

**Zarządzenie nr 478/1/2021**  
**Burmistrza Białej Piskiej**  
**z dnia 4 sierpnia 2021 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art, 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.t.j.: z 2021 r., poz.305) i Uchwały Nr LXXII/541/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

**§ 1**

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

1. informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2021 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r., stanowiące załączniki od nr 1 do nr 6 niniejszego zarządzenia,
2. informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
3. informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

Burmistrz  
/-/ Beata Sokołowska

## Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 445,79	949 445,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	949 445,79	949 445,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949 445,79	949 445,79	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	11 471,12	71,69%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	11 471,12	71,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	11 471,12	71,69%
600			Transport i łączność	96 935,00	64 034,24	66,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	96 935,00	64 034,24	66,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 720,00	44 803,93	104,88%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 601,16	48,67%
		0920	Pozostałe odsetki	223,00	227,20	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 992,00	4 401,95	110,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 566,87	1 098 069,71	36,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 001 566,87	1 098 069,71	36,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 520,00	1 341,38	88,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	7 823,59	79,03%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	17 000,00	11 910,34	70,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	64 932,14	64,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	2 595,21	37,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	123 286,34	15,41%
		0830	Wpływy z usług	1 902 500,00	784 551,65	41,24%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	20 159,05	40,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	69 822,70	69,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 646,87	11 646,87	85,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,00%
710			Działalność usługowa	39 000,00	19 898,34	51,02%
	71035		Cmentarze	39 000,00	19 898,34	51,02%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	19 898,34	51,02%
750			Administracja publiczna	1 160 423,97	1 104 573,29	95,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 262,00	56 476,00	49,43%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 162,00	56 476,00	49,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 260,00	1 024,60	14,11%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	165,10	16,51%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	859,50	99,94%
	75056		Spis powszechny i inne	13 995,00	13 995,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 995,00	13 995,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	12 925,18	6462,59%
		0830	Wpływy z usług	100,00	67,71	67,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 857,47	12857,47%
	75095		Pozostała działalność	1 024 706,97	1 020 152,51	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	445,54	891,08	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 019 261,43	1 019 261,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00	1 171,00	50,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	1 171,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 341,00	1 171,00	50,02%
752			Obrona narodowa	7 354,31	7 354,31	100,00%
	75295		Pozostała działalność	7 354,31	7 354,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 354,31	7 354,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368,30	8 268,30	604,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 368,30	8 268,30	604,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 368,30	1 368,30	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 928 581,00	6 322 819,23	48,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 625,32	48,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	3 625,32	48,34%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 886 083,00	1 706 410,30	43,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 244 634,00	1 400 294,80	43,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 695,00	6 721,00	77,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	551 998,00	284 779,00	51,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 756,00	14 277,00	46,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	81,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	257,30	0,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 149 932,00	1 799 391,72	57,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 877 757,00	898 827,30	47,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 570,00	583 046,28	65,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 155,00	18 931,14	69,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	51 970,48	44,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 280,00	235,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00	450,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	191 419,53	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	7 000,00	8 444,46	120,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 022,53	55,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podsatwie ustaw	238 824,00	193 702,92	81,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	31 797,00	45,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	144 095,25	96,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	-13,33	-0,89%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 034,00	2 034,00	196,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 790,00	15 790,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 646 242,00	2 619 688,97	46,40%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 276 242,00	2 575 761,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	43 927,97	11,87%
758			Różne rozliczenia	23 156 055,00	13 365 298,00	57,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 658 104,00	6 558 832,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 658 104,00	6 558 832,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 306 442,00	5 153 220,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 306 442,00	5 153 220,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 012,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 724,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 188,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	906 497,00	453 246,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 497,00	453 246,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	846 710,48	519 753,92	61,39%
	80101		Szkoły podstawowe	12 860,00	9 460,24	73,56%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 106,74	61,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	3 353,50	117,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 753,00	36 714,00	54,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	5 088,00	113,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 253,00	31 626,00	50,00%
	80104		Przedszkola	239 439,48	128 335,69	53,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	17 753,00	39,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 745,48	26 737,69	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 694,00	83 845,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	424 520,00	248 254,99	58,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 520,00	2 360,00	52,21%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	245 894,99	58,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	5 148,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 297,00	5 148,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 841,00	91 841,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 841,00	91 841,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 648,08	8 374,08	96,83%
	85195		Pozostała działalność	8 648,08	8 374,08	96,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 064,08	8 136,08	100,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	238,00	40,75%
852			Pomoc społeczna	1 738 692,00	843 420,51	48,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 149,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 149,51	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 361,00	18 951,00	31,40%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 361,00	18 951,00	31,40%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 047 594,00	506 966,00	48,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 047 594,00	506 966,00	48,39%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 410,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410,00	1 410,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	266 137,00	125 337,00	47,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 137,00	125 337,00	47,09%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	178 190,00	89 094,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 190,00	89 094,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 038,00	40,38%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 038,00	40,38%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	92 475,00	52,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	92 475,00	52,84%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 278,63	9 584,70	72,18%
85395			Pozostała działalność	13 278,63	9 584,70	72,18%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 881,72	8 576,42	72,18%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 396,91	1 008,28	72,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 021,00	291 021,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	291 021,00	291 021,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 021,00	291 021,00	100,00%
855			Rodzina	17 007 940,00	8 544 047,71	50,24%
85501			Świadczenie wychowawcze	11 774 843,00	5 781 434,00	49,10%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 774 843,00	5 781 434,00	49,10%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 269,00	2 724 063,71	52,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 386,61	69,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 155 269,00	2 710 996,00	52,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	11 681,10	68,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254,00	254,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00	738,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 836,00	37 558,00	64,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 836,00	37 558,00	64,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 300,00	1 266 288,43	34,77%
	90002		Gospodarka odpadami	3 063 200,00	1 223 894,68	39,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 055 200,00	1 215 326,55	39,78%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	6 000,00	4 403,81	73,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 164,32	208,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	33 393,75	47,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	32 724,86	47,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	668,89	60,81%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	1 435,35	8,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	1 435,35	8,70%

		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	8 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 435,35	17,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 924 161,43</b>	<b>34 436 329,03</b>	<b>53,04%</b>











**Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 445,79	1 016 488,12
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 042,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 042,33
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 042,33
	01095		Pozostała działalność	949 445,79	949 445,79
			Zlecone	949 445,79	949 445,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 541,96	8 541,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,36	1 468,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,20	161,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,58	4 829,58
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 587,00	3 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	930 829,21	930 829,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,48	28,48
600			Transport i łączność	3 119 922,35	923 021,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 725,88	923 021,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 500,00	114 698,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	688,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	264 143,00	163 995,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 560,00	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	597,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 822,88	617 023,88
	60017		Drogi wewnętrzne	152 196,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 196,47	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 134 104,87	1 032 160,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 104,87	1 032 160,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 858,00	19 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 746,87	20 946,69
		4260	Zakup energii	740 000,00	415 451,03
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	241 427,28
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	248 100,00	112 679,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 500,00	129 830,39
		4430	Różne opłaty i składki	175 900,00	82 791,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	8 787,97
710			Działalność usługowa	257 200,00	83 929,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 100,00	35 358,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 100,00	1 899,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	162,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 296,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 500,00	17 070,55
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	48 500,00	13 220,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 460,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 390,00
	71035		Cmentarze	86 600,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	64 600,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	7993897,96	3 761 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289887,15	136 910,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 827,90	93 742,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 572,70	15 572,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 502,88	17 704,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,67	1 709,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	319,26
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 200,00	3 798,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 953,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	110,66
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185050,00	84 845,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	81 329,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8,70
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	88,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	3 418,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 375 546,26	2 732 629,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 833,63	3 842,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 952,91	1 526 457,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 566,37	243 566,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	45 752,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 645,45	305 510,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 850,00	31 983,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	16 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	74 360,58
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 126,79
	4260	Zakup energii	120 000,00	80 419,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	396 397,90	280 553,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	16 200,00	8 439,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	960,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 550,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	62 838,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 214,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	10 417,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	429,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00
75056		Spis powszechny i inne	13 995,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 467,00	574 745,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 453,16	380 257,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 694,84	52 694,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 210,00	69 506,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 561,00	7 343,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	205,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 847,78
	4270	Zakup usług remontowych	814,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00
	4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	19 000,00	11 888,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 115,00	4 294,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	550,70
	4430	Różne opłaty i składki	804,50	178,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 470,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	722,00	409,00
75095		Pozostała działalność	1 140 952,55	232 277,23



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	61 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 421,26	28 250,85
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	33,49
		4270	Zakup usług remontowych	87 076,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	80 294,72	11 481,89
		4430	Różne opłaty i składki	155 063,87	83 689,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 292,09	23 553,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 804,03	21 780,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 743,88	12 794,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 402,88	12 794,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,65	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 538,30	2 624,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	300,00	0,00
752			Obrona narodowa	11 300,00	7 354,31
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	8 300,00	7 354,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 354,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 876,08	107 676,28
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 880,00	94 285,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	24 732,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 068,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	35 609,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 491,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	27 000,00	6 320,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 888,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 996,08	4 390,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 896,08	1 842,03
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	11 000,00	2 548,47
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	445 480,00	126 572,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 480,00	126 572,41
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	24 480,00	12 240,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 000,00	114 332,41
758			Różne rozliczenia	258 390,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 390,00	0,00
		4810	Rezerwy	258 390,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 785 019,88	10 830 392,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 567 739,24	7 581 369,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 029,00	257 308,91
		3050	Zasądzone renty	600,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 714 053,83	4 601 550,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 096,66	704 096,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 709,76	919 688,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 600,99	90 133,71

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 052,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	108 175,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 512,00	6 898,64
	4260	Zakup energii	644 300,00	422 228,54
	4270	Zakup usług remontowych	69 857,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	135 473,01	42 811,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	32 392,00	19 177,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	1 540,90
	4430	Różne opłaty i składki	25 689,99	9 225,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 183,00	384 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 742,00	6 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	648,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	1 059,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 035,63	368 620,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 585,00	16 761,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 127,59	238 645,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 486,71	36 486,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 306,00	48 923,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 870,33	4 223,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 384,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 258,00	21 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 402,00	0,00
80104		Przedszkola	1 962 637,96	1 185 514,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	35 815,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 153,16	723 415,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 719,32	105 719,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	140 602,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	15 232,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 445,48	21 769,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	816,49
	4260	Zakup energii	125 000,00	75 689,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	17 400,00	3 037,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 412,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	219,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 058,00	60 794,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	516 200,00	210 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,00	19 212,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	469 000,00	189 638,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	1 401,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	80 933,00	14 063,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 484,00	8 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	748,50
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 454,00	5 072,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 696,66	753 979,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 088,00	353 241,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 008,25	51 560,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 993,41	65 770,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 220,00	5 579,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 751,00	10 374,50
	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	244 200,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	23 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 919,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 069,25	80 352,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 532,00	5 302,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 322,00	47 911,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,25	9 843,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	9 767,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	1 329,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 136 867,14	634 589,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 432,00	27 501,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 875,50	417 117,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 943,23	54 943,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 629,25	82 625,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 230,16	8 832,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 615,00	9 634,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 127,00	7 243,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 127,00	26 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 841,00	1 651,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,29	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 931,71	1 651,29
851			Ochrona zdrowia	166 752,00	75 959,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	63 776,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,76	27 978,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,24	4 296,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	6 096,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	30,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 638,26

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 476,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	34 559,00	14 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 265,00	2 099,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 469,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 752,00	12 183,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 184,20	311,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 557,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,55	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,25	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	4 873,57
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 858,00	556,01
852			Pomoc społeczna	3 998 043,00	1 912 455,67
	85202		Domy pomocy społecznej	700 720,00	300 394,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 720,00	300 394,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 651,00	462,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	300,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	425,00	212,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 561,00	18 586,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 561,00	18 586,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 095 994,00	522 659,86

	3110	Świadczenia społeczne	1 092 594,00	522 659,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 900,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	396 410,00	172 767,07
	3110	Świadczenia społeczne	396 382,35	172 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,65	21,07
85216		Zasiłki stałe	266 337,00	122 548,97
	3110	Świadczenia społeczne	266 337,00	122 548,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 707,00	455 281,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 038,00	294 962,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 713,00	42 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 312,00	52 486,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	3 733,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	4 846,41
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 533,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 025,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	29 000,00	17 210,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 434,00	525,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	789,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	12 014,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	811,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 663,00	154 952,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 066,00	64 012,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 754,00	10 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 923,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 191,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00

	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	668,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	4 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	116 646,88
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	116 646,88
85295		Pozostała działalność	66 000,00	48 155,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 818,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 000,00	258,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 278,63	9 584,70
85395		Pozostała działalność	13 278,63	9 584,70
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 386,07	5 590,72
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	985,93	657,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,54	1 662,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,46	195,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,30	1 266,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,25	148,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	78,81	56,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,27	6,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 460,09	680 218,24
85401		Świetlice szkolne	581 019,09	316 370,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 482,00	15 415,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 877,00	202 666,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,09	27 015,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 399,00	40 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 316,00	4 597,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 563,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 160,00	24 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	452 441,00	363 848,02
	3240	Stypendia dla uczniów	432 441,00	358 268,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	5 580,00



855		Rodzina	17 262 825,43	8 607 695,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 774 843,00	5 760 614,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 674 457,00	5 708 031,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	31 556,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,00	5 646,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	792,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	448,54
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 114,74
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 365,00	3 178,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	600,00	402,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 833,43	2 704 984,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 013 751,00	2 608 495,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 663,00	60 668,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,43	8 790,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	1 226,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	2 292,79
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 114,77
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 148,00	6 758,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	800,00	463,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	3 100,52

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	48 452,00	26 151,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 959,00	16 946,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	2 696,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	378,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	938,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 509,00	975,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00	2 131,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	36 874,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	36 874,89
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 607,00	41 867,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 607,00	41 867,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 836,00	37 203,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 836,00	37 203,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 169 988,33	2 000 121,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 253 000,00	2 563,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 563,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 063 200,00	1 639 762,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	128 777,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 714,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	26 294,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 059,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 354,67
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 492 500,00	1 402 717,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 465,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	5 522,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	52 296,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	459,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	3 907,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 907,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	39 006,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	11 133,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 952,99
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	34 000,00	25 920,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	155 800,00	29 744,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	155 000,00	29 744,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 000,00	230 373,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	185 549,19
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	44 823,90

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 800,00	31 146,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 146,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	872 888,33	23 616,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 101,86
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 902,95
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 700,00	7 012,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 518,06	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 144,29	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 925,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 616,67	609 099,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 616,67	429 099,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	354 165,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 750,00	39 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 685,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,54	327,66
		4260	Zakup energii	52 387,13	26 379,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 500,00	3 412,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	378,91
	92116		Biblioteki	320 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00

			Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		2360		30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	382 800,00	170 671,41
	92601		Obiekty sportowe	104 132,73	65 531,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 819,90	10 843,51
		4260	Zakup energii	59 200,00	41 562,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 072,83	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 800,00	3 301,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	1 537,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 600,00	93 853,66
			Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		2360		200 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	3 422,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	227,41
		4220	Zakup środków żywności	500,00	204,25
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	53 067,27	11 286,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	328,27
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 653,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	9 000,00	4 408,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	28,80
			Razem	65 860 144,96	31 967 602,90

Procent
93,73%
50,00%
50,00%
48,17%
48,17%
48,17%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
29,58%
31,10%
33,49%
3,44%
62,09%
44,57%
0,50%
99,60%
99,66%
26,77%
0,00%
0,00%
48,37%
48,37%
0,00%

0,00%
87,48%
14,78%
56,14%
45,81%
45,42%
25,00%
51,62%
47,07%
0,00%
38,21%
32,63%
33,01%
0,00%
37,25%
0,00%
32,54%
33,30%
26,88%
27,26%
0,00%
26,55%
26,56%
36,37%
0,00%
0,00%
48,76%
47,05%
47,23%
0,00%
43,84%
100,00%
51,31%
58,26%
7,98%
0,00%

