



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2170

### ZARZĄDZENIE NR 834/1/2024 BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok stanowią załączniki od 1 do 12, w tym:

- 1) nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Biała Piska w 2023 r.,
- 2) nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Piska w 2023 r. ,
- 3) nr 3 – Wykonanie – wydatki majątkowe w 2023 roku,
- 4) nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 2023 ,
- 7) nr 7 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2023 r. .
- 8) nr 8 - Wykonanie budżetu za 2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej,
- 9) nr 9 - Wykonanie budżetu za 2023 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
- 10) nr 10 – Wydatki w 2023 r. - Fundusz sołecki,
- 11) nr 11 – Kwoty przyznanych Gminie Biała Piska dofinansowań, wykonanie dochodów, przychodów ze środków funduszy, subwencji wodno-kanalizacyjnej oraz innych środków podlegających rozliczeniu, w tym nagroda COVID 19 Rosnąca odporność.
- 12) nr 12 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2023 rok.

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

Burmistrz

**Beata Sokołowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Biała Piska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 903 961,07</b>	<b>2 903 961,07</b>	<b>100,00%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	2 903 961,07	2 903 961,07	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897 961,07	2 897 961,07	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>72 590,16</b>	<b>72 590,46</b>	<b>100,00%</b>
	02001			Gospodarka leśna	72 590,16	72 590,46	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 590,16	72 590,46	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>223 211,71</b>	<b>181 474,73</b>	<b>81,30%</b>
	40095			Pozostała działalność	223 211,71	181 474,73	81,30%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	181 466,24	181 466,24	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8,51	8,49	99,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 736,96	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 557 973,98</b>	<b>1 118 564,96</b>	<b>71,80%</b>

	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 128 659,63	991 653,10	87,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 328,34	9 328,34	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	9 500,00	23,75%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	692 308,20	585 918,21	84,63%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 973,09	386 856,55	99,97%
	60016			Drogi publiczne gminne	129 339,84	126 911,86	98,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	43 465,14	94,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	82 714,97	82 938,23	100,27%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	622,38	506,00	81,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,49	2,49	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	299 974,51	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 977,90	0,00	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 996,61	0,00	0,00%

<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 263 940,62</b>	<b>4 078 384,73</b>	<b>95,65%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 868,03	813 154,06	88,11%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 786,36	1 529,40	85,62%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 390,00	8 354,04	99,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	234,67	9,03%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 809,00	114 875,98	86,50%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 231,39	2 633,10	81,49%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 426,37	416 386,88	87,21%
		083	0	Wpływy z usług	288 254,00	261 188,70	90,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	481,18	53,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 770,00	1 769,14	99,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 698,52	5 698,52	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2,39	2,45	102,51%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 827 376,89	1 751 534,97	95,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 112,88	23 759,53	107,45%
		083	0	Wpływy z usług	1 644 168,44	1 584 671,25	96,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	48 643,00	50 559,27	103,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	80 093,18	80,09%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 452,57	12 451,74	99,99%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%

		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 981,04</b>	<b>66 438,75</b>	<b>88,61%</b>
	71035			Cmentarze	74 981,04	66 438,75	88,61%
		083	0	Wpływy z usług	55 000,00	46 457,71	84,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	36,04	36,04	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 945,00	7 945,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 440,28</b>	<b>228 624,90</b>	<b>112,38%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	117 660,00	107 510,85	91,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 530,00	107 500,00	91,47%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	10,85	8,35%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 499,73	53 417,44	395,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 532,01	11 752,01	767,10%
		083	0	Wpływy z usług	437,37	367,55	84,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,68	95,43%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 523,35	41 291,20	358,33%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390,64	386,47	98,93%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	81,83	96,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	275,00	274,00	99,64%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,64	30,64	100,00%
	75095			Pozostała działalność	71 889,91	67 310,14	93,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434,30	434,30	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 857,52	2 833,31	99,15%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 040,79	6 302,75	125,03%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940,21	406,84	43,27%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 617,09	52 332,94	97,60%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 371,80	0,00	0,00%
		620	9	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	628,20	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 195,00</b>	<b>108 473,35</b>	<b>99,34%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	106 412,00	105 834,24	99,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 412,00	105 834,24	99,46%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	439,11	75,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	439,11	75,32%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 445 751,59</b>	<b>13 256 027,07</b>	<b>98,59%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	23 451,57	106,60%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	23 451,60	106,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,03	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 343 142,89	4 284 931,00	98,66%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 336 145,93	3 325 440,67	99,68%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 702,00	11 661,00	99,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	960 626,96	915 970,00	95,35%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 840,00	30 840,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 780,00	560,00	20,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%



		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	411,33	41,13%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 448 834,53	3 321 086,81	96,30%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 543 729,01	1 483 063,37	96,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 094 557,24	1 032 827,82	94,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	43 933,00	45 138,13	102,74%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 665,28	89 301,36	101,87%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	34 051,91	56,75%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	100,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	18 000,00	94,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	544 000,00	562 766,63	103,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 304,03	91,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 600,00	37 283,56	104,73%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 474,17	880 257,69	99,41%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 788,10	60 788,10	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	54 665,04	91,11%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 025,87	258 189,85	100,06%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 670,20	504 670,20	100,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 308,00	1 307,50	99,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	382,00	382,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	255,00	85,00%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 746 300,00	4 746 300,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 597 317,00	4 597 317,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 983,00	148 983,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 705 272,34</b>	<b>32 698 777,91</b>	<b>99,98%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 103 669,00	12 103 669,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 103 669,00	12 103 669,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 514 814,10	2 514 814,10	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 514 814,10	2 514 814,10	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 784 999,00	11 784 999,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 784 999,00	11 784 999,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 296 356,24	5 289 861,81	99,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	63 842,54	91,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 677,54	80 677,54	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 908,97	109 572,00	99,69%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 282,80	34 282,80	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 005 434,00	1 005 434,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 434,00	1 005 434,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 612 431,86</b>	<b>1 724 109,41</b>	<b>106,93%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	239 494,44	389 493,46	162,63%
		083	0	Wpływy z usług	19 316,00	20 444,28	105,84%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00	1 497,77	99,19%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 397,62	46 397,62	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 061,12	26 192,85	100,51%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 209,70	277 888,54	190,06%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 072,40	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 282,00	85 867,10	97,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 700,00	4 964,00	105,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 582,00	80 903,10	96,79%
80104				Przedszkola	311 419,00	301 552,65	96,83%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	48 338,00	87,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	645,99	96,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	670,00	698,21	104,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 079,00	251 870,45	98,74%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	830 491,80	807 551,80	97,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 985,00	5 299,00	88,54%

		083	0	Wpływy z usług	795 390,00	773 136,00	97,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 116,80	29 116,80	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	3 705,00	3 705,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 705,00	3 705,00	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 039,62	100 939,40	97,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 242,19	99 908,54	96,77%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	797,43	1 030,86	129,27%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560,00</b>	<b>406,00</b>	<b>72,50%</b>
	85195			Pozostała działalność	560,00	406,00	72,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	406,00	72,50%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 540 816,09</b>	<b>1 508 373,08</b>	<b>97,89%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	2 136,74	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 136,74	0,00%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 468,00	64 160,49	96,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	108,00	21,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 968,00	64 052,49	97,10%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 019,00	768 157,65	96,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	484,04	19,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 519,00	767 208,01	96,44%
85216				Zasiłki stałe	215 990,00	209 154,07	96,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	320,10	15,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 890,00	208 833,97	97,64%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	264 830,00	265 058,01	100,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 341,11	134,11%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26,90	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 830,00	263 690,00	99,95%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	10 697,25	164,57%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	10 697,25	164,57%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	14 009,09	14 008,87	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 943,00	1 942,78	99,99%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 066,09	12 066,09	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 460,00</b>	<b>537 621,03</b>	<b>102,12%</b>
	85395			Pozostała działalność	526 460,00	537 621,03	102,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	1 200,09	2000,15%
		205	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 086,00	72 966,14	104,11%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 154,00	413 474,80	104,11%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 630,00	48 450,00	84,07%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>439 985,00</b>	<b>437 179,62</b>	<b>99,36%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	427 895,00	425 957,62	99,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	421 507,62	99,65%
		204	0	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	4 895,00	4 450,00	90,91%
	85495			Pozostała działalność	12 090,00	11 222,00	92,82%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 090,00	11 222,00	92,82%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 876 049,00</b>	<b>5 766 714,46</b>	<b>98,14%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	36 100,00	12 997,64	36,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	983,50	16,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 998,14	39,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 163,00	5 607 506,64	97,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	875,66	14,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	12 930,25	20,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 567 702,00	5 557 960,00	99,83%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 361,00	27 740,73	34,96%
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 448,00	3 360,95	97,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,95	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00	3 359,00	97,42%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 643,00	98 757,43	98,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 643,00	98 757,43	98,13%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	33 396,80	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 396,80	0,00%
	85595			Pozostała działalność	10 695,00	10 695,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 695,00	10 695,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 389 140,35</b>	<b>4 027 276,47</b>	<b>91,76%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 031 000,00	3 773 922,33	93,62%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 026 000,00	3 747 159,26	93,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	17 656,05	588,54%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 104,02	455,20%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 807,50	3 807,50	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 807,50	3 807,50	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 354,00	22 354,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 354,00	22 354,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 677,00	76,77%



		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 677,00	76,77%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	55 509,47	111,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 509,47	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 600,00	41 761,24	60,00%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	41 223,59	59,74%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	537,65	89,61%
	90095			Pozostała działalność	202 378,85	122 244,93	60,40%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	525,21	427,00	81,30%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	183,89	149,50	81,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669,25	669,25	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 000,00	91 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 500,50	-0,82	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 815,48</b>	<b>7 756,41</b>	<b>71,72%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 815,48	7 756,41	71,72%

		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 938,55	69,39%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94,71	77,00	81,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,77	240,86	109,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 694,60</b>	<b>2 179,60</b>	<b>1,87%</b>
	92601			Obiekty sportowe	440,00	440,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	440,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	116 254,60	1 739,60	1,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,60	386,60	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 515,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>70 073 270,17</b>	<b>68 724 934,01</b>	<b>98,08%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Biała Piska w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 028 961,07</b>	<b>3 024 546,61</b>	<b>99,85%</b>
	01008			Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	20 585,54	82,34%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 585,54	82,34%
	01095			Pozostała działalność	2 903 961,07	2 903 961,07	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,86	29 066,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,60	4 996,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,82	554,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 315,89	19 315,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 888,60	8 888,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 841 138,30	2 841 138,30	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>440 909,83</b>	<b>440 909,83</b>	<b>100,00%</b>
	40095			Pozostała działalność	440 909,83	440 909,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	403 609,02	403 609,02	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 300,81	37 300,81	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 435 351,24</b>	<b>2 248 341,51</b>	<b>92,32%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 232 909,63	1 200 958,87	97,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 232 909,63	1 200 958,87	97,41%
	60016			Drogi publiczne gminne	769 883,36	622 498,97	80,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335 559,00	324 961,13	96,84%

		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 806,37	98,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 800,00	192 762,37	91,88%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 450,00	99,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 195,50	97,42%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	610,00	597,60	97,97%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 910,00	18 636,00	93,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 224,36	54 090,00	31,41%
	60017			Drogi wewnętrzne	432 558,25	424 883,67	98,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 814,78	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	853,02	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 916,45	124 909,67	96,89%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 977,90	254 977,90	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 996,10	44 996,10	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 032 910,02</b>	<b>4 002 345,65</b>	<b>99,24%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 212,67	595 078,42	98,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 865,58	52 939,60	98,28%
		426	0	Zakup energii	192 154,31	192 055,62	99,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	286 992,78	286 350,42	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 900,00	36 602,96	91,74%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 744,42	98,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	2 671,70	77,44%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 750,00	7 613,70	98,24%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 918 001,65	1 893 571,53	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,57	4 926,63	39,56%
		426	0	Zakup energii	714 703,08	708 446,62	99,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	410 349,54	409 719,44	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 996,46	239 098,85	99,21%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 000,00	257 761,95	99,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	211 500,00	210 061,00	99,32%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 419,00	96,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 138,04	75,69%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 709,44</b>	<b>224 868,44</b>	<b>98,75%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	72 720,61	70 209,61	96,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 905,71	19 905,71	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,90	119,90	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 695,00	50 184,00	95,23%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 350,00	6 350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	100,00%
	71035			Cmentarze	148 638,83	148 308,83	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,51	5 226,51	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 150,00	43 150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 262,32	99 932,32	99,67%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 804 445,07</b>	<b>9 405 976,84</b>	<b>95,94%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	316 926,85	299 205,03	94,41%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 087,68	216 944,90	93,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 023,06	15 023,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 002,84	38 654,91	99,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 580,80	63,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,00	3 332,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 012,03	91,18%
		422	0	Zakup środków żywności	639,32	639,32	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,20	73,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 713,74	93,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 511,95	5 509,07	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00	258 384,36	99,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	250 799,21	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	925,59	92,56%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 215,00	81,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 444,56	98,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 086 725,03	5 983 971,34	98,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 890,00	28 113,89	94,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 893,17	3 875 665,29	98,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 530,30	287 530,30	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 385,34	90 385,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 664,05	686 979,84	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 875,00	69 243,60	99,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 363,00	36 843,00	98,61%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	154 600,00	153 106,49	99,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 305,79	98 227,35	87,46%
		426	0	Zakup energii	193 967,38	193 943,05	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	82 062,40	81 687,40	99,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 762,40	92,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	214 917,60	207 011,26	96,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 210,00	17 839,33	97,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 886,76	80,11%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 140,00	134,45	11,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 161,00	112 160,91	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 310,00	29 321,20	93,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	928,52	35,04%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 950,00	14 106,35	94,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 096,99	12 253,34	93,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 853,01	1 853,01	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 633,55	1 130 723,30	98,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 031,46	51,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 995,56	787 241,23	99,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 484,57	66 484,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 641,44	141 641,44	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 177,98	14 177,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 433,00	51 585,99	89,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 294,00	18 434,12	95,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 779,00	20 015,13	72,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 002,42	4 002,42	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 597,58	1 143,58	71,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 676,88	87,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 028,00	18 028,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 080,50	68,46%
	75095			Pozostała działalność	1 975 709,64	1 719 586,46	87,04%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 900,00	120 000,00	99,26%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 976,00	51 760,00	97,70%
		419	0	Nagrody konkursowe	11 113,51	9 960,65	89,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	537 848,30	437 752,92	81,39%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	38 389,54	38 388,03	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,46	7 160,20	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 450,76	89,02%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	13 957,57	87,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 887,85	27 400,32	91,68%



		430	0	Zakup usług pozostałych	505 237,40	460 252,90	91,10%
		430	7	Zakup usług pozostałych	42 359,62	41 978,38	99,10%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 900,38	7 829,86	99,11%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,94	412,94	92,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	6 767,74	62,66%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196,15	160,00	81,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	190 413,65	184 847,70	97,08%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	214,51	71,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 582,33	32,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 553,84	278 121,06	76,50%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371,20	3 371,20	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628,80	628,80	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 788,00	19 148,59	92,11%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 195,00</b>	<b>108 473,35</b>	<b>99,34%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,87	1 838,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,09	316,09	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,04	45,04	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	106 412,00	105 834,24	99,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 780,00	60 540,00	99,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,07	3 335,07	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,58	438,58	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 901,20	19 901,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 957,15	19 950,83	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 668,56	83,43%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	439,11	75,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	439,11	90,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 733,75</b>	<b>445 248,28</b>	<b>98,35%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	243 040,00	236 248,28	97,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 490,00	85 437,42	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 702,50	83 205,96	98,23%
		422	0	Zakup środków żywności	980,00	750,39	76,57%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	19 668,36	93,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 915,00	24 518,98	91,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 922,50	14 800,14	92,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 841,03	96,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	10,00	6,00	60,00%
	75495			Pozostała działalność	693,75	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693,75	0,00	0,00%

<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 225 910,00</b>	<b>1 175 799,08</b>	<b>95,91%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 225 910,00	1 175 799,08	95,91%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 160,00	10 160,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 750,00	1 165 639,08	95,88%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 649 019,71</b>	<b>24 525 662,83</b>	<b>99,50%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	15 760 317,11	15 706 005,13	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 064,25	515 435,62	99,30%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 064,57	105 064,57	100,00%
		305	0	Zasądzone renty	600,00	600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 065,60	1 997 263,06	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655,52	133 655,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 083,61	1 880 457,76	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 560,87	187 527,26	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 570,00	13 480,00	86,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240 307,88	233 295,60	97,08%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,20	5 103,91	99,66%
		422	0	Zakup środków żywności	860,00	860,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 354,77	48 393,31	94,23%
		426	0	Zakup energii	922 188,85	906 339,76	98,28%

		427	0	Zakup usług remontowych	19 385,87	19 385,87	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 788,00	9 424,00	87,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 299,00	124 001,99	97,41%
		430	1	Zakup usług pozostałych	140 294,70	140 259,90	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 231,12	20 204,30	95,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 415,50	63,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 673,04	23 240,06	71,13%
		443	1	Różne opłaty i składki	793,80	793,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 754,00	624 754,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 536,00	16 536,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 765,00	3 765,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,14	6 086,86	98,49%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 103 308,74	8 099 750,90	99,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 910,58	585 910,58	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 777,04	823 345,17	99,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 701,82	40 917,14	98,12%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 536,61	8 536,61	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 188,97	51 041,67	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,56	3 469,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 946,66	108 866,17	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 512,76	10 512,76	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,14	1 294,14	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 687,00	30 687,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,89	54,83	17,09%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 049,80	531 896,46	98,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 068,83	36 068,83	100,00%
	80104			Przedszkola	2 748 110,89	2 743 091,70	99,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 911,00	87 744,61	99,81%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 618,36	17 618,36	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 206,95	675 206,95	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 795,14	48 795,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 333,80	345 333,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 433,43	37 433,43	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 129,00	4 129,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 957,20	25 349,19	97,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 461,74	2 461,74	100,00%
		426	0	Zakup energii	116 339,77	116 339,77	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 713,95	97,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 628,57	96,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	57,00	19,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 034,24	90,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 999,00	97 999,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	707,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,08	5 263,08	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 079,00	1 173 870,45	99,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 796,42	84 796,42	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	969 528,18	968 737,99	99,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 904,81	45 500,51	99,12%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 402,32	10 402,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350,78	133 350,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 742,60	13 742,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,04	3 188,04	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 158,00	31 158,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,25	62,50%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 578,02	683 195,88	99,94%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 193,61	48 193,61	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	433 520,00	428 381,61	98,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	430 540,00	426 361,61	99,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 020,00	67,79%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 467,40	71 956,37	81,34%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 909,00	17 818,00	99,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,70	16 422,87	85,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 485,40	77,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 619,70	20 730,10	69,99%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 010 829,70	1 984 632,92	98,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 372,21	5 372,21	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 160,96	877 916,61	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 674,03	64 674,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 753,37	155 645,71	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 549,13	12 507,13	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 288,00	63 272,63	98,42%
		422	0	Zakup środków żywności	795 390,00	770 602,60	96,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 642,00	34 642,00	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	205 418,40	204 934,31	99,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 345,00	10 184,39	98,45%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,91	2 733,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 567,27	26 567,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,84	2 231,84	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 882,39	99,74%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	8 190,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,08	81,08	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 241,00	139 935,13	99,78%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 128,30	8 128,30	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 388 102,40	1 384 066,23	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 818,13	56 097,49	98,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 894,23	10 894,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 344,92	180 105,02	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 393,13	21 393,13	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 194,00	54 631,42	97,22%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,49	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 207,00	2 862,00	89,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 595,00	42 595,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 371,62	940 604,06	99,92%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 083,88	71 083,88	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 376,59	100 939,40	96,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,16	989,16	96,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 220,03	98 919,38	96,77%



		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,40	1 030,86	90,87%
	80195			Pozostała działalność	109 572,00	109 572,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 222,00	26 222,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 224,97	16 224,97	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 230,32	50 230,32	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 359,75	11 359,75	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 534,96	5 534,96	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>891 730,25</b>	<b>807 086,63</b>	<b>90,51%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 669,85	260 124,91	76,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 908,10	117 908,10	99,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 569,20	5 569,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,17	12 954,30	73,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 138,40	21 439,50	71,14%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 307,54	30,77%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	182,60	57,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 193,98	81 559,00	72,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	252,77	50,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,97	1 466,70	55,08%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 940,00	5 534,60	79,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	950,60	36,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,03	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	543 060,40	538 961,72	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 369,32	85 836,97	98,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 328,13	63 431,80	98,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 797,96	319 127,96	99,48%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 950,65	14 950,65	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 614,34	55 614,34	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 348 974,32</b>	<b>4 282 192,55</b>	<b>98,46%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	881 998,32	881 929,63	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 998,32	881 929,63	99,99%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 229,00	2 229,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,00	1 081,00	100,00%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 468,00	64 160,49	96,53%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	108,00	21,60%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 968,00	64 052,49	97,10%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 019,00	842 862,97	96,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	484,04	19,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	868 515,00	836 374,93	96,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 004,00	6 004,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	596 000,00	590 829,05	99,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	596 000,00	590 829,05	99,13%
85216				Zasiłki stałe	215 990,00	209 154,07	96,84%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	320,10	16,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	213 890,00	208 833,97	97,64%

		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 106 993,00	1 090 596,88	98,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 555,00	3 555,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 320,00	715 143,59	98,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 810,00	51 810,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 722,00	131 777,92	97,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 238,00	15 208,83	93,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 426,00	44 426,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	30 476,00	30 475,72	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	1 204,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 796,00	48 553,58	99,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 959,00	1 958,52	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	392,00	391,66	99,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 124,05	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 532,00	20 531,73	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 577,00	1 576,18	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 738,00	5 737,10	99,98%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 665,00	302 006,78	99,78%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,00	1 767,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 691,00	183 401,79	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 531,00	10 531,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 183,00	32 981,40	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00	2 459,06	98,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 151,00	4 010,00	96,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00	6 856,53	99,99%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	243 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	55 612,00	55 423,68	99,66%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 952,00	7 952,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 943,00	1 942,78	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	88,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	529,00	528,90	99,98%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 400,00</b>	<b>452 509,40</b>	<b>85,96%</b>
	85395			Pozostała działalność	526 400,00	452 509,40	85,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	56 500,00	47 500,00	84,07%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,00%

		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 344,02	14 705,42	95,84%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 949,46	83 330,86	95,84%
		404	6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,30	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,70	0,00	0,00%
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,21	2 925,93	95,15%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,19	16 580,26	95,15%
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,77	322,71	93,33%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,35	1 828,94	93,34%
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	9 486,00	7 680,11	80,96%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	53 754,00	43 520,59	80,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	950,00	84,07%
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	15 305,70	12 438,12	81,26%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	86 732,30	70 482,70	81,26%
		427	6	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 453,84	98,97%
		427	7	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 238,46	98,97%
		430	6	Zakup usług pozostałych	20 070,00	17 384,25	86,62%
		430	7	Zakup usług pozostałych	113 730,00	98 510,74	86,62%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%
		441	6	Podróże służbowe krajowe	900,00	450,61	50,07%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 553,46	50,07%
		443	6	Różne opłaty i składki	450,00	18,36	4,08%
		443	7	Różne opłaty i składki	2 550,00	104,04	4,08%

