego 78 365,82 zł:
 - w miejscowości Ruda dz. nr 138 i 129 – 36 391,43 zł,
 - w miejscowości Ruda dz. nr 134 i 1281 – 31 700,45 zł,
 - w Białej Piskiej ul Słoneczna 10 273,94 zł.

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

Plan 102 000,00 zł, wykonanie 58 394,99zł, stanowi 57,25% planu.

Poniesione wydatki na:

- dofinansowanie do wymiany pieców dla mieszkańców gminy zgodnie z uchwałą i zawartymi umowami – 48 000,00 zł,
- zakup materiałów, usługi i opłaty - zakup kamery leśnej w celu ochrony środowiska, wykonanie tablic informacyjnych „zakaz wyrzucania śmieci”, opłata za korzystanie ze środowiska - 6 174,02 zł,
- usunięcie azbestu – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy - 4 220,97 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Plan 940 613,33 zł, wykonanie 910 966,67 zł, stanowi 96,85% planu.

Poniesione wydatki na:

- naprawa oświetlenia świątecznego – 7 129,35 zł,
- zakup i montaż kotła c.o. w budynku nr 2 w Kumielsku – 35 061,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 188,32 zł,
- zakup energii elektrycznej (park, fontanna, targowisko) – 20 787,89 zł,
- zakup usług remontowych – 4 237,50 zł,
- zakup usług przyłączeniowych i innych – 12 120,82 zł.
- wydatki inwestycyjne – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej – 814 216,10 zł,
- dokumentacja projektowa Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu Jeziora Białe Piska – 9 225,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 339 823,86 zł, wykonanie 1 330 045,52 zł, stanowi 99,27% planu,
w tym:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 989 823,86 zł, wykonanie 980 045,52 zł, stanowi 99,01 % planu.

Poniesione wydatki na:

16. zakupy na świetlice wiejskie – 5 160,47 zł,
17. energia elektryczna na świetlice wiejskie, dystrybucja – 45 527,09 zł,
18. zakup usług remontowych na świetlice wiejskie – 4 612,19 zł,
19. zakup usług internetowych na świetlice wiejskie – 740,53 zł,
20. przeglądy budowlane, sanitarne i kominiarskie świetlic wiejskich – 5 988,05 zł,
21. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej – 850 000,00 zł.
22. dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej na organizację dożynek gminnych w Białej Piskiej – 25 000,00 zł,
23. dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej w związku z realizacją projektu pn. integracja społeczna osób doświadczających wykluczenia społecznego w Alytusie i Białej Piskiej - 39 750,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Plan 320 000,00 zł. wykonanie 320 000,00 zł, stanowi 100,00% planu.

Poniesione wydatki:

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł w 100%,

Poniesione wydatki:

Dotacja 30 000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego, na realizację zadań własnych gminy (dotacja przyznane po ogłoszeniu konkursu) – „Wspólne podwórko”,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 466 800,00 zł, wykonanie 422 191,50 zł stanowi 90,44 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Plan 189 242,73 zł, wykonanie 175 131,49 zł, stanowi 92,54 % planu.

Poniesione wydatki:

- przegląd sanitarny, techniczny, estetyki obiektu i otoczenia stadionu - 1 085,95 zł
- zakup paliwa do koszenia stadionu – 2 137,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe - 6 163,13 zł,
- zakup wody stadion - 19 985,51 zł,
- zakup opału do ogrzewania budynku na Stadionie Miejskim w Białej Piskiej – 9 631,89 zł
- energia elektryczna Orlik Drygały i Biała Piska, Stadion Miejski w Białej Piskiej – 36 975,07 zł,
- zakupy i usługi – boiska Orlik i Stadion Miejski, w tym pielęgnacja boiska (nasiona, nawozy) - 12 728,59 zł,
- przegląd techniczny pieca c.o. w budynku na stadionie – 300,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetu na stadionie – 3 690,00 zł,
- modernizacja i doposażenie boiska przy Szkole Podstawowej przy ul. Kajki w Białej Piskiej. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem - kwota 82 433,96 zł.
-

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 225 100,00 zł, wykonanie 201 615,07 zł, stanowi 89,57% planu.

Wykonane wydatki w tym:

- dotacje w ramach zadania „Kultura fizyczna w 2021 roku” dla klubów sportowych- 187 999,73 zł, na realizację zadań własnych gminy (dotacje przyznane po ogłoszeniu konkursów dla organizacji pożytku publicznego i klubów uczniowskich ZNICH 180 000,00 zł, DERBY - 8 000,00 zł),
- organizowanie zajęć sportowych, Animator sportu wynagrodzenie bezosobowe 9 600,00 zł,
- zakup nagród na organizowane gminne zawody sportowe –2 788,68 zł,
- zakup materiałów - organizacja turniejów sportowych 1 022,41zł,
- pozostałe zakupy, w tym woda dla uczestników zawodów i środków żywności – 204,25 zł

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Plan 52 457,27 zł, wykonanie 42 444,94 zł, stanowi 80,91 % planu.

Poniesione wydatki:

- przeglądy techniczne placów zabaw, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki - 3 867,27 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług na bieżące utrzymanie placów zabaw, plaż miejskich, zakup materiałów do naprawy ławek i urządzeń na placach zabaw – 1 022,83 zł,
- zakup usług w tym: wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI na plażach Sokoły Jeziorne, Ruda oraz czynsze dzierżawne za place zabaw
- zakup usług energii i dystrybucji - 6 147,50 zł,
- wydatki inwestycyjne zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe” w tym:
 - mapy 28,80 zł,
 - dokumentacja 24 846,00 zł.