0,00%
0,00%
37,24%
0,00%
0,00%
74,59%
0,00%
0,00%
55,33%
45,85%
48,12%
0,35%
4,44%
0,00%
56,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,83%
27,77%
45,55%
100,00%
53,83%
52,35%
47,14%
42,52%
39,93%
38,45%
37,56%
67,02%
1,97%
27,98%
70,78%
52,09%
0,00%



19,22%
0,00%
23,67%
67,57%
0,00%
0,16%
10,12%
47,35%
2,09%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%
58,15%
97,98%
53,67%
100,00%
59,81%
47,19%
8,23%
84,23%
0,00%
7,00%
62,57%
0,00%
83,96%
45,89%
22,19%
75,00%
30,88%
0,00%
56,65%
20,36%

100,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
9,07%
2,23%
0,00%
14,30%
53,97%
28,70%
7,79%
31,20%
72,11%
0,00%
0,00%
0,00%
83,07%
98,55%
0,00%
0,00%
74,18%
0,00%
0,00%
65,08%
0,00%
0,00%
0,00%
88,61%
94,29%
0,00%
0,00%
27,69%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
33,33%
36,91%
5,89%
2,58%
16,78%
45,08%
0,00%
57,46%
46,66%
3,50%
23,41%
48,14%
0,40%
16,26%
0,00%
12,37%
23,17%
0,00%
28,41%
28,41%
50,00%
27,16%
0,00%
0,00%
0,00%
54,74%
55,88%
49,58%
50,00%
52,81%
100,00%
56,19%
37,78%

43,58%
44,52%
33,63%
65,53%
0,00%
15,20%
31,60%
59,20%
13,17%
35,91%
75,00%
34,17%
19,64%
6,84%
49,48%
49,91%
44,85%
100,00%
53,00%
30,45%
34,06%
75,01%
0,00%
60,40%
55,10%
59,63%
100,00%
56,24%
50,78%
0,00%
42,32%
27,22%
60,55%
0,00%
0,00%

17,46%
56,49%
0,00%
21,95%
75,00%
29,12%
0,00%
0,00%
40,73%
51,02%
0,00%
40,43%
39,58%
17,38%
50,00%
7,49%
0,00%
17,22%
50,61%
0,00%
46,29%
99,14%
45,36%
23,04%
20,85%
58,14%
0,00%
75,00%
0,00%
41,40%
42,31%

36,21%
100,00%
43,63%
35,17%
0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
0,00%
55,82%
51,47%
53,83%
100,00%
53,09%
43,66%
49,12%
35,99%
34,50%
75,00%
0,00%
1,80%
0,00%
1,82%
45,55%
0,00%
0,00%
0,00%
44,91%
49,74%
100,00%
53,52%
41,09%
38,10%

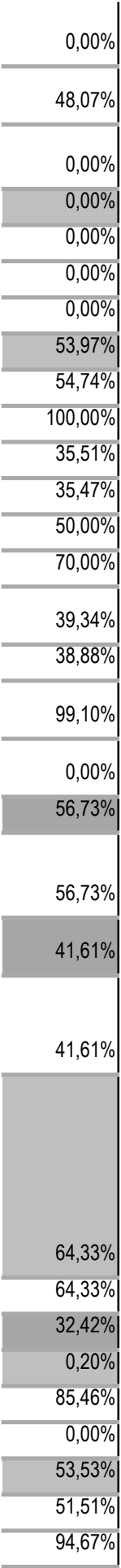
0,00%
18,45%
0,00%
0,00%
42,27%
0,00%
0,00%
74,96%
33,51%
39,00%
0,00%
72,73%
26,34%
92,63%
72,06%
52,44%
89,82%
19,45%
47,83%
42,87%
42,87%
17,44%
5,12%
66,67%
49,98%
0,00%
0,00%
30,69%
30,69%
47,69%

47,84%
0,00%
0,00%
43,58%
43,58%
76,20%
46,01%
46,01%
48,50%
37,10%
45,03%
100,00%
48,91%
48,48%
50,00%
29,20%
62,14%
1,98%
7,86%
59,35%
36,64%
0,00%
44,71%
75,00%
54,15%
12,83%
0,00%
68,06%
100,00%
57,57%
58,16%
100,00%
49,70%
54,16%
46,67%



0,00%
22,29%
75,00%
0,00%
48,00%
48,00%
72,96%
100,00%
28,19%
0,00%
0,87%
25,83%
72,18%
72,18%
66,67%
66,67%
100,00%
100,00%
72,18%
72,17%
72,19%
72,17%
65,82%
54,45%
60,49%
50,56%
100,00%
50,99%
40,63%
60,12%
75,00%
0,00%
80,42%
82,85%
27,90%

49,86%
48,92%
100,00%
48,89%
47,82%
100,00%
45,39%
45,33%
34,50%
88,99%
0,00%
0,00%
59,24%
67,06%
0,00%
0,00%
74,98%
10,00%
0,00%
51,86%
0,00%
52,03%
45,05%
100,00%
34,98%
33,77%
57,87%
77,87%
0,00%
35,00%
66,59%
57,98%
0,00%
5,52%
54,54%



47,81%
37,78%
5,42%
28,58%
0,00%
16,83%
56,28%
0,00%
29,31%
58,75%
29,80%
0,00%
9,18%
0,00%
24,42%
39,08%
0,00%
0,00%
61,62%
47,78%
32,55%
76,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
19,09%
0,00%
19,19%
36,11%
0,00%
50,15%
44,82%

0,00%
0,00%
31,52%
43,48%
0,00%
0,00%
99,65%
0,00%
2,71%
81,36%
55,64%
11,34%
65,54%
0,00%
0,00%
0,00%
45,57%
43,49%
41,67%
61,39%
0,00%
0,00%
83,67%
5,98%
50,36%
0,00%
75,84%
15,16%
46,88%
46,88%
100,00%

100,00%
44,59%
62,93%
47,75%
0,00%
90,91%
38,98%
70,21%
89,19%
86,88%
41,67%
0,00%
41,60%
45,00%
0,00%
25,92%
0,00%
7,58%
40,85%
0,00%
0,00%
0,00%
21,27%
100,00%
0,00%
100,00%
8,21%
44,22%
0,00%
48,99%
0,12%
48,54%

**Wydatki majątkowe wykonane od 01.01.2021 do 30.06.2021**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	2 457 019,35	617 023,88	25,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 822,88	617 023,88	26,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 822,88	617 023,88	26,77%
			Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 175513 N -ulica Prusa oraz odcinka drogi nr 175510N- ulica Batorego w miejscowości Biała Piska	617 023,88	617 023,88	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Włosty - działki geodezyjne o numerach 194/1, 198/1 oraz 199	800 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Bemowie Piskim - ze środków z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	787 799,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	152196,47	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 196,47	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa „Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	13 000,00	0,00	0,00%
			„Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	139 196,47	0,00	0,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	33 296,10	32,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 296,10	32,97%
			Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	35 000,00	15 153,60	43,30%
			Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska oraz sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na działce nr 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 107/2, w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto.	20 000,00	9 071,25	45,36%

			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Kaliszki i Biała Piska)	16 500,00	9 071,25	54,98%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka	15 000,00	0,00	0,00%
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka	13 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	402 096,12	57 334,35	14,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	12 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	40,00%
			Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00	12 000,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	372 096,12	45 334,35	12,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	302 292,09	23 553,71	7,79%
			Fundusz sołecki Lipińskie	13 329,30	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Radysy	18 385,24	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Komorowo	15 072,39	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Szymki	15 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Łodygowo	11 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Drygały	15 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Guzki	12 665,38	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kruszewo	15 032,08	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Rakowo Małe	13 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Sulimy	11 000,00	10 937,00	99,43%
			Fundusz sołecki Danowo	13 737,86	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Dmusy	11 740,29	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kózki	13 840,00	0,00	0,00%



			Fundusz sołecki Nowe Drygały	15 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Oblewo	8 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Szklady	12 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Wojny	10 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Cibory	13 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Sokoły Jeziome	11 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Monety( Zakup ogrodzenia panelowego wraz z materiałami niezbędnymi do ogrodzenia nowego placu zabaw na nieruchomości oznaczonej nr 95/1 obręb Monety - prace montażowe wykonali pracownicy urzędu).	14 200,00	12 616,71	88,85%
			Fundusz sołecki Orłowo	8 789,55	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kożuchy Małe	10 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Świdry Kościelne	11 000,00	0,00	0,00%
			Monitoring na terenie Gminy Biała Piska	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , tym:	69 804,03	21780,64	31,20%
			Fundusz sołecki Konopki ( Zakup samojezdnej kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa, stanowiących własność Gminy Biała Piska )	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Kaliszki	17 200,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kowalewo	15 166,27	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Oblewo	5 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Pawłocin	10 657,12	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Drygały( Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa, stanowiących własność Gminy Biała Piska	10 780,64	10 780,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	70 000,00	0,00	0,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PPSP.	70 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 588,33	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.	1 200 000,00	0	0,00%
			Koncepcja wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokoły Jeziorne	50 000,00	0	0,00%
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58	140 000,00	0	0,00%
	90019	6650	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0	0,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Usuwanie azbestu)	25 000,00	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	824 588,33	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 518,06	0	0,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieniowej w Białej Piskiej	262 518,06	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 144,29	0	0,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieniowej w Białej Piskiej	197 144,29	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 925,98	0	0,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieniowej w Białej Piskiej	354 925,98	0	0,00%

			Łączne wydatki (6050,6057,6059) Zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	814 588,33	0	0,00%
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0,00%
			Dokumentacja projektowa " Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu Jeziora Biała Piska	10 000,00	0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	28,80	0,12%
	9295		Pozostała działalność	25 000,00	28,80	99,38%
			Dokumentacja techniczna zadania pn. Budowa toru rowerowego "pumptrack" w Białej Piskiej	25 000,00	28,80	99,38%
			Razem	5 293 703,80	707 683,13	11,55%

### Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		64 924 161,43	34 436 329,03
1.1.	Dochody majątkowe		3 566 449,43	2 352 042,98
1.2.	Dochody bieżące		61 357 712,00	32 084 286,05
2.	Planowane wydatki		65 860 144,96	31 967 602,90
2.1.	Wydatki majątkowe		5 293 703,80	707 683,13
2.2.	Wydatki bieżące		60 566 441,16	31 259 919,77
3.	Deficyt		935 983,53	2 468 726 13
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		935 983,53	
	Przychody ogółem		3 754 832,53	1 350 832,53
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	873 594,94	873 594,84
2.	Wolne środki	950	477 237,59	477 237,59
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 404 000,00	0,00
	Rozchody ogółem		2 818 849,00	1 582 600,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	230 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 588 849,00	1 352 600,00

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.**

1. Zaplanowane dochody budżetu Gminy Biała Piska w wysokości 64 924 161,43 zł, w I półroczu 2021 r., wykonane zostały na kwotę 34 436 329,03 zł, co stanowi 53,04% planu, w tym :

- dochody bieżące 32 084 286,05 zł,
- dochody majątkowe 2 352 042,98 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 800 000,00zł wykonane 130 186,34 zł.

2. Zaplanowane wydatki budżetu Gminy Biała Piska w wysokości 65 860 144,96 zł, wykonano na kwotę 31 967 602,90 zł, co stanowi 48,54% planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31 259 919,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 707 683,13 zł.

Wydatki bieżące realizowane były, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

3. Wykonanie planu budżetu Gminy Biała Piska na dzień 30 czerwca 2021 roku zostało przedstawione w tabeli plan dochodów Gminy Biała Piska na 2021 rok (załącznik nr 1) i plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2021 rok (załącznik nr 2) oraz omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2021 roku (załącznik nr 6).

4. Na dzień 30 czerwca 2021 r. :

- 1) stan kredytów i pożyczek wynosi 17 009 587,02 zł,
- 2) spłata kredytów – 1 352 600,00 zł,
- 3) przekazano pożyczkę dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej w wysokości 230 000,00 zł.

5. Zobowiązania według sprawozdania Rb-28s, to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2021 r., z tytułu:

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



**Gmina Biała Piska**

Plac Adma Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

---

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 478/1/2021

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Biała Piska za I półrocze 2021 rok.**

Biała Piska, sierpień 2021 rok

**Omówienie wykonania dochodów**  
**w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06. 2021 r.**

W I półroczu 2021 roku wykonano dochody na kwotę 34 436 329,03 zł, co stanowi 53,04 % planowanych wpływów na kwotę 64 924 161,43 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 rozdział 01095**

**Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność**

Plan 949 445,79 zł, wykonanie 949 445,79 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

**Dział 020 rozdział 02001**

**Leśnictwo - dochody z najmu i dzierżawy**

Plan 16 000,00 zł. wykonanie 11 471,12 zł. co stanowi 71,69% planu.

Wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przez:

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

**Dział 600 rozdział 60016**

**Transport i łączność - drogi publiczne gminne**

Plan 96 935,00 zł. wykonanie 64 034,24 zł, co stanowi 66,06% planu

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji oraz ułłów za zajęcia pasa drogowego 44 803,93 zł,
- za utrzymanie chodników zgodnie z umową z GDDKiA 14 601,16 zł,
- odsetki za nieterminowe dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego 227,20 zł,
- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe w Kowalewie 3 500,00 zł, we Włostach 409,95 zł, w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 492,00 zł.

**Dział 700 rozdział 70005**

**Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 3 001 566,87 zł, wykonanie 1 098 069,71 zł, stanowi 36,58 % planu.

Uzyskane dochody przedstawiają się jak poniżej:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych kwota 123 286,34 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste 9 164,97 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 2 595,21 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu działek i gruntów – 64 932,14 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 784 551,65 zł
- zwrot nadpłat za rok poprzedni z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych – 69 822,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20 159,05 zł,
- zwrot kosztów postępowań windykacyjnych – 11 910,34 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń – za spalony lokal mieszkalny w Drygalech ul. Grunwaldzka 5 – 11 646,87 zł.
- wpływy z różnych opłat.

#### **Dział 710 rozdział 71035**

##### **Działalność usługowa cmentarze**

Plan 39 000,00 zł, wykonanie 19 898,34 zł., co stanowi 51,02% planu.

Wykonane dochody:

- z opłat za kwatery na cmentarzach – 19 898,34 zł,

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 1 160 423,97 zł, wykonanie 1 104 573,29 zł, stanowi 95,19% planu.

#### **Dział 750 rozdział 75011**

##### **Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie**

Plan 114 262,00zł, wykonanie 56 476,00 zł, stanowi 49,43% planu.

Wykonane dochody w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, – 56 476,00

#### **Dział 750 rozdział 75023**

##### **Administracja publiczna - urzędy gmin**

Plan 7 260,00 zł. wykonanie 1 024,60 zł, co stanowi 14,11 % planu.

Wykonane dochody w tym:

- zwroty za rozmowy telefoniczne 165,10 zł,
- refundacja wynagrodzeń za m-c XII 2020 roku wypłacona przez PUP Pisz 859,50 zł.

#### **Dział 750 rozdział 75056**

##### **Administracja publiczna – spis powszechny i inne**

Plan 13 995,00zł, wykonanie 13 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

- dotacja celowa na Narodowy Spis Ludności 13 995,00 zł,



#### **Dział 750 rozdział 75085**

##### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 200,00 zł. wykonanie 12 925,18 zł, co stanowi 6462,59 % planu.

Dochody:

— z usług 67,71 zł

— Wpływy z różnych dochodów 12 857,47zł.