<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>555 365,00</b>	<b>540 893,80</b>	<b>97,39%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	543 275,00	529 671,80	97,50%
		324	0	Stypendia dla uczniów	521 162,00	512 201,80	98,28%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	22 113,00	17 470,00	79,00%
	85495			Pozostała działalność	12 090,00	11 222,00	92,82%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 090,00	11 222,00	92,82%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 100 290,00</b>	<b>6 019 099,18</b>	<b>98,67%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	31 500,00	12 997,64	41,26%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	12 014,14	40,05%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	983,50	65,57%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 689 172,00	5 645 625,61	99,23%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 100,00	7 942,98	21,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 414 648,00	5 406 165,67	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 585,00	146 573,33	99,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 967,00	10 967,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 591,00	27 571,25	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	3 868,96	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	4 427,00	97,28%
		426	0	Zakup energii	10 936,00	10 936,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 676,00	99,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	705,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 769,76	99,99%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	875,66	15,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 448,00	3 359,00	97,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	347,00	79,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	73 632,00	73 607,53	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	631,00	100,00%



		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 772,00	24 771,36	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 899,19	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	955,12	99,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 638,62	99,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 928,00	1 927,24	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85508				Rodziny zastępcze	62 000,00	60 833,26	98,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 833,26	98,12%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	78 783,71	98,48%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 783,71	98,48%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 643,00	98 757,43	98,13%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 643,00	98 757,43	98,13%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	34 440,00	70,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	34 440,00	70,00%
85595				Pozostała działalność	10 695,00	10 695,00	100,00%

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 384,00	10 384,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	311,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 428 585,30</b>	<b>14 228 653,83</b>	<b>86,61%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 708 606,05	8 508 606,05	87,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 216,05	4 216,05	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 903,07	3 502 903,07	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 360 482,86	3 632 741,10	83,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 565,00	118 378,47	65,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	10 387,72	68,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00	20 742,26	60,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	2 805,92	61,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 827,90	34,49%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 053,73	61,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 966 835,86	3 358 998,18	84,68%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,29	70,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515,00	6 367,63	50,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	103 080,00	95,89%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 200,00	60,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	799,00	31,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 180,00	5 359,65	44,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	5 359,65	86,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 567,39	48 449,42	65,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 967,39	20 845,01	63,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 184,01	34,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 300,00	25 420,40	74,11%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	19 299,00	61,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 299,00	63,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	192 500,00	185 695,79	96,47%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 500,00	184 711,79	96,46%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 391 683,00	1 339 360,42	96,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	627 601,00	576 218,07	91,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	113 982,00	113 980,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 557,00	44 857,27	98,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 612,31	451 612,31	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	152 692,69	152 692,69	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	8 930,14	11,63%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	6 000,00	8,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 935,50	96,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	994,64	99,46%
	90095			Pozostała działalność	581 266,00	480 212,26	82,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 697,66	83,63%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	52 339,65	95,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 893,10	93,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00	2 009,02	2,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	100,23	33,41%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 066,00	202 172,60	99,07%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 773 321,75</b>	<b>1 713 353,42</b>	<b>96,62%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 321,75	1 285 395,35	95,55%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 000,00	1 192 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 406,26	56,25%
		426	0	Zakup energii	79 421,40	74 978,22	94,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 046,74	97,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,35	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	6 964,13	11,80%
	92116			Biblioteki	428 000,00	427 958,07	99,99%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	27 958,07	99,85%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>673 016,23</b>	<b>591 476,81</b>	<b>87,88%</b>
	92601			Obiekty sportowe	111 987,84	96 873,08	86,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	31 812,09	92,21%
		426	0	Zakup energii	66 787,84	55 815,05	83,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	350,00	87,50%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 205,94	80,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 690,00	97,11%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 000,60	214 906,84	96,37%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 278,60	4 135,62	65,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	340,40	47,15%
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	787,17	87,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 643,65	71,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	338 027,79	279 696,89	82,74%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	397,39	9,13%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 209,61	74,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 215,10	84,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 876,00	1 876,00	3,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 515,00	114 515,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 483,79	129 483,79	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>77 851 827,98</b>	<b>74 237 438,04</b>	<b>95,36%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie - wydatki majątkowe w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>601 114,81</b>	<b>478 973,67</b>	<b>79,68%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	172 224,36	54 090,00	31,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	172 224,36	54 090,00	31,41%
				Przebudowa drogi gminnej Nr 17001N Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki	97 570,00	400,00	0,41%
				Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu	21 364,36	400,00	1,87%
				Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej	53 290,00	53 290,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	428 890,45	424 883,67	99,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	128 916,45	124 909,67	96,89%
				Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.	92 416,45	92 409,68	99,99%
				Przebudowa chodnika na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.	16 500,00	16 499,99	100,00%
				Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach	20 000,00	16 000,00	80,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	254 977,90	254 977,90	100,00%
				Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.	254 977,90	254 977,90	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	44 996,10	44 996,10	100,00%
				Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.	44 996,10	44 996,10	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 513 695,70</b>	<b>1 513 695,70</b>	<b>100,00%</b>
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%

		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym zadania:	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%
				Zwiększenie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynku, Wzrost udziałów o 30 273. Po zwiększeniu łączne udziały wynoszą 90 273. Uchwała nr 773/1/2023 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 listopada 2023 r.	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 695,00</b>	<b>50 184,00</b>	<b>95,23%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	52 695,00	50 184,00	95,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	52 695,00	50 184,00	95,23%
				Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu celu lokalizacji	52 695,00	50 184,00	95,23%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 341,84</b>	<b>301 269,65</b>	<b>77,58%</b>
	75095			Pozostała działalność	388 341,84	301 269,65	77,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	363 553,84	278 121,06	76,50%
				Zakup samochodu Dacia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej	116 000,00	115 735,00	99,77%
				Fundusz sołecki Kózki	11 576,76	11 520,81	99,52%
				Fundusz sołecki Nitki	12 762,37	12 762,37	100,00%
				Fundusz sołecki Rogale Wielkie	4 500,00	4 500,00	100,00%
				Fundusz sołecki Kowalewo	19 429,07	0,00	0,00%
				Fundusz sołecki Kumielsk	10 000,00	8 648,60	86,49%
				Fundusz sołecki Myszki	15 784,24	6 954,50	44,06%
				Fundusz sołecki Sulimy	14 448,75	5 391,93	37,32%
				Fundusz sołecki Radysy	17 797,00	13 509,81	75,91%



				Fundusz sołecki Skarżyn	16 241,08	9 632,42	59,31%
				Fundusz sołecki Sokoły Jeziorne	10 000,00	0,00	0,00%
				Fundusz sołecki Szymki	14 500,00	10 533,94	72,65%
				Fundusz sołecki Dmusy	11 431,79	9 919,60	86,77%
				Fundusz sołecki Pawłocin	15 628,50	15 628,50	100,00%
				Fundusz sołecki Kolonia Kawątek	13 551,98	13 496,77	99,59%
				Fundusz sołecki Świdry Kościelne	19 002,30	8 276,92	43,56%
				Fundusz sołecki Lisy	13 900,00	13 213,89	95,06%
				Fundusz sołecki Drygały	15 000,00	6 396,00	42,64%
				Fundusz sołecki Giętkie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	3 371,20	3 371,20	100,00%
				"Dostępny samorząd"	3 371,20	3 371,20	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	628,80	628,80	100,00%
				"Dostępny samorząd"	628,80	628,80	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 788,00	19 148,59	92,11%
				Fundusz sołecki Szkowy	10 500,00	10 499,99	100,00%
				Fundusz sołecki Mikuty	10 288,00	8 648,60	84,06%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym zadania:	200 000,00	200 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsko Mazurskiego. Fundusz Wsparcia Ratownictwa	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>391 362,95</b>	<b>389 692,95</b>	<b>99,57%</b>
	85195			Pozostała działalność	391 362,95	389 692,95	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	320 797,96	319 127,96	99,48%
				Zagospodarowanie terenu działki nr deodez.108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno- sportowe poprzez budowę toru rowerowego	320 797,96	319 127,96	99,48%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym zadania:	14 950,65	14 950,65	100,00%
				Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji, Komisariat w Białej Piskiej ), na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - Komisariat Policji w Białej Piskiej.	14 950,65	14 950,65	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym zadania:	55 614,34	55 614,34	100,00%
				dotacja dla Powiatu Piskiego - Nagroda Covid 19 "zakup sprzętu: zestawu do laseroterapii, stołu terapeutycznego wraz z wyposażeniem, drukarki do Szpitala Powiatowego w Pisz - Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii.	25 614,34	25 614,34	100,00%
				dotacja dla Powiatu Piskiego - Nagroda Covid 19 na zakup sprzętu: wózka wspomagającego pracę pielęgniarską, zabudowy meblowej na instrumentarium do Szpitala Powiatowego w Pisz - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>49 200,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>70,00%</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	34 440,00	70,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie:	49 200,00	34 440,00	70,00%
				Program inwestycji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+ 2022-2029	49 200,00	34 440,00	70,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 712 761,00</b>	<b>9 510 867,60</b>	<b>88,78%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 704 390,00	8 504 390,00	87,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	3 502 903,07	3 502 903,07	100,00%
				Modernizacja gospodarki wodna - ściekowej w Gminie Biała Piska	3 502 903,07	3 502 903,07	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym zadania:	1 200 000,00	0,00	0,00%
				Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków	1 200 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadania:	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
				Modernizacja gospodarki wodna - ściekowej w Gminie Biała Piska	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 305,00	604 305,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	451 612,31	451 612,31	100,00%
				Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim	422 092,31	422 092,31	100,00%
				Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska	29 520,00	29 520,00	100,00%

		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym zadania:	152 692,69	152 692,69	100,00%
				Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim	152 692,69	152 692,69	100,00%
	90095			Pozostała działalność	404 066,00	402 172,60	99,53%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	204 066,00	202 172,60	99,07%
				Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej	129 765,00	129 765,00	100,00%
				Pływający ogród w Białej Piskiej	72 801,00	70 931,60	97,43%
				Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej- aktualizacja kosztorysów	1 500,00	1 476,00	98,40%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 000,00</b>	<b>6 964,13</b>	<b>11,80%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000,00	6 964,13	11,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	59 000,00	6 964,13	11,80%
				Wykonanie 3 projektów budowlanych świetlic wiejskich w gminie Białe Piska	59 000,00	6 964,13	11,80%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295 874,79</b>	<b>245 874,79</b>	<b>83,10%</b>
	92695			Pozostała działalność	295 874,79	245 874,79	83,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	51 876,00	1 876,00	3,62%

				Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska	1 876,00	1 876,00	100,00%
				Zagospodarowanie plaży w Sokołach Jeziornych	50 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 515,00	114 515,00	100,00%
				Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska	114 515,00	114 515,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania:	129 483,79	129 483,79	100,00%
				Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska	129 483,79	129 483,79	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>14 264 046,09</b>	<b>12 731 962,49</b>	<b>89,26%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
1.	Planowane dochody		70 073 270,17	68 724 934,01	98,08%
1.1.	Dochody majątkowe		7 529 513,68	7 082 614,71	94,06%
1.2.	Dochody bieżące		62 543 756,49	61 642 319,30	98,56%
2.	Planowane wydatki		77 851 827,98	74 237 438,04	95,36%
2.1.	Wydatki majątkowe		14 264 046,09	12 731 962,49	89,26%
2.2.	Wydatki bieżące		63 587 781,89	61 505 475,55	92,82%
3.	Deficyt		-7 778 557,81	-5 512 504,03	-
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		-7 778 557,81	-5 512 504,03	-
	Przychody ogółem		22 987 452,81	22 987 452,81	100%
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	4 174 557,81	4 174 557,81	100%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	12 249 895,00	12 249 895,00	100%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	-	-
4.	Wolne środki	950	0,00	-	-
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 000,00	154 000,00	100%
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 409 000,00	6 409 000,00	100%
	Rozchody ogółem		15 208 895,00	15 208 895,00	100%
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	12 249 895,00	12 249 895,00	100%
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	154 000,00	154 000,00	100%
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 805 000,00	2 805 000,00	100%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

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

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>54 739 005,96</b>	<b>14 717 581,23</b>	<b>12 159 872,59</b>	<b>82,62%</b>	<b>14 268 097,95</b>	<b>26,07%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 376 471,24</b>	<b>3 647 918,67</b>	<b>2 428 805,16</b>	<b>66,58%</b>	<b>3 335 835,23</b>	<b>52,31%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 362 534,72</b>	<b>11 069 662,56</b>	<b>9 731 067,43</b>	<b>87,91%</b>	<b>10 932 262,72</b>	<b>22,60%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>955 695,90</b>	<b>738 075,24</b>	<b>737 614,94</b>	<b>99,94%</b>	<b>739 901,94</b>	<b>77,42%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>311 143,66</b>	<b>95 810,00</b>	<b>95 356,47</b>	<b>99,53%</b>	<b>95 356,47</b>	<b>30,65%</b>
1.1.1.1	Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	95 810,00	95 810,00	95 356,47	99,53%	95 356,47	99,53%
1.1.1.2	Granice świata są tylko na mapach. - Mobilność edukacyjna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA PALCZEWSKIEGO W DRYGAŁACH	2023	2024	215 333,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>644 552,24</b>	<b>642 265,24</b>	<b>642 258,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>644 545,47</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.1	Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej. - Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczony na użytek publiczny	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	394 677,45	392 390,45	392 383,68	100,00%	394 670,68	100,00%
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	245 874,79	245 874,79	245 874,79	100,00%	245 874,79	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				53 783 310,06	13 979 505,99	11 422 257,65	81,71%	13 528 196,01	25,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 065 327,58	3 552 108,67	2 333 448,69	65,69%	3 240 478,76	53,43%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2021	2024	238 183,46	67 211,00	56 988,00	84,79%	198 890,46	83,50%
1.3.1.2	Transport i odbiór odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 - Gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku w gminie.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	2 992 480,61	2 227 353,00	1 043 432,92	46,85%	1 808 560,53	60,44%
1.3.1.3	Przedsięwzięcie "Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul.Kętrzyńskiego 116 m3" - z przeznaczeniem na lokal chroniony. - Lokale chronione	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	267 392,78	267 392,78	267 392,78	100,00%	267 392,78	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru oraz zdiagnozowanie problemów w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	50 000,00	14 145,00	14 145,00	100,00%	14 145,00	28,29%
1.3.1.5	Transport i odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2023 do 30.06.2024 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie- gospodarka odpadami	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	2 283 575,73	951 489,89	951 489,99	100,00%	951 489,99	41,67%
1.3.1.6	Czynsz leasingowy - samochód - Realizacja zadań własnych Gminy Biała Piska - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2027	233 695,00	24 517,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 717 982,48	10 427 397,32	9 088 808,96	87,16%	10 287 717,25	21,56%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2021	2024	2 673 223,95	1 200 000,00	0,00	0,00%	76 933,00	2,88%
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2025	18 965 516,45	8 504 390,00	8 504 390,00	100,00%	8 597 516,45	45,33%
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej. - Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	129 765,00	129 765,00	129 765,00	100,00%	129 765,00	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład - Drogi gminne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	3 900 400,00	97 570,00	400,00	0,41%	380 446,80	9,75%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej III edycja Polski Ład - Modernizacja dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	1 861 194,83	53 290,00	53 290,00	100,00%	53 290,00	2,86%
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład - Drogi gminne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	1 162 147,02	21 364,36	400,00	1,87%	50 000,00	4,30%



1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego - wydatki ze środków Nagroda różnąca odporność oraz środki RFIL - Zdrowie wspólnoty samorządowej.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	920 000,00	320 797,96	319 127,96	99,48%	918 330,00	99,82%
1.3.2.8	Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka - MALUCH +" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi do lat 3.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	1 323 307,90	49 200,00	34 440,00	70,00%	34 440,00	2,60%
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygalech - Rządowy Fundusz Odbudowy zabytków	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	1 140 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%	16 000,00	1,40%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w Białej Piskiej. - Budowa dróg gminnych.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	622 406,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych II Edycja. - Oświetlenie uliczne- Energooszczędności.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	4 800 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	29 520,00	0,62%
1.3.2.12	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe - IV Edycja PGR Polski Ład - Gospodarka wodno-kanalizacyjna Gminy Biała Piska	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	2 072 521,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej - VIII Edycja Polski Ład 9 - Zaprojektuj i wybuduj.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2025	8 041 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%	1 476,00	0,02%
1.3.2.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwalina, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2025	106 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 834/1/2024

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 25 marca 2024 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich****1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska za 2023 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawczego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Biała Piska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIV/402/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska została przyjęta uchwałą nr XCVI/513/2023 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

**1. Dochody**

Plan dochodów ogółem Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 70 073 270,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 68 724 934,01 zł, tj. 98,08%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Biała Piska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>65 829 253,98</b>	<b>70 073 270,17</b>	<b>68 724 934,01</b>	<b>98,08%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	56 050 313,94	62 543 756,49	61 642 319,30	98,56%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>8 129 503,28</i>	<i>13 434 321,08</i>	<i>13 323 533,18</i>	<i>99,18%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>24 924 211,00</i>	<i>27 408 916,10</i>	<i>27 408 916,10</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>4 746 300,00</i>	<i>4 746 300,00</i>	<i>4 746 300,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>13 246 303,86</i>	<i>12 909 683,05</i>	<i>12 426 212,90</i>	<i>96,25%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>5 003 995,80</i>	<i>4 044 536,26</i>	<i>3 737 357,12</i>	<i>92,41%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 778 940,04	7 529 513,68	7 082 614,71	94,06%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 645 271,00</i>	<i>481 558,74</i>	<i>419 752,48</i>	<i>87,17%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>8 133 669,04</i>	<i>7 047 954,94</i>	<i>6 662 862,23</i>	<i>94,54%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>75 444 173,63</b>	<b>77 851 827,98</b>	<b>74 237 438,04</b>	<b>95,36%</b>
1.	Wydatki bieżące	54 752 469,96	63 587 781,89	61 505 475,55	96,73%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 691 703,67	14 264 046,09	12 731 962,49	89,26%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>20 511 732,27</i>	<i>12 550 350,39</i>	<i>11 018 266,79</i>	<i>87,79%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-9 614 919,65</b>	<b>-7 778 557,81</b>	<b>-5 512 504,03</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 297 843,98</b>	<b>-1 044 025,40</b>	<b>136 843,75</b>	<b>-</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**2. Wydatki**

Plan wydatków ogółem Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 77 851 827,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 74 237 438,04 zł, tj. 95,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Biała Piska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 444 173,63</b>	<b>77 846 253,98</b>	<b>77 851 827,98</b>	<b>74 237 438,04</b>	<b>95,36%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 752 469,96</b>	<b>63 582 207,89</b>	<b>63 587 781,89</b>	<b>61 505 475,55</b>	<b>96,73%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 137 373,39	27 938 376,35	27 943 613,95	27 714 170,47	99,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	755 800,00	1 225 910,00	1 225 910,00	1 175 799,08	95,91%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 691 703,67</b>	<b>14 264 046,09</b>	<b>14 264 046,09</b>	<b>12 731 962,49</b>	<b>89,26%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 691 703,67	12 550 350,39	12 550 350,39	11 018 266,79	87,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 971,40	55 614,34	55 614,34	55 614,34	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 512 504,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Biała Piska w roku 2023 planowano na poziomie -9 614 919,65 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 5 409 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 103 504,03 zł.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 987 452,81 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 18 658 895,00 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek – 154 000,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 174 557,81 zł.

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 568 919,65</b>	<b>22 987 452,81</b>	<b>22 987 452,81</b>	<b>22 987 452,81</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 423 000,00	18 658 895,00	18 658 895,00	18 658 895,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 479 074,65	4 174 557,81	4 174 557,81	4 174 557,81	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	666 845,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 208 895,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 15 054 895,00 zł;
- 2) udzielonych pożyczek – 154 000,00 zł.

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 954 000,00</b>	<b>15 208 895,00</b>	<b>15 208 895,00</b>	<b>15 208 895,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	15 054 895,00	15 054 895,00	15 054 895,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 19 453 895,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Biała Piska w roku 2023 planowano na poziomie 21 472 895,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Biała Piska na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 19 453 895,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Biała Piska na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 36,73%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Biała Piska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,21%	7,86%	NIE	8,75%	TAK
2024	4,41%	6,32%	TAK	7,21%	TAK
2025	4,78%	5,89%	TAK	6,78%	TAK
2026	4,09%	5,13%	TAK	6,25%	TAK
2027	3,74%	5,04%	TAK	6,16%	TAK
2028	3,91%	5,31%	TAK	6,43%	TAK
2029	4,04%	6,12%	TAK	7,24%	TAK
2030	4,32%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2031	4,07%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2032	3,83%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2033	3,60%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2034	3,15%	8,98%	TAK	8,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Biała Piska nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w roku 2023. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Biała Piska spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Biała Piska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 981,00	619 430,70	619 430,70	788 276,65	127,26%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 981,00	619 430,70	619 430,70	788 276,65	127,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 040,79	548 404,49	548 404,49	714 903,67	130,36%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 489,51	418 489,51	418 489,51	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	418 489,51	418 489,51	418 489,51	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 864,70	372 864,70	372 864,70	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 810,00	709 259,70	709 259,70	644 043,48	90,81%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 810,00	709 259,70	709 259,70	644 043,48	90,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 749,16	624 112,86	624 112,86	568 674,07	91,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	573 648,45	642 265,24	547 972,79	547 972,79	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	483 945,40	547 972,79	547 972,79	547 972,79	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 864,70	372 864,10	372 864,10	372 864,10	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska.