#### **Dział 750 rozdział 75095**

##### **Pozostała działalność**

Plan 1 024 706,97 zł, wykonanie 1 020 152,51 zł, co stanowi 99,56 % planu,

w tym:

- kara dla wykonawcy za odstąpienie od umowy z 2020 roku nr 44/2020 kwota 891,08 zł

- dotacja celowa na realizację projektu: nowoczesny E-urząd realizowany w 2020 roku pn.: Nowoczesny Urząd w Białej Piskiej – 1 019 261,43 zł

#### **Dział 751 rozdział 75101**

##### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 2 341,00 zł, wykonanie 1 171,00 zł, co stanowi 50,02% planu.

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

#### **Dział 752 rozdział 75295**

##### **Obrona narodowa- Pozostała działalność**

Plan 7 354,31 zł, wykonanie 7 354,31zł, co stanowi 100% planu.

Zwrot świadczenia rekompensującego na wypłatę świadczenia dla osoby odbywającej ćwiczenia wojskowe.

#### **Dział 754 rozdział 75412**

##### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne**

Plan 1 368,30 zł, wykonanie 8 268,30 zł, co stanowi 604,28 % planu,

w tym dochody:

— ze sprzedaży samochodu pożarniczego 6 900,00 zł,

— odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone lusterko w samochodzie pożarniczym 1 368,30 zł.

#### **Dział 756**

##### **Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek**

Plan 12 928 581,00 zł, wykonanie 6 322 819,23 zł, co stanowi 48,91 % planu.

#### **Dział 756 rozdział 75601**

##### **Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 7500,00 zł. wykonanie 3 625,32 zł. co stanowi 48,34 % planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

**Dział 756 rozdział 75615**

**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - wpływ z podatków od osób prawnych**

Plan 3 886 083,00 zł, wykonanie 1 706 410,30 zł, co stanowi 43,91 % planu.

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Dział 756 rozdział 75616**

**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - wpływ z podatków od osób fizycznych**

Plan 3 149 932,00 zł, wykonanie 1 799 391,72 zł, co stanowi 57,12 % planu.

Wpływy z podatków w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od psów,
- wpływy z opłaty targowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Dział 756 rozdział 75618**

**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - wpływ z innych opłat**

Plan 238 824,00 zł, wykonanie 193 702,92 zł, co stanowi 81,11 % planu.

Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej 31 797,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 144 095,25zł,
- opłaty skarbowe za wydanie aktów USC, opłata za ślub poza Urzędem 2 034,00 zł
- częściowy zwrot opłaty za licencje na TAXI, z powodu zawieszenia działalności gospodarczej – 13,3
- 3 zł,
- rekompensata za opłatę targową 15 790,00 zł.

#### **Dział 756 rozdział 75621**

##### **Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - udziały gminy w podatkach**

Plan 5 646 242,00 zł, wykonanie 2 619 688,97 zł, co stanowi 46,40 % planu.

Wpływy z udziałów gminy w podatkach w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 23 156 055,00 zł, wykonanie 13 365 298,00 zł, co stanowi 57,72 % planu.

##### **Dział 758 rozdział 75801**

###### **Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji**

Plan 10 658 104,00 zł, wykonanie 6 558 832,00 zł, co stanowi 61,54% planu.

Wpływ subwencji oświatowej.

##### **Dział 758 rozdział 75807**

###### **Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji**

Plan 10 306 442,00 zł, wykonanie 5 153 220,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Wpływ subwencji wyrównawczej.

##### **Dział 758 rozdział 75814**

###### **Różne rozliczenia - różne rozliczenia**

Plan 85 012,00 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Zaplanowana dotacja – Fundusz sołecki za 2020 rok.

##### **Dział 758 rozdział 75816**

###### **Różne rozliczenia – wpływy do rozliczenia**

Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 200 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 200 000,00 zł.

##### **Dział 758 rozdział 75831**

###### **Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji**

Plan 906 497,00 zł, wykonanie 453 246,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Wpływ subwencji równoważącej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 846 710,48zł, wykonanie 519 753,92 zł, co stanowi 61,39 % planu.

##### **Dział 801 rozdział 80101**

###### **Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe**

Plan 12 860,00zł, wykonanie 9 460,24 zł, co stanowi 73,56 % planu.

Dochody w tytule:

- wpływy z usług.

#### **Dział 801 rozdział 80103**

##### **Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 67 753,00 zł, wykonanie 36 714,00 zł, co stanowi 54,19 % planu.

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

#### **Dział 801 rozdział 80104**

##### **Oświata i wychowanie – przedszkola**

Plan 239 439,48 zł, wykonanie 128 335,69 zł, co stanowi 53,60 % planu.

Dochody z tytułu:

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

#### **Dział 801 rozdział 80148**

##### **Oświata i wychowanie - stołówki szkolne**

Plan 424 520,00 wykonanie 248 254,99 zł, co stanowi 58,48 % planu.

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

#### **Dział 801 rozdział 80149**

##### **Oświata i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 10 297,00zł, wykonanie 5 148,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dotacja celowa.

#### **Dział 801 rozdział 80153**

##### **Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 91 841,00 zł, wykonanie 91 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpływ dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne.

#### **Dział 851 rozdział 85195**

##### **Ochrona zdrowia - pozostała działalność**

Plan 8 648,08zł, wykonanie 8 374,08 zł, co stanowi 96,83 % planu.

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1 738 692,00 zł, wykonanie 843 420,51 zł, co stanowi 48,51%..

#### **Dział 852 rozdział 85202**

##### **Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej**

Plan 0,00 zł wykonanie 5 149,51 zł.

Wpływy dochodów z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w domu opieki społecznej.

#### **Dział 852 rozdział 85213**

##### **Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 60 361,00 zł, wykonanie 18 951,00 zł. co stanowi 31,40 % planu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa.

#### **Dział 852 rozdział 85214**

##### **Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

Plan 1 047 594,00 zł, wykonanie 506 966,00zł, co stanowi 48,39 % planu.

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

#### **Dział 852 rozdział 85215**

##### **Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe**

Plan 1 410,00 zł, wykonanie 1 410,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

#### **Dział 852 rozdział 85216**

##### **Pomoc społeczna - zasiłki stałe**

Plan 266 137,00 zł, wykonanie 125 337,00 zł, co stanowi 47,09 % planu.

Wpływy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

#### **Dział 852 rozdział 85219**

##### **Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej**

Plan 178 190,00 zł. wykonanie 89 094,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

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

#### **Dział 852 rozdział 85228**

##### **Pomoc społeczna – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 10 000,00 zł. wykonanie 4 038,00 zł, co stanowi 40,38 % planu.

Planowane dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**Dział 852 rozdział 85230**

**Pomoc społeczna - pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 175 000,00 zł. wykonanie 92 475,00 zł, co stanowi 52,84 % planu.  
Dotacja z przeznaczeniem na dożywianie.

**Dział 853 rozdział 85395**

**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność**

Plan 13 278,63 zł, wykonanie 9 584,70zł, co stanowi 72,18 % planu.  
Środki na realizację projektu: Aktywna i zdrowa rodzina.

**Dział 854 rozdział 85415**

**Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów**

Plan 291 021,00 zł, wykonanie 291 021 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
Dotacja celowa - dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego.

**Dział 855 Rodzina**

Plan 17 007 940,00 zł, wykonanie 8 544 047,71 zł, co stanowi 50,24 % planu.

**Dział 855 rozdział 85501**

**Rodzina - świadczenie wychowawcze**

Plan 11 774 843,00 zł, wykonanie 5 781 434,00 zł, co stanowi 49,10 % planu.  
Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**Dział 855 rozdział 85502**

**Rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 5 174 269,00 zł, wykonanie 2 724 063,71zł, co stanowi 52,65 % planu.  
Dotacja na zadania zlecone między innymi zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wpływ rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 855 rozdział 85503**

**Rodzina - Karta Dużej Rodziny**

Plan 254,00 zł, wykonanie 254,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
Dotacja na zadania zlecone z związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

**Dział 855 rozdział 85504**

**Rodzina - wspieranie rodziny**

Plan 738,00 zł. wykonanie 738,00zł, co stanowi 100,00 % planu.  
Planowany wpływ dotacji na realizację programu „Dobry start”.

### **Dział 855 rozdział 85513**

#### **Rodzina - składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające**

Plan 57 836,00 zł, wykonanie 37 558,00 zł, co stanowi 64,94 % planu.  
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych.

### **Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3 642 300,00zł, wykonanie 1 266 288,43 zł, co stanowi 34,77 % planu, w tym:

#### **Dział 900 rozdział 90002**

##### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami**

Plan 3 063 200,00zł, wykonanie 1 223 894,68 zł, co stanowi 39,95 % planu.  
Wykonane dochody:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 215 326,55,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 4 403,81,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4 164,32 .

### **Dział 900 rozdział 90005**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
Dotacja celowa na program pn.: Czyste powietrze.

### **Dział 900 rozdział 90019**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 70 100,00 zł. wykonanie 33 393,75 zł, co stanowi 47,64 % planu.  
Wpływ z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

### **Dział 900 rozdział 90095**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność**

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.  
Planowana dotacja na Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej.

### **Dział 921 rozdział 92109**

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 16 500,00 zł. wykonanie 1 435,35 zł, co stanowi 8,70 % planu.  
Wpływy z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.





## **Omówienie wykonania wydatków w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

Plan wydatków Gminy Biała Piska w wysokości 65 860 144,96 zł w I półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie 31 967 602,90 zł, co stanowi 48,54 %,

Wykonanie w poszczególnych działach.

### **Dział 010 rozdział 01008**

#### **Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne**

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 co stanowi 50,00% planu  
Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań zleconych - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska zlecone dla Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy.

### **Dział 010 rozdział 01030**

#### **Rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze**

Plan 25 000,00zł, wykonanie 12 042,33 zł, co stanowi 48,17% planu.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

### **Dział 010 rozdział 01095**

#### **Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność**

Plan 949 445,79 zł, wykonanie 949 445,79 zł, co stanowi 100,00% planu  
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty poniesione przez gminę.

Kwota 930 829,21 zł stanowi wypłaty zgodnie z wydanymi decyzjami, kwota 18 616,58 zł na wydatki: korespondencja, koszty zakupów materiałów biurowych i wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń.

### **Dział 600 rozdział 60016 Transport i łączność**

Plan 3 119 922,35 zł, wykonano 923 021,79 zł, co stanowi 29,58% planu, w tym:

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 2 967 725,88 zł, wykonano 923 021,79 zł, co stanowi 31,10% planu.

Wykonane wydatki w tym:

- zakup części zamiennych, w tym opon: 10 260,69 zł,
- Zakup materiałów (remonty dróg, przepusty, wiaty itp.) 1 762,40 zł,
- Zakup kruszywa – 50 786,42 zł,
- Zakup paliw, olejów – 57 801,55 zł,
- Zakup znaków drogowych, części zamiennych do równiarki i ciągnika – 3 868,72 zł,
- Usługi remontowe – 11,47 zł,

- Abonament roczny usługa „Flotman Standard” – 1 434,68 zł,
- Wynajem sprzętu (remont dróg) – 7 148,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg – 158 872,45 zł,
- Najem garażu – 7 380,00 zł,
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz budżetu państwa – 597,60 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jst, w tym za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydanie dokumentów, w tym map 18 636,00 zł,
- Różne opłaty i składki 2,00 zł,
- Pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- Wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych gminy, zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 175513N- ulicy Prusa oraz odcinka drogi nr 17551N ulica Batorego w miejscowości Biała Piska – 617 023,88 zł. (kwota wydatków z FDS 85 795,84 zł) było realizowane w latach 2020 i 2021.

#### **Dział 600 rozdział 60017**

##### **Transport i łączność - drogi wewnętrzne**

Plan 152 196,47 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0% planu.

#### **Dział 700 rozdział 70005**

##### **Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność**

Plan 2 134 104,87 zł, wykonanie 1 032 160,03 zł, co stanowi 48,37% planu, w tym wydatki na:

- Wykonanie usługi rocznych i pięcioletnich kontroli elementów budynków narażonych na działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów budowlanych oraz kontroli stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej w budynkach należących do zasobu gminy - 19 996,00 zł,
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez grupę remontową 12 048,44 zł , w tym:

zakup wkładek do zamków, klódek, materiałów do usunięcia awarii, do przebudowy instalacji zimnej wody, centralnego ogrzewania i elektrycznej w lokalach gminnych, worków do gruzu i śmieci, drobnych materiałów (gwoździe, wkrętów i innych ), narzędzi do wykonania prac, zakup drzwi do zasiedlanego lokalu (ul. Mickiewicza w Białej Piskiej), materiałów do wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w lokalach Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego, Drygały ul. Grunwaldzka, Drygały ul. Kościuszki, materiały do naprawy oświetlenia oraz przebudowy instalacji elektrycznej na korytarzu w budynku ul. Konopnickiej 4 w Białej Piskiej (ośrodek zdrowia), lokal mieszkalny w Białej Piskiej ul. Moniuszki oraz inne zakupy niezbędne do napraw oraz wykonania i naprawy instalacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu Gminy Biała Piska.

- zakup opału do kotłowni w Kumielsku 3 170,00 zł
- zakup paliwa i olei oraz płynu do spryskiwaczy do samochodu Volkswagen LT - kwota 4 269,18 zł

- zakup materiałów do naprawy samochodu 1 459,07 zł,
- zakup usług remontowych ogółem wynosił 241 427,28 zł, z tego zgodnie z uchwałami wspólnot wydatkowano na fundusze remontowe w kwocie 237 265,18 zł, w tym:
  - a) fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we własności, (opłaty wg. ustalonych stawek), kwota 230 160,15 zł,
  - b) udział gminy w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy we własności (remont budynku Wspólnoty ul. Krótka 1 - WLZ) – 7 105,03 zł,
- zakup innych usług remontowych, w tym naprawa samochodu Volkswagen LT 332,10 zł, wykonanie dokumentacji projektowej c.o. do lokali gminnych 3 830,00zł.
- zakup energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewanie c.o. lokali gminnych – 415 451,03 zł,
- Zakup usług 112 679,67 zł, w tym: abonament roczny Flotman – 717,34 zł, przeglądy kominiarskie w budynkach gminnych 9 619,40 zł, ogłoszenia prasowe – 312,42 zł, usługi związane z utrzymaniem samochodu 505,01 zł, usługi utrzymanie lokali gminnych, opłaty dla zarządców) 101 525,50 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (zaległości w opłatach) 8 787,97 zł,
- koszty postępowań sądowych – 1 319,80 zł
- wykonanie dokumentacji na instalacje c.o. w budynkach gminnych – 3 830,00 zł
- opinie i ekspertyzy kominiarskie – 250,00 zł,
- koszty zarządu wspólnoty – 124 796,88 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 5 033,51 zł,
- opłaty za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych (odpady komunalne) kwota 82 791,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan 257 200,00 zł wykonano na kwotę 83 929,34 zł, w 32,63%, w tym:

### **Dział 710 rozdział 71004**

### **Działalność usługowa - plan zagospodarowania przestrzennego**

Plan 107 100,00 zł, wykonano 35 358,79 zł, co stanowi 33,01% planu .

Poniesione wydatki na:

- opłaty za wydanie map niezbędnych do postępowań i ich zakończenia wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 162,70 zł,
- gminną komisję urbanistyczno- architektoniczną – 1 899,99 zł,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego kwota 15 153,60 zł,
- sporządzenie mian studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska 9 071,25 zł,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska 9 071,25 zł.

#### **Dział 710 rozdział 71012**

##### **Działalność usługowa - ośrodki dokumentacji geodezyjnej**

Plan 63 500,00zł, wykonanie 17 070,55 zł, co stanowi 26,88 % planu.

Wykonane wydatki w tym:

- usługi rzeczoznawcy 3 806,00 zł,
- usługi w zakresie geodezji i kartografii 6 715,80zł ,
- wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów – 1 460,30 zł,
- opłaty sądowe ponoszone na zmiany w księgach wieczystych 2 390,00zł ,
- pozostałe usługi w zakresie geodezji i kartografii w tym ogłoszenia prasowe 2 698,45 zł.