#### **11. Pozostałe pozycje**

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 834/1/2024

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>1. Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej dz. Nr 106/67, 106/12, 106/14</b>									
600			Transport i łączność	299 974,00	343 833,00	343 833,00	299 974,00	299 974,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	343 833,00	343 833,00	0	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	343 833,00	343 833,00	0	0	-
<b>2. Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.</b>									
	60017		Drogi wewnętrzne	299 974,00	0	0	299 974,00	299 974,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 977,90	0	0	254 977,90	254 977,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 996,10	0	0	44 996,10	44 996,10	100,00%
<b>3. Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 20220 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działnie 2.18</b>									
750			Administracja publiczna	99 810,00	0,6	0,6	99 810,00	99 356,47	99,55%
	75095		Pozostała działalność	99 810,00	0,6	0,6	99 810,00	99 356,47	99,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 389,54	0	0	38 389,54	38 388,03	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,46	0	0	7 160,46	7 160,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 359,62	0	0	42 359,62	41 978,38	99,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 900,38	0	0	7 900,38	7 829,86	99,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371,80	0	0,6	3 371,20	3 371,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628,2	0,6	0	628,8	628,8	100,00%
<b>4. Projekt "Rozwój na europejskim poziomie Grecka mobilność uczniów szkoły w Bemowie Piskim"</b>									
801			Oświata i wychowanie	0	147 690,90	1 481,20	146 209,70	146 157,61	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0	147 690,90	1 481,20	146 209,70	146 157,61	99,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 121,20	0	5 121,20	5 103,91	99,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	140 294,70	0	140 294,70	140 259,90	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	0	2 275,00	1 481,20	793,8	793,8	100,00%
<b>5. Projekt - Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy.</b>									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	982 394,00	515 154,00	467 240,00	402 529,40	86,15%
	85395		Pozostała działalność	0	982 394,00	515 154,00	467 240,00	402 529,40	86,15%

		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 549,46	70 205,44	15 344,02	14 705,42	95,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 949,46	0	86 949,46	83 330,86	95,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 044,02	15 044,02	0	0	-
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	609,3	0	609,3	0	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 452,70	0	3 452,70	0	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 326,19	12 250,98	3 075,21	2 925,93	95,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 426,19	0	17 426,19	16 580,26	95,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 625,21	2 625,21	0	0	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 889,35	1 543,58	345,77	322,71	93,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 959,35	0	1 959,35	1 828,94	93,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	330,77	330,77	0	0	-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	92 004,00	82 518,00	9 486,00	7 680,11	80,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	92 004,00	38 250,00	53 754,00	43 520,59	80,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 236,00	16 236,00	0	0	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	68 645,70	53 340,00	15 305,70	12 438,12	81,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	86 732,30	0	86 732,30	70 482,70	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 430,00	11 430,00	0	0	-
		4276	Zakup usług remontowych	0	25 500,00	21 000,00	4 500,00	4 453,84	98,97%
		4277	Zakup usług remontowych	0	25 500,00	0	25 500,00	25 238,46	98,97%
		4279	Zakup usług remontowych	0	4 500,00	4 500,00	0	0	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0	112 980,00	92 910,00	20 070,00	17 384,25	86,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	113 730,00	0	113 730,00	98 510,74	86,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	18 720,00	18 720,00	0	0	-
		4416	Podróże służbowe krajowe	0	5 100,00	4 200,00	900	450,61	50,07%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 100,00	0	5 100,00	2 553,46	50,07%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	900	900	0	0	-
		4436	Różne opłaty i składki	0	2 550,00	2 100,00	450	18,36	4,08%
		4437	Różne opłaty i składki	0	2 550,00	0	2 550,00	104,04	4,08%
		4439	Różne opłaty i składki	0	450	450	0	0	-
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 600,00	30 600,00	0	0	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 600,00	30 600,00	0	0	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 400,00	5 400,00	0	0	-

#### 6. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska.

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 971,40</b>	<b>243 998,79</b>	<b>179 971,40</b>	<b>243 998,79</b>	<b>243 998,79</b>	<b>100,00%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 971,40</b>	<b>243 998,79</b>	<b>179 971,40</b>	<b>243 998,79</b>	<b>243 998,79</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 515,00	0	114 515,00	114 515,00	100,00%



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 483,79	0	129 483,79	129 483,79	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>579 755,40</b>	<b>1 717 917,29</b>	<b>1 040 440,20</b>	<b>1 257 232,49</b>	<b>1 192 016,27</b>	<b>94,81%</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁA PISKA

stan na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. wynosi: **2443 działek o łącznej powierzchni 717,2290 ha i ogólnej wartości 18 070 197,90 zł** w tym

- na terenie miasta – 485 działek o powierzchni ogólnej 98,4081 ha i wartości 10 218 955,97 zł,
- na terenie wiejskim – 1958 działek o powierzchni ogólnej 618,8209 ha i wartości 7 851 241,93 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 31.12.2023 r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2023 r. w zł	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2023 r. w ha
1.	Bełcząc	40,6733	348 655,00	0	0
2.	Cibory	12,9086	133 080,00	0	0
3.	Cwaliny	9,0544	77 700,55	0	0
4.	Danowo	8,2430	85 486,00	0	0
5.	Dmusy	7,5808	78 349,00	0	0
6.	Drygały	44,4321	688 308,93	-1695,31	0
7.	Nowe Drygały	11,8958	196 086,35	0	0
8.	Giętkie	6,1194	55 647,72	0	0
9.	Grodzisko	22,8479	187 840,00	0	0
10.	Gruzy	10,5932	88 261,85	0	0
11.	Guzki	16,1428	122 542,62	0	0
12.	Jakuby	2,7519	21 911,00	0	0
13.	Kaliszki	18,6943	338 183,18	0	0
14.	Kukły	9,1887	85 784,00	0	0
15.	Konopki	14,8400	195 601,00	0	0
16.	Kruszewo	9,2773	102 460,00	0	0
17.	Kosaki -Sóldany-Lisaki	22,1694	182 241,61	0	0
18.	Kowalewo	18,6787	154 863,97	0	0
19.	Kożuchy	14,1200	178 001,04	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	5,3702	47 798,11	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	16,4752	152 684,66	+ 9488,60	+ 0,4540
34.	Rogale Wielkie	10,3981	88 808,20	0	0
35.	Rolki	10,2453	117 722,43	0	0
36.	Ruda	5,5883	252 470,00	0	0
37.	Skarżyn	20,2978	179 820,85	0	0
38.	Sokoły Jeziorne	5,0052	537 057,82	0	0
39.	Sulimy	25,5281	248 595,59	0	0
40.	Świdry	6,7938	58 676,00	0	0
41.	Szkody	26,8766	288 754,92	0	0
42.	Włosty	11,3036	95 314,00	0	0
43.	Wojny	9,9447	90 412,28	0	0
44.	Zabielne	5,3062	60 551,00	0	0
45.	Zalesie	13,6369	121 299,51	0	0
46.	Bemowo Piskie	16,1576	798 971,48	0	0
Razem:		<b>618,8209</b>	<b>7 851 241,93</b>	<b>+ 7793,29</b>	<b>+ 0,4540</b>

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 31.12.2023 r. w ha	Wartość gruntów ogółem stan na 31.12.2023 r. w zł	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2023 r. w zł	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 30.09.2023 r. w ha
Biała Piska- miasto	98,4081 ha	10 218 955,97	0,00 zł	0,00 ha

Tabela 3. Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na stan na dzień 31.12.2023 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	659,7242	9 798 800,96	10,6818	490 756,66	13,7297	1 364 919,83

Obręb Miasta Biała Piska	68,8052	5 911 002,94	4,1864	349 313,00	11,6166	1 306 504,83
Obręb Gminy Biała Piska	590,9190	3 887 798,02	6,4954	141 443,66	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	26,6442	6 088 199,70	6,4491	327 520,75		
Obręb Miasta Biała Piska	10,7214	2 449 839,90	3,0785	202 295,30		
Obręb Gminy Biała Piska	15,9228	3 638 359,80	3,3706	125 225,45		

Tabela 4. Sposób użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska wg stanu na 31.12.2023 r.:

Sposób użytkowania:	Grunty administracji (grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi inne)	Gruntu stanowiące drogi	Grunty komunalne (cmentarze, tereny rekreacyjne)	Grunty rolne	RAZEM
<b>OBREB MIASTA BIAŁA PISKA</b>					
Liczba działek	266	117	7	95	<b>485</b>
Powierzchnia w ha	32,3577	13,4398	16,7540	35,8566	<b>98,4081</b>
Wartość w zł	5 427 346,38	1 920 439,02	515 748,89	2 355 421,68	<b>10 218 955,97</b>
<b>OBREB GMINY BIAŁA PISKA.</b>					
Liczba działek	257	1367	71	263	<b>1958</b>
Powierzchnia w ha	32,9461	462,5499	29,2985	94,0264	<b>618,8209</b>
Wartość w zł	1 076 769,33	4 723 415,87	340 675,18	1 710 381,55	<b>7 851 241,93</b>
<b>OGÓLEM</b>					
Liczba działek	523	1484	78	358	<b>2443</b>
Powierzchnia w ha	65,3038	475,9897	46,0525	129,883	<b>717,2290</b>
Wartość w zł	6 504 115,71	6 643 854,89	856 424,07	4 065 803,23	

						18 070 197,90
--	--	--	--	--	--	---------------

## **II. BUDYNKI i OBIEKTY**

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości **23 083 903,17 zł** w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 28 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 964180,31 zł,
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 120 budynków mieszkalnych, mieszkalno - użytkowych należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 9 958 937,38 zł,
- 3) 28 lokalami mieszkalnymi w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 545 209,00 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 4 915 397,82 zł,
- 7) 110 budynków innych niemieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży o wartości 2 993 809,95 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) 8/6 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 2) 8/44 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 3) 41/4 o pow. 0,1464 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory,
- 4) udział 8380/87380 w działce nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,
- 5) 262/4 o pow. 0,0273 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 6) budynek hydroforni usytuowany na działce gruntu nr 8/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, w miejscowości Radysy,
- 7) budynek kotłowni oraz skład opału usytuowane na działce nr 262/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 8) budynek kotłowni, skład opału i osłona śmietnika usytuowane na działce nr 41/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory, w miejscowości Świdry Kościelne,
- 9) pomieszczenie kotłowni w budynku nr 11 usytuowanym na działce gruntu nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,

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

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Wykonanie budżetu za 2023 r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 roku.

Saldo początkowe 1 746,47 zł

Dotacja od organizatora 1 192 000,00 zł

Realizacja projektu Działaj Lokalnie - nazwa projektu: „Biała Piska atrakcyjnym przystankiem na mapie Mazur” 6 000,00 zł

Przychody własne uzyskane w 2023 roku przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej wynosiły 44 054,21 zł, w tym:

– Wynajem pomieszczeń 540,00 zł

– Zajęcia dla dzieci i dorosłych 6 300,00 zł

– Darowizny 35 810,00 zł

– Kapitalizacja odsetek 1 404,21 zł

**RAZEM w 2023 roku przychody wynosiły 1 243 800,68 zł (słownie złotych: jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych 68/100).**

**Koszty zrealizowanych zadań za 2023 r. wyniosły 1 232 650,30 zł, z tego:**

Lp.	Paragraf	Nazwa wydatku/ zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	400,00	400,00	100%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 207,31	631 207,31	100%
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 657,06	102 657,06	100%
4.	4120	Składki na fundusz pracy	11 881,43	11 881,43	100%
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe : - umowa zlecenie, umowa o dzieło.	41 280,00	41 280,00	100%
6.	4210	Materiały i wyposażenie (biurowe, plastyczne, środki czystości, małe wyposażenie w sprzęt AGD, drobne elementy nagłośnieniowe).	128 334,90	128 334,90	100%
7.	4260	Zakup energii (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	123 744,05	123 744,05	100%
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej.	550,00	550,00	100%
9.	4300	Pozostałe usługi (opłata za usługi ABI, abonament za wodę i ścieki, rejestracja domeny i utrzymanie serwera, gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wykonanie kosztorysu remontu budynku do projektu, wymiana rozdzielni głównej. Oprawy muzyczne uroczystości.	165 961,76	165 961,76	100%

10.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 870,89	4 870,89	100%
11.	4410	Podróże służbowe pracowników	1 697,73	1 697,73	100%
12.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składka członkowska LGD)	1 479,52	1 479,52	100%
13.	4440	Odpisy na ZFŚS	18 585,65	18 585,65	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 232 650,30</b>	1 232 650,30	100%

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 11 150,38 zł (słownie: jednaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 38/100 )

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej :

- 1) nie występują zobowiązania wymagalne z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 2) występują należności w kwocie 17 920 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Wykonanie budżetu za 2023 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 roku:

Saldo początkowe	2 215,38 zł
Dotacja od organizatora	400 000,00 zł
Udzielona pożyczka od organizatora na realizację projektu.	154 000,00 zł
Dotacja celowa na wkład własny do projektu.	28 000,00 zł
Projekt Działaj Lokalnie - nazwa projektu pt. „Mini ogród społeczny w Białej Piskiej ”	6 000,00 zł
Projekt "Remont pomieszczenia wypożyczalni i pomieszczenia czytelnicy Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej w celu utworzenia punktu informacji turystycznej".	153 019,00 zł
Zwrot dotacji celowej	- 41,93 zł
Zwrot pożyczki udzielonej przez organizatora	-154 000,00 zł
Przychody własne, uzyskane w 2023 roku przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej Piskiej wynosiły 22 757,49 zł, w tym:	

- Dotacja na księgozbiór	7 500,00 zł
- Wynajem sali	3 000,00 zł
- Upomnienia, darowizny	10 725,00 zł
- Sprzedaż książek	668,00 zł
- Kapitalizacja odsetek	864,49 zł

**RAZEM w 2023 roku przychody wynosiły 611 949,94 zł (słownie złotych: sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 94/100)**

**Koszty zrealizowanych zadań za 2023 r. wyniosły 610 322,07 zł, z tego:**

Lp.	Paragraf	Nazwa wydatku/ zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 813,41	312 813,41	100%
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	55 779,43	55 779,43	100%
3.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń)	6 721,80	6 721,80	100%
4.	4210	Materiały i wyposażenie	49 139,17	49 139,17	100%
5.	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	15 214,86	15 214,86	100%
7.	4300	Pozostałe usługi (abonamenty: MAK, IOD, pakiet strony www, aktualizacja programu AGA).	17 256,46	17 256,46	100%
8.	4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	480,23	480,23	100%
9.	4410	Podróże służbowe pracowników	304,00	304,00	100%



10.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	384,00	384,00	100%
11.	4440	Odpisy na ZFŚS	10 135,72	10 135,72	100%
12.	6060	Wydatki inwestycyjne	142 092,99	142 092,99	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>610 322,07</b>	<b>610 322,07</b>	<b>100%</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku. Wynosi 1 627,87 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia siedem 87/100)

Na dzień 31.12.2023 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej:

- 1) nie występują zobowiązania wymagalne z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 2) nie występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług,

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 834/1/2024

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 25 marca 2024 r.

**Wydatki w 2023 roku - Fundusz sołecki**

Lp.	Sołectwo	Plan	WYKONANIE	PROCENT
1	BELCZĄC	19 399,00	16 092,84	82,96%
2	CIBORY	15 136,69	11 706,91	77,34%
3	DANOWO	14 754,00	10 344,91	70,12%
4	DMUSY	17 431,79	13 375,60	76,73%
5	DRYGAŁY	54 645,00	36 591,46	66,96%
6	GIĘTKIE	13 551,00	13 276,74	97,98%
7	GUZKI	13 551,98	12 168,97	89,79%
8	KALISZKI	20 437,27	16 851,43	82,45%
9	KOLONIA KAWAŁEK	13 551,98	13 496,77	99,59%
10	KOMOROWO	18 688,62	16 361,93	87,55%
11	KOŻUCHY MAŁE	13 169,47	11 043,22	83,85%
12	KONOPKI	17 213,21	15 131,34	87,91%
13	KOWALEWO	20 929,07	1 259,99	6,02%
14	KÓZKI	14 972,76	14 916,35	99,62%
15	KRUSZEWO	16 666,76	6 699,08	40,19%
16	KUMIELSK	25 901,78	20 028,37	77,32%
17	LIPIŃSKIE	13 879,86	13 447,59	96,89%
18	LISY	13 900,00	13 213,89	95,06%
19	ŁODYGOWO	15 191,34	13 533,80	89,09%
20	MIKUTY	12 398,00	8 648,60	69,76%
21	MONETY	15 956,37	10 497,99	65,79%
22	MYSZKI	16 284,24	7 280,44	44,71%
23	NITKI	14 262,37	14 257,65	99,97%
24	NOWE DRYGAŁY	18 961,85	16 062,10	84,71%
25	OBLEWO	16 000,00	3 602,67	22,52%
26	ORŁOWO	18 360,75	15 357,14	83,64%
27	PAWŁOCIN	15 628,50	15 628,50	100,00%
28	POGORZEL MAŁA	12 076,57	11 644,31	96,42%
29	POGORZEL WIELKA	20 491,91	18 370,52	89,65%
30	RADYSY	18 797,00	13 952,65	74,23%
31	RAKOWO MAŁE	22 131,27	20 534,72	92,79%
32	ROGALE WIELKIE	15 573,00	14 848,73	95,35%
33	RUDA	15 300,63	15 133,93	98,91%
34	SKARŻYN	17 541,08	10 913,12	62,21%
35	SOKOŁY JEZIORNE	14 299,63	2 781,43	19,45%
36	SULIMY	21 748,75	11 590,59	53,29%

37	SZKODY	18 470,00	17 827,76	96,52%
38	SZYMKI	16 994,63	12 619,14	74,25%
39	ŚWIDRY KOŚCIELNE	21 202,30	9 267,68	43,71%
40	WOJNY	13 825,21	10 913,11	78,94%
41	WŁOSTY	16 502,82	14 394,34	87,22%
42	ZABIELNE	13 005,53	12 621,97	97,05%
43	ZALESIE	18 797,91	4 105,82	21,84%
44	BEMOWO PISKIE	54 540,00	46 268,48	84,83%
<b>RAZEM 44 sołectwa</b>		<b>812 121,90</b>	608 664,58	74,95%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 834/1/2024

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 25 marca 2024 r.

**Kwoty przyznanych Gminie Biała Piska dofinansowań, wykonanie dochodów, przychodów ze środków funduszy, subwencji wodno-kanalizacyjnej, oraz innych środków podlegających rozliczeniu, w tym nagroda Covid 19 rosnąca odporność.**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Fundusz, z którego udzielono Gminie dofinansowania	Wyszczególnienie/Zadanie inwestycyjne	Kwota uzyskanego przez Gminę Biała Piska dofinansowania	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Pozostała kwota do rozliczenia w latach następnych
<b>1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w tym zadania:</b>					<b>787 799,00 z tego, zgodnie z planem przeznaczono na inwestycje:</b>				<b>0</b>
600	60016	6100	ZREALIZOWANE	Przebudowa ul. Lipowej w Bemowie Piskim	515 106,32	515 106,32	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	ZREALIZOWANE	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim, wprowadzono do budżetu jako przychody 905	152 692,68	0,00	0,00	152 692,68	0,00
851	85195	6100	ZREALIZOWANE	Zagospodarowanie terenu działki nr 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno sportowe poprzez budowę toru rowerowego- wprowadzono do budżetu jako przychody paragraf 905	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Razem pozostała na koniec roku kwota dofinansowania do wykorzystania na następny rok					787 799,00	272 692,68	152 692,68	0,00	0,00
<b>2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PPGR ( kwota wpłynęła na rachunek gminy w 2021 roku w latach następnych wprowadzana do budżetu, jako przychody (paragraf 905) , w tym zadania:</b>					1 200 000,00				1 200 000,00
900	90001	6100	W TRAKCIE REALIZACJI	Budowa Kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z oczyszczalnią ścieków	1 200 000,00	0	0	0	1 200 000,00
Razem pozostała na koniec roku kwota dofinansowania do wykorzystania na następny rok					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>4. Subwencja wodno kanalizacyjna - Kwota wpłynęła na rachunek bankowy gminy w 2022 roku), w następnych latach budżetowych wprowadzona do budżetu jako przychody (paragraf 905)</b>					1 385 903,07				0,00
900	90001	6050	ZREALIZOWANE	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska	1 385 903,07	0,00	0,00	1 385 903,07	0,00
Razem pozostała na koniec roku kwota dofinansowania do wykorzystania na następny rok					1 385 903,07	1 385 903,07	1 385 903,07	0,00	0,00
<b>5. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Polski Ład - Promesa nr 01/2021/9586/POLSKI ŁAD I transza data wpływu na rachunek gminy w 2023 roku</b>					10 029 679,52				5 028 192,59
900	90001	6370	W TRAKCIE REALIZACJI	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska	10 029 679,52	0,00	0,00	5 001 486,93	5 028 192,59
Razem pozostała na koniec roku kwota dofinansowania do wykorzystania na następny rok					10 029 679,52	10 029 679,52	10 029 679,52	5 028 192,59	5 028 192,59



					2021	2022 r.	2023 r.	
851	85195	Urząd Miejski w Białej Piskiej	Zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno- sportowe poprzez budowę toru rowerowego		0	479202,04	319127,96	798330,00
		Dotacja	Powiat Piski - Zakupy - gabinet ginekologiczny w Białej Piskiej		0	29542,72	0	29542,72
		Urząd Miejski w Białej Piskiej	Zakupy z przeznaczeniem do punktu szczepień w Białej Piskiej		0	9842,94	0	9842,94
			Wydatki OSP Biała Piska		0	0	30000,00	30000,00
			Wydatki OSP Drygały		0	0	18074,69	18074,69
			Wydatki OSP Kruszewo		0	0	10000,00	10000,00
			Wydatki OSP Kumielsk		0	0	9999,98	9999,98
			Wydatki OSP Skarżyn		0	0	20000,00	20000,00
		Dofinansowanie	Fundusz Wsparcia Policji		0	0	14950,65	14950,65
		Dotacja	Powiat Piski		0	0	30000,00	30000,00
Dotacja	Powiat Piski		0	0	25614,34	25614,34		
<b>RAZEM:</b>					<b>0</b>	<b>518587,70</b>	<b>477767,62</b>	<b>996355,32</b>

Nagroda	1000000,00
Poniesione wydatki	996355,32
	<b>3 644,68 zł</b>

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 834/1/2024  
Burmistrza Białej Piskiej z dnia 25 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2023 rok.**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biała Piska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Biała Piska nr LXXIV/403/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biała Piska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Biała Piska nr LXXIV/403/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 829 253,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 444 173,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 568 919,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 954 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 614 919,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biała Piska na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 20 uchwałami Rady Gminy Biała Piska i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Biała Piska, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXV/413/2023	467 240,00	0,00	467 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	677/1/2023	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVI/417/2023	0,00	183 482,28	412 585,74	251 971,40	344 096,62	0,00	0,00	0,00
4	683/1/2023	12 758,00	82 806,00	240 385,70	310 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	693/1/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	694/1/2023	171 248,00	972,00	172 748,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVII/421/2023	61 790,00	32 600,00	54 409,96	25 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	703/1/2023	98 968,00	225,00	148 358,13	49 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	707/1/2023	18 186,33	2 000,00	27 209,33	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXVIII/429/2023	1 992 770,18	5 374 162,74	1 597 727,46	4 886 826,26	406 293,76	309 000,00	5 000,00	0,00
11	710/1/2023	353 432,04	0,00	495 220,95	141 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXX/447/2023	146 209,70	0,00	190 929,70	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXXI/449/2023	0,00	65 169,00	0,00	65 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	719/1/2023	1 577 562,59	0,00	1 640 216,99	62 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	724/1/2023	5 908,00	0,00	128 713,84	122 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	726A/1/2023	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXIII/452/2023	237 983,46	1 099 328,34	730 540,20	1 339 637,30	919 092,78	666 845,00	0,00	0,00
18	731/1/2023	12 079,00	0,00	55 378,82	43 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19	735/1/2023	13 002,00	0,00	177 179,80	164 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXXIV/463/2023	11 998,14	1 898 000,00	130 363,78	2 465 930,64	21 028 895,00	8 779 000,00	12 249 895,00	0,00
21	737/1/2023	41 396,80	0,00	52 062,91	10 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22	741/1/2023	124 766,27	55 157,00	234 288,43	164 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	744/1/2023	4,98	0,00	62 664,98	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	749/1/2023	0,00	0,00	41 438,00	41 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXVI/470/2023	534 951,62	497 154,00	894 887,62	857 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RIO Uchwała nr 0102-316/23	0,00	0,00	449 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	751/1/2023	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXXVI/472/2023	31 769,82	0,00	399 682,81	367 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29	753/1/2023	63 560,50	40,00	553 441,50	489 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	756/1/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXXVIII/481/2023	2 487 832,43	366 741,00	2 939 948,80	818 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	758/1/2023	165 805,00	0,00	198 658,42	32 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	762/1/2023	267 724,10	0,00	268 924,10	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	763/1/2023	40 000,00	0,00	40 734,38	734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XC/485/2023	1 666 139,48	0,00	1 720 801,48	54 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	XCI/487/2023	23 787,40	19 988,39	233 229,40	229 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	765a/1/2023	0,00	0,00	27 777,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	765/1/2023	16 078,00	0,00	32 005,62	15 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	765/2023	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
40	767/1/2023	7 041,00	0,00	18 779,60	11 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41	769/1/2023	0,00	0,00	185 485,00	185 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XCIII/493/2023	6 018 003,10	0,00	6 018 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	775/1/2023	1 589,00	333 593,00	37 984,40	369 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44	777/1/2023	0,00	0,00	57 053,75	57 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XCIV/495/2023	179 568,40	658,00	805 399,57	626 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00
46	778/1/2023	70 667,00	314 281,00	297 538,39	541 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00
47	781/1/2023	0,00	0,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XCV/510/2023	234 284,02	185 831,56	310 199,93	107 747,47	154 000,00	0,00	0,00	0,00
49	782A/1/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	782B/1/2023	706,00	0,00	17 290,50	16 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XCVI/514/2023	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XCVI/514/2023	49 488,19	2 455 667,05	2 889,34	5 088 068,20	0,00	2 679 000,00	0,00	0,00
53	783A/1/2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	785/1/2023	5 574,00	0,00	48 290,79	42 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 211 872,55</b>	<b>12 967 856,36</b>	<b>22 675 460,44</b>	<b>20 267 806,09</b>	<b>22 852 378,16</b>	<b>12 433 845,00</b>	<b>12 254 895,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 244 016,19 zł do kwoty 70 073 270,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 407 654,35 zł do kwoty 77 851 827,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 418 533,16 zł do kwoty 22 987 452,81 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 12 254 895,00 zł do kwoty 15 208 895,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Biała Piska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 778 557,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 829 253,98	70 073 270,17	68 724 934,01	98,08%
Wydatki	75 444 173,63	77 851 827,98	74 237 438,04	95,36%
<b>Wynik</b>	<b>-9 614 919,65</b>	<b>-7 778 557,81</b>	<b>-5 512 504,03</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 409 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 504,03 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 724 934,01 zł, a ich realizacja stanowiła 98,08% planu wynoszącego 70 073 270,17 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Biała Piska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 050 313,94	62 543 756,49	61 642 319,30	98,56%	89,69%
Dochody majątkowe	9 778 940,04	7 529 513,68	7 082 614,71	94,06%	10,31%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>65 829 253,98</b>	<b>70 073 270,17</b>	<b>68 724 934,01</b>	<b>98,08%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 799 390,53	32 705 272,34	32 698 777,91	99,98%	47,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 807 256,86	13 445 751,59	13 256 027,07	98,59%	19,29%
855	Rodzina	6 153 864,00	5 876 049,00	5 766 714,46	98,14%	8,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 390 759,28	4 263 940,62	4 078 384,73	95,65%	5,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 600,00	4 389 140,35	4 027 276,47	91,76%	5,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 903 961,07	2 903 961,07	100,00%	4,23%
801	Oświata i wychowanie	859 012,00	1 612 431,86	1 724 109,41	106,93%	2,51%
852	Pomoc społeczna	1 755 552,00	1 540 816,09	1 508 373,08	97,89%	2,19%
600	Transport i łączność	1 484 082,31	1 557 973,98	1 118 564,96	71,80%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	526 460,00	537 621,03	102,12%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	439 985,00	437 179,62	99,36%	0,64%
750	Administracja publiczna	128 594,00	203 440,28	228 624,90	112,38%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	223 211,71	181 474,73	81,30%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	109 195,00	108 473,35	99,34%	0,16%
020	Leśnictwo	62 072,00	72 590,16	72 590,46	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	70 000,00	74 981,04	66 438,75	88,61%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 815,48	7 756,41	71,72%	0,01%
926	Kultura fizyczna	114 515,00	116 694,60	2 179,60	1,87%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	356,00	560,00	406,00	72,50%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>65 829 253,98</b>	<b>70 073 270,17</b>	<b>68 724 934,01</b>	<b>98,08%</b>	<b>100,00%</b>

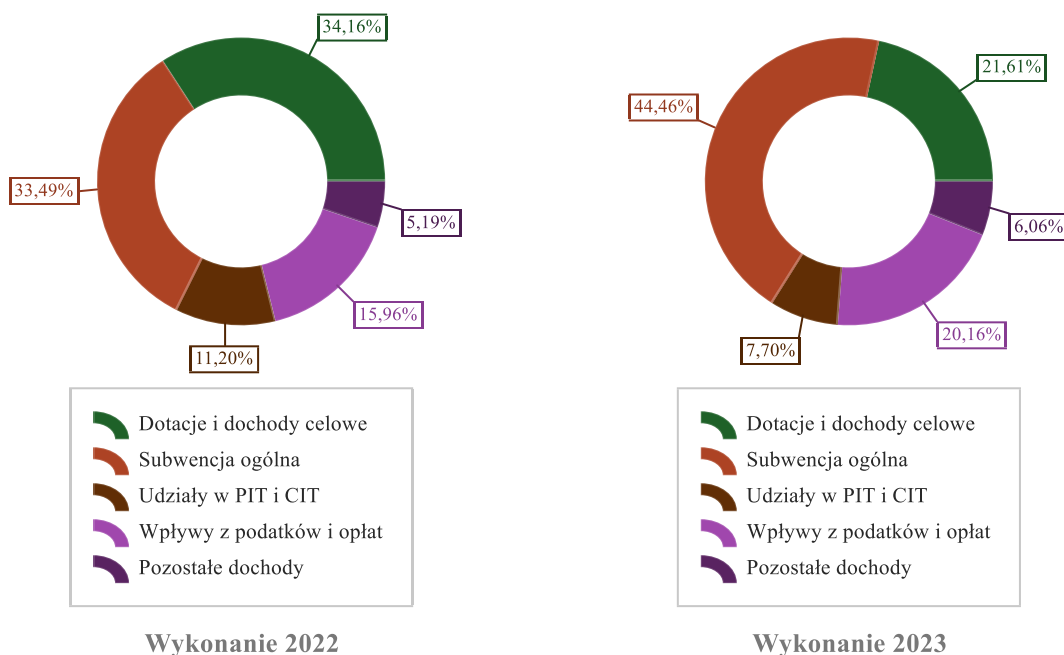
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 61 642 319,30 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu wynoszącego 62 543 756,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Biała Piska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 129 503,28	13 434 321,08	13 323 533,18	99,18%	21,61%
Subwencja ogólna	24 924 211,00	27 408 916,10	27 408 916,10	100,00%	44,46%
Udziały w PIT i CIT	4 746 300,00	4 746 300,00	4 746 300,00	100,00%	7,70%
Wpływy z podatków i opłat	13 246 303,86	12 909 683,05	12 426 212,90	96,25%	20,16%
Pozostałe dochody	5 003 995,80	4 044 536,26	3 737 357,12	92,41%	6,06%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>56 050 313,94</b>	<b>62 543 756,49</b>	<b>61 642 319,30</b>	<b>98,56%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Biała Piska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 434 321,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 323 533,18 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 891 825,39 zł; w tym dotacja na:
  - - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez Gminę 2 897 961,07zł.
  - - świadczenia rodzinne Dz. 855 - 5 668 076,43 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 zł; dotacja na remonty cmentarzy wojennych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 386 014,98 zł; Dofinansowanie do przedszkoli, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 400 533,55 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 788 111,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 788 111,47 zł); - Projekt Szczęśliwa i zdrowa rodzina bez przemocy, Mobilność Grecka – Sz.P. Bemowo Piskie, Sz.P. Drygały i Sz.P. Skarżyn., Dostępny Samorząd.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 845 047,79 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 678 771,43 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 903 961,07 zł; dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez Gminę.
- Pomoc społeczna – 1 480 727,25 zł;
- Transport i łączność – 982 274,76 zł – dofinansowanie transport zbiorowy, w tym zwrot za bilety 386 856,55 zł i zwrot poniesionych kosztów do wozokilometrów 585 918,21 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 408 916,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 408 916,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 103 669,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 784 999,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 514 814,10 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 005 434,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 746 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 746 300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 148 983,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 597 317,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 808 504,04 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu wynoszącego 4 879 874,94 zł, w tym 3 325 440,67 zł od osób prawnych i 1 483 063,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 824 420,54 zł, w tym 3 051 570,48 zł od osób prawnych i 772 850,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 679 869,00 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 044 488,82 zł, co stanowi 94,42% realizacji planu wynoszącego 1 106 259,24 zł, w tym 11 661,00 zł od osób prawnych i 1 032 827,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 130 515,16 zł, w tym 2 985,00 zł od osób prawnych i 127 530,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 76 560,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 961 108,13 zł, co stanowi 95,67% realizacji planu wynoszącego 1 004 559,96 zł, w tym 915 970,00 zł od osób prawnych i 45 138,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 398,35 zł, w tym 30,00 zł od osób prawnych i 4 368,35 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 141,36 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 118 505,28 zł, w tym 30 840,00 zł od osób prawnych i 89 301,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 47 532,58 zł, w tym 4 015,80 zł od osób prawnych i 43 516,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 120 500,72 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 451,60 zł, co stanowi 106,60% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 720,84 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 051,91 zł, co stanowi 56,75% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 365,48 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 326,63 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 546 780,00 zł, w tym 560,00 zł od osób prawnych i 562 766,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 382,20 zł, w tym 0,50 zł od osób prawnych i 1 381,70 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 665,04 zł, co stanowi 91,11% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 223,59 zł, co stanowi 59,74% realizacji planu wynoszącego 69 000,00 zł.

#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 042 703,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 775 251,78 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw), w tym opłata za odpady komunalne – 4 295 294,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 258 189,85 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 72 152,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 788,10 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 53 302,00 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 044 536,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 737 357,12 zł, co stanowi 92,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Biała Piska w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 786 839,52 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 584 671,25 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 773 136,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 261 188,70 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 82 938,23 zł;
  - Cmentarze – 46 457,71 zł;
  - Inne – 38 447,63 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 187 466,44 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114 875,98 zł;
  - Gospodarka leśna – 72 590,46 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 181 466,24 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 181 466,24 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 175 073,33 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 121 562,64 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 120 898,94 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47 336,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 46 397,62 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 30 467,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 751,58 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12 096,73 zł.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biała Piska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 082 614,71 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu wynoszącego 7 529 513,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Biała Piska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 645 271,00	481 558,74	419 752,48	87,17%	5,93%
Dotacje i środki na inwestycje	8 133 669,04	7 047 954,94	6 662 862,23	94,54%	94,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 778 940,04</b>	<b>7 529 513,68</b>	<b>7 082 614,71</b>	<b>94,06%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 481 558,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 419 752,48 zł, co stanowi 87,17% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 416 386,88 zł; w tym:
  - ❖ LOKALE MIESZKALNE:
    - Biała Piska, ul. Kościuszki 3/2
    - Biała Piska, ul. Warszawska 16/2
    - Biała Piska, ul. Kościuszki 6/3
    - Biała Piska, ul. Kościuszki 2/1
    - Biała Piska, ul. Konopnickiej 3/10
    - Biała Piska, ul. Krótka 1/17
    - Drygały, ul. Targowa 5/2
    - Drygały, ul. Sienkiewicza 14/1
    - Drygały ul. Kościelna 4/2
    - Drygały, ul. Targowa 2/4
    - Drygały ul. Kościelna 1/1
    - Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 175/6
    - Bemowo Piskie, ul. Lipowa 92/6
    - Bemowo Piskie, ul. Lipowa 95/7
    - Kowalewo 16/1
  - ❖ DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO MIESZKALNE:
    - nr działki 143/32 - Biała Piska ul. Prusa
    - nr działki 810/7 - Biała Piska ul. Polna
  - ❖ DZIAŁKI NIEZABUDOWANE POD BUDOWĘ GARAŻY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ:

- nr działki - 297/53 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/54 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/55 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/56 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/57 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/58 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/59 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/60 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/61 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/62 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/63 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 297/64 - Biała Piska ul. Witosa
- nr działki - 20/216 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/217 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/218 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/219 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/220 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/221 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/222 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/223 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/224 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/225 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/226 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/227 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/228 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/229 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa
- nr działki - 20/230 - Bemowo Piskie ul. Kwiatowa

❖ **SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA POPRAWĘ DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ:**

- nr działki - 688/3 - Biała Piska, ul. Konopnickiej
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 633,10 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 732,50 zł. (sprzedaż złom).

### **2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 047 954,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 662 862,23 zł, co stanowi 94,54% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 5 035 769,73 zł; w tym promesa Polski Ład na inwestycję Modernizacja Gospodarki wodno-ściegowej gminie Biała Piska – 5001486,93 zł oraz dotacja Fundusz sołecki 34 282,80 zł.
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 513 695,70 zł; na zwiększenie udziałów w spółce SIM.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł; dotacja z WFOŚ i GW na inwestycję przebudowa oświetlenia w Bemowie Piskim ul. Kętrzyńskiego.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 33 396,80 zł.- na inwestycję budowę żłobka w Białej Piskiej.

### 2.5.3.DOCHODY BUDŻETU

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 903 961,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 903 961,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%,

w tym dochody bieżące w kwocie 2 903 961,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 903 961,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 903 961,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 903 961,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez Gminę, w kwocie 2 897 961,07 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od samorządu województwa na zadanie własne pn. - Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady, w kwocie 6 000,00 zł.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 590,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 590,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%,

w tym dochody bieżące zaplanowane w kwocie 72 590,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 590,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 72 590,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 590,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty za obwody łowieckie wydzierżawione przez:
    - Wojskowe Koło Łowieckie TROP
    - Wojskowe Koło Łowieckie CYRANKA
    - Koło Łowieckie Ryś
    - Koło Łowieckie Las
    - Koło Łowieckie Puszcza

- Wpływy z pozostałych odsetek 8,49 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 211,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 474,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 81,30%,

w tym dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 211,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 474,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,30%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 181 474,73 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 223 211,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla przez gminę zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – wpłaty ze sprzedaży węgla w kwocie 181 466,24 zł;
  - wpływy z odsetek od środków na rachunkach w kwocie 8,49 zł;

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 973,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 564,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 71,80%, w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 377,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 058,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,92%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 991 653,10 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 1 128 659,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczenia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 9 328,34 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kara nałożona na operatora - wykonanie usługi transportu – 50,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa transport na wybory do sejmiku i senatu – 9 500,00 zł,
  - dotacja celowa na utworzenie transportu zbiorowego, środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących transport zbiorowy (Urząd Wojewódzki) – 585 918,21 zł,
  - dotacja od samorządu województwa otrzymana na podstawie porozumienia – rekompensata za bilety dopłata (Urząd Marszałkowski) – 386 856,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 126 405,86 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 128 717,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług tytułu zawartej umowy z GDDKA: utrzymanie czystości chodników oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego wg. umów w kwocie 80 000,04 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogowego wg. wydanych decyzji w kwocie 43 465,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,49 zł;

- dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 596,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,17%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 506,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 622,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 506,00 zł. – sprzedaż złomu z przystanków.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 299 974,51 zł; wykonanie 0 zł. Zadanie dotyczy dofinansowania Budowa stacji ładowania pojazdów w Białej Piskiej. Zadanie zostało rozliczone zwrot dotacji nastąpi w następnym roku budżetowym.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 263 940,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 078 384,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 95,65%. w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 269 587,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 145 669,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 394 134,08 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 442 210,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług lokali użytkowych w kwocie 261 188,70 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz za obwoły łowieckie niewydzierżawione (15 314,72 zł), czynsz za dzierżawę – reklama (730,91 zł) czynsz za grunt na cele rozrywkowe (560,00 zł), działki rekreacyjne (5 134,84 zł) łącznie 114 875,98 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 354,04 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 698,52 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 769,14 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności BETEL w kwocie 1 529,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie 481,18 zł, w tym odsetki ABK 100,36 zł, egzekucja odsetki;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 234,67 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 751 534,97 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 827 376,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług lokali mieszkalnych (wpłaty za najem lokali mieszkalnych) w kwocie 1 584 671,25 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80 093,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe ponoszenie opłat, po ABK (629,01 zł) w kwocie 50 559,27 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 759,53 zł, w tym zwrot kosztów – opłaty komorniczej 1325,58 zł, wpłaty zwroty odszkodowań za lokale mieszkalne (za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego) 7 209,34 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zalanie mieszkania w Drygałach ul. Grunwaldzka kwota 3681,57 zł, pożar lokalu Sulimy 8 770,17 zł, łącznie 12 451,74 zł;

- dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 994 353,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 932 715,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 419 019,98 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 480 657,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym lokale mieszkalne 129 297,90 zł, sprzedaż gruntu 287 088,98 zł łącznie dochody 416 386,88 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 633,10 zł.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 513 695,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 513 695,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 513 695,70 zł.- dotacja z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce SIM z siedzibą w Olsztynku.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 981,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 438,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 88,61%,

w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 981,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 438,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,61%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 66 438,75 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 74 981,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług – wpłaty zgodnie z uchwałą za usługi komunalne na cmentarzach komunalnych, w kwocie 46 457,71 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja na realizację zadań utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 12 000,00 zł
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłaty kar od firmy zarządzającej cmentarzami, z powodu niewywiązywania się z warunków umowy w kwocie 7 945,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,04 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 440,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 624,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 112,38%, w tym:

-dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 440,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 624,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 510,85 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 117 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na zadanie zlecone USC kwota 107 500,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – za udostępnienie danych osobowych w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 53 417,44 zł, co stanowi 395,69% planu rocznego wynoszącego 13 499,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 41 291,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwrot kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 11 752,01 zł;
  - wpływy z usług, zwroty za rozmowy telefoniczne w kwocie 367,55 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek, komornik sądowy (zatrzymanie wadium) w kwocie 6,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 386,47 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 390,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 274,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,83 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,64 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 310,14 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 67 889,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 332,94 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 709,59 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 833,31 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 434,30 zł.

- dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł; dotacja na realizację projektu Dostępny Samorząd.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 473,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,34%. W tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 195,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 108 473,35 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł Dotacja na zadanie zlecone gminie - prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 105 834,24 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 106 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 834,24 zł. Dotacja na zadanie zlecone przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 roku.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 439,11 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 439,11 zł. Dotacja na realizację zadania zleconego – referendum w dniu 15 października 2023 r.

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

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 445 751,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 256 027,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,59%, w tym:

-dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 445 751,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 256 027,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 451,57 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 451,60 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -0,03 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 284 931,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 4 343 142,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 325 440,67 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 915 970,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 840,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 661,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 560,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 411,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 321 086,81 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 3 448 834,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 483 063,37 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 032 827,82 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 562 766,63 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 89 301,36 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 138,13 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 283,56 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 34 051,91 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 304,03 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 18 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 880 257,69 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 885 474,17 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości z tytułu przekształcenia nieruchomości (opłata naliczona po dokonaniu sprzedaży) w kwocie 504 670,20 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 258 189,85 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 788,10 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 665,04 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – opłata za licencję TAXI w kwocie 1 307,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 382,00 zł;
- wpływy z różnych opłat opłaty za formularz wielojęzyczny w kwocie 255,00 zł.



- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 746 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 746 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 597 317,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 148 983,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 705 272,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 698 777,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,98%, w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 669 502,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 663 008,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 103 669,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 103 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 103 669,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 514 814,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 514 814,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 514 814,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 784 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 784 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 784 999,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 254 092,08 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 260 586,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 572,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dofinansowanie realizacji zadań z funduszy sołeckich w kwocie 80 677,54 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63 842,54 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 005 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 005 434,00 zł.

- dochody majątkowe w ramach działu zaplanowano w kwocie 5 035 769,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 035 769,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 035 769,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 035 769,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 001 486,93 zł środki z BGK – promesa częściowa na realizację inwestycji Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dofinansowanie realizacji zadań z funduszy sołeckich za 2022 rok, w kwocie 34 282,80 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 431,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 724 109,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 106,93%, w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 431,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 724 109,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 389 493,46 zł, co stanowi 162,63% planu rocznego wynoszącego 239 494,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – dofinansowanie szkoła Podstawowa w Skarżynie 294 960,94 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej darowizny zgodnie z umowami od Nadleśnictwa Drygały dla Szkół oraz darowizna sport na start w kwocie 46 397,62 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie projektów mobilność Grecka – Szkoły Podstawowe w Drygałach, Bemowie Piskiem - w kwocie 26 192,85 zł
  - wpływy z usług w kwocie 20 444,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 497,77 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 85 867,10 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 88 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 903,10 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 964,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 301 552,65 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 311 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 870,45 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48 338,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 698,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 645,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 807 551,80 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 830 491,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 773 136,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 116,80 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 299,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 705,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 100 939,40 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 104 039,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 908,54 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 030,86 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 72,50%, w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,50%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 406,00 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 406,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 816,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 373,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 97,89%, w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 816,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 373,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 136,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 136,74 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 64 160,49 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 66 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 052,49 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 768 157,65 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 798 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 767 208,01 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 484,04 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 465,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 209 154,07 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 215 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 833,97 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 320,10 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 265 058,01 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 264 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 690,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 341,11 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 10 697,25 zł, co stanowi 164,57% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 10 697,25 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 008,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 009,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 066,09 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 942,78 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 621,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 102,12%, w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 621,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,12%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 537 621,03 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 526 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 486 440,94 zł; Dofinansowanie projektu Szczęśliwa i zdrowa rodzina bez przemocy. Program realizowany przez MGOPS w Białej Piskiej.
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48 450,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 200,09 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 179,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,36%, w tym:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 179,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 425 957,62 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 427 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 421 507,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 450,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 222,00 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 12 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 222,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 876 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 766 714,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,14%. Środki te:

- dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 876 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 733 317,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 997,64 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 998,14 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 983,50 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
  - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 607 506,64 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 5 725 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 557 960,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 740,73 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 930,25 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 000,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 875,66 zł;
  - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 360,95 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 3 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 359,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,95 zł.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 98 757,43 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 100 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 757,43 zł.
  - w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 695,00 zł.
- dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 396,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 33 396,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – realizacja projektu Maluch +, dofinansowanie w kwocie 33 396,80 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 389 140,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 027 276,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 91,76%., w tym:

-dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 308 956,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 947 126,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,60%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 773 922,33 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 4 031 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 747 159,26 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 656,05 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 104,02 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 807,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 807,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 807,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na program Czyste powietrze w kwocie 22 354,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 7 677,00 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja otrzymana od samorządu województwa na zadania własne (dokarmianie zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt) w kwocie 7 677,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 509,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia drogowego w miejscowości Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego w kwocie 5 509,47 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 41 761,24 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 69 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 41 223,59 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 537,65 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 095,43 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 172 194,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- ugoda sądowa spłata odszkodowania za nieterminowe wykonanie usługi inwestycji przebudowa wieży ciśnień w Białej Piskiej – kwota 91 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 669,25 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 427,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów, zwrot za azbest w kwocie -0,82 zł;

- dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 183,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 149,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania Przebudowa oświetlenia drogowego w Bemowie Piskim ul. Kętrzyńskiego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 183,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 30 183,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 149,50 zł- sprzedaż złomu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł; - Pływający ogród w Białej Piskiej - Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2023 roku

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 815,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 756,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 71,72%, w tym:

-dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 720,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 679,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,63%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 679,41 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 10 720,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług, za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 6 938,55 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za uszkodzoną świetlicę w Kumielsku, w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwroty dotyczą energii elektrycznej w kwocie 240,86 zł;

- dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 77,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 94,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż sprzętu na złom ze świetlic wiejskich w kwocie 77,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 694,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 1,87%, w tym:

-dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 179,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 739,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 739,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odszkodowanie za zniszczony stół chińczyka przy świetlicy wiejskiej w Kaliszkach. w kwocie 1 353,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwroty za oświetlenie placów zabaw w kwocie 386,60 zł.

- dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 114 515,00 zł; zaplanowano dofinansowanie na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska. Dofinansowanie ze środków UE wpłynie do budżetu w następnym roku budżetowym.