#### **Dział 710 rozdział 71035**

##### **Działalność usługowa – cmentarze**

Plan 86 600,00 zł, wykonanie 31 500,00 zł, co stanowi 36,37% planu

Poniesione wydatki - koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygalech i Skarżynie – 31 500,00 zł,

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 7 993 897,96 zł, wykonanie 3 761 408,00, co stanowi 47,05% planu.

#### **Dział 750 rozdział 75011**

##### **Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie**

Plan 289 887,15 zł, wykonanie 136 910,53 zł, co stanowi 47,23% planu

Wykonane wydatki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich. Na dzień 30 czerwca 2021 roku w przeliczeniu na pełne etaty ww. dziale zatrudnienie wynosiło 3,33.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie pracowników 93 742,43 zł,
- roczne wynagrodzenie 15 572,70 zł,
- składki społeczne od wynagrodzeń 17 704,42 zł,
- Składki na fundusz pracy 2 933,67 zł,
- Wpłata pracodawcy na PPK 110,66 zł,
- zakup druków ozdobnych i typowych do użytku służbowego w USC,DO,EL – 199,26 zł,
- zakup kwiatka doniczkowego – 120,00 zł,
- asysta techniczna programu USC za rok 2021 – 1 635,90 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności za II kwartały 2021 – 1.952,75 zł,
- zakup usług - 210,00 zł.

## **Dział 750 rozdział 75022**

### **Administracja publiczna - Rady gmin**

Plan 185 050,00zł, wykonanie 84 845,33 zł, co stanowi 45,85 % planu.

Wykonane wydatki:

- diety radnych 81 329,40 zł,
- zakup pozostałych usług - przesyłki pocztowe, dzierżawa ksera – 3 418,43 zł
- zakupy kubków plastikowych i wody na obrady sesji na obrady sesji 97,50 zł,
- opłata za dzierżawę ksera, transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej, przesyłki pocztowe 3 418,43 zł.

## **Dział 750 rozdział 75023**

### **Administracja publiczna - Urzędy gmin**

Plan 5 375 546,26 zł, wykonanie 2 732 629,74 zł, co stanowi 50,83 % planu

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, w urzędzie zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 60,67 osób, w tym: w ramach robót publicznych – 9 osób, w ramach zobowiązania po zakończonym stażu – 1 osoba, w ramach zobowiązania po zakończonym bonie zatrudnieniowym – 1 osoba.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie pracowników 1 506 996,22 zł, (pomniejszone o otrzymane refundacje z PUP w Piszcu, w kwocie 34 440,20 zł)
- nagrody jubileuszowe 13 940,00 zł.
- godziny nadliczbowe 4 598,13 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (przy rozwiązaniu umowy o pracę) 923,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 223 824,04 zł  
Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych we współpracy z PUP wynosiła 19 742,33 zł.  
Wynagrodzenie roczne za 2020 rok otrzymało 63 osoby, w tym 10 os. zatrudnionych we współpracy z PUP,
- składki na ubezpieczenie społeczne 305 510,74 zł,
- składki na fundusz pracy - 31 983,34 zł,
- wpłata pracodawcy na PPK - 429,95 zł,
- PFRON wykonanie 21 258,00 zł,
- . wynagrodzenie bezosobowe – Audytor Urzędu 16 170,00 zł,
- wypłaty agencyjne – inkaso softysów wykonanie 45 752,20 zł,
- usługi zdrowotne - 1 679,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 3842,02 zł,  
w tym: ekwiwalent pieniężny za konserwację, pranie lub używanie własnej odzieży roboczej i obuwia pracowników 2 352,02 zł, dofinansowanie do kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym dla pracownika 1 008,00 zł, zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracownika 482,00 zł.

- zakup energii, wody i energii cieplnej – 80 419,47 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za telefony komórkowe, opłata abonamentowa za Internet 8 439,22 zł,
- koszty podróży służbowych 960,75 zł oraz szkolenia pracowników – 10 417,00 zł,
- naprawa niszczarki 98,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) 1 679,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 13 933,46 zł,
- zakup książek 803,40 zł,
- zakup pieczęci 855,00 zł
- zakup okładek introligatorskich 1 498,00 zł,
- zakup środków czystości 4 299,47 zł,
- paliwo, oleje itp. do sam. osobowego 4 021,23zł,
- zakupy utrzymanie samochodu Skoda Octavia 146,99zł,
- zakupy komputerów i pozostałego sprzętu biurowego 7 096,89zł,
- zakup szaf metalowych i wyposażenia do urzędu – 14 827,92 zł,
- zakup materiałów do remontu urzędu 26 763,90 zł,
- zakup środków żywności 1 126,79 zł,
- zakup energii 80 419,47 zł,
- zakup usług dzierżawa kserokopiarki 5 326,13 zł,
- ochrona urzędu 1 377,60 zł,
- prenumerata gazet 3 163,13 zł,
- licencje komputerów 3 397,26 zł,
- korespondencja skrytka pocztowa 88 402,04 zł,
- abonament radiowo telewizyjny 5 718,60 zł,
- usługi związane z utrzymaniem samochodu Skoda Oktavia 2274,30 zł,
- usługa prawna urzędu 45 007,50 zł,
- zakup usług 125 486,29 zł, w tym inspektor ochrony danych osobowych, przeglądy sprzętu komputerowego, inne usługi,
- usługi internetowe 8 439,22 zł,
- podróże krajowe 960,75 zł,
- koszty komornicze 1 214,55 zł,
- szkolenia pracowników 10 417,00 zł,
- przygotowanie projektu ochrona przeciwpożarowa urzędu 12 000,00 zł,

#### **Dział 750 rozdział 75056**

##### **Administracja publiczna - spis powszechny i inne**

**Plan 13 995,00 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu**

#### **Dział 750 rozdział 75085**

##### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 988 467,00 zł. wykonanie 574 745,17 zł, co stanowi 58,15 % planu.

Wydatki dotyczą jednostki ZOPO w Białej Piskiej gdzie liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie ze stanem zatrudnienia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,

- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem,
- zakup usług remontowych, pozostałych usług,
- zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### **Dział 750 rozdział 75095**

#### **Administracja publiczna - pozostała działalność**

Plan 1 140 952,55 zł, wykonanie 232 277,23 zł, co stanowi 20,36% planu, w tym:

Opłaty składek na rzecz:

- partycypacja w kosztach utrzymania biura w Brukseli – umowa – 2 000,00 zł,
- diety sołtysów – 61 200,00 zł,
- opłata podatku leśnego 287,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy 25 066,50zł,
- opłaty Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 14 801,14 zł,
- składka ZMGK 11 524,00 zł,
- składka Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 11 359,00 zł,
- składka LGD Mazurskie Morze 18 000,00 zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich 1 576,00 zł,
- składka Związek Miast Polskich 1 362,15 zł,
- opłata podatku leśnego 287,00 zł,
- usługi drukarnie i publikacje 1 839,77 zł,
- pozostałe usługi promocja gminy i publikacje 9 246,12 zł, w tym publikacje oraz: zakup kart świątecznych wielkanocnych, zakup pudełek fasonowych i wypełniacza do zapakowania promocyjnych gadżetów gminy, życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka w Gazecie Piskiej, publikacja w katalogu Marki Warmii i Mazur, inne publikacje publikacja, publikacja życzeń z okazji Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa w Gazecie Piskiej, publikacja życzeń wielkanocnych w Gazecie Piskiej, druk, łamanie graficzne i kolportaż biuletynu gminnego 5 528,00 zł, publikacja promocja Gminy Biała Piska w Panoptikum Samorządu” z okazji 31-lecia istnienia samorządów w Polsce, wykonanie grawera z herbem gminy na pudełkach fasonowych do pakowania gadżetów promocyjnych gminy, inne wydatki promocyjne.
- zakupy promocje gminy dla OSP z okazji dnia strażaka w 2021 r. 3 199,99 zł,

Wydatki zgodnie z zadaniami wynikającymi z uchwał sołectw w ramach funduszy sołeckich, 67 003,61 zł, w tym:

- zakup paliwa do koszenia terenów zielonych stanowiących własność gminy oraz materiały eksploatacyjne, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Drygały, Monety, Myszki, Nitki, Zalesie, Konopki, Komorowo, Kowalewo, Kożuchy Małe, Kruszewo, Kumielsk, Łodygowo, Obledo, Pogorzel Wielka, Rakowo Małe, Świdry Kościelne, Szymki
- zakup sprzętu spalinowego, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Drygały, Kożuchy Małe, Belcząc, Konopki, Świdry Kościelne

- środków czystości do utrzymania porządku w świetlicach oraz materiałów gospodarskich i artykułów papierniczych i biurowych, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Dmusy, Komorowo, Kumielsk, Pogorzel Wielka, Ruda, Szymki, Zalesie.
- zakup farb i materiałów potrzebnych do odnowienia świetlic wiejskich, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Drygały, Kumielsk,
- usługi, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Kowalewo wykonanie przeglądu technicznego zjeżdżalni pneumatycznej, Zalesie wykonanie przeglądu urządzeń grzewczych.
- wydatki majątkowe inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszy sołeckich Drygały i Konopki zakup kosiarki samojezdnej, Monety wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z niezbędnymi materiałami do ogrodzenia nowego placu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości nr. geod. 95/1 obręb Monety, Sulimy zakup i montaż paneli fotowoltaicznych II etap.

## **Dział 751**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa i sądownictwa**

Plan 17 743,88zł, wykonanie 12 794,60 zł co stanowi 72,11 % planu.

## **Dział 751 rozdział 75101**

### **Urzędy naczelnych organów władzy - urzędy naczelne**

Plan 2 341,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wykonanie 0%.

Planowane do poniesienia wydatki na prowadzenie spisu wyborców.

## **Dział 751 rozdział 75110**

### **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 15 402,88,00 zł, wykonanie 12 794,60zł, co stanowi 83,07%.

W przedmiotowym rozdziale poniesiono wydatki na przygotowanie i organizację referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej, w tym:

- diety dla członków miejskiej komisji – 1 725,00 zł.
- diety dla członków obwodowych komisji – 8 445,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe - 2 624,60 zł, w tym: sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, przyjmowanie wniosków z zamiarem głosowania korespondencyjnego, pełnienie dyżuru w ewidencji ludności na czas otwarcia lokali 1 621,30 zł, pełnomocnik ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji ds. Referendum 387,00 zł, operator informatyczny do obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum 1 530,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 11 300,00zł, wykonanie 7 354,31zł, co stanowi 65,08% planu.

## **Dział 752 rozdział 75212**

### **Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne**

Plan 3000,00 zł, wykonanie 0,00zł, stanowi 0,00 % planu.

## **Dział 752 rozdział 75295**

### **Obrona narodowa - pozostała działalność**

Plan 8 300,00 zł, wykonanie 7 354,31zł, stanowi 88,61 % planu.



Wykonane dochody to:

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 388 876,08 zł, wykonanie 107 676,28 zł, stanowi 27,69 % planu

#### **Dział 754 rozdział 75405**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Policji**

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

Poniesione wydatki na:

Fundusz Wsparcia Policji, w tym dotacja zgodnie z porozumieniem na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piszcu i zakup materiałów i wyposażenia Komisariat Biała Piska.

#### **Dział 754 rozdział 75411**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan 70 000,00zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

#### **Rozdział 75412**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 282 880,00 zł, wykonano 94 285,78 zł, co stanowi 33,33% planu,

w tym *poniesiono* wydatki na:

- Ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w 2021 r. – 24 732,02zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 10 068,15 zł, składki ZUS od wynagrodzeń 618,84 zł, składki na fundusz pracy 9,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych, niezbędnych części zamienne, w tym zakup zaworu do samochodu pożarniczego mercedes Atego OSP Drygały, zakup akumulatorów do systemu alarmowania w remizach, zakup węży pożarniczych, zakup sorbentu, wymiana węży hydraulicznych w OSP Biała Piska, zakup dwóch opon, zakup oświetlenia do remizy w Kruszewie, zakup zestawów kominowych, zakup akumulatorów do pojazdu, zakup części do pił pożarniczych, zakup butów, zakup taśm do oznakowania terenu : kwota 20 276,04 zł.
- zakup paliwa i olejów do pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego – 15 333,29zł,
- zakup wody dla strażaków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych –0,00 zł,
- usługi remontowe - 2 333,00 zł,
- koszty poniesione wg zużycia energii elektrycznej i ciepłej 11 491,59 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków OSP – 210,00 zł,
- zakup usług, w tym przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego OSP, naprawa pojazdów pożarniczych – 6 320,37 zł,
- koszty usług dostępu do Internetu i systemu E-Remiza – 2 888,68 zł,

— różne opłaty i składki np. opłata do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców– łącznie 4,00 zł.

#### **Dział 754 rozdział 75421**

##### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe**

Plan 26 996,08 zł, wykonanie 4 390,50 zł, co stanowi 16,26 % planu.

Poniesione wydatki na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zwalczanie COVID tj. zakup maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej kwota 967,50 zł;
- zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej kwota 874,53 zł;
- usługa przeciwdziałanie COVID -19 i w związku z pandemią zakup niezbędnych materiałów ( rękawic, płynów dezynfekujących) i wyposażenia – 2 548,47 zł.

#### **Dział 757 rozdział 75702**

##### **Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów, pożyczek**

Plan 445 480,00 zł, wykonanie 126 572,41 zł, co stanowi 28,41 % planu.

Splata odsetek i innych opłat od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

#### **Dział 758 rozdział 75818**

##### **Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe**

Plan ustalony w uchwale budżetowej wynosił 127 190,00 zł – rezerwa ogólna, 200 000,00 zł.- rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł, ogólna 58 390,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 19 785 019,88 zł, wykonanie 10 830,392,88 zł, co stanowi 54,74% planu.

Plany i wykonanie w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, gdzie liczba zatrudnionych w przeliczeniu pełen etat wynosi 87,78.
- Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim, gdzie liczba zatrudnionych w przeliczeniu pełen etat wynosi 30,78.
- Szkoła Podstawowa w Kożuchach, gdzie liczba zatrudnionych w przeliczeniu pełen etat wynosi 15,08
- Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku, gdzie liczba zatrudnionych w przeliczeniu pełen etat wynosi 7,28.
- Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie, gdzie liczba zatrudnionych w przeliczeniu pełen etat wynosi 15,74.
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach, gdzie liczba zatrudnionych w przeliczeniu pełen etat wynosi 43,53.
- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej, gdzie liczba zatrudnionych w przeliczeniu pełen etat wynosi 33.

— ZOPO w Białej Piskiej.

#### **Dział 801 rozdział 80101**

##### **Oświata i wychowanie ■ Szkoły Podstawowe**

Plan 13 567 739,24 zł, wykonanie 7 581 369,17 zł, co stanowi 55,88% planu,

Poniesione wydatki:

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

#### **Dział 801 rozdział 80103**

##### **Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 745 035,63 zł, wykonanie 368 620,44 zł, co stanowi 49,48 % planu.

Poniesione wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS.

#### **Dział 801 rozdział 80104**

##### **Oświata i wychowanie - Przedszkola**

Plan 1 962 637,96 zł. wykonanie 1 185 514,91 zł, co stanowi 60,40 % planu

Wykonane wydatki:

wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów do prac remontowych, wyposażenie (głównie zakup doposażenia, które zostało zniszczone w wyniku zalania pomieszczeń), zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria i programy komputerowe itd. zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie zakup usług pozostałych – zapłata za usługi transportowe, pocztowe (znaczki), usługi kominiarskie, opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy okresowe, usługi internetowe – internet i usługa

dostępu do portali internetowych, opłata za telefonię komórkową i stacjonarną, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

### **Dział 801 rozdział 80113**

#### **Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 516 200,00 zł. wykonanie 210 252,00 zł co stanowi 40,73 % planu.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym – zakup paliwa, części samochodowych do bieżących napraw,
- zakupu usług dowóz dzieci do szkół przewoźnik i umowy z rodzicami, w tym wydatki na dowóz uczniów do szkół – wg umowy z TRANSKOM Pisz 176 981,22zł,
- ubezpieczenia autobusu.