## 2.5.4 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biała Piska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 082 614,71 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu wynoszącego 7 529 513,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia, w tym:	7 715 179,53	5 035 769,73	5 035 769,73	100,00%	66,88%
	promesa częściowa na realizację inwestycji. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska.			5 001 486,93		
	Dotacja Fundusz sołecki			34 282,80		
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym	1 645 271,00	1 994 353,46	1 932 715,68	96,91%	25,67%
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym lokale mieszkalne			129 297,90		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			2633,10		
	sprzedaż gruntów			287088,98		
	dotacja z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce SIM z siedzibą w Olsztynku.			1 513 695,70		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 183,89	80 149,50	99,96%	1,06%
	Pływający ogród w Białej Piskiej - Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2023 roku			30 000,00		
	Sprzedaż składników majątkowych na złom			149,50		
	Dotacja z WFOŚ i GW Przebudowa oświetlenia drogowego w Bemowie Piskim ul. Kętrzyńskiego.			50 000,00		
855	Rodzina	0,00	0,00	33 396,80	-	0,44%
	Dofinansowanie Małuch Plus			33 396,80		
600	Transport i łączność, w tym dotacje na zadania:	299 974,51	300 596,89	506,00	0,17%	< 0,01%
	Budowa stacji ładowania pojazdów w Białej Piskiej		299 974,51	0,00		
			506,00	506,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	94,71	77,00	81,30%	< 0,01%
	sprzedaż sprzętu na złom ze świetlic wiejskich			77,00		
750	Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Dostępny Samorząd			0,00		
926	Kultura fizyczna	114 515,00	114 515,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska.			0,00		
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 778 940,04</b>	<b>7 529 513,68</b>	<b>7 082 614,71</b>	<b>94,06%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 237 438,04 zł, a ich realizacja wyniosła 95,36% planu wynoszącego 77 851 827,98 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Biała Piska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 752 469,96	63 587 781,89	61 505 475,55	96,73%	82,85%
Wydatki majątkowe	20 691 703,67	14 264 046,09	12 731 962,49	89,26%	17,15%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>75 444 173,63</b>	<b>77 851 827,98</b>	<b>74 237 438,04</b>	<b>95,36%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 704 372,22	24 649 019,71	24 525 662,83	99,50%	33,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 583 304,89	16 428 585,30	14 228 653,83	86,61%	19,17%
750	Administracja publiczna	9 623 243,19	9 804 445,07	9 405 976,84	95,94%	12,67%
855	Rodzina	6 319 063,00	6 100 290,00	6 019 099,18	98,67%	8,11%
852	Pomoc społeczna	4 036 737,00	4 348 974,32	4 282 192,55	98,46%	5,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 265 442,72	4 032 910,02	4 002 345,65	99,24%	5,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	3 028 961,07	3 024 546,61	99,85%	4,07%
600	Transport i łączność	4 975 225,25	2 435 351,24	2 248 341,51	92,32%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 500,00	1 773 321,75	1 713 353,42	96,62%	2,31%
757	Obsługa długu publicznego	755 800,00	1 225 910,00	1 175 799,08	95,91%	1,58%
851	Ochrona zdrowia	511 453,96	891 730,25	807 086,63	90,51%	1,09%
926	Kultura fizyczna	619 371,40	673 016,23	591 476,81	87,88%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 200,00	555 365,00	540 893,80	97,39%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	526 400,00	452 509,40	85,96%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 160,00	452 733,75	445 248,28	98,35%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	440 909,83	440 909,83	100,00%	0,59%
710	Działalność usługowa	212 100,00	227 709,44	224 868,44	98,75%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	109 195,00	108 473,35	99,34%	0,15%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	147 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>75 444 173,63</b>	<b>77 851 827,98</b>	<b>74 237 438,04</b>	<b>95,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Biała Piska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 505 475,55 zł, tj. w 96,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 587 781,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 704 372,22	24 649 019,71	24 525 662,83	99,50%	39,88%
750	Administracja publiczna	9 323 331,33	9 416 103,23	9 104 707,19	96,69%	14,80%
855	Rodzina	6 319 063,00	6 051 090,00	5 984 659,18	98,90%	9,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 959,89	5 715 824,30	4 717 786,23	82,54%	7,67%
852	Pomoc społeczna	4 036 737,00	4 348 974,32	4 282 192,55	98,46%	6,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	3 028 961,07	3 024 546,61	99,85%	4,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 265 442,72	2 519 214,32	2 488 649,95	98,79%	4,05%
600	Transport i łączność	1 515 547,80	1 834 236,43	1 769 367,84	96,46%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 500,00	1 714 321,75	1 706 389,29	99,54%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	755 800,00	1 225 910,00	1 175 799,08	95,91%	1,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 200,00	555 365,00	540 893,80	97,39%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	526 400,00	452 509,40	85,96%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	440 909,83	440 909,83	100,00%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	190 656,00	500 367,30	417 393,68	83,42%	0,68%
926	Kultura fizyczna	389 400,00	377 141,44	345 602,02	91,64%	0,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 160,00	252 733,75	245 248,28	97,04%	0,40%
710	Działalność usługowa	177 100,00	175 014,44	174 684,44	99,81%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	109 195,00	108 473,35	99,34%	0,18%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	147 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>54 752 469,96</b>	<b>63 587 781,89</b>	<b>61 505 475,55</b>	<b>96,73%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYKONANIE WYDATKÓW

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 028 961,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 546,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,85%. w tym:

-wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 028 961,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 546,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja na utrzymanie urządzeń wodno- kanalizacyjnych realizowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Białej Piskiej w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 585,54 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 585,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 903 961,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 903 961,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie zlecone realizowane przez Gminę Biała Piska - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez Gminę, w tym wydatki:
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 841 138,30 zł wypłaty dla rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 066,86 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 315,89 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 888,60 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 996,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,82 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 909,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 909,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%, w tym:

wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 909,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 909,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 909,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 909,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – opłaty za faktury zakup węgla przez gminę w kwocie 403 609,02 zł;
  - zakup usług pozostałych – za usługę skład opału i sprzedaż węgla zgodnie z umową w kwocie 37 300,81 zł

**2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 435 351,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 248 341,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,32%, w tym:

-wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834 236,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 367,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 200 958,87 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 232 909,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zgodnie z umową transport zbiorowy w kwocie 1 200 958,87 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 568 408,97 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 597 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup części zamiennych – 17 104,67 zł,
  - zakup znaków drogowych i innych – 4 132,05 zł,
  - zakup materiałów (remonty dróg, przepusty, wiaty itp.) – 6 984,81 zł,
  - zakup kruszywa na drogi gminne – 224 499,60 zł,
  - zakup paliw, olejów do równiarki, ciągnika, innego sprzętu – 71 548,28 zł,
  - pozostałe zakupy (zakup rękawic, taśmy ostrzegawczej, emalii, naprawa piły spalinowej na wysięgniku do cięcia gałęzi) – 691,72 zł,
  - usługi remontowe – 9 806,37 zł,
  - usługi koparko-ładowarką – 4 285,32 zł,
  - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami na rzecz Polskie Wody – 4 473,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 86 359,80 zł,
  - abonament roczny usługa Flotman Standard – 1 434,67 zł,
  - wynajem sprzętu (remont dróg) – 83 922,28 zł,
  - pozostałe usługi – bieżące utrzymanie dróg i inne nie ujęte w zadaniach – 15 482,80 zł,
  - najem garażu – 18 450,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19 233,60 zł,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 3 667,80 zł wydatkowano 0 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 601 114,81 zł wykonano w kwocie 478 973,67 zł tj. 79,68% planu, w tym wydatkowano na zadania:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 54 090,00 zł, w tym na zadania:
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 17001N Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki 400,00zł,
  - Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu 400,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej 53 290,00 zł
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 424 883,67 zł, w tym na zadania:
  - Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej 392 383,68 zł,
  - Przebudowa chodnika na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej – 16 499,99 zł,
  - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach – 16 000,00 zł.

#### **2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 032 910,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 002 345,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków ogółem wyniósł 99,24%, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519 214,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 649,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 595 078,42 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 601 212,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych, w kwocie 286 350,42 zł, w tym Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul. Kętrzyńskiego 116 m 3 z przeznaczeniem na lokal chroniony kwota 267 392,78 zł, fundusz remontowy lokali użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych – 7 901,64 zł, usługi naprawy samochodu LT 11 056,00 zł;
  - zakup energii w lokalach użytkowych w kwocie 192 055,62 zł, energia elektryczna, woda, ogrzewanie c.o., podgrzanie wody;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 939,60 zł, w tym zakup paliwa i olei 11801,62 zł, zakupy do samochodu LT Volkswagen, węgiel eko groszek do ogrzewania budynku w Kumielsku 2
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 602,96 zł, w tym ogłoszenia w prasie 8 071,26 zł, usługi związane z samochodem LT 2017,34 zł, usługi rzeczoznawca 12 250,00 zł, pozostałe zakupy usług w lokalach użytkowych 11 157,48 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 744,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 613,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 671,70 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 893 571,53 zł,

co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 918 001,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 708 446,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 409 719,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 257 761,95 zł, opłata koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowe 248 205,89 zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 9 556,06 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 239 098,85 zł, ogłoszenia w prasie, koszty eksploatacji - lokale mieszkalne 205 698,63 zł, przeglądy kominiarskie 20 766,19 zł, koszty zastępstwa procesowego 12 344,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 210 061,00 zł; koszty utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 419,00 zł, wpłaty za lokale we wspólnotach mieszkaniowych za odpady komunalne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 138,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 926,63 zł;

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 695,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 513 695,70 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

Zwiększenie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynku, Wzrost udziałów o 30 273. Po zwiększeniu łączne udziały wynoszą 90 273.

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 709,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 868,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,75%, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 014,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 684,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 025,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 025,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 905,71 zł; ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 19 134,99 zł, komisja urbanistyczna 770,72 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,90 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 350,00 zł; usługi geodezyjne okazanie granic i inne.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 148 308,83 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 148 638,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 932,32 zł, w tym zarządzanie cmentarzami 68 170,00 zł, wykonanie inwentaryzacji cyfrowej cmentarzy komunalnych w Białej Piskiej, Drygałach,

Skarżynie wraz z wykonaniem i wdrożeniem programu do kompleksowego zarządzania cmentarzami 31 099,32 zł, usługa wynajmu kabin sanitarnych 663,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 43 150,00 zł, w tym cmentarze wojenne zgodnie z porozumieniem 12 000,00 zł, wykonanie alejek na cmentarzach komunalnej w Białej Piskiej 31 150,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 226,51 zł, zakup tablicy informacyjnej.

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 184,00 zł stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 50 184,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu celu lokalizacji.

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 804 445,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 405 976,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,94 %, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 416 103,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 104 707,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 299 205,03 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 316 926,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 944,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 654,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 023,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 713,74 zł, w tym asysta techniczna licencji programów, odnowienie certyfikatu, czasopismo Metryka do USC,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 509,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 012,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 332,00 zł, w tym zadanie zlecone;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 130,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 639,32 zł, zakupy w związku z organizacją 50 lecia małżeństwa;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 365,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł, naprawa komputera.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 258 384,36 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 260 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 799,21 zł Środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych na podstawie Uchwały XLIX/284/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Białej Piskiej, ustawy budżetowej oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej strefie budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy.

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 444,56 zł; przesyłki pocztowe, obsługa transmisji internetowej
- zakup środków żywności w kwocie 1 215,00 zł, zakup wody na obrady sesji lub posiedzeń komisji; w tym: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925,59 zł, w tym zakup kwiatów i wieńców na uroczystości, zakup kubków na organizację posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej, zakup baterii.
  
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 983 971,34 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 086 725,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 875 665,29 zł; kwota 3 718 246,06 zł Pracownicy UM, kwota 157 419,23 zł pracownicy UM – roboty publiczne,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686 979,84 zł; kwota 649 734,13 zł pracownicy UM, kwota 33 194,91 zł pracownicy UM - roboty publiczne, wynagrodzenia bezosobowe 2 286,27 zł, przeglądy budowlane 1 443,96 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 287 530,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 011,26 zł; kwota 22 151,51 licencje programów, kwota 88 500,00 zł usługa prawna, program LEX 4 809,55 zł, prenumeraty gazet, czasopism 4 673,99 zł, ochrona urzędu 6 944,30, dzierżawa kserokopiarek 26 442,10 zł inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu.
  - zakup energii w kwocie 193 943,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 106,49 zł; w tym audytor, strażę konserwatorzy, przeglądy budowlane, umowy zlecenia,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 160,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 227,35 zł, zakup środków czystości 7 965,18 zł, zakup materiałów biurowych 29 950,05 zł; zakup okładek intrologatorskich 2 012,00 zł, zakup komputerów materiałów eksploatacyjnych do drukarek 7 070,53 zł, zakupy do wykonania prac remontowych na korytarzu UM w Białej Piskiej 15 373,29 zł, zakup pieczęci 775,00 zł.
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 90 385,30 zł; wypłaty inkaso dla inkasentów za pobór podatków i opłat,
  - zakup usług remontowych w kwocie 81 687,40 zł przeprowadzono remont korytarzy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej 76 260,00 zł, pozostałe naprawy 5 427,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 243,60 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 843,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 321,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 113,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 839,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowych: 5 038,64 zł. Wydatek związany z abonamentem za telefony służbowe wykorzystywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej



Piskiej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych: 6 868,46 zł. Wydatek zasadny związany z abonamentem za telefony stacjonarne znajdujące się w referatach Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Usługi internetowe: 5 932,23 zł. Wydatek związany z usługami internetowymi na rzecz Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Zakup usług telekomunikacyjnych: 3 245,08 zł.

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 762,40 zł, wykopanie badań okresowych pracowników;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 886,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 928,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 134,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
  - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 106,35 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 14 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 253,34 zł; torby ze zdjęciem Ratusza budynku Urzędu Miejskiego, herbem gminy Biała Piska, pieczętka z herbem promocyjnym gminy Biała Piska, kalendarze ścienne z danymi teleadresowymi UM w Białej Piskiej – z herbem z celach promocyjnych, karty świąteczne z herbem Gminy.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 853,01 zł. Gazetka promocja Gminy – ścieżka sensoryczna promocja Gminy Biała Piska, udział w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Ludowej w Gietrzwałdzie Chór seniora z Białej Piskiej i KGW Drygalanki.
      - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 130 723,30 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 149 633,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
        - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 241,23 zł;
        - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 641,44 zł;
        - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 484,57 zł;
        - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 585,99 zł;
        - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 015,13 zł;
        - zakup usług pozostałych w kwocie 18 434,12 zł;
        - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 028,00 zł;
        - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 177,98 zł;
        - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 002,42 zł;
        - różne opłaty i składki w kwocie 3 676,88 zł;
        - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 080,50 zł;
        - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 143,58 zł;
        - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 031,46 zł;
        - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
        - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 418 316,81 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 587 367,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 510 061,14 zł; w tym korespondencja 141 856,50 zł, pozostałe usługi w tym praktyki CIS 284 759,28 zł, drukarnie publikacje 6 396,00zł, zakup usług straże zawody strażackie 6 440,00 zł, abonament radiowo telewizyjny 6643,50 zł, opracowanie programu rewitalizacji gminy 14 145,00 zł oraz realizacja zadań funduszy sołeckich.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483 301,15 zł; w tym poniesione wydatki: na kalendarze dla OSP na 2024 rok, zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Obchodów Dnia Strażaka 5846,78zł, naprawa elewacji budynku UM w Białej Piskiej 5 762,21, zakup paliwa do samochodu Skoda 15 637,26 zł, zakupy pozostałe w tym: wydatki na zakupy dla sołectw dożynki 36 694,24 zł, zakupy samochód Skoda 86,50 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 184 847,70 zł w tym: ubezpieczenie mienia gminy 56 988,00 zł, koszty komornicze 3 204,05 zł, opłaty Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich: 37 603,18 zł. Składka ZMGK: 44 355,00 zł, składka Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko: 10 958,00 zł, składka LGD Mazurskie Morze: 18 000,00 zł, składka Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej: 12 081,13 zł, inne opłaty i składki 1658,34 zł, inne
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł; opłaty dla sołtysów i przewodniczących miasta,
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - 51 760,00 zł – wypłata świadczenia 40 zł dla osób za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- - 304,00 zł – zakup materiałów biurowych w związku z obsługą wniosków świadczenie 40 zł;- 108,94 zł - zakup materiałów biurowych w związku z obsługą wniosków o nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;
- -160,00 zł – usługa wykonania fotografii biometrycznej dla obywatela Ukrainy w związku z ubieganiem się o nadanie numeru PESEL.
- zakup usług remontowych w kwocie 27 400,32 zł; w tym fundusze sołeckie
- zakup energii w kwocie 13 957,57 zł; pomieszczenia oc. i inne.
- nagrody konkursowe w kwocie 9 960,65 zł; Poniesione wydatki na zakup pucharów oraz nagród w związku z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Obchodów Dnia Strażaka 5 440,01 zł, zakupy nagród na zawody organizowane przez gminę.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 767,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 450,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 582,33 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł; dotacja partycypacja w utrzymaniu biura w Brukseli.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440,00 zł; podatek leśny
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,94 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 214,51 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł; wykonanie usług.

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 341,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 269,65 zł stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 269,65 zł na:
  - Zakup samochodu Dacia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej kwotę 115 735,00 zł,
  - Dostępny Samorząd kwotę 4000,00 zł,
  - Fundusze sołeckie 181 534,65 zł, w tym:
    - Fundusz sołecki Kózki – 11 520,81 zł,
    - Fundusz sołecki Nitki 12 762,37 zł,
    - Fundusz sołecki Rogale Wielkie 4500,00 zł,
    - Fundusz sołecki Kumielsk – 8 648,60 zł,
    - Fundusz sołecki Myszki -6 954,50 zł,
    - Fundusz sołecki Sulimy – 5 391,93 zł,
    - Fundusz sołecki Radysy – 13 509,81 zł,
    - Fundusz sołecki Skarżyn – 9 632,42 zł,
    - Fundusz sołecki Szymki – 10 533,94 zł,
    - Fundusz sołecki Dmusy – 9916,60 zł,
    - Fundusz sołecki Pawłocin – 15 628,50 zł,
    - Fundusz sołecki Kolonia Kawałek – 13 496,77 zł,
    - Fundusz sołecki Świdry Kościelne – 8 276,92 zł,
    - Fundusz sołecki Lisy 13 213,89 zł,
    - Fundusz sołecki Drygały – 6 396,00 zł,
    - Fundusz sołecki Giętkie – 12 000,00 zł,
    - Fundusz sołecki Szkody 10 499,99 zł,
    - Fundusz sołecki Mikuty 8 648,60 zł,

### **Zadania Funduszu Sołeckiego w 2023 r.**

#### **Remont świetlic wiejskich**

1. Drygały – renowacja podestu i dachu przy SCK w Drygałach
2. Cibory- zakup farb i niezbędnych materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej oraz zakup gładzi szpachlowej do wyrównania ścian
3. Ruda - Zakup materiałów do wykonania: elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie, wykonania podsufitki w części garażowej, do malowania ścian wewnątrz budynku, do wykonania opaski wokół budynku (prace wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego)
4. Skarżyn - Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia kuchennego w tym: -zakup niezbędnych materiałów do wykonania pomieszczenia kuchennego, zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup płytek, terakoty i potrzebnych materiałów

5. Kowalewo - Realizacja zadania - Montaż systemu grzewczo-chłodniczego w świetlicy wiejskiej: a) przyłącze elektryczne- montaż kompletnego przyłącza prądu trójfazowego ze skrzynką licznikową oraz opłata przyłączeniowa, b) malowanie pomieszczeń świetlicy- zabezpieczenie podłóg folią, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie podłogi gipsowych, malowanie farbą okleiną, c) wymiana i utwardzenie nawierzchni przy budynku - roboty ziemne, nakłady oraz podbudowa z kruszywa.
6. Kózki - Wymiana dwóch okien (montaż i zamontowanie parapetów) Dokończenie wykonania generalnego remontu w pomieszczeniach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kózki przeznaczonego na toaletę i kuchnię (zakup wyposażenia)
7. Kruszewo - Zakup niezbędnych materiałów do odnowienia elewacji na budynku świetlicy wiejskiej (prace wykonają pracownicy Urzędu)
8. Nowe Drygały - Zakup materiałów do wymiany i remontu dachu na świetlicy wiejskiej drugiej części. Zakup i montaż drzwi wejściowych ze świetlicy na wiatę – usługa.
9. Orłowo - Wykonanie remontu głównej sali świetlicy - ściany i sufit oraz zakup niezbędnych materiałów do tego remontu
10. Rogale Wielkie - Wykonanie remontu dalszej części świetlicy w formie pomalowania ścian farbą, wyrównanie posadzki oraz położenie płytek na podłodze, olistwowanie - zakup potrzebnych materiałów do wykonania tego remontu ( prace wykonają pracownicy ref. GKMiN .
11. Ruda - Zakup materiałów do wykonania: elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie, wykonania podsufitki w części garażowej, do malowania ścian wewnątrz budynku, do wykonania opaski wokół budynku (prace wykonają pracownicy Urzędu Miejskiego).
12. Świdry Kościelne - Zakup materiałów do wydzielenia pomieszczenia łazienki, jego remont i wyposażenie

Zakup i dostawa kruszywa

Włosty, Danowo, Pogorzel Mała, Włosty

Zakup i montaż zabawek na plac zabaw oraz urządzeń fitness

Kaliszki, Monety, Oblewo, Rakowo Małe, Szkody

Zakup, dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych lub innych lamp oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego

1. Bełcząc - Zakup opraw oświetlenia LED
2. Kaliszki - Zakup czterech lamp solarnych w celu oświetlenia budynku świetlicy, mocowanych na budynku oraz potrzebnych materiałów do montażu
3. Konopki - Zakup oprawy LED oświetlenia ulicznego
4. Komorowo - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w sołectwie ( zakup opraw i elementów do ich montażu)
5. Kolonia Kawalek - Zakup, dostawa i montaż solarnych lamp ulicznych z funduszu soleckiego (Zatorze)
6. Lipińskie - Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz wymiana.
7. Szymki - Zakup, dostawa i montaż lampy solarnej.
8. Wojny - Zakup i montaż lampy w miejscowości Wojny przy budynku nr 11 na słupie
9. Zabielne - Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego LED (wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED oraz niezbędnych elementów do ich montażu)

**Zakupy wiaty przystankowej i utwardzenie terenu oraz naprawy wiaty przystankowej**

1. Cibory - Zakup z dostawą nowej wiaty przystankowej
2. Cibory - zakup z usługą materiałów niezbędnych do utwardzenia terenu pod wiatą przystankową
3. Łodygowo Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy altanie zlokalizowanej w Łodygowie.
4. Mikuty - Zakup przystanku model MINI 03 wg. załącznika. Zakup kostki brukowej pod montaż przystanku.
5. Świdry Kościelne - Zakup potrzebnych materiałów do naprawy wiaty przystankowej (zakup pleksy i innych materiałów)

**Remonty placów zabaw i boisk sportowych oraz doposażenie również doposażenie altan, zagospodarowanie terenu przy świetlicy**

1. Bemowo Piskie - Zakup potrzebnych i niezbędnych materiałów do modernizacji i rozbudowy placu zabaw: odbudowa zniszczonych stołów, ławek, renowacja i zabezpieczenie drewnochronem istniejącego sprzętu, wymiana zniszczonych elementów drewnianych w zabawkach, odbudowa zniszczonych tablic informacyjnych na placu zabaw.
2. Drygały – zakup, dostawa i montaż domku ogrodowego dla małych dzieci oraz maty ochronnej na ziemię przy SCK
3. Radysy - Zakup niezbędnych materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na działce nr 8/83 (prace wykonają pracownicy Urzędu)
4. Dmusy - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw znajdującego się przy świetlicy
5. Danowo - Zakup farb zwykłych i w sprayu do pomalowania urządzeń na placu zabaw i boisku oraz niezbędnych materiałów do tego malowania (prace wykonają mieszkańcy)
6. Guzki - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Guzki (prace wykonają pracownicy urzędu)
7. Kruszewo - zakup potrzebnych materiałów do naprawy urządzeń na placu zabaw (prace wykonają pracownicy Urzędu)
8. Kumielsk - Zakup drewna budowlanego i materiałów niezbędnych do zabudowy altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Kumielsku. Zakup kostki brukowej i obrzeży przy altanie na boisku sportowym
9. Łodygowo - Zakup i dostawa grilla betonowego na plac zabaw przy altanie.
10. Monety - Przeniesienie konstrukcji oraz elementów zabawowych (w tym ustawienie) nadających się do użytkowania ze starego placu zabaw z terenu nieruchomości oznaczonej nr geod 405/1 obręb Monety na nowy plac zabaw zlokalizowany na terenie nieruchomości oznaczonej nr geod. 95/1 obręb Monety (w tym zakup materiałów do ustawienia) Uzgodniono z pracownikami Urzędu. Zakup brakujących elementów ogrodzenia na nowym placu zabaw
11. Myszki - Zakup materiałów do dokończenia ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Myszki (prace wykonają pracownicy Urzędu Miejskiego)
10. Oblewo - Zakup drewnochronu do zabezpieczenia wiaty drewnianej oraz niezbędnych materiałów do malowania. Zakup farb do odnowienia przystanków oraz niezbędnych materiałów do wykonania zadania (prace wykonają mieszkańcy). Oblewo - Zakup piłek do koszykówki, piłki nożnej, zestaw do gry w tenisa stołowego oraz do gry w babingtona, pompka do piłek.

12. Sulimy - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sulimach polegające na ułożeniu ciągów chodnikowych z kostki brukowej oraz wyrównanie terenu na placu zabaw Etap I.
13. Sokoły Jeziorne - Zakup niezbędnych materiałów do ogrodzenia placu zabaw oraz zakup niezbędnych materiałów do pomalowania urządzeń zabawowych na placu zabaw.
14. Szymki - Zakup materiałów, farb oraz innych materiałów potrzebnych do odnowienia i konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz tarasu świetlicy oraz okiennic (prace wykonają mieszkańcy).

#### Zakup wyposażenia dla OSP

1. Drygały – zakup nalewaka z hydronetką dla OSP w Drygałach. Zakup dresów z koszulkami dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Drygałach
2. Lisy - zakup sprzętu dla OSP Drygały - kamera termowizyjna
3. Pogorzelska Mała - zakup sprzętu dla OSP Drygały - piła motorowa Husqvarna

#### Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej

1. Drygały – wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia na ulicy Zielonej w Drygałach
2. Giętka - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania murowanej świetlicy we wsi Giętka
3. Radysy Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 8/83.
4. Nitki - Wykonanie dokumentacji projektowej(technicznej) na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Nitki
5. Pawłocin - Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Pawłocin.
6. Rogale wielkie – wykonanie przez architekta projektu zagospodarowania terenu nowego placu zabaw

#### Zakup i dostawa garażu

1. Kozuchy Małe – zakup i dostawa garażu oraz zakup materiałów do wykonania płyty pod garażem i zakup kruszywa do utwardzenia i wyrównania terenu pod garażem
2. Sulimy - Zakup, montaż garażu blaszanego wraz z wykonaniem płyty betonowej pod jego montaż

#### Modernizacja monitoringu oraz zakup kamer

1. Bemowo Piskie - Zakup i montaż kamer na placu zabaw oraz niezbędnych materiałów do montażu w celu podłączenia do rejestratora znajdującego się w świetlicy wiejskiej
2. Drygały - Zakup kamery do istniejącego monitoringu w SCK w Drygałach
3. Kaliszki - Zakup zestawu monitoringu z dwiema kamerami oraz niezbędnych materiałów do montażu

#### Zakup usługi internetowej

Bemowo Piskie, Pogorzelska Wielka, Kruszewo, Kumielsk, Sulimy,

#### Zakup kosiarki samojezdnej oraz innego sprzętu koszącego

1. Bemowo Piskie – Zakup sprzętu spalinowego do koszenia i sprzątania (kosiarka spalinowa, nożyce spalinowe do żywopłotu, dmuchawa do liści)
2. Drygały – zakup odśnieżarki i zamiatarki z funkcją lemiesza
3. Guzki - Zakup kosiarki spalinowej do sołectwa
4. Szkowy – zakup kosiarki samojezdnej

## Wyposażenie świetlic i altan

1. Bemowo Piskie Zakup projektora(rzutnika) i ekranu projekcyjnego. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy (robot planetarny, gofrownica, noże, stolnice, tace, foremki, wernik, termosy)
2. Guzki - Zakup osłon z plandeki do altany
3. Pogorzal Wielka - Zakup wyposażenia łazienki( zlew z baterią szafka pod zlew, przepływowy ogrzewacz wody oraz niezbędnych materiałów do montażu i podłączenia) . Zakup wernika do wody. Zakup stołów oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej. Zakup lodówki lub chłodziarki, zakup przedłużacza do prądu
4. Drygały - Zakup urządzeń i sprzętu do wyposażenia SCK w Drygałach ( gilotyna, drukarka komputerowa, laminarka, tusze do drukarki itp..) Zakup materiałów papierniczych i biurowych
5. Kaliszki – zakup dekodera do telewizora. Zakup i dostawa lodówko zamrażarki, rolet, oraz zakup farb do odnowienia zabawek.
6. Kozuchy Małe –Zakup 2 płyt OSB oraz farby tablicowej do pomalowania płyt.
7. Orłowo - zakup sprzętu AGD ( kuchenka indukcyjna lub elektryczna, lodówko chłodziarka) Zakup wyposażenia kuchni ( sztucce, talerze różne, garnki, rondle, szklanki, kubki) Zakup krzeseł składanych do świetlicy.
8. Rogale Wielkie - Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej( sztucce, talerze płaskie, głębokie, deserowe, kubki, szklanki, garnki, patelnie, noże itp..) Zakup wieszaków do korytarza oraz materiałów do montażu.
9. Rakowo Małe - Zakup mebli kuchennych. Zakup zmywarki, lodówko-zamrażarki, mikrofalówki. Zakup naczyń do wyposażenia kuchni ( talerze płaskie, głębokie, deserowe, sztucce, szklanki, kubki, wazy itp.). Zakup mebli do pomieszczenia świetlicy (szafy, regały, półki). Zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego

Zakup tablic informacyjno- ogłoszeniowych  
Pogorzal Wielka, Danowo, Giętkie, Oblewo

Zakup i dostawa pelletu do świetlic wiejskich  
Bełcząc, Dmusy, Rogale Wielkie, Zalesie.

Zakup artykułów spożywczych

Bemowo Piskie - Zakup artykułów spożywczych (np. mięsa do wykonania potraw, warzyw, przypraw, musztardy itp.)

do wykonania potraw regionalnych na stoisko dożynkowe.

Zakup środków czystości i materiałów i narzędzi gospodarskich

Bemowo Piskie, Drygały, Pogorzal Wielka, Komorowo, Kowalewo „Kruszewo, Kumielsk, Rogale Wielkie, Rakowo Małe, Szymki, Zalesie

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego

Bemowo Piskie, Bełcząc, Cibory, Danowo, Drygały, Guzki, Kaliszki, Konopki Komorowo, Kowalewo, Kruszewo, Kumielsk, Łodygowo, Myszki, Nitki, Oblewo, Orłowo, Pogorzal Wielka, Radysy, Rogale Wielkie, Rakowo Małe, Skarżyn, Świdry Kościelne, Szkody, Szymki, Włosty, Zabelne, Zalesie.

Konserwacja i remont sprzętu spalinowego

Pogorzal Wielka, Kaliszki, Konopki, Kumielsk, Świdry Kościelne

Zakup nagród do konkursów

1. Bemowo Piskie- Zakup nagród na turnieje piłki siatkowej (puchary, podziękowania, dyplomy, medale) cykliczne turnieje odbywające się 4 razy w roku.
2. Cibory – Zakup nagród do konkursów na Dni Rodziny

Przegląd urządzeń grzewczych (pomp ciepła) Ruda , Skarżyn, Kruszewo, Orłowo, Rakowo Małe, Skarżyn,

Zakup nasadzeń kwiatowych i krzewów Kożuchy Małe

Zakup namiotów i wyposażenia do namiotów Kożuchy Małe- zakup stołów i ławek do namiotu.

Przegląd urządzeń pneumatycznych Bemowo Piskie, Kowalewo

Koszty dostawy i transportu Pogorzel Wielka, Orłowo,

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

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 473,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,34%, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 473,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 838,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,04 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na dzień 15 października 2023 r. wydatkowano kwotę 105 834,24 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 106 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 540,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 950,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 901,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 335,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 668,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,58 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 439,11 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,11 zł;

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 733,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 248,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,35%, w tym:



- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 733,75 zł, zrealizowano w kwocie 245 248,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 236 248,28 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 243 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 437,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 205,96 zł; w tym zakupione materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, niezbędne części zamienne, w tym zakup sorbentu. latarki kątownej, prądownicy, baterii zamiennych, części zamiennych do piły pożarniczej, wyposażenia torb medycznych, zakup płynu Sintan, ogrzewacza do wody, środków czystości do remizy, tarczy diamentowej, gaśnic na osy i szerszenie, elektrody do defibrylatora, grzejnika do remizy OSP Drygały, przewodnicy, płyny i oleje na potrzeby uzupełnienia stanu w pojazdach i sprzętach pożarniczych, akumulatorów, kanistrów, pas mocujący butlę do noszaka, wymiana węży hydraulicznych OSP Drygały: kwota 32 736,78 zł, zakup paliwa i olejów do pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego – 50 469,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 518,98 zł; naprawa samochodu pożarniczego NPI 4P02 w OSP Kruszewo, naprawa samochodu pożarniczego MERCEDES BENZ NPI 03798 w OSP Drygały i inne drobne naprawy sprzętów i pojazdów;
  - zakup energii w kwocie 19 668,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,14 zł; Zakup usług, w tym przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego OSP;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 841,03 zł; Koszty usług dostępu do Internetu i systemu E-Remiza;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł; Okresowe badania lekarskie strażaków OSP;
  - zakup środków żywności w kwocie 750,39 zł; zakup wody dla strażaków podczas akcji,
  - różne opłaty i składki w kwocie 6,00 zł. opłata do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców czy wymiana dowody rejestracyjnego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 693,75 zł;

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, zrealizowano w 100% Środki te przeznaczono na wydatki w:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsko Mazurskiego. Fundusz Wsparcia Ratownictwa- 200 000,00 zł.

## 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 799,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,91%, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 799,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 175 799,08 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 225 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 165 639,08 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 160,00 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 na dzień 01.01.2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł, która w ciągu roku została rozdysponowana w całości.  
Na dzień 31.12.2023 r. w planie pozostała rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 147 000,00 zł, w ciągu roku nie rozdysponowywano ww. rezerwy.

#### **2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 649 019,71 zł, zaś zrealizowano w kwocie 24 525 662,83 zł, co stanowi 99,50% planu, w tym:

-wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 649 019,71 zł, zrealizowano w kwocie 24 525 662,83 zł, co stanowi 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 706 005,13 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 15 760 317,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 099 750,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 997 263,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 880 457,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 906 339,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 624 754,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 585 910,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515 435,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 261,89 zł;

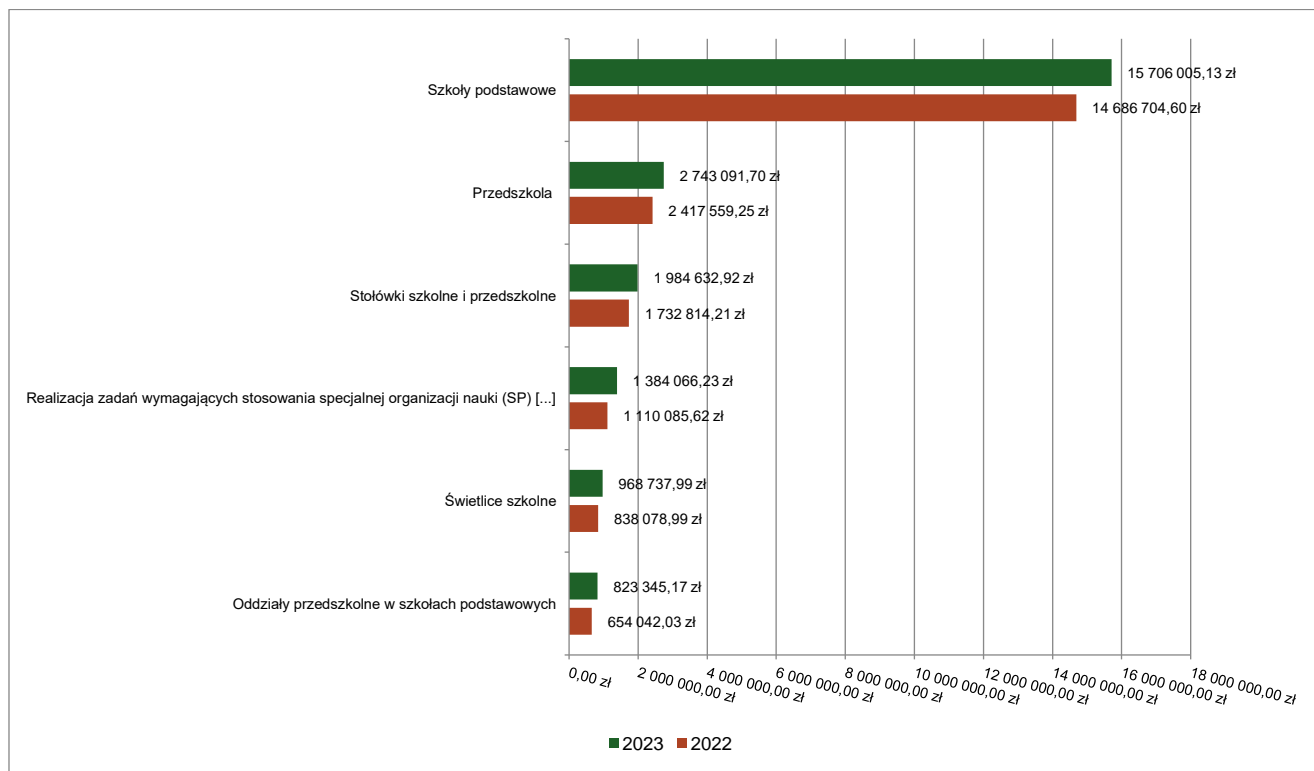
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 399,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 527,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 655,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 064,57 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 393,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 033,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 204,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 385,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 536,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 480,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 424,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 086,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 415,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 765,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 860,00 zł;
  - zasądzone renty w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 823 345,17 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 830 777,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 531 896,46 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 866,17 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 041,67 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 917,14 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 068,83 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 687,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 512,76 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 536,61 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 469,56 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 294,14 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 743 091,70 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 748 110,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 173 870,45 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 206,95 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 333,80 zł;
    - zakup energii w kwocie 116 339,77 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 999,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 744,61 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 796,42 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 795,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 433,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 349,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 618,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 713,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 263,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 628,57 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 129,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 034,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 461,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 707,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 968 737,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 969 528,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 683 195,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 350,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 193,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 500,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 158,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 742,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 402,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 188,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,25 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 428 381,61 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 433 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 426 361,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 020,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 71 956,37 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 88 467,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 730,10 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 818,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 422,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 485,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 984 632,92 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 010 829,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 916,61 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 770 602,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 645,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 674,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 272,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 642,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 507,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 372,21 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 204 934,31 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 205 418,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 935,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 567,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 184,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 190,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 128,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 882,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 733,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 231,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 384 066,23 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 388 102,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 940 604,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 105,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 083,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 097,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 631,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 595,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 393,13 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 894,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 862,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 939,40 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 104 376,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 919,38 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 030,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,16 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 230,32 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 222,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 224,97 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 359,75 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 534,96 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 891 730,25 zł, zaś zrealizowano w kwocie 807 086,63 zł, co stanowi 90,51%, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 367,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 393,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 260 124,91 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 340 669,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 908,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 559,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 439,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 954,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 307,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 569,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 534,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 466,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 252,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 182,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 268,77 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 151 697,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 836,97 zł; w tym wydatki z nagrody rosnąca odporność 85 749,97 zł zakupy dla OSP (szczegółowe rozliczenie nagrody ujęto w załączniku nr 11)

Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i usług dla OSP z terenu gminy Biała Piska z ww. środków:

1. Ubrania specjalne 3 częściowe – 3 komplety
2. Ubranie specjalne 2 częściowe – 13 kompletów
3. Buty specjalne – 6 par
4. Rękawice specjalne – 8 par
5. Hełm strażacki OSP spełniający normy CNBOP, przyłbica i gogle wraz z latarką – 6 sztuk
6. Kominiarka niepalna – 12 sztuk
7. Rękawice specjalne do ratownictwa technicznego – 3 par
8. Ubranie koszarowe – 6 kompletów
9. Latarka akumulatorowa typu szperacz z rączką wraz z ładowarką z certyfikatem dopuszczenia do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem – 1 sztuka
10. 2 Sygnalizatory bezruchu – 2 sztuki
11. Radiotelefon nasobny – 1 sztuka
12. Prądownica W52 – 1 sztuka
13. Latarka nasobna z ładowarką – 4 sztuki
14. Szelki asekuracyjne – 2 sztuki
15. Zabezpieczenie poduszek AIRBAG – 1 zestaw
16. Mata pod narzędzia hydrauliczne – 1 sztuka
17. Linka bezpieczeństwa z zatrzaśnikami – 2 sztuki
18. Zestaw do cięcia szyb – 1 zestaw
19. Prądownica 52 – 1 sztuka

20. Kamera temowizyjna;
21. Wentylator oddymiający;
22. Usługa serwisu dwóch aparatów oddechowych OSP Drygały.
  - o Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowane przez MGOPS kwotą 87,00 zł na koszty obsługi wydanych decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na dzień 31 grudnia 2023r. takich decyzji wydano 29. Koszt obsługi wydanych decyzji wyniósł 406,00 zł z przeznaczeniem na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 431,80 zł, w tym 2324,70 zł nagroda Covid 19, 60 788,10 zł na wydatki mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zatrudnienie w CIS 60 788,10 zł, oraz kwota 3190,00 zł wydatkowana przez MGOPS w Białej Piskiej na za przesyłkę decyzji za potwierdzeniem odbioru

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 362,95 zł, zrealizowano w kwocie 389 692,95 zł, w 99,57 % planu. Środki te przeznaczono na wydatki w rozdziale 85195 Pozostała działalność na:

- Zagospodarowanie terenu działki nr deodez.108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno- sportowe poprzez budowę toru rowerowego w kwocie 319 127,96 zł,
- Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji, Komisariat w Białej Piskiej), na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - Komisariat Policji w Białej Piskiej – 14 950,65 zł,
- dotacja dla Powiatu Piskiego - Nagroda Covid 19 "zakup sprzętu: zestawu do laseroterapii, stołu terapeutycznego wraz z wyposażeniem, drukarki do Szpitala Powiatowego w Pisz - Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii 25 614,34 zł,
- dotacja dla Powiatu Piskiego - Nagroda Covid 19 na zakup sprzętu: wózka wspomagającego pracę pielęgniarską, zabudowy meblowej na instrumentarium do Szpitala Powiatowego w Pisz – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 30 000,00 zł,

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 348 974,32 zł, zaś zrealizowano w kwocie 4 282 192,55 zł, co stanowi 98,46% planu, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 348 974,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 282 192,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 881 929,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 881 998,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 881 929,63 zł. Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z wydanymi decyzjami w DPS przebywało:

- od 01.01.2023r. do 31.01.2023r. - 16 osób
- od 01.02.2023r. do 30.04.2023r. - 17 osób
- od 01.05.2023r. do 31.05.2023r. - 19 osób
- od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. - 20 osób



Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 3.902,34 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 229,00 zł. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z działaniem komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ww. wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 081,00 zł; wydatek poniesiony na szkolenia przewodniczącej komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,00 zł; W powyższym paragrafie poniesiono wydatek na zakup materiałów biurowych tj. skoroszyty, koperty, zszywki, bruliony, długopisy, papier ksero
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł; W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na usługi pocztowe, tj. przesyłki listowe.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł; Powyższa kwota stanowi wydatek poniesiony na zakup usług telekomunikacyjnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 64 160,49 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 66 468,00 zł.

Jest to zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych: za osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności lub będące w wieku poprodukcyjnym, a które to nie nabyły prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2023r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 33 osoby i wypłacono 309 świadczeń na kwotę 18.302,52 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 2023r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 99 osób i wypłacono 707 świadczeń na kwotę 45.749,97 zł.

Poniesione wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 052,49 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 842 862,97 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 878 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 836 374,93 zł; z tego środki budżetu państwa w kwocie 767.208,01 zł, środki budżetu gminy – 75.170,92 zł, z tego:

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie 767.208,01 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 2023r. tą formą pomocy objęto 242 rodziny i wypłacono 1516 świadczeń przyznanych decyzją.

- – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe w kwocie 69.166,92 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.  
Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2023r. objęto 43 rodziny i wypłacono świadczeń na kwotę 20.947,60 zł, udzielono schronienia dla 5 osób na kwotę – 48.219,32 zł.
- 6.004,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6 004,00 zł; poniesiono wydatek na pokrycie kosztów wykonania usługi przez Zakład Pogrzebowy tj. sprawienia pogrzebu 2 osób, które nie posiadały świadczeń z ZUS, co uniemożliwiło pozyskanie zasiłku pogrzebowego.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 484,04 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 590 829,05 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 596 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 590 829,05 zł.
  - Tą formą pomocy w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. objęto 203 rodziny i wypłacono 1963 świadczenia.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 209 154,07 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 215 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 208 833,97 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 320,10 zł;
  - Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa, do którego należy przyznawanie 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 2023r. tą formą pomocy objęto 37 osób i wypłacono 342 świadczenia.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 090 596,88 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 106 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715 143,59 zł; Na powyższą kwotę składa się wydatek na: płace zasadnicze dla 11 pracowników zatrudnionych na 10 i ½ etatu 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 i nagroda jubileuszowa składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 777,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 810,00 zł; Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. dla 10 pracowników zatrudnionych na 9 i ½ etatu.
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 553,58 zł; - środki własne gminy – 48.553,58 zł. W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na:
  - - usługi pocztowe w kwocie 13.020,76 zł. tj. za przesyłki listów, paczek i porto za nadane przekazem pocztowym zasiłki z pomocy społecznej,
  - - za dostęp do aktualizacji programu finansowego w kwocie 1.409,92 zł,
  - - za dostęp do serwisu informacji prawnej LEX w kwocie 2.605,62 zł,
  - - za serwis systemu dodatki mieszkaniowe w kwocie 870,84 zł,
  - - za aktualizację programu kadrowo-płacowego w kwocie 318,57zł,
  - - za serwis systemu Rodzina 500+ w kwocie 952,00 zł,
  - - za wdrożenie systemu e-Kancelaria w kwocie 4.920,00 zł,
  - - za ścieki w kwocie 884,70 zł,
  - - za utrzymanie poczty elektronicznej BIP , odnowienie domeny internetowej i utrzymanie certyfikatu SSL w kwocie 1.014,75 zł.
  - - za usługę pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 5.904,00 zł,
  - - za czynsz dzierżawy kserokopiarki i wykonanie kopii w kwocie 3.809,12 zł,
    - za dzierżawę pojemników na śmieci w kwocie 875,96 zł.
    - za akrylowanie wykładziny PCV w kwocie 370,00 zł.
    - za wykonanie parapetów do łazienki w kwocie 588,00 zł.
    - za usługę serwisową komputera w kwocie 90,00 zł.
    - za serwis klimatyzacji w kwocie 1.033,20 zł.
    - za usługę zniszczenia dokumentów i transport w kwocie 586,47 zł.
    - za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego w kwocie 367,77 zł.
    - za wymianę kół , żarówek, filtrów i oleju w kwocie 408,00 zł.
    - za wykonanie usług zorganizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej, tj. wykonywanie prac porządkowych w tut. Ośrodku. Łączny koszt usługi za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wyniósł 8.523,90 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 426,00 zł; - budżet państwa – 11.000,00 zł.
  - środki własne gminy – 33.426,00 zł, w powyższym paragrafie poniesiono wydatki na:
  - materiały biurowe takie jak: długopisy, koszulki, koperty, skoroszyty, itp. – 3.028,25 zł.
  - papier ksero – 1.127,41 zł.
  - druki do wypłat świadczeń – 960,57 zł.
  - czasopisma i publikacje – 391,77 zł.
  - toner do drukarek i kserokopiarki – 681,05 zł.
  - środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 2.947,76 zł.
  - bęben do drukarki – 110,70 zł.
  - program antywirusowy – 1.183,26 zł.
  - licencja i serwis oprogramowania „Dodatek elektryczny” – 1.501,00 zł.
  - licencja i serwis oprogramowania „Dodatek węglowy” – 615,00 zł.