### **Dział 801 rozdział 80146**

#### **Oświata i wychowanie - kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 80 933,00 zł, wykonanie 14 063,00 zł, co stanowi 17,38 % planu, w tym wydatki na:

- zakup materiałów szkoleniowych,
- wypłata czesnego dla nauczycieli,
- podróże służbowe krajowe, związane z doskonaleniem nauczycieli,
- szkolenia nauczycieli,
- realizacja porozumienie z WMOD w Elku o świadczenie usług szkoleniowych dla nauczycieli wykonanie 8 242,00zł.

### **Dział 801 rozdział 80148**

#### **Oświata i wychowanie - stołówki szkolne**

Plan 1 489 696,66 zł. wykonanie 753 979,65 zł, co stanowi 50,61 % planu, z tego:

wypłacono ekwiwalent za pranie używanie i konserwację odzieży, inne świadczenia BHP, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłacone wynagrodzenia w tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym – zakup środków czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów jednostki, wyposażenie, akcesoria i programy komputerowe, zakup artykułów żywnościowych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS.

### **Dział 801 rozdział 80149**

#### **Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 194 069,25 zł, wykonanie 80 352,90 zł, co stanowi 41,40 % planu

Wydatki: wypłacono dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, wypłacone

wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS.

#### **Dział 801 rozdział 80150**

**Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 1 136 867,14 zł, wykonanie 634 589,52 zł, co stanowi 55,82% planu.

z tego wydatki na:

— dodatki wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne nauczycieli, wypłacone wynagrodzenia zgodnie ze stanem zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS.

#### **Dział 801 rozdział 80153**

**Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 91 841,00 zł. wykonanie 1 651,29zł, co stanowi 1,80% planu.

Planowane wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 166 752,00 zł, wykonanie 75 959,27 zł, co stanowi 45,55% planu

#### **Dział 851 rozdział 85153**

**Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii**

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- realizacja programu profilaktycznego „DEBATA”

#### **Dział 851 rozdział 85154**

**Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 142 000,00 zł, wykonanie 63 776,13 zł, co stanowi 44,91% planu.

— Poniesione wydatki na:

— wynagrodzenie 27 978,76 zł, składki społeczne 6 096,30 zł,

— fundusz pracy 30,41 zł,

— roczne wynagrodzenie 4 296,24 zł,

— wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 638,26zł,

— Zakup materiałów 1 476,00 zł, w tym:

do projektu edukacyjnego „Szkoła pełna zdrowia - miesiąc profilaktyki i zdrowej żywności” oraz udział w kampanii edukacyjno profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” –1 476,00 zł.

— zakup usług – 14 608,00 zł. w tym :

wykonywane usługi w ramach realizacji programu profilaktycznego „Debata”,

- przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów i rodziców – 1 450,00 zł, usługa warsztatowo-szkoleniowa dla uczniów i nauczycieli – 2 250,00 zł, realizacja projektu profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego życia” – 3 000,00 zł, realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów – 1 037,00 zł, usługa psychologa – 5 600,00 zł, opłata za abonament radiowy – 81,00 zł, usługi edukacyjno-szkoleniowe – 1 190,00 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz zaliczki na wydanie opinii – 2 099,46 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 162,70 zł,
- szkolenia pracowników – 390,00 zł.

### **Dział 851 rozdział 85195**

#### **Ochrona zdrowia - pozostała działalność**

Plan 16 752,00 zł, wykonanie 12 183,14 zł, co stanowi 72,73 % planu

W tym wydatki na :

- Transport osób na szczepienia kwota 12 012,14 zł, w tym:
  - organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do punktów szczepień oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzebę organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do punktów szczepień oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19: materiały biurowe, wyposażenie i środki czystości, maseczki ochronne, rękawice ochronne, dezynfektory;
  - koszty ekwiwalentu strażaków ratowników pomagających przy transporcie do punktu szczepień;
  - koszty usługi przewozu osoby niepełnosprawnej do punktu szczepień;
  - wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień;
  - koszty dostaw zamówionych materiałów i wyposażenia.
- zadanie zlecone z administracji rządowej, realizowane przez MGOPS w Białej Piskiej, na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 171,00 zł, w tym zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, koperty itp. 39,00 zł, wydatek za przesyłkę decyzji za potwierdzeniem odbioru – 132,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 998 043,00 zł wykonanie 1 912 455,67 zł, co stanowi 47,83 % planu

#### **Dział 852 rozdział 85202**

##### **Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej**

Plan 700 720,00 zł, wykonanie 300 394,80 zł, co stanowi 42,87% planu

Wydatki za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej co należy zadań własnych gminy. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. zgodnie z wydanymi

decyzjami w DPS przebywało 17 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 2 974,21 zł.

#### **Dział 852 rozdział 85205**

##### **Pomoc społeczna - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2 651,00zł, wykonanie 462,40 zł, co stanowi 17,44 % planu

Poniesione wydatki na:

- działanie komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł, tj. skoroszytów, kopert, zszywki, brulionów, długopisów, papieru ksero itp.
- zakup usług pocztowych za przesyłki 200,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie 212,40 zł.

#### **Dział 852 rozdział 85213**

##### **Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Plan 60 561,00 zł, wykonanie 18 586,05 zł, co stanowi 30,69 % planu

Poniesione wydatki na zadanie własne ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności lub będące w wieku poprodukcyjnym.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 34 osoby i wypłacono 191 świadczenia na kwotę 10 342,95 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej stanowiła kwota pobieranego zasiłku stałego w różnych wysokościach, - za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na dzień 30 czerwca 2021r. objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 34 osoby i wypłacono 142 świadczenia na kwotę 8 243,10 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była kwota pełnego zasiłku stałego, tj. 645,00 zł, co stanowiło wysokość składki 58,05 zł.

#### **Dział 852 Rozdział 85214**

##### **Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan 1 095 994,00 zł, wykonanie 522 659,86 zł, co stanowi 47,69 % planu w tym:

- - środki budżetu państwa – 495.051,38 zł.
- środki budżetu gminy – 27.608,48 zł.
- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie 495.051,38 zł.
- środki budżetu państwa – 495.051,38 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 30 czerwca 2021r. tą formą pomocy objęto 249 rodzin i wypłacono 1173 świadczenia przyznanych decyzją.

- świadczenia społeczne – zasiłki celowe w kwocie 27.608,48 zł środki budżetu gminy.  
Jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy:
- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , celowych specjalnych na zakup żywności, opału, wydatki lecznicze, wydatki bieżące oraz zasiłki celowe w naturze, tj. zakup leków, żywności, opału. Tą formą pomocy na dzień 30 czerwca 2021r. objęto 59 rodzin i wypłacono 65 świadczeń na kwotę 10.723,04 zł
  - b) udzielenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla 2 rodzin na kwotę 4 400,00 zł.
  - c) udzielenie schronienia dla 4 osób na kwotę – 12 485,44 zł.

#### **Dział 852 Rozdział 85215**

##### **Pomoc społeczna -Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

Plan 396 410,00 zł, wykonanie 172 767,07 zł, co stanowi 43,58 % planu

Poniesione wydatki:

- dodatki mieszkaniowe – 171 692,23 zł zadanie realizowane ze środków własnych gminy, do którego należy przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. Tą formą pomocy objęto 161 rodzin i wypłacono 926 świadczeń.
- dodatki energetyczne (środki budżetu państwa) – 1 053,77 zł, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa, zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” . Tą formą pomocy objęto 26 rodzin wypłacono 74 świadczenia.
- zakup materiałów biurowych 21,07 zł.

#### **Dział 852 Rozdział 85216**

##### **Pomoc społeczna - Zasiłki stałe**

Plan 266 337,00 zł, wykonanie 122 548,97 zł stanowi 46,01 % planu w tym:

- wypłata zasiłków stałych, tą formą pomocy objęto 40 osób i wypłacono 217 świadczeń.

#### **Dział 852 Rozdział 85219**

##### **Pomoc społeczna - Utrzymanie Ośrodka**

Plan 938 707,00 zł, wykonanie 455 281,76 zł, co stanowi 48,50 % planu

W tym: środki budżetu państwa – 89 094,00 zł, środki budżetu gminy 366 187,76 zł.

Poniesione wydatki :

- ekwiwalent pieniężny za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie dla pracowników socjalnych wykonujących również pracę w terenie 1 855,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 294 962,90 zł. w tym: płace zasadnicze dla 10 pracowników wraz z usługą lat, dodatki funkcyjne dla 2 pracowników, dodatek specjalny dla 2 pracowników, dodatki służbowe dla 6 pracowników socjalnych za pracę w terenie zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, nagroda samorządowa, nagroda jubileuszowa.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.713,00 zł, w tym:



wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. dla 10 pracowników stałych zatrudnionych na pełen etat.

- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.486,90 zł. w tym:
- Fundusz Pracy w kwocie 3.733,37 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.200,00 zł, w tym: wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia.
- materiały i wyposażenie w kwocie 4.846,41 zł, w tym wydatki na:
  - materiały biurowe takie jak: długopisy, zszywki, tusze, koszulki, pieczątki, koperty, skoroszyty, segregatory, kalendarze, papier ksero, druki i książki nadawcze, czasopisma i publikacje, toner do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, zestaw komputerowy, paliwo, olej i części zamienne do samochodu, pozostałe zakupy np. karty świąteczne, napoje, łopata do śniegu.
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 15.533,95 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 40,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17.210,47 zł, w tym: usługi pocztowe, za dostęp do aktualizacji programu finansowego, za aktualizację programu kadrowo-płacowego AGA, dostęp do serwisu informacji prawnej LEX, za serwis systemu dodatki mieszkaniowe i energetyczne, za ścieki, za utrzymanie poczty elektronicznej i odnowienie domeny internetowej, za usługę pełnienia funkcji bezpieczeństwa informatycznego, za czynsz dzierżawy kserokopiarki i wykonanie kopii, za wymianę opon w samochodzie służbowym, za prenumeratę Doradca w Pomocy Społecznej, za dzierżawę pojemników na śmieci, za określenie stanu technicznego pojazdu Daewoo Lanos, za transport i zniszczenie dokumentów, za przegląd i aktualizację deklaracji dostępności cyfrowej strony internetowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internet w kwocie – 525,42 zł,
- refundacja kosztów działań Federacji Związków Zawodowych 789,64 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 014,52 zł.
- opłata za trwały zarząd w nieruchomości przy ul. Konopnickiej 4 w Białej Piskiej 811,18zł,
- szkolenia pracowników 449,00zł.

#### **Dział 852 Rozdział 85228**

#### **Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 227 663,00 zł, wykonanie 154 952,21 zł, co stanowi 68,06 % planu

Poniesione wydatki:

- dotacja celowa udzielona z budżetu gminy w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę dla Caritas na zadanie pn. Opieka medyczna i rehabilitacyjna – 60 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za przysługującą odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 4 opiekunek środowiskowych 806,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 64 012,08 zł,
- płace zasadnicze wraz z wysługą lat dla 3 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat oraz dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu, nagroda samorządowa,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 10 754,00 zł, wypłaty dla
- 5 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na pełen etat i dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu,
- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 923,04 zł.

- Fundusz Pracy w kwocie 1 191,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - dojazd opiekunek środowiskowych 668,60 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 457,00 zł.

#### **Dział 852 Rozdział 85230**

##### **Pomoc społeczna- Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 243 000,00 zł, wykonanie 116 646,88 zł, co stanowi 48,00% planu,

w tym wydatki na : wypłatę świadczeń na dożywianie dzieci w kwocie 116 646,88 zł dla 322 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, dzieci do 7 roku życia w postaci wydanych posiłków w szkole oraz paczek żywnościowych. Dożywianiem objęto również 30 uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu, tj. na wniosek dyrektora szkoły. Ponadto w ramach „Rządowego programu posiłek w szkole i w domu” wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 40 rodzin i wypłacono 95 świadczeń.

#### **Dział 852 Rozdział 85295**

##### **Pomoc społeczna – Pozostała działalność**

Plan 66 000,00zł, wykonanie 48 155,67zł, co stanowi 72,96 % planu

Poniesione wydatki na:

- dotacja celowa udzielona z budżetu gminy w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zleconych dla Stowarzyszenia Betel – 45 000,00 zł,
- prace społeczno- użyteczne 2 818,80 zł, zadanie finansowane przez PUP Pisz w 60%
- zakup żywności 78,57 zł. Zgodnie z art.48b ustawy o pomocy społecznej udzielono pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla 1 osoby w związku z sytuacją kryzysową w której się znalazła – bezdomność.
- Wydatki na serwis czyste powietrze 258,30 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 13 278,63 zł, wykonanie 9 584,70 zł, co stanowi 72,18% planu

#### **Dział 853 rozdział 85395**

##### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność**

Plan 13 278,63 zł, wykonanie 9 584,70zł, co stanowi 72,18% planu

Wydatki w kwocie 9 584,70 zł na wynagrodzenie pracowników MGOPS w Białej Piskiej oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) w ramach Projektu Aktywna i zdrowa rodzina realizowany przez MGOPS w Białej Piskiej. W związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizacja projektu w okresie od 01.04.2020r. do 31.08.2021r. umowa Nr RPWM.11.02.03-28-0026/19 - środki Unii Europejskiej i budżetu państwa na dodatki

dla pracowników realizujących projekt.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1 033 460,09 zł, wykonanie 680 218,24 zł, co stanowi 65,82% planu, w tym:

##### **Dział 854 rozdział 85401**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne**

Plan 581 019,09 zł, wykonanie 316 370,22zł, co stanowi 54,45% planu

Poniesiono wydatki na:

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

Wydatki dotyczą prowadzenia świetlic przy szkołach:

- SP Biała Piska,
- SP Drygały, .
- SP Bemowo Piskie.

##### **Dział 854 rozdział 85415**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów**

Plan 452 441,00 zł, wykonanie 363 848,02 zł, co stanowi 80,42 % planu.

Poniesione wydatki na wypłatę:

- stypendium za naukę – 44 400,00zł 185 uczniów,
- stypendium socjalne o charakterze edukacyjnym 313 868,02zł, z tej formy pomocy skorzystało 250 uczniów,
- zapomogi losowe 5 580,00 wypłacono dla 9 uczniów.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 17 262 825,43 zł, wykonanie 8 607 695,28 zł, co stanowi 49,86 % planu, w tym:

##### **Dział 855 Rozdział 85501**

##### **Rodzina – Świadczenie wychowawcze**

Plan 11 774 843,00 zł, wykonano w kwocie 5 760 614,02 zł, stanowi 48,92% planu.

Poniesione wydatki na:

- Świadczenia społeczne w kwocie 5 708 031,08 zł, realizacja programu „Rodzina 500 plus”.

Wypłaty dotyczą 1997 dzieci, wypłacono 11502 świadczenia,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dopłata do zakupu okularów dla pracownika 400,00 zł

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 31.556,66 zł, dla2 pracowników wykonujących powyższe zadanie zatrudnionych na 1 i ½ etatu w kwocie 31 556,66 zł oraz nagroda Samorządowa.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.250,00 zł – 2 pracowników .

- składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5.646,19 zł.

- Fundusz Pracy w kwocie 792,29 zł.

- zakup materiałów biurowych i wyposażenie w kwocie 448,54 zł.

- zakup energii w kwocie 3 114,74 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.178,15 zł, w tym wydatki na:
- usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, serwis systemu rodzina 500+, serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda, serwis oprogramowania Empatia.
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie 402,33 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 744,04 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.