- za licencję systemu e-Kancelaria – 4.920,00 zł.
- programy komputerowe MICROSOFT OFFICE 2021 szt.3 – 3.597,00 zł.
- sprzęt komputerowy i akcesoria – 6.812,06 zł.
- meble biurowe – 392,31 zł.
- niszczarka – 530,00 zł.
- paliwo, części zamienne i akcesoria samochodowe – 3.287,04 zł.
- materiały do remontu łazienki i akcesoria – 11.163,00 zł.
- pozostałe zakupy np. karty świąteczne, wiązanki kwiatów, baterie, woda – 1.177,82 zł.
- zakup energii w kwocie 30 475,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 531,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł; W powyższym paragrafie poniesiono wydatek na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie w kwocie 15.300,00 zł i wynagrodzenie osoby, która wykonała kosztorys prac remontowych dwóch pomieszczeń w tut. Ośrodku w kwocie 700,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 208,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 737,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 555,00 zł; Na powyższą kwotę składa się ekwiwalent pieniężny za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych wykonujących również pracę w terenie i dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi wykonującego pracę przy komputerze w kwocie 400,00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 2 124,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 576,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 204,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 391,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł; W powyższym paragrafie wydatkowano środki na konserwację drukarki.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 302 006,78 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 302 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 401,79 zł; Na powyższą kwotę składa się wydatek na: płace zasadnicze wraz z wysługą lat dla 3 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat oraz dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu i nagroda jubileuszowa
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł; Dotacja udzielona dla Caritas zgodnie ze złożoną ofertą i umową. Rehabilitacja Medyczna i rehabilitacja.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 981,40 zł; Na powyższą kwotę składa się naliczona składka emerytalna w wysokości – 9,76%, składka rentowa w wysokości – 6,5%, składka wypadkowa w

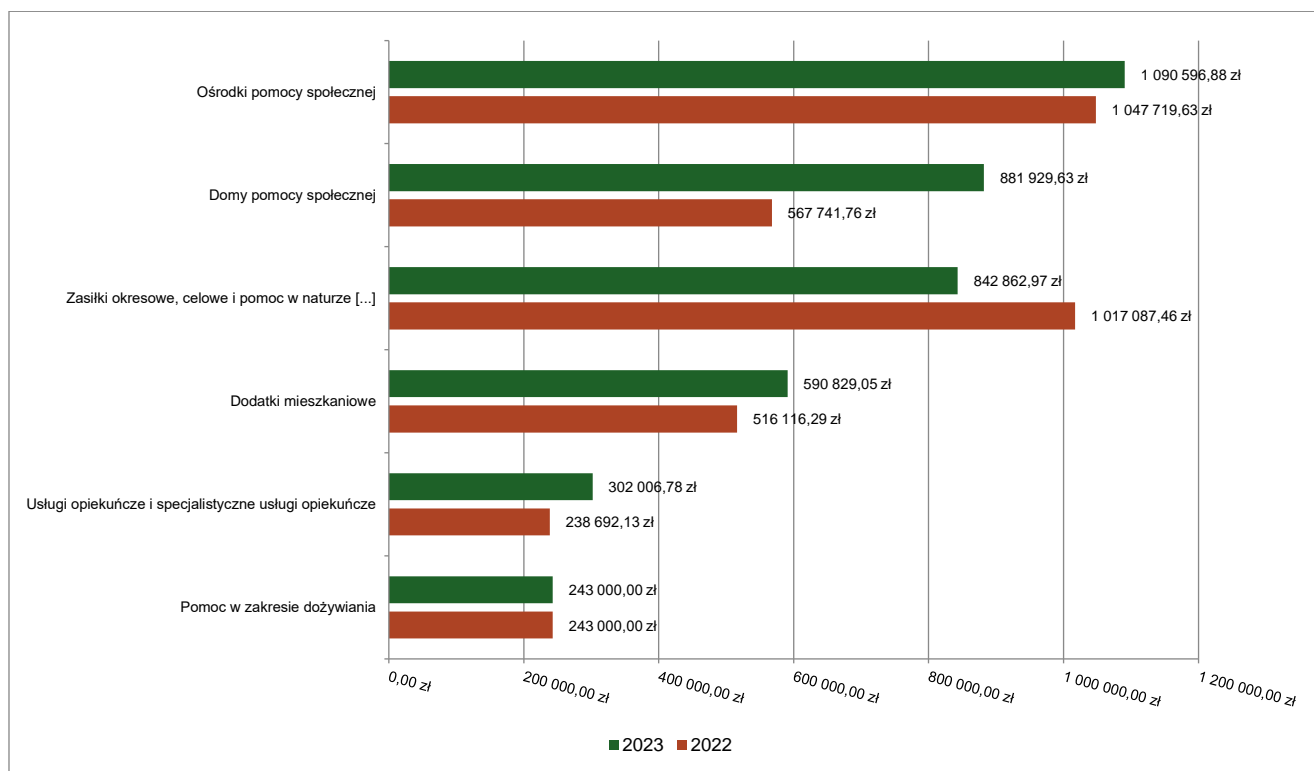
wysokości – 1,2% od wynagrodzeń pracowników obciążająca kosztami pracodawcę. Łączna wysokość składki na ubezpieczenie społeczne wynosi – 17,46%.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 531,00 zł; Powyższa kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. dla 3 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat i dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 856,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 010,00 zł; W powyższym paragrafie poniesiono wydatki na zwrot kosztów dojazdu opiekunek środowiskowych do osób wymagających opieki z terenu naszej gminy.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 459,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 767,00 zł; Na powyższą kwotę składa się wypłata ekwiwalentu pieniężnego za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 4 opiekunek środowiskowych wykonujących pracę w terenie.
  
- Rozdział 85 230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 243.000,00 zł.
- świadczenia społeczne – Posiłek w szkole i w domu w kwocie 243.000,00 zł, w tym:
  - budżet 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 2023r. objęto 280 uczniów szkół podstawowych, średnich w postaci wydanych posiłków w szkole. Podstawą przyznania dożywiania było złożenie wniosku przez osoby spełniające 150% kryterium dochodowego ustalone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 196.197,80 zł. Dożywianiem objęto również 22 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 25.266,00 zł. Ponadto w ramach „Rządowego programu posiłek w szkole i w domu” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 51 rodzin na kwotę 21.536,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 243 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 243 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 423,68 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 55 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł; Dotacja udzielona dla Betel zgodnie ze złożoną ofertą i umową. Opieka Medyczna i rehabilitacja.
  - Świadczenia społeczne 7 952,00 prace społeczno – użyteczne. Pozostałe koszty tj. 7.952,00 zł. pokryto ze środków własnych gminy. 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 Piszcu i w 40% przez gminę. Na dzień 31 grudnia 2023r. do prac społecznie-użytecznych skierowano 7 osób. Ogółem wypłaty zasiłków

dokonano na kwotę 17.528,00 zł. z tego otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 9.576,00 zł.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 942,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 528,90 zł; W powyższym paragrafie wydatkowano środki na serwis systemu oprogramowania „Czyste powietrze” w kwocie 528,90 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 400,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 452 509,40 zł, co stanowi 85,96% planu, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 509,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 452 509,40 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 526 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Świadczenia społeczne – dodatek węglowy w kwocie 18.000,00 zł.

- Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację zadania „Dodatek węglowy” w wysokości 3.000,00 zł. przysługujący osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa stanowił kocioł zasilany paliwami stałymi tj. węglem i pochodnymi węgla, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Tą formą pomocy w roku 2023r. objęto 6 gospodarstw domowych i wypłacono świadczeń na kwotę 18.000,00 zł.
- Świadczenia społeczne – dodatek elektryczny w kwocie 29.500,00 zł.
- Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację zadania „Dodatek elektryczny” przysługujący osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa stanowiła pompa ciepła, bojler elektryczny. Tą formą pomocy w roku 2023r. objęto 23 gospodarstwa domowe i wypłacono świadczeń na kwotę 29.500,00 zł.
- Ponadto zgodnie z ustawą o dodatku węglowym i dodatku elektrycznym na obsługę powyższych zadań przysługują należne środki finansowe w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2023r. wydatkowano kwotę 950,00 zł. i tak na:
  - materiały i wyposażenie w kwocie 950,00 zł. w powyższym paragrafie poniesiono wydatki na: materiały biurowe tj.: długopisy, koszulki, koperty, skoroszyty, papier ksero,
  - licencja oprogramowania „Dodatek elektryczny” – 590,00 zł.
- Rozdział 85 395 – Pozostała działalność w kwocie 1.530,00 zł.
  - środki z Funduszu Pomocy
  - Świadczenie społeczne w kwocie 1.500,00 zł.
  - Jest to zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania. Na dzień 31 grudnia 2023r.
    - tą formą pomocy objęto 5 osób.
  - Ponadto zgodnie z przysługującymi środkami na koszty obsługi realizacji powyższego zadania w wysokości 2% od kwoty wypłaconych świadczeń wydatkowano środki w kwocie 30,00 zł. na: materiały biurowe w kwocie 30,00 zł.
- Rozdział 85 395 – Pozostała działalność w kwocie 402.529,40 zł.
  - Przystąpiono do realizacji projektu konkursowego pt.: „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach programu „Sprawiedliwość”. Poziom dofinansowania wynosi 85% środków z funduszy norweskich i 15% ze środków krajowych na realizację w/w projektu na:
    - § 4016 – wynagrodzenia pracowników w kwocie 14.705,42 zł.  
Na powyższą kwotę składa się wydatek w wysokości 15% środków dofinansowania na wynagrodzenie dla Koordynatora ds. implementacji i dodatki specjalne dla Koordynatora projektu, Specjalisty ds. wdrażania modelu, Gł. księgowego, Specjalisty ds. kadr i płac i Specjalisty ds. rekrutacji i promocji.
    - § 4017 – wynagrodzenia pracowników w kwocie 83.330,86 zł.

Na powyższą kwotę składa się wydatek w wysokości 85% środków dofinansowania na wynagrodzenie dla Koordynatora ds. implementacji i dodatki specjalne dla Koordynatora projektu, Specjalisty ds. wdrażania modelu, Gł. księgowego, Specjalisty ds. kadr i płac i Specjalisty ds. rekrutacji i promocji.

- § 4116 – składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.925,93 zł.  
Na powyższą kwotę składa się naliczona składka emerytalno-rentowa i wypadkowa od wynagrodzeń pracowników obciążająca kosztami pracodawcę w wysokości 15% środków dofinansowania
- § 4117 – składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.580,26 zł.  
Na powyższą kwotę składa się naliczona składka emerytalno-rentowa i wypadkowa od wynagrodzeń pracowników obciążająca kosztami pracodawcę w wysokości 85% środków dofinansowania
- § 4126 – Fundusz Pracy w kwocie 322,71 zł.  
Na powyższą kwotę składa się naliczona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w wysokości 15% środków dofinansowania
- § 4129 – Fundusz Pracy w kwocie 1.828,94 zł.  
Na powyższą kwotę składa się wydatek naliczonej składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w wysokości 85% środków dofinansowania
- § 4176 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.680,11 zł.  
W powyższym paragrafie poniesiono wydatek w wysokości 15% środków dofinansowania na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia:
  - za wykonanie szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  - za wykonanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  - za przygotowanie i realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
- - za wykonanie szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy,
- - wynagrodzenie Specjalisty ds. wdrażania modelu - PARTNER,
- - grupowe warsztaty z efektywnej komunikacji interpersonalnej,
- - za warsztaty relacji rodzic – dziecko,
- - za grupowe warsztaty – komunikacja w małżeństwie,
- - za warsztaty dla rodziców – psycho-edukacyjne z zakresu komunikacji,
- - wynagrodzenie Specjalisty ds. wdrażania modelu - PARTNER,
- - grupowe warsztaty z efektywnej komunikacji,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43.520,59 zł.
- W powyższym paragrafie poniesiono wydatek w wysokości 85% środków dofinansowania na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia:
  - - za wykonanie szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  - - za wykonanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  - - za przygotowanie i realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
  - - za wykonanie szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy,



- - wynagrodzenie Specjalisty ds. wdrażania modelu - PARTNER,
- - grupowe warsztaty z efektywnej komunikacji interpersonalnej,
- - za warsztaty relacji rodzic – dziecko,
- - za grupowe warsztaty – komunikacja w małżeństwie,
- - za warsztaty dla rodziców – psycho-edukacyjne z zakresu komunikacji,
- - wynagrodzenie Specjalisty ds. wdrażania modelu - PARTNER,
- - grupowe warsztaty z efektywnej komunikacji,
- § 4216 – materiały i wyposażenie w kwocie 12.438,12 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki w wysokości 15% środków dofinansowania na:

- zakup materiałów promocyjnych typu plakaty, długopisy odbłaski, smycze, kubki itp. niezbędnych do promocji projektu,
- wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Punktu konsultacyjnego w ramach Centrum dla Rodzin w meble , klimatyzację,
- zakup materiałów promocyjnych podczas kampanii "Biała wstążka",
- zakup materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas akcji "Otwarte drzwi",
- zakup gadżetów profilaktycznych typu długopisy, odbłaski z zakresu przeciwdziałania przemocy,
- plakaty, ulotki, zaproszenia na temat wpływu dobrych relacji w rodzinie na przeciwdziałanie przemocy domowej,
- zakup materiałów na potrzeby prowadzenia poradnictwa,
- zakup materiałów na potrzeby zajęć szkoły dla rodziców,
- zakup materiałów na warsztaty relacji rodzic-dziecko,
- sprzęt komputerowy i materiały biurowe na rzecz realizacji Projektu,
- zakup materiałów do stworzenia i rozpropagowania konkursu na temat przemocy,
- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, catering, poczęstunek kawowy,
- zestaw książek edukacyjnych,
- warnik do wody,
- § 4217 – materiały i wyposażenie w kwocie 70 482,70 zł.

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki w wysokości 85% środków dofinansowania na:

- zakup materiałów promocyjnych typu plakaty, długopisy odbłaski, smycze, kubki itp. niezbędnych do promocji projektu,
- wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Punktu konsultacyjnego w ramach Centrum dla Rodzin w meble , klimatyzację,
- zakup materiałów promocyjnych podczas kampanii "Biała wstążka",
- zakup materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas akcji "Otwarte drzwi",
- zakup gadżetów profilaktycznych typu długopisy, odbłaski z zakresu przeciwdziałania przemocy,

- plakaty, ulotki, zaproszenia na temat wpływu dobrych relacji w rodzinie na przeciwdziałanie przemocy domowej,
- zakup materiałów na potrzeby prowadzenia poradnictwa,
- zakup materiałów na potrzeby zajęć szkoły dla rodziców,
- zakup materiałów na warsztaty relacji rodzic-dziecko,
- sprzęt komputerowy i materiały biurowe na rzecz realizacji Projektu,
- zakup materiałów do stworzenia i rozpropagowania konkursu na temat przemocy,
- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych,
- catering, poczęstunek kawowy,
- zestaw książek edukacyjnych,
- warnik do wody,
- § 4276 – zakup usług remontowych w kwocie 4.453,84 zł.  
Środki wydatkowane w powyższym paragrafie stanowią 15% wartości dofinansowania na remont
- 2 pomieszczeń tj. pokoju kadr i pomieszczenia socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby Punktu konsultacyjnego w ramach realizacji projektu "Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy".
- § 4277 – zakup usług remontowych w kwocie 25.238,46 zł.
- Środki wydatkowane w powyższym paragrafie stanowią 85% wartości dofinansowania na remont 2 pomieszczeń tj. pokoju kadr i pomieszczenia socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby Punktu konsultacyjnego w ramach realizacji projektu "Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy".
- § 4306 – zakup usług pozostałych w kwocie 17.384,25 zł.  
W powyższym paragrafie poniesiono wydatki w wysokości 15% środków dofinansowania na:
  - założenie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej promocji projektu,
  - publikację artykułu w lokalnej prasie na rozpoczęcie realizacji projektu,
  - transport uczestników na zajęcia warsztatowe,
  - catering dla uczestników szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy,
  - poradnictwo indywidualne prawnika,
  - poradnictwo indywidualne psychologa,
  - poradnictwo indywidualne socjoterapeuty,
  - poradnictwo indywidualne terapeuty ds. uzależnień,
  - poradnictwo indywidualne policjanta,
  - mediacje rodzinne,
  - superwizje dla członków zespołu interdyscyplinarnego i dla członków grup roboczych,
  - wyjazdowe szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,
  - warsztaty dla rodzin, mediacje grupowe, spotkania indywidualne,
  - warsztaty dla kobiet i warsztaty dla mężczyzn,
- § 4307 – zakup usług pozostałych w kwocie 98.510,74 zł. w tym:  
W powyższym paragrafie poniesiono wydatki w wysokości 85% środków dofinansowania na:
  - założenie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej promocji projektu,

- publikację artykułu w lokalnej prasie na rozpoczęcie realizacji projektu,
  - transport uczestników na zajęcia warsztatowe,
  - catering dla uczestników szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy,
  - poradnictwo indywidualne prawnika,
  - poradnictwo indywidualne psychologa,
  - poradnictwo indywidualne socjo terapeuty,
  - poradnictwo indywidualne terapeuty ds. uzależnień,
  - poradnictwo indywidualne policjanta,
  - mediacje rodzinne,
  - superwizje dla członków zespołu interdyscyplinarnego i dla członków grup roboczych,
  - wyjazdowe szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,
  - warsztaty dla rodzin, mediacje grupowe, spotkania indywidualne,
  - warsztaty dla kobiet i warsztaty dla mężczyzn,
- o § 4416 – podróże służbowe krajowe w kwocie 450,61 zł.  
Powyższa kwota stanowi 15% środków dofinansowania na zwrot kosztów używania przez Koordynatora ds. implementacji samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych.
  - o § 4417 – podróże służbowe krajowe w kwocie 2.553,46 zł.  
Powyższa kwota stanowi 85% środków dofinansowania na zwrot kosztów używania przez Koordynatora ds. implementacji samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych.
  - o § 4436 – różne opłaty i składki w kwocie 18,36 zł.  
Powyższa kwota stanowi 15% środków dofinansowania na zwrot kosztów grupowego ubezpieczenia od NNW wyjazdowych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  - o § 4437 – różne opłaty i składki w kwocie 104,04 zł.  
Powyższa kwota stanowi 85% środków dofinansowania na zwrot kosztów grupowego ubezpieczenia od NNW wyjazdowych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

#### **2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 365,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 540 893,80 zł, co stanowi 97,39% planu, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 893,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 529 671,80 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 543 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 512 201,80 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 470,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 222,00 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 12 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 222,00 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 100 290,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 6 019 099,18 zł, co stanowi 98,67% planu, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 100 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 019 099,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 997,64 zł, co stanowi 41,26% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 014,14 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 983,50 zł.
- Zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”. Tą formą pomocy na dzień 31 grudnia 2023r. objęto 1 dziecko i wypłacono 12 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł. Ponadto zgodnie z ustawą na obsługę powyższego zadania przysługuje 3% środków finansowych wykorzystanych na wypłatę świadczenia wychowawczego, pochodzących z otrzymanej dotacji, nie mniej jednak niż 2000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 645 625,61 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 5 689 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 406 165,67 zł;Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na:
  - zasiłki rodzinne wypłacono 7392 świadczenia na kwotę 827.289,99 zł.
  - dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 4757 świadczeń na kwotę 459.824,52 zł
  - świadczenia rodzicielskie wypłacono 344 świadczenia na kwotę 317.081,70 zł.
  - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2328 świadczeń na kwotę 502.475,00 zł.
  - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 1021 świadczeń na kwotę 2.484.839,00 zł.
  - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 46 świadczeń na kwotę 46.000,00 zł.
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 693 świadczeń na kwotę 275.891,76 zł.
  - składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem

rodziny. Na dzień 31 grudnia 2023r. objętych ubezpieczeniem z tego tytułu było 56 osób i wypłacono 726 świadczeń na kwotę 486.763,70 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 157.794,33 zł, jak również środki z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. kwotę 70.846,97 zł. Łącznie na obsługę powyższych zadań przeznaczono kwotę 228.641,30 zł i tak na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 573,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 571,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 676,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 967,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 936,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 942,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 427,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 868,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 547,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 875,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 705,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 359,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 3 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,00 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.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 607,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 73 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 771,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 899,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 125,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 638,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 927,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 955,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 631,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 833,26 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 833,26 zł. Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Na dzień 31 grudnia 2023r. z terenu naszej gminy pieczę zastępczą objętych jest 14 dzieci w tym:
    - w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 8-ro dzieci
    - w rodzinie zastępczej zawodowej – 2-je dzieci
    - w rodzinie zastępczej niezawodowej – 4-ro dzieci
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 78 783,71 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 783,71 zł.
  - Zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy ponoszenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. w/w opieką objęto 4 dzieci i poniesiono odpłatność w kwocie 78.783,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 98 757,43 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 100 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 757,43 zł. Ww. zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny. Na dzień 31 grudnia 2023r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 38 osób i wypłacono 450 świadczeń na kwotę 98.757,43 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 384,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,00 zł.
- zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi tego zadania. Na dzień 31 grudnia 2023r. tą formą pomocy objęto 1 rodzinę i wydatkowano środki na:
  - - zasiłki rodzinne wypłacono 56 świadczeń na kwotę 6.944,00 zł.
  - - dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 36 świadczeń na kwotę 3.440,00 złPonadto zgodnie z przysługującymi środkami na koszty obsługi na realizację powyższego zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 311,00 zł.