#### **Dział 855 Rozdział 85502**

#### **Rodzina, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 5 215 833,43 zł wykonano na kwotę 2 704 984,58 zł, co stanowi 51,86% planu, w tym: środki budżetu państwa 2.686.515,77 zł, środki budżetu gminy – 18 468,81 zł.

Poniesione wydatki

#### **- Świadczenia społeczne 2.608.495,81 zł w tym na:**

- a) zasiłki rodzinne wypłacono 4980 świadczeń na kwotę 561 791,15 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 2931 świadczeń 286 106,29 zł,
- c) świadczenia rodzicielskie wypłacono 239 świadczeń 223 091,50 zł,
- d) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1088 świadczeń na kwotę 234 833,00 zł,
- e) świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 463 świadczeń na kwotę 905 869,00 zł,
- f) zasiłek dla opiekuna wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7.440,00 zł,
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 6 świadczeń na kwotę 3.720,00 zł,
- h) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 36 świadczeń na kwotę 36.000,00 zł,
- i) świadczenie Za Życiem wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł,
- j) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 426 świadczeń na kwotę 162.391,76 zł,
- k) składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na dzień 30 czerwca 2021r. objętych ubezpieczeniem z tego tytułu było 58 osób i wypłacono 345 świadczeń na kwotę 183.253,11 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 78.019,96 zł, jak również środki z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. kwotę 18.468,81 zł. Łącznie na obsługę powyższych zadań przeznaczono kwotę 96.488,77 zł. i tak na:

- wynagrodzenia pracowników w tym wynagrodzenie zasadnicze wraz z wysługą lat oraz nagroda samorządowa dla 2 pracowników na pełen etat i dla 1 pracownika na ½ 60.668,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników, w kwocie 9.327,00 zł. w
- składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.790,24 zł,
- Fundusz Pracy w kwocie 1.226,56 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 2.292,79 zł, w tym:
- zakup energii w kwocie 3.114,77 zł,
- zakup usług na badania profilaktyczne pracowników 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.758,01 zł. w tym:

za przesyłki listowe i porto za nadane przekazem, odprowadzenie ścieków, serwis systemu „Świadczenia rodzinne” , „Fundusz alimentacyjny” i „Za życiem”, serwis systemu empatia, serwis oprogramowania Integracja Gmina-Wojewoda, za transport i zniszczenie dokumentów.  
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet w kwocie – 463,84 zł,  
– różne opłaty i składki w kwocie 27,58 zł,  
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.100,52 zł.  
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł.

#### **Dział 855 Rozdział 85503**

##### **Rodzina – Karta dużej rodziny**

Plan 254,00 wykonano w kwocie 0,00 zł, 0% planu

#### **Dział 855 Rozdział 85504**

##### **Rodzina – Wspieranie rodziny w kwocie**

Plan 48 452,00 zł , wykonano na kwotę 26 151,09 zł, co stanowi 53,97 % planu.

Poniesione wydatki:

1. „Asystent rodziny” .kwota 25.782,09 zł.

Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy do którego należy realizacja programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obecnie zatrudniony jest 2 asystent rodziny na umowę o pracę na czas nieokreślony.

- wynagrodzenia pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składka na ubezpieczenia społeczne,
- Fundusz Pracy,
- materiały i wyposażenie,
- podróże służbowe krajowe,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. „Dobry start” wydatek z tyt. serwisu systemu - 369,00 zł, na: serwis systemu „Dobry Start”.

#### **Dział 855 Rozdział 85508**

##### **Rodzina - Rodziny zastępcze**

Plan 65 000,00 zł wykonano na kwotę 36 874,89 zł, co stanowi 56,73 % planu.

Poniesione wydatki:

- 10% wydatków za pierwszy rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 2.597,14 zł.
- 30% wydatków za drugi rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 8.086,04 zł.
- 50% wydatków za trzeci rok pobytu dzieci, tj. w kwocie 26.191,71 zł.

Pieczą zastępczą objętych jest 14 dzieci w tym:

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 5-ro dzieci
- w rodzinie zastępczej zawodowej – 4-ro dzieci
- w rodzinie zastępczej niezawodowej – 4-ro dzieci
- w rodzinnym domu dziecka – 1-no dziecko

#### **Dział 855 Rozdział 85510**

##### **Rodzina – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 100 607,00 zł wykonano na kwotę 41 867,26 zł, co stanowi 41,61 % planu.

Poniesione wydatki związane z:

- związanych z opieką i wychowaniem 4-ro dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 dziecko przebywało tylko do 08.02.2021r. i tak:
- 10% wydatków za pierwszy rok pobytu dziecka tj. do 17 stycznia 2021r. w kwocie 339,56 zł.
- 30% wydatków za drugi rok pobytu dziecka tj. od 18 stycznia 2021r. w kwocie 9.338,03 zł.
- 50% wydatków za trzeci rok pobytu dziecka, tj. w kwocie 32.189,67 zł.

#### **Dział 855 Rozdział 85513**

##### **– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan 57 836,00 zł wykonano na kwotę 37 203,44 zł, co stanowi 64,33 % planu.

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna z tyt. opieki nad chorym członkiem rodziny. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 34 osoby i wypłacono 219 świadczeń na kwotę 37.203,44 zł. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej była:

- kwota przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego tj. 1.971,00 zł , co stanowi wysokość składki zdrowotnej w kwocie 177,39 zł.
- kwota zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego tj. 620,00 zł , co stanowi wysokość składki zdrowotnej w kwocie 55,80 zł.

#### **900 rozdział 90001 Gospodarka komunalna**

Plan 6 169 988,33 zł, wykonanie 2 000 121,17 zł, co stanowi 32,42 % planu

#### **900 rozdział 90001**

##### **Gospodarka komunalna - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 1 253 000,00 zł, wykonanie 2 563,81 zł, co stanowi 0,20 % planu.

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

#### **Dział 900 rozdział 90002**

##### **Gospodarka komunalna - gospodarka odpadami**

Plan 3 063 200,00 zł, wykonanie 1 639 762,98 zł, co stanowi 53,53 % planu.

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników – 128 777,61 zł, zatrudnienie w ramach robót publicznych – 1 osoba, w ramach zobowiązania po zakończonym bonie zatrudnieniowym, pozostali pracownicy, którzy proporcjonalnie wykonują obowiązki związane z gospodarką odpadami 2 etaty
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 714,12 zł , w tym dla pracowników urzędu 13 205,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych we współpracy z PUP 2 509,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 26 294,12 zł,
- fundusz pracy 3 059,93 zł,

- usługi zdrowotne profilaktyczne 101,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1 354,67 zł
- zakup energii – gospodarka odpadami – 2 000,42 zł
- dzierżawa pojemników – 688,80 zł,
- pozostałe usługi – 4,63 zł,
- opłata za odpady na rzecz ZMGK Siedliska – gospodarka odpadami – 620 110,92 zł,
- transport odpady komunalne – 775 351,69 zł,
- korespondencja wysyłki pocztowe – 6 561,40 zł,
- koszty komornicze – gospodarka odpadami – 1 465,32 zł,
- odpady komunalne za pomieszczenia użyteczności publicznej – 52 296,00 zł,
- szkolenia gospodarka odpadami – 459,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 5 522,81 zł.

#### **Dział 900 rozdział 90003**

##### **Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi**

Plan 16 000,00 zł. wykonanie 3 907,77 zł. co stanowi 24,42 % planu.

Poniesione wydatki na:

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

#### **Dział 900 rozdział 90004**

##### **Gospodarka komunalna - utrzymanie zieleni**

Plan 63 300,00 zł. wykonanie 39 006,78 zł, stanowi 61,62 % planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów 4 207,84 zł
- zakup narzędzi i środków ochrony roślin do prac przy sadzeniu kwiatów, pielęgnowaniem zieleni 5 147,88 zł
- zakup paliwa oraz elementów do napraw kosiarek spalinowych 1 363,67 zł,
- usługi serwisowe i naprawy kosiarek 1 952,99 zł,
- wycinka drzew z nieruchomości gminnych 25 920,00 zł,
- zakup słupków do stabilizacji nasadzeń zastępczych – 414,40 zł

#### **Dział 900 rozdział 90005**

##### **Realizacja programu „Czyste powietrze”**

Plan 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Program czyste powietrze 0,00 zł .

#### **Dział 900 rozdział 90013**

##### **Gospodarka komunalna - schroniska dla zwierząt**

Plan 155 800,00 zł, wykonanie 29 744,60 zł, co stanowi 19,09% planu.

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt zgodnie z umową.

### **Dział 900 rozdział 90015**

#### **Gospodarka komunalna - oświetlenie placów i dróg**

Plan 638 000,00 zł, wykonanie 230 373,09 zł, co stanowi 36,11% planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego 185 549,19 zł,
- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego 44 823,90 zł.

### **Dział 900 rozdział 90019**

#### **Gospodarka komunalna - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 98 800,00 zł. wykonanie 31 146,00 zł, co stanowi 31,52% planu.

Poniesione wydatki na opłatę środowiskową.

- udzielone przez gminę dotacje „Program ochrony powietrza polegający na zmianie ogrzewania węglowego”, program ochrony powietrza – zawarto 10 umów na wymianę pieców.
- opłata za korzystanie ze środowiska 1 146,00 zł.

### **Dział 900 rozdział 90095**

#### **Gospodarka komunalna - pozostała działalność**

Plan 872 888,33 zł, wykonanie 23 616,14 zł, co stanowi 2,71% planu.

Poniesione wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz wody na plac targowy Biała Piska i fontanna – 8 902,95zł,
- konserwacja platformy windy w ośrodku zdrowia w Białej Piskiej ul. Konopnickiej 4 1 230,00 zł ,
- wymiana silnika w ciągniku samojezdnym usługa remontowa – 369,00 zł
- zakup 6 101,86 zł, w tym : zakup silnika do ciągnika samojezdnego 3 200,00, zakup olei do ciągnika, kantówek drewnianych oraz materiałów do naprawy ławek, materiałów do naprawy fontanny, transformatora do oświetlenia fontanny, środka na glony do fontanny, materiałów do naprawy kosiarki bijakowej ALG 165.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1 336 616,67 zł, wykonanie 609 099,40 zł, co stanowi 45,57 % planu.

### **Dział 921 rozdział 92109**

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 986 616,67 zł, wykonanie 429 099,40 zł, co stanowi 43,49% planu.

Poniesione wydatki na:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK w Białej Piskiej 354 165,00zł,
- dotacja celowa w kwocie 39 750,00 zł, udzielona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej oraz z zawartą umową dla MGOK w Białej Piskiej, na realizację projektu pn. „ Integracja społeczna osób doświadczających wykluczenia społecznego w Alytusie i Białej Piskiej „” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej zgodnie z umową dofinansowania z dnia 1 października 2020 r. nr LT-PL-4R-285.



- przeglądy świetlic wiejskich 4 685,58 zł,
- wydatki za energię elektryczną i wodę zużytą w świetlicach wiejskich – 26 379,59 zł,
- wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich między innymi, na: wywóz nieczystości, opłata abonamentu radiofonicznego 3 412,66 zł,
- zakupy do materiałów do świetlic 327,66 zł,
- usług i internetu do świetlic 378,91 zł.

#### **Dział 921 rozdział 92116**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki**

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, co stanowi 46,88% planu.

Dotacja podmiotowa na utrzymanie MGBP w Białej Piskiej.

#### **Dział 921 rozdział 92195**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu..

Dotacja na realizację zadania własnego gminy zlecone dla organizacji pożytku publicznego - Wspólne podwórko - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 382 800,00 zł, wykonanie 170 671,41 zł, stanowi 44,59 % planu, w tym:

##### **Dział 926 rozdział 92601**

##### **Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe**

Plan 104 132,73 zł, wykonanie 65 531,16 zł, stanowi 62,93 % planu

Poniesione wydatki na:

- Przegląd sanitarny, techniczny, estetyki obiektu i otoczenia stadionu, w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz opłata składek od wynagrodzeń 785,95 zł
- przegląd techniczny pieca c.o. w budynku na stadionie – 300,00 zł
- zakup paliwa do koszenia stadionu 751,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe, w tym kamer 5 215,51 zł,
- zakup wody stadion 13 862,05 zł,
- zakup energii stadion i orliki – 27 700,06 zł,
- zakup opału do ogrzewania budynku na Stadionie Miejskim w Białej Piskiej 4 876,21 zł,
- zakup usług pielęgnacja boisk orlików – 2 700,00 zł,
- zakupy i usługi - pielęgnacja boiska na Stadionie Miejskim w Białej Piskiej 4 500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetu na stadionie – 1 537,50 zł.

##### **Dział 926 rozdział 92605**

##### **Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 225 600,00 zł, wykonanie 93 853,66 zł stanowi 41,60 % planu.

Poniesione wydatki:

- przekazanie dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy pn. „Kultura fizyczna w 2021 roku”. Dotację przyznano dla klubu sportowego ZNICZ I transza zgodnie z umową – 90 000,00 zł. Dla klubu przyznano dotację 180 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu „Sport dla wszystkich”. Na realizację zatrudnionych jest dwóch animatorów sportu, których wynagrodzenie wynosiło 3 422,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 227,41 zł,
- zakup środków żywności 204,25 zł.

#### **Dział 926 rozdział 92695**

#### **Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność**

Plan 53 067,27 zł, wykonanie 11 286,59 zł, co stanowi 21,27 % planu.

Wykonane wydatki:

- przeglądy techniczne placów zabaw 3300,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z przegląd 567,27zł,
- zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie placów zabaw, plaż miejskich- drobne naprawy wynikające z przeglądów 328,27zł,
  - zakup usług energii i dystrybucji 2 653,43zł,
  - zakup usług pozostałych 4408,82 zł, w tym: na usługi związane z utrzymaniem plaż miejskich, placów zabaw, wynajem kabin sanitarnych – 605,97 zł, czynsze dzierżawne za teren pod place zabaw - kwota 3 802,85 zł.

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

Saldo początkowe	11 904,90 zł
Dotacja od organizatora	354 165,00 zł
Dotacja celowa na realizację projektu INTERREG PL-LT	39 750,00 zł
Udzielenie pożyczki na realizację projektu INTERREG PL-LT	230 000,00 zł
Dofinansowanie na realizację projektu „Ojczyzna-Polska wolna i niepodległa”	17 000,00 zł
Zajęcia prowadzone w MGOK	820,00 zł
Wynajem pomieszczeń należących do MGOK	880,00 zł
Dzierżawa placu	150,00 zł

**Razem 654 669,90 zł**

**Koszty realizacji zadań za I półrocze 2021 r. wyniosły 423 750,01 zł, z tego:**

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0,00	0,00	0,00%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 091	250 620,00	40,61%
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 045	43 142,61	41,87%
4.	4120	Składki na fundusz pracy	14 080	4 778,55	33,94%
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe : - umowa zlecenie, umowa o dzieło.	17 581	2 175,00	12,37%
6.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe (zakup papieru do drukarki, zakup znaczków).	4 565	308,35	6,75%
7.	421002	Zakup materiałów plastycznych	1 113	0,00	0,00%
8.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, Sołeckiego Centrum Kultury w Drygach oraz trzech świetlic wiejskich w: Komorowie, Szymkach, Kaliszkach).	1 000	293,55	29,36%
9.	421004	Zakup artykułów spożywczych	3 500	822,65	23,50%
10.	421005	Sprzęt muzyczno-oświetleniowy.	0	0,00	0,00%
11.	421006	Wyposażenie	11 756	0,00	0,00%

12.	421007	Pozostałe materiały (zakup naczyń plastikowych, materiałów do napraw bieżących budynku, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej).	31 430	21 230,63	67,55%
13.	4217	Zużycie materiałów i wyposażenia 85% EFRR (gadżety, tablica)	25 000	11 432,50	45,73%
14.	4219	Zużycie materiałów i wyposażenia 15% wkład własny do projektu	5 000	2 017,50	40,35%
15.	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	44 000	27 134,07	61,67%
16.	426002	Energia ciepła (MGOK Biała Piska)	45 000	25 843,44	57,43%
17.	426003	Woda (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej, świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki).	900	168,60	18,73%
18.	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%
19.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej.	100	100,00	100%
20.	430001	Usługi transportowe i kurierskie (opłata za przesyłki kurierskie)	4 908	39,97	0,81%
21.	430002	Przegląd sprzętu p-poż. , wywóz nieczystości : z MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygach i świetlic w: Szymkach, Komorowie, Kaliszkach.	4 000	2 143,54	53,59%
22.	430003	Usługi rozrywkowe	0	0,00	0,00%
23.	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony	0	0,00	0,00%
24.	430005	Prowizje i koszty bankowe	0	0	0%
25.	430006	Pozostałe usługi (opłata za usługi ABI, abonament za wodę i ścieki, rejestracja domeny i utrzymanie serwera).	58 092	5 894,81	10,15%
26.	4307	Usługi obce 85% EFRR (usługi transportowe, zakup biletów na basen, zakup biletów - zwiedzanie ogrodów w Marcinkowie, opłata tłumacza dla grupy seniorów z Litwy).	10 000	7 806,40	78,06%
27.	4309	Usługi obce 15% wkład własny do projektu	2 000	1 377,60	68,88%
28.	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	0	0	0%
29.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej (SCK w Drygach)	1 100	313,60	28,51%
30.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK w Biała Piska.	1 000	608,64	60,86%
31.	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej).	7 293	54,00	0,74%
32.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składka członkowska LGD)	800	329,00	41,13%
33.	4440	Odpisy na ZFŚS	15 825	15 115,00	95,51%
34.	4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0,00%

35.	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	8 621	0,00	0,00%
36.	6050	Wydatki inwestycyjne	93 854	0,00	0,00%
37.	8070	Odsetki od zaciągniętej linii debetowej w rachunku bieżącym	0	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>1 132 654</b>	<b>423 750,01</b>	<b>37,41%</b>

W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 920,00 zł, depozyty na żądanie w kwocie 230 919,89 zł.

Zobowiązania: długoterminowa pożyczka od organizatora – Gminy Biała Piska w kwocie 230 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji nie występują.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r.****Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej**

Saldo początkowe -	788,63 zł.
Dotacja od organizatora –	150 0000,00 zł.
Dochody ze sprzedaży książek -	60,00 zł.
Wynajem sali na kurs języka angielskiego dla dzieci i dorosłych	2 045,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>152 893,63 zł.</b>
<b>Koszty realizacji zadań za I półrocze 2021r. wyniosły 161 669,66 zł. , z tego :</b>	

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracowników)	0	0,00	0%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 060	123 230,25	49,48%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	44 400	21 884,58	49,29%
4	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń)	5 500	2646,73	48,12%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0%
6	421001	Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe	0	0,00	0%
7	421002	Zakup materiałów plastycznych.	0	0,00	0%
8	421003	Zakup środków czystości	0	0,00	0%
9	421004	Zakup artykułów spożywczych	0	0,00	0%
10	421005	Wypożyczenie	0	0,00	0%
11	421006	Prenumerata czasopism	0	0,00	0%
12	421007	Pozostałe materiały (woda do dystrybutora)	800	576,87	72,11%
13	4240	Zakup księgozbioru do MGBP w Białej Piskiej i filii w Drygalech	6 100	60,00	0,98%
14	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0%
15	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP	0	0,00	0%
16	430001	Usługi transportowe i kurierskie	0	0,00	0%

17	430002	Przegląd sprzętu p.-poż.	0	0,00	0%
18	430003	Usługi rozrywkowe	0	0,00	0%
19	430004	Prowizje i koszty bankowe	0,00	0,00	0%
20	430005	Pozostałe usługi (abonamenty: MAK, IOD, pakiet strony www, aktualizacja programu AGA).	6 176	5 572,58	90,23%
21	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej w MGBP Biała Piska	500	239,40	47,88%
22	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGBP w Białej Piskiej	1 000	592,25	59,23%
23	4410	Podróże służbowe pracowników	0,00	0,00	0%
24	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia)	448	278,00	62,05%
25	4440	Odpisy na ZFŚS	8 784	6 589	75,01%
26	4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0%
27.	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0,00	0%
<b>RAZEM</b>			<b>322 768</b>	<b>161 669,66</b>	<b>50,09%</b>

W Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej na dzień 30.06.2021 r.:

- nie występują wymagalne zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- występują należności z tytułu depozytów na żądanie w kwocie 1 18,37 zł.

**Zarządzenie nr 478/1/2021**  
**Burmistrza Białej Piskiej**  
**z dnia 4 sierpnia 2021 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art, 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.t.j.: z 2021 r., poz.305) i Uchwały Nr LXXII/541/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

**§ 1**

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

1. informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2021 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r., stanowiące załączniki od nr 1 do nr 6 niniejszego zarządzenia,
2. informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
3. informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

Burmistrz  
/-/ Beata Sokołowska



**Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 445,79	949 445,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	949 445,79	949 445,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949 445,79	949 445,79	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	11 471,12	71,69%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	11 471,12	71,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	11 471,12	71,69%
600			Transport i łączność	96 935,00	64 034,24	66,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	96 935,00	64 034,24	66,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 720,00	44 803,93	104,88%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 601,16	48,67%
		0920	Pozostałe odsetki	223,00	227,20	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 992,00	4 401,95	110,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 566,87	1 098 069,71	36,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 001 566,87	1 098 069,71	36,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 520,00	1 341,38	88,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	7 823,59	79,03%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	17 000,00	11 910,34	70,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	64 932,14	64,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	2 595,21	37,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	123 286,34	15,41%
		0830	Wpływy z usług	1 902 500,00	784 551,65	41,24%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	20 159,05	40,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	69 822,70	69,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 646,87	11 646,87	85,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,00%
710			Działalność usługowa	39 000,00	19 898,34	51,02%
	71035		Cmentarze	39 000,00	19 898,34	51,02%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	19 898,34	51,02%
750			Administracja publiczna	1 160 423,97	1 104 573,29	95,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 262,00	56 476,00	49,43%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 162,00	56 476,00	49,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 260,00	1 024,60	14,11%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	165,10	16,51%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	859,50	99,94%
	75056		Spis powszechny i inne	13 995,00	13 995,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 995,00	13 995,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	12 925,18	6462,59%
		0830	Wpływy z usług	100,00	67,71	67,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 857,47	12857,47%
	75095		Pozostała działalność	1 024 706,97	1 020 152,51	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	445,54	891,08	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 019 261,43	1 019 261,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00	1 171,00	50,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	1 171,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 341,00	1 171,00	50,02%
752			Obrona narodowa	7 354,31	7 354,31	100,00%
	75295		Pozostała działalność	7 354,31	7 354,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 354,31	7 354,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368,30	8 268,30	604,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 368,30	8 268,30	604,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 368,30	1 368,30	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 928 581,00	6 322 819,23	48,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 625,32	48,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	3 625,32	48,34%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 886 083,00	1 706 410,30	43,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 244 634,00	1 400 294,80	43,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 695,00	6 721,00	77,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	551 998,00	284 779,00	51,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 756,00	14 277,00	46,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	0,00	81,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	257,30	0,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 149 932,00	1 799 391,72	57,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 877 757,00	898 827,30	47,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 570,00	583 046,28	65,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 155,00	18 931,14	69,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	51 970,48	44,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 280,00	235,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00	450,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	191 419,53	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	7 000,00	8 444,46	120,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 022,53	55,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podsatwie ustaw	238 824,00	193 702,92	81,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	31 797,00	45,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	144 095,25	96,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	-13,33	-0,89%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 034,00	2 034,00	196,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 790,00	15 790,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 646 242,00	2 619 688,97	46,40%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 276 242,00	2 575 761,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	43 927,97	11,87%
758			Różne rozliczenia	23 156 055,00	13 365 298,00	57,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 658 104,00	6 558 832,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 658 104,00	6 558 832,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 306 442,00	5 153 220,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 306 442,00	5 153 220,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 012,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 724,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 188,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	906 497,00	453 246,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 497,00	453 246,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	846 710,48	519 753,92	61,39%
	80101		Szkoły podstawowe	12 860,00	9 460,24	73,56%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 106,74	61,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	3 353,50	117,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 753,00	36 714,00	54,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	5 088,00	113,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 253,00	31 626,00	50,00%
	80104		Przedszkola	239 439,48	128 335,69	53,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	17 753,00	39,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 745,48	26 737,69	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 694,00	83 845,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	424 520,00	248 254,99	58,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 520,00	2 360,00	52,21%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	245 894,99	58,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	5 148,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 297,00	5 148,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 841,00	91 841,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 841,00	91 841,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 648,08	8 374,08	96,83%
	85195		Pozostała działalność	8 648,08	8 374,08	96,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 064,08	8 136,08	100,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	238,00	40,75%
852			Pomoc społeczna	1 738 692,00	843 420,51	48,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 149,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 149,51	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 361,00	18 951,00	31,40%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 361,00	18 951,00	31,40%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 047 594,00	506 966,00	48,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 047 594,00	506 966,00	48,39%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 410,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410,00	1 410,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	266 137,00	125 337,00	47,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 137,00	125 337,00	47,09%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	178 190,00	89 094,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 190,00	89 094,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 038,00	40,38%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 038,00	40,38%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	92 475,00	52,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	92 475,00	52,84%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 278,63	9 584,70	72,18%
85395			Pozostała działalność	13 278,63	9 584,70	72,18%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 881,72	8 576,42	72,18%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 396,91	1 008,28	72,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 021,00	291 021,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	291 021,00	291 021,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 021,00	291 021,00	100,00%
855			Rodzina	17 007 940,00	8 544 047,71	50,24%
85501			Świadczenie wychowawcze	11 774 843,00	5 781 434,00	49,10%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 774 843,00	5 781 434,00	49,10%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 269,00	2 724 063,71	52,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 386,61	69,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 155 269,00	2 710 996,00	52,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	11 681,10	68,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254,00	254,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00	738,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 836,00	37 558,00	64,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 836,00	37 558,00	64,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 300,00	1 266 288,43	34,77%
	90002		Gospodarka odpadami	3 063 200,00	1 223 894,68	39,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 055 200,00	1 215 326,55	39,78%
		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	6 000,00	4 403,81	73,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 164,32	208,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	33 393,75	47,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	32 724,86	47,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	668,89	60,81%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	1 435,35	8,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	1 435,35	8,70%

		0640	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	8 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 435,35	17,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 924 161,43</b>	<b>34 436 329,03</b>	<b>53,04%</b>











**Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 445,79	1 016 488,12
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 042,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 042,33
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 042,33
	01095		Pozostała działalność	949 445,79	949 445,79
			Zlecone	949 445,79	949 445,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 541,96	8 541,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,36	1 468,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,20	161,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,58	4 829,58
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 587,00	3 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	930 829,21	930 829,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,48	28,48
600			Transport i łączność	3 119 922,35	923 021,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 725,88	923 021,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 500,00	114 698,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	688,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	264 143,00	163 995,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 560,00	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	597,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 822,88	617 023,88
	60017		Drogi wewnętrzne	152 196,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 196,47	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 134 104,87	1 032 160,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 104,87	1 032 160,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 858,00	19 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 746,87	20 946,69
		4260	Zakup energii	740 000,00	415 451,03
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	241 427,28
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	248 100,00	112 679,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 500,00	129 830,39
		4430	Różne opłaty i składki	175 900,00	82 791,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	8 787,97
710			Działalność usługowa	257 200,00	83 929,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 100,00	35 358,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 100,00	1 899,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	162,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 296,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 500,00	17 070,55
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	48 500,00	13 220,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 460,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 390,00
	71035		Cmentarze	86 600,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	64 600,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	7993897,96	3 761 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289887,15	136 910,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 827,90	93 742,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 572,70	15 572,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 502,88	17 704,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,67	1 709,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	319,26
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 200,00	3 798,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 953,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	110,66
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185050,00	84 845,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	81 329,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8,70
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	88,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	3 418,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 375 546,26	2 732 629,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 833,63	3 842,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 952,91	1 526 457,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 566,37	243 566,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	45 752,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 645,45	305 510,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 850,00	31 983,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	16 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	74 360,58
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 126,79
	4260	Zakup energii	120 000,00	80 419,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	396 397,90	280 553,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	16 200,00	8 439,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	960,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 550,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	62 838,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 214,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	10 417,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	429,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00
75056		Spis powszechny i inne	13 995,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 467,00	574 745,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 453,16	380 257,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 694,84	52 694,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 210,00	69 506,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 561,00	7 343,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	205,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 847,78
	4270	Zakup usług remontowych	814,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00
	4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	19 000,00	11 888,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 115,00	4 294,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	550,70
	4430	Różne opłaty i składki	804,50	178,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 470,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	722,00	409,00
75095		Pozostała działalność	1 140 952,55	232 277,23

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	61 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 421,26	28 250,85
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	33,49
		4270	Zakup usług remontowych	87 076,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	80 294,72	11 481,89
		4430	Różne opłaty i składki	155 063,87	83 689,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 292,09	23 553,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 804,03	21 780,64
751			Urzędy naczelnyn organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 743,88	12 794,60
	75101		Urzędy naczelnyn organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 402,88	12 794,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,65	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 538,30	2 624,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	300,00	0,00
752			Obrona narodowa	11 300,00	7 354,31
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	8 300,00	7 354,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 354,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 876,08	107 676,28
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00



	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 880,00	94 285,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	24 732,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 068,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	35 609,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 491,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	27 000,00	6 320,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 888,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 996,08	4 390,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 896,08	1 842,03
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	11 000,00	2 548,47
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	445 480,00	126 572,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 480,00	126 572,41
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	24 480,00	12 240,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 000,00	114 332,41
758			Różne rozliczenia	258 390,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 390,00	0,00
		4810	Rezerwy	258 390,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 785 019,88	10 830 392,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 567 739,24	7 581 369,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 029,00	257 308,91
		3050	Zasądzone renty	600,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 714 053,83	4 601 550,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 096,66	704 096,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 709,76	919 688,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 600,99	90 133,71

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 052,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	108 175,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 512,00	6 898,64
	4260	Zakup energii	644 300,00	422 228,54
	4270	Zakup usług remontowych	69 857,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	135 473,01	42 811,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	32 392,00	19 177,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	1 540,90
	4430	Różne opłaty i składki	25 689,99	9 225,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 183,00	384 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 742,00	6 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	648,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	1 059,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 035,63	368 620,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 585,00	16 761,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 127,59	238 645,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 486,71	36 486,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 306,00	48 923,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 870,33	4 223,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 384,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 258,00	21 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 402,00	0,00
80104		Przedszkola	1 962 637,96	1 185 514,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	35 815,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 153,16	723 415,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 719,32	105 719,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	140 602,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	15 232,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 445,48	21 769,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	816,49
	4260	Zakup energii	125 000,00	75 689,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	17 400,00	3 037,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 412,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	219,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 058,00	60 794,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 200,00	210 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,00	19 212,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	469 000,00	189 638,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	1 401,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	80 933,00	14 063,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 484,00	8 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	748,50
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 454,00	5 072,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 696,66	753 979,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 088,00	353 241,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 008,25	51 560,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 993,41	65 770,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 220,00	5 579,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 751,00	10 374,50
	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	244 200,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	23 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 919,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 069,25	80 352,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 532,00	5 302,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 322,00	47 911,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,25	9 843,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	9 767,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	1 329,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 136 867,14	634 589,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 432,00	27 501,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 875,50	417 117,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 943,23	54 943,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 629,25	82 625,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 230,16	8 832,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 615,00	9 634,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 127,00	7 243,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 127,00	26 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 841,00	1 651,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,29	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 931,71	1 651,29
851			Ochrona zdrowia	166 752,00	75 959,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	63 776,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,76	27 978,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,24	4 296,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	6 096,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	30,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 638,26