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zadanie budowę żłobka Program inwestycji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+ 2022-2029 w kwocie 34 440,00 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 428 585,30 zł, zaś zrealizowano w kwocie 14 228 653,83 zł, co stanowi 86,61% planu, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 5 715 824,30 zł, zrealizowano w kwocie 4 717 786,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 216,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 216,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 216,05 zł służebność przesyłu za umieszczenie na terenie lasów urządzeń kanalizacyjnych Drygały i Bemowo Piskie – opłata dla Nadleśnictwa Drygały.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 632 741,10 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 4 360 482,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 358 998,18 zł; Transport odpadów 2 123 514,06 zł, korespondencja 26 250,30 zł, opłata za gospodarowanie odpadami - Siedliska 1 208 918,97 zł, pozostałe usługi,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 378,47 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 080,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 742,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 387,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 367,63 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,90 zł; zakup materiałów biurowych,
  - zakup energii w kwocie 3 053,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 805,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,29 zł; w tym: koszty komornicze,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 359,65 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 12 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 359,65 zł; Zakup rękawic, materiałów, paliwa do utrzymania czystości i porządku,
  - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 449,42 zł, co stanowi 65,86% planu rocznego wynoszącego 73 567,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 420,40 zł; wycinka drzew z nieruchomości gminnych.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 845,01 zł; Zakup sadzonek- kwiatów, 3 914,00 zł, zakup sadzonek nasadzenia zastępcze 4 148,03 zł, zakup paliwa, olei 6 302,28 zł zakup materiałów i wyposażenia 6 480,70 zł.
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 184,01 zł; naprawy sprzętu do utrzymania zieleni.
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 299,00 zł, co stanowi 61,27% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 299,00 zł; Realizacja programu Czyste powietrze.
  - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 185 695,79 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 192 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 184 711,79 zł; w tym za utrzymanie psów w schronisku 164 355,79 zł, sterylizacja i kastracja kotów 15 354,00 zł, dodatkowe wydatki 5002,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł.
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 735 055,42 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 787 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 576 218,07 zł; oświetlenie uliczne
    - zakup usług remontowych w kwocie 113 980,08 zł; konserwacja oświetlenia ulicznego,
    - zakup usług pozostałych w kwocie 44 857,27 zł; opłata za używanie przez gminę słupów ulicznych PGE 41 413,27 zł, usługa przygotowania przetargu 3 444,00 zł,
  - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 930,14 zł, co stanowi 11,63% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 935,50 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 994,64 zł;



- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 039,66 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 177 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 52 339,65 zł; park, fontanna, targowisko,
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 893,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 697,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 009,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,23 zł.

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 712 761,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 9 510 867,60 zł, w 88,78% planu. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 504 390,00 zł na inwestycję Modernizacja Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano:
  - kwotę 574 785,00 zł na Przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim.
  - kwotę 29 520,00 zł na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska.
  - w rozdziale 90095 pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 172,60 zł na:
    - kwotę 129 765,00 zł na Rewitalizację Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej,
    - kwotę 70 931,60 zł na inwestycję Pływający ogród w Białej Piskiej,
    - kwotę 1476,00 zł na aktualizacja dokumentacji Rewitalizacja Parku w Białej Piskiej.
    - kwotę 200 000,00 zł na podwyższenie udziałów w spółce ZW.i K w Białej Piskiej.

#### **2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 321,75 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1 713 353,42 zł, co stanowi 96,62% planu, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 714 321,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 389,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 278 431,22 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 286 321,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 192 000,00 zł; dotacja MGOK w Białej Piskiej
  - zakup energii w kwocie 74 978,22 zł; Świetlice wiejskie,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 046,74 zł; przeglądy świetlice wiejskie 5 954,43 zł, dokumentacja CIS w Drygłach, inne.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 406,26 zł; zakup bojlera do świetlicy Ruda,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 427 958,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł; dotacja podmiotowa.
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 958,07 zł. Dotacja na realizację projektu – rozliczono.
- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 6 964,13 zł, w 11,80% planu. Środki te wydatkowano:
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 964,13 zł na wykonanie 3 projektów budowlanych świetlic wiejskich w gminie Biała Piska.

#### **2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki ogółem w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 016,23 zł, zaś zrealizowano w kwocie 591 476,81 zł, co stanowi 87,88% planu, w tym:

- wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 141,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 602,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 96 873,08 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 111 987,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii obiekty sportowe w kwocie 55 815,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 812,09 zł; zakup paliwa do koszenia stadionu 2 909,73 zł, zakup opału na stadion, inne zakupy 16 236,71 zł, zakupy do obiektów sportowych
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 205,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 690,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 214 906,84 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 223 000,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł; dotacja Kultura Fizyczna w 2023 roku. Klub sportowy Znicz zgodnie z ofertą i umową.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 643,65 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 135,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 787,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,40 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 822,10 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 42 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł; dotacja Wspólne podwórko zgodnie z ofertą i umową.

- zakup energii w kwocie 5 209,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 215,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397,39 zł;

- wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 874,79 zł, zaś zrealizowano w kwocie 245 874,79 zł, w 83,10% planu. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 245 874,79 zł na zadanie Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska.

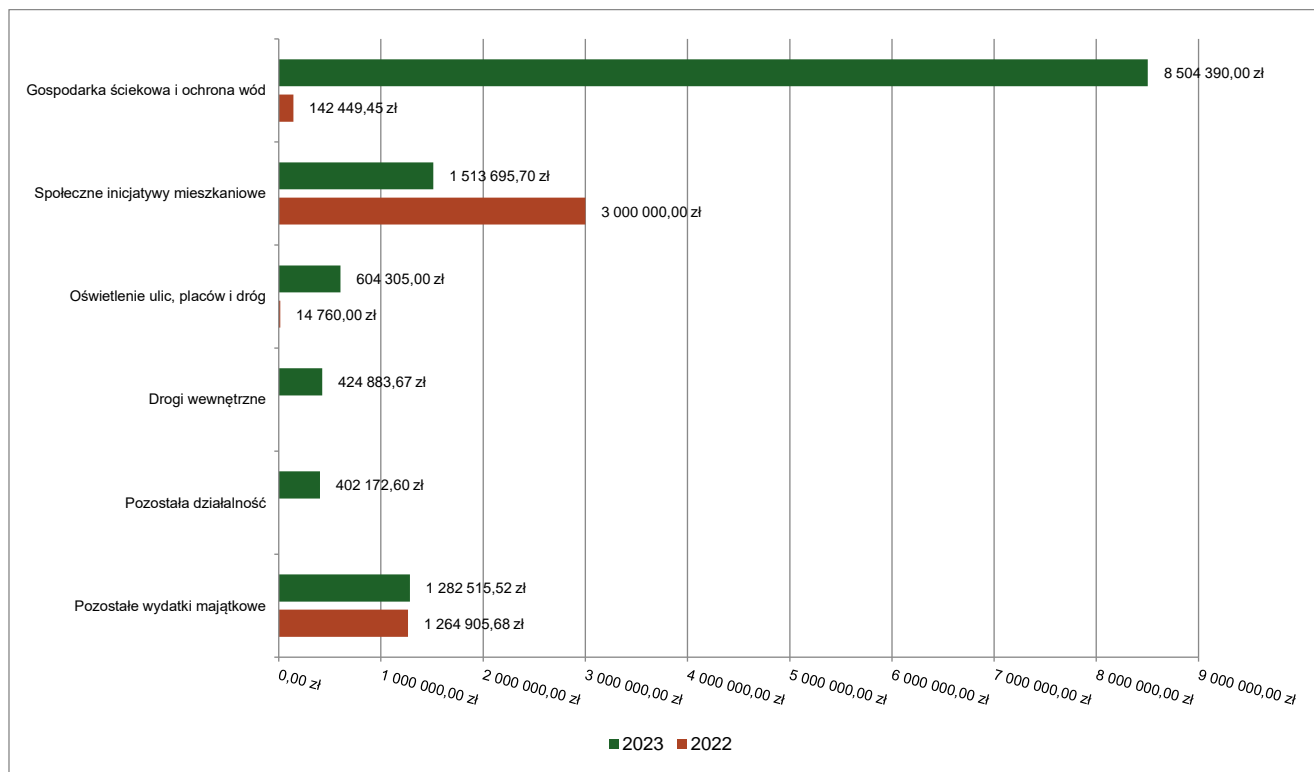
Wydatki majątkowe Gminy Biała Piska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 731 962,49 zł, tj. w 89,26%

w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 264 046,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Biała Piska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 287 345,00	10 712 761,00	9 510 867,60	88,78%	74,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%	11,89%
600	Transport i łączność	3 459 677,45	601 114,81	478 973,67	79,68%	3,76%
851	Ochrona zdrowia	320 797,96	391 362,95	389 692,95	99,57%	3,06%
750	Administracja publiczna	299 911,86	388 341,84	301 269,65	77,58%	2,37%
926	Kultura fizyczna	229 971,40	295 874,79	245 874,79	83,10%	1,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,57%
710	Działalność usługowa	35 000,00	52 695,00	50 184,00	95,23%	0,39%
855	Rodzina	0,00	49 200,00	34 440,00	70,00%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	6 964,13	11,80%	0,05%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 691 703,67</b>	<b>14 264 046,09</b>	<b>12 731 962,49</b>	<b>89,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biała Piska w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 987 452,81 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18 658 895,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 154 000,00 zł;

## 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 208 895,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 15 054 895,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 154 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Biała Piska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	18 658 895,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 054 895,00

W 2023 roku dokonano spłaty kredytów.

<b>Splata Rat zgodnie z umowami do splaty w 2023 roku</b>	<b>2 805 000,00 zł</b>
<b>Wczesniejsza splata kredytów w 2023 roku</b>	<b>12 249 895,00 zł</b>
<b>Łączna splata kredytów w roku</b>	<b>15 054 895,00 zł</b>

Przeprowadzenie restrukturyzacji miało na celu obniżenie kosztów kredytów. Marża banku w poprzednich kredytach (spłaconych) wynosiła średnio dla wszystkich kredytów ponad 2%, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z ofertą uzyskano marżę w wysokości 0,63%. Po dokonaniu restrukturyzacji Gmina spełnia ustawowe warunki wynikające z art. 234 ustawy o finansach publicznych.

### 3. Dane tabelaryczne

#### Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Piska za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 597 317,00	4 597 317,00	4 597 317,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 983,00	148 983,00	148 983,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 788,10	60 788,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 679 874,94	4 879 874,94	4 808 504,04	98,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 345 879,24	1 106 259,24	1 044 488,82	94,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 003 259,96	1 004 559,96	961 108,13	95,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 982,72	118 505,28	120 141,36	101,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 000,00	23 451,60	106,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	60 000,00	34 051,91	56,75%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	350,00	350,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 665,04	91,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 000,00	41 223,59	59,74%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 707,00	2 311,57	1 956,40	84,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	258 025,87	258 189,85	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 076 000,00	4 576 670,20	4 295 294,60	93,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 100,00	546 780,00	563 326,63	103,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 890,00	8 390,00	8 354,04	99,57%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	1 308,00	1 307,50	99,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 560,00	49 874,89	72 152,29	144,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	59 700,00	53 302,00	89,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 350,00	6 285,00	5 554,00	88,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 881,00	205 399,16	187 466,44	91,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	3 231,39	2 633,10	81,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 637 771,00	477 426,37	416 386,88	87,21%
0830	Wpływy z usług	3 066 806,00	2 901 780,78	2 786 839,52	96,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	181 466,24	181 466,24	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,98	732,50	81,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	39 200,00	47 336,53	120,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 240,00	134 922,04	121 562,64	90,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 100,00	211 909,26	120 898,94	57,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 000,00	139 769,94	175 073,33	125,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 397,62	46 397,62	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146 377,80	92 103,49	30 467,55	33,08%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 100,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 088 782,00	8 940 281,26	8 883 825,39	99,37%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 819 758,00	2 424 367,34	2 381 564,98	98,23%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	4 450,00	90,91%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 209,70	277 888,54	190,06%
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 086,00	72 966,14	104,11%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 040,79	402 194,79	436 849,95	108,62%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940,21	940,21	406,84	43,27%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 581,49	188 325,58	98,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 482,28	692 308,20	585 918,21	84,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 630,00	48 450,00	84,07%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	402 973,09	400 533,55	99,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 491,00	79 491,00	27 751,58	34,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	81 854,00	22 354,00	27,31%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 514 814,10	2 514 814,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 924 211,00	24 894 102,00	24 894 102,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 096,73	12 096,73	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 371,80	3 371,80	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	628,20	628,20	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 492,90	369 492,90	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 996,61	44 996,61	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 513 695,70	1 513 695,70	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 396,80	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 282,80	34 282,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 715 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>65 829 253,98</b>	<b>70 073 270,17</b>	<b>68 724 934,01</b>	<b>98,08%</b>

### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 134: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Biała Piska za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 597 317,00	4 597 317,00	4 597 317,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 983,00	148 983,00	148 983,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 788,10	60 788,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 679 874,94	4 879 874,94	4 808 504,04	98,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 345 879,24	1 106 259,24	1 044 488,82	94,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 003 259,96	1 004 559,96	961 108,13	95,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 982,72	118 505,28	120 141,36	101,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 000,00	23 451,60	106,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	60 000,00	34 051,91	56,75%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	350,00	350,00	100,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 665,04	91,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 000,00	41 223,59	59,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 707,00	2 311,57	1 956,40	84,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	258 025,87	258 189,85	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 076 000,00	4 576 670,20	4 295 294,60	93,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 100,00	546 780,00	563 326,63	103,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 890,00	8 390,00	8 354,04	99,57%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	1 308,00	1 307,50	99,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 560,00	49 874,89	72 152,29	144,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	59 700,00	53 302,00	89,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 350,00	6 285,00	5 554,00	88,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 881,00	205 399,16	187 466,44	91,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	3 231,39	2 633,10	81,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 637 771,00	477 426,37	416 386,88	87,21%
0830	Wpływy z usług	3 066 806,00	2 901 780,78	2 786 839,52	96,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	181 466,24	181 466,24	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,98	732,50	81,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	39 200,00	47 336,53	120,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 240,00	134 922,04	121 562,64	90,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 100,00	211 909,26	120 898,94	57,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 000,00	139 769,94	175 073,33	125,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 397,62	46 397,62	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146 377,80	92 103,49	30 467,55	33,08%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 100,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 491,00	79 491,00	27 751,58	34,91%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 096,73	12 096,73	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>24 641 870,66</b>	<b>22 182 078,05</b>	<b>21 329 622,50</b>	<b>96,16%</b>

**3.2. WYKONANIE****3.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 1514: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Biała Piska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897 961,07	2 897 961,07	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>426 973,09</b>	<b>396 356,55</b>	<b>92,83%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>426 973,09</b>	<b>396 356,55</b>	<b>92,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	9 500,00	23,75%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 973,09	386 856,55	99,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 530,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>91,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 530,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>91,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 530,00	107 500,00	91,47%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 195,00</b>	<b>108 473,35</b>	<b>99,34%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>106 412,00</b>	<b>105 834,24</b>	<b>99,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 412,00	105 834,24	99,46%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>439,11</b>	<b>75,32%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	439,11	75,32%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 242,19</b>	<b>99 908,54</b>	<b>96,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 242,19</b>	<b>99 908,54</b>	<b>96,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 242,19	99 908,54	96,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560,00</b>	<b>406,00</b>	<b>72,50%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560,00</b>	<b>406,00</b>	<b>72,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	406,00	72,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 679 793,00</b>	<b>5 668 076,43</b>	<b>99,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 575 702,00</b>	<b>5 565 960,00</b>	<b>99,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 567 702,00	5 557 960,00	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 359,00</b>	<b>97,42%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00	3 359,00	97,42%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 643,00</b>	<b>98 757,43</b>	<b>98,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 643,00	98 757,43	98,13%
			<b>Razem</b>	<b>9 335 254,35</b>	<b>9 278 681,94</b>	<b>99,39%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Biała Piska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>2 897 961,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,86	29 066,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,60	4 996,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,82	554,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 315,89	13 315,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 888,60	8 888,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 841 138,30	2 841 138,30	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>426 973,09</b>	<b>396 356,55</b>	<b>92,83%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>426 973,09</b>	<b>396 356,55</b>	<b>92,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	426 973,09	396 356,55	92,83%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 530,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>91,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 530,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>91,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 907,86	103 877,86	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,14	290,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,00	3 332,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 195,00</b>	<b>108 473,35</b>	<b>99,34%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,87	1 838,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,09	316,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,04	45,04	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>106 412,00</b>	<b>105 834,24</b>	<b>99,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 780,00	60 540,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,07	3 335,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,58	438,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 901,20	19 901,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 957,15	19 950,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 668,56	83,43%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>439,11</b>	<b>75,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	439,11	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 242,19</b>	<b>99 908,54</b>	<b>96,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 242,19</b>	<b>99 908,54</b>	<b>96,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,16	989,16	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 220,03	98 919,38	96,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560,00</b>	<b>406,00</b>	<b>72,50%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560,00</b>	<b>406,00</b>	<b>72,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	87,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	319,00	72,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 679 793,00</b>	<b>5 668 076,43</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 575 702,00</b>	<b>5 565 960,00</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 648,00	5 406 165,67	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 985,00	99 973,33	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 509,00	9 509,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 104,00	19 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	2 924,00	95,93%
		4260	Zakup energii	6 702,00	6 702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 576,00	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	705,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 359,00</b>	<b>97,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	347,00	79,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 643,00</b>	<b>98 757,43</b>	<b>98,13%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 643,00	98 757,43	98,13%
			<b>Razem</b>	<b>9 335 254,35</b>	<b>9 278 681,94</b>	<b>99,39%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 1715: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350,00</b>	<b>217,00</b>	<b>62,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>350,00</b>	<b>217,00</b>	<b>62,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	217,00	62,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>79 361,00</b>	<b>148 800,29</b>	<b>187,50%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>79 361,00</b>	<b>148 761,29</b>	<b>187,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	69 435,15	185,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 974,54	498,73%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 861,00	69 351,60	173,98%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-
			<b>Razem</b>	<b>79 711,00</b>	<b>149 017,29</b>	<b>186,95%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 1816: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 000,00	4 026 000,00	3 747 159,26	93,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 026 000,00	4 026 000,00	3 747 159,26	93,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 026 000,00	4 026 000,00	3 747 159,26	93,07%
			<b>Razem</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>3 747 159,26</b>	<b>93,07%</b>

Dochoły razem z kosztami upomnień i kosztów postępowań wynoszą 3 773 922,33 zł.

Tabela 1917: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 000,00	4 360 482,86	3 632 741,10	83,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 026 000,00	4 360 482,86	3 632 741,10	83,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 565,00	181 565,00	118 378,47	65,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	10 387,72	68,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00	34 320,00	20 742,26	60,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	4 547,00	2 805,92	61,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	4 827,90	34,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	3 053,73	61,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639 353,00	3 966 835,86	3 358 998,18	84,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 100,29	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	12 515,00	6 367,63	50,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	107 500,00	103 080,00	95,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	799,00	31,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>4 360 482,86</b>	<b>3 632 741,10</b>	<b>83,31%</b>

### Rozliczenie gospodarka odpadami komunalnymi:

- nadwyżka z 2022 roku wprowadzona jako przychody do budżetu w 2023 r. w kwocie 329 482,86 zł,

-nadwyżka z 2023 roku wynosi 141 181,33 zł. (różnica pomiędzy dochodami otrzymanymi w kwocie 3 773 922,33 zł a wydatkami wykonanymi w kwocie 3 632 741,10 zł )

Łącznie nadwyżka w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi wynosi 470 664,09 zł - zostanie wprowadzona do budżetu w 2024 roku.

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	258 025,87	258 189,85	100,065%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	258 025,87	258 189,85	100,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	258 025,87	258 189,85	100,06%
			<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>258 025,87</b>	<b>258 189,85</b>	<b>100,06%</b>

Rozliczenie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym.

Dochody

766 18 paragraf 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 788,10	60 788,10	100,00%
----------------------	--	------	-----------	-----------	---------

Wydatki

851 Rozdział 85195 paragraf 4300	Wydatki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 788,10	60 788,10	100,00%
----------------------------------	---	------	-----------	-----------	---------

Tabela 2118: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	348 669,85	268 124,91	76,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>182 000,00</b>	<b>340 669,85</b>	<b>260 124,91</b>	<b>76,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	118 908,10	117 908,10	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 569,20	5 569,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 680,17	12 954,30	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 138,40	21 439,50	71,14%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 000,00	12 307,54	30,77%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	182,60	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	112 193,98	81 559,00	72,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	252,77	50,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	2 662,97	1 466,70	55,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 090,00	6 940,00	5 534,60	79,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	950,60	36,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	497,03	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>348 669,85</b>	<b>268 124,91</b>	<b>76,90%</b>

**Rozliczenie : Przychody z nadwyżki z 2022 roku 90 643,98 zł plus dochody 2023 roku 258 189,85 zł – łączne wpływy wynoszą 348 833,83 zł minus wydatki 268 124,91 = 80 708,92 zł nadwyżka, która zostanie wprowadzenia do budżetu w 2024 roku.**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała Piska



Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Województwo Warmińsko Mazurskie – utrzymanie biura w Brukseli	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	17 792,00	17 909,00	17 818,00	99,49%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	-	-	-	-	-	17 792,00	17 909,00	17 818,00	99,49%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	-	-	-	-	-	-	17 792,00	17 909,00	17 818,00	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Elcki – dokształcanie nauczycieli											
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	55 614,34	55 614,34	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	55 614,34	55 614,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat Piski – dla SP ZOZ Pisz	-	-	-	-	-	-	-	-	55 614,34	55 614,34	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 592 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	-	-	-	28 000,00	28 000,00	27 958,07	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	-	-	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 958,07</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Miejsko Gminna Biblioteka	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	27 958,07	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Publiczna w Białej Piskiej										
			<b>Razem</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 763,40</b>	<b>103 523,34</b>	<b>103 390,41</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – - Utrzymanie urzędzeń wodnych na terenie gminy - Spółka wodna umowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Pomoc medyczna i rehabilitacyjna – Caritas umowa	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			działalność pożytku publicznego – Pomoc medyczna i rehabilitacja BETEL umowa											
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	6 000,00	8,70%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	6 000,00	8,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – osoby fizyczne umowa wymiana pieców - umowy	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	6 000,00	8,70%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Kultura fizyczna w 2023 r. – umowa	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Wspólne podwórko – umowa	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	436 000,00	-

### 3.8. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	53 617,09	52 332,94	97,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 617,09	52 332,94	97,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 617,09	52 332,94	97,60%
758			Różne rozliczenia	0,00	109 908,97	109 572,00	99,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109 908,97	109 572,00	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 908,97	109 572,00	99,69%
801			Oświata i wychowanie	0,00	797,43	1 030,86	129,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	797,43	1 030,86	129,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	797,43	1 030,86	129,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 943,00	1 942,78	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 943,00	1 942,78	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,00	1 942,78	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 090,00	11 222,00	92,82%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 090,00	11 222,00	92,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 090,00	11 222,00	92,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 695,00	10 695,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>190 581,49</b>	<b>188 325,58</b>	<b>98,82%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>53 617,09</b>	<b>52 332,94</b>	<b>97,60%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 617,09</b>	<b>52 332,94</b>	<b>97,60%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 976,00	51 760,00	97,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,94	412,94	92,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,15	160,00	81,57%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 958,29</b>	<b>110 706,40</b>	<b>110 602,86</b>	<b>99,91%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134,40</b>	<b>1 030,86</b>	<b>90,87%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,40	1 030,86	90,87%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 958,29</b>	<b>109 572,00</b>	<b>109 572,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 222,00	26 222,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 224,97	16 224,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 230,32	50 230,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 958,29	11 359,75	11 359,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 534,96	5 534,96	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>1 942,78</b>	<b>99,99%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>1 942,78</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 943,00	1 942,78	99,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 090,00</b>	<b>11 222,00</b>	<b>92,82%</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 090,00</b>	<b>11 222,00</b>	<b>92,82%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 090,00	11 222,00	92,82%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 384,00	10 384,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 958,29</b>	<b>190 581,49</b>	<b>188 325,58</b>	<b>98,82%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 692,69	1 352 692,69	152 692,69	11,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 692,69	152 692,69	152 692,69	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	152 692,69	152 692,69	152 692,69	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 352 692,69</b>	<b>1 352 692,69</b>	<b>152 692,69</b>	<b>11,29%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 715 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 715 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 715 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 715 179,53</b>	<b>5 001 486,93</b>	<b>5 001 486,93</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	2 898 000,00	0,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 898 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 898 000,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 817 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	497 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	497 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	4 320 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	7 715 179,53	5 001 486,93	5 001 486,93	100,00%

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 2919: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	57 630,00	48 450,00	84,07%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	57 630,00	48 450,00	84,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 630,00	48 450,00	84,07%
			<b>Razem</b>	0,00	57 630,00	48 450,00	84,07%