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 476,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	34 559,00	14 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 265,00	2 099,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 469,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 752,00	12 183,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 184,20	311,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 557,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,55	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,25	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	4 873,57
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 858,00	556,01
852			Pomoc społeczna	3 998 043,00	1 912 455,67
	85202		Domy pomocy społecznej	700 720,00	300 394,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 720,00	300 394,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 651,00	462,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	300,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	425,00	212,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 561,00	18 586,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 561,00	18 586,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 095 994,00	522 659,86

	3110	Świadczenia społeczne	1 092 594,00	522 659,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 900,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	396 410,00	172 767,07
	3110	Świadczenia społeczne	396 382,35	172 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,65	21,07
85216		Zasiłki stałe	266 337,00	122 548,97
	3110	Świadczenia społeczne	266 337,00	122 548,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 707,00	455 281,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 038,00	294 962,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 713,00	42 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 312,00	52 486,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	3 733,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	4 846,41
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 533,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 025,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	29 000,00	17 210,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 434,00	525,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	789,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	12 014,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	811,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 663,00	154 952,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 066,00	64 012,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 754,00	10 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 923,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 191,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00

	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	668,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	4 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	116 646,88
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	116 646,88
85295		Pozostała działalność	66 000,00	48 155,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 818,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 000,00	258,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 278,63	9 584,70
85395		Pozostała działalność	13 278,63	9 584,70
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 386,07	5 590,72
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	985,93	657,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,54	1 662,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,46	195,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,30	1 266,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,25	148,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	78,81	56,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,27	6,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 460,09	680 218,24
85401		Świetlice szkolne	581 019,09	316 370,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 482,00	15 415,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 877,00	202 666,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,09	27 015,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 399,00	40 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 316,00	4 597,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 563,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 160,00	24 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	452 441,00	363 848,02
	3240	Stypendia dla uczniów	432 441,00	358 268,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	5 580,00

855		Rodzina	17 262 825,43	8 607 695,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 774 843,00	5 760 614,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 674 457,00	5 708 031,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	31 556,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,00	5 646,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	792,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	448,54
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 114,74
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 365,00	3 178,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	600,00	402,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 833,43	2 704 984,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 013 751,00	2 608 495,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 663,00	60 668,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,43	8 790,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	1 226,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	2 292,79
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 114,77
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 148,00	6 758,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	800,00	463,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	3 100,52



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	48 452,00	26 151,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 959,00	16 946,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	2 696,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	378,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	938,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 509,00	975,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00	2 131,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	36 874,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	36 874,89
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 607,00	41 867,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 607,00	41 867,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 836,00	37 203,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 836,00	37 203,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 169 988,33	2 000 121,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 253 000,00	2 563,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 563,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 063 200,00	1 639 762,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	128 777,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 714,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	26 294,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 059,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 354,67
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 492 500,00	1 402 717,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 465,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	5 522,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	52 296,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	459,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	3 907,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 907,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	5 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	39 006,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	11 133,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 952,99
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	34 000,00	25 920,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	155 800,00	29 744,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	155 000,00	29 744,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 000,00	230 373,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	185 549,19
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	44 823,90

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 800,00	31 146,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 146,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	872 888,33	23 616,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 101,86
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 902,95
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	10 700,00	7 012,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 518,06	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 144,29	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 925,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 616,67	609 099,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 616,67	429 099,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	354 165,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 750,00	39 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 685,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,54	327,66
		4260	Zakup energii	52 387,13	26 379,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 500,00	3 412,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	378,91
	92116		Biblioteki	320 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00

			Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		2360		30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	382 800,00	170 671,41
	92601		Obiekty sportowe	104 132,73	65 531,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 819,90	10 843,51
		4260	Zakup energii	59 200,00	41 562,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 072,83	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 800,00	3 301,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	1 537,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 600,00	93 853,66
			Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		2360		200 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	3 422,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	227,41
		4220	Zakup środków żywności	500,00	204,25
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	53 067,27	11 286,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	328,27
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 653,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	9 000,00	4 408,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	28,80
			Razem	65 860 144,96	31 967 602,90

Procent
93,73%
50,00%
50,00%
48,17%
48,17%
48,17%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
29,58%
31,10%
33,49%
3,44%
62,09%
44,57%
0,50%
99,60%
99,66%
26,77%
0,00%
0,00%
48,37%
48,37%
0,00%

0,00%
87,48%
14,78%
56,14%
45,81%
45,42%
25,00%
51,62%
47,07%
0,00%
38,21%
32,63%
33,01%
0,00%
37,25%
0,00%
32,54%
33,30%
26,88%
27,26%
0,00%
26,55%
26,56%
36,37%
0,00%
0,00%
48,76%
47,05%
47,23%
0,00%
43,84%
100,00%
51,31%
58,26%
7,98%
0,00%

0,00%
0,00%
37,24%
0,00%
0,00%
74,59%
0,00%
0,00%
55,33%
45,85%
48,12%
0,35%
4,44%
0,00%
56,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,83%
27,77%
45,55%
100,00%
53,83%
52,35%
47,14%
42,52%
39,93%
38,45%
37,56%
67,02%
1,97%
27,98%
70,78%
52,09%
0,00%

19,22%
0,00%
23,67%
67,57%
0,00%
0,16%
10,12%
47,35%
2,09%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%
58,15%
97,98%
53,67%
100,00%
59,81%
47,19%
8,23%
84,23%
0,00%
7,00%
62,57%
0,00%
83,96%
45,89%
22,19%
75,00%
30,88%
0,00%
56,65%
20,36%



100,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
9,07%
2,23%
0,00%
14,30%
53,97%
28,70%
7,79%
31,20%
72,11%
0,00%
0,00%
0,00%
83,07%
98,55%
0,00%
0,00%
74,18%
0,00%
0,00%
65,08%
0,00%
0,00%
0,00%
88,61%
94,29%
0,00%
0,00%
27,69%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
33,33%
36,91%
5,89%
2,58%
16,78%
45,08%
0,00%
57,46%
46,66%
3,50%
23,41%
48,14%
0,40%
16,26%
0,00%
12,37%
23,17%
0,00%
28,41%
28,41%
50,00%
27,16%
0,00%
0,00%
0,00%
54,74%
55,88%
49,58%
50,00%
52,81%
100,00%
56,19%
37,78%

43,58%
44,52%
33,63%
65,53%
0,00%
15,20%
31,60%
59,20%
13,17%
35,91%
75,00%
34,17%
19,64%
6,84%
49,48%
49,91%
44,85%
100,00%
53,00%
30,45%
34,06%
75,01%
0,00%
60,40%
55,10%
59,63%
100,00%
56,24%
50,78%
0,00%
42,32%
27,22%
60,55%
0,00%
0,00%

17,46%
56,49%
0,00%
21,95%
75,00%
29,12%
0,00%
0,00%
40,73%
51,02%
0,00%
40,43%
39,58%
17,38%
50,00%
7,49%
0,00%
17,22%
50,61%
0,00%
46,29%
99,14%
45,36%
23,04%
20,85%
58,14%
0,00%
75,00%
0,00%
41,40%
42,31%

36,21%
100,00%
43,63%
35,17%
0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
0,00%
55,82%
51,47%
53,83%
100,00%
53,09%
43,66%
49,12%
35,99%
34,50%
75,00%
0,00%
1,80%
0,00%
1,82%
45,55%
0,00%
0,00%
0,00%
44,91%
49,74%
100,00%
53,52%
41,09%
38,10%

0,00%
18,45%
0,00%
0,00%
42,27%
0,00%
0,00%
74,96%
33,51%
39,00%
0,00%
72,73%
26,34%
92,63%
72,06%
52,44%
89,82%
19,45%
47,83%
42,87%
42,87%
17,44%
5,12%
66,67%
49,98%
0,00%
0,00%
30,69%
30,69%
47,69%

47,84%
0,00%
0,00%
43,58%
43,58%
76,20%
46,01%
46,01%
48,50%
37,10%
45,03%
100,00%
48,91%
48,48%
50,00%
29,20%
62,14%
1,98%
7,86%
59,35%
36,64%
0,00%
44,71%
75,00%
54,15%
12,83%
0,00%
68,06%
100,00%
57,57%
58,16%
100,00%
49,70%
54,16%
46,67%

0,00%
22,29%
75,00%
0,00%
48,00%
48,00%
72,96%
100,00%
28,19%
0,00%
0,87%
25,83%
72,18%
72,18%
66,67%
66,67%
100,00%
100,00%
72,18%
72,17%
72,19%
72,17%
65,82%
54,45%
60,49%
50,56%
100,00%
50,99%
40,63%
60,12%
75,00%
0,00%
80,42%
82,85%
27,90%



49,86%
48,92%
100,00%
48,89%
47,82%
100,00%
45,39%
45,33%
34,50%
88,99%
0,00%
0,00%
59,24%
67,06%
0,00%
0,00%
74,98%
10,00%
0,00%
51,86%
0,00%
52,03%
45,05%
100,00%
34,98%
33,77%
57,87%
77,87%
0,00%
35,00%
66,59%
57,98%
0,00%
5,52%
54,54%

0,00%
48,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
53,97%
54,74%
100,00%
35,51%
35,47%
50,00%
70,00%
39,34%
38,88%
99,10%
0,00%
56,73%
56,73%
41,61%
41,61%
64,33%
64,33%
32,42%
0,20%
85,46%
0,00%
53,53%
51,51%
94,67%

47,81%
37,78%
5,42%
28,58%
0,00%
16,83%
56,28%
0,00%
29,31%
58,75%
29,80%
0,00%
9,18%
0,00%
24,42%
39,08%
0,00%
0,00%
61,62%
47,78%
32,55%
76,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
19,09%
0,00%
19,19%
36,11%
0,00%
50,15%
44,82%

0,00%
0,00%
31,52%
43,48%
0,00%
0,00%
99,65%
0,00%
2,71%
81,36%
55,64%
11,34%
65,54%
0,00%
0,00%
0,00%
45,57%
43,49%
41,67%
61,39%
0,00%
0,00%
83,67%
5,98%
50,36%
0,00%
75,84%
15,16%
46,88%
46,88%
100,00%

100,00%
44,59%
62,93%
47,75%
0,00%
90,91%
38,98%
70,21%
89,19%
86,88%
41,67%
0,00%
41,60%
45,00%
0,00%
25,92%
0,00%
7,58%
40,85%
0,00%
0,00%
0,00%
21,27%
100,00%
0,00%
100,00%
8,21%
44,22%
0,00%
48,99%
0,12%
48,54%

**Wydatki majątkowe wykonane od 01.01.2021 do 30.06.2021**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	2 457 019,35	617 023,88	25,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 822,88	617 023,88	26,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 822,88	617 023,88	26,77%
			Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 175513 N -ulica Prusa oraz odcinka drogi nr 175510N- ulica Batorego w miejscowości Biała Piska	617 023,88	617 023,88	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Włosty - działki geodezyjne o numerach 194/1, 198/1 oraz 199	800 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Bemowie Piskim - ze środków z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	787 799,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	152196,47	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 196,47	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa „Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	13 000,00	0,00	0,00%
			„Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów”	139 196,47	0,00	0,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	33 296,10	32,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 296,10	32,97%
			Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	35 000,00	15 153,60	43,30%
			Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska oraz sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na działce nr 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 107/2, w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto.	20 000,00	9 071,25	45,36%

			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Kaliszki i Biała Piska)	16 500,00	9 071,25	54,98%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka	15 000,00	0,00	0,00%
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka	13 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	402 096,12	57 334,35	14,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	12 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	40,00%
			Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00	12 000,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	372 096,12	45 334,35	12,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	302 292,09	23 553,71	7,79%
			Fundusz sołecki Lipińskie	13 329,30	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Radysy	18 385,24	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Komorowo	15 072,39	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Szymki	15 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Łodygowo	11 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Drygały	15 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Guzki	12 665,38	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kruszewo	15 032,08	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Rakowo Małe	13 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Sulimy	11 000,00	10 937,00	99,43%
			Fundusz sołecki Danowo	13 737,86	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Dmusy	11 740,29	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kózki	13 840,00	0,00	0,00%

			Fundusz sołecki Nowe Drygały	15 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Oblewo	8 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Szklady	12 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Wojny	10 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Cibory	13 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Sokoły Jeziome	11 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Monety( Zakup ogrodzenia panelowego wraz z materiałami niezbędnymi do ogrodzenia nowego placu zabaw na nieruchomości oznaczonej nr 95/1 obręb Monety - prace montażowe wykonali pracownicy urzędu).	14 200,00	12 616,71	88,85%
			Fundusz sołecki Orłowo	8 789,55	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kożuchy Małe	10 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Świdry Kościelne	11 000,00	0,00	0,00%
			Monitoring na terenie Gminy Biała Piska	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , tym:	69 804,03	21780,64	31,20%
			Fundusz sołecki Konopki ( Zakup samojezdnej kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa, stanowiących własność Gminy Biała Piska )	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Kaliszki	17 200,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Kowalewo	15 166,27	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Oblewo	5 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Pawłocin	10 657,12	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Drygały( Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa, stanowiących własność Gminy Biała Piska	10 780,64	10 780,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	70 000,00	0,00	0,00%



		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PPSP.	70 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 588,33	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.	1 200 000,00	0	0,00%
			Koncepcja wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokoły Jeziorne	50 000,00	0	0,00%
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58	140 000,00	0	0,00%
	90019	6650	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0	0,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Usuwanie azbestu)	25 000,00	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	824 588,33	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 518,06	0	0,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieniowej w Białej Piskiej	262 518,06	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 144,29	0	0,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieniowej w Białej Piskiej	197 144,29	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 925,98	0	0,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieniowej w Białej Piskiej	354 925,98	0	0,00%

			Łączne wydatki (6050,6057,6059) Zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	814 588,33	0	0,00%
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0,00%
			Dokumentacja projektowa " Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu Jeziora Biała Piska	10 000,00	0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	28,80	0,12%
	9295		Pozostała działalność	25 000,00	28,80	99,38%
			Dokumentacja techniczna zadania pn. Budowa toru rowerowego "pumptrack" w Białej Piskiej	25 000,00	28,80	99,38%
			Razem	5 293 703,80	707 683,13	11,55%

### Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		64 924 161,43	34 436 329,03
1.1.	Dochody majątkowe		3 566 449,43	2 352 042,98
1.2.	Dochody bieżące		61 357 712,00	32 084 286,05
2.	Planowane wydatki		65 860 144,96	31 967 602,90
2.1.	Wydatki majątkowe		5 293 703,80	707 683,13
2.2.	Wydatki bieżące		60 566 441,16	31 259 919,77
3.	Deficyt		935 983,53	2 468 726 13
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		935 983,53	
	Przychody ogółem		3 754 832,53	1 350 832,53
1.	Przychody z jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dotacji	905	873 594,94	873 594,84
2.	Wolne środki	950	477 237,59	477 237,59
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 404 000,00	0,00
	Rozchody ogółem		2 818 849,00	1 582 600,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	230 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 588 849,00	1 352 600,00

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.**

1. Zaplanowane dochody budżetu Gminy Biała Piska w wysokości 64 924 161,43 zł, w I półroczu 2021 r., wykonane zostały na kwotę 34 436 329,03 zł, co stanowi 53,04% planu, w tym :

- dochody bieżące 32 084 286,05 zł,
- dochody majątkowe 2 352 042,98 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 800 000,00 zł wykonane 130 186,34 zł.

2. Zaplanowane wydatki budżetu Gminy Biała Piska w wysokości 65 860 144,96 zł, wykonano na kwotę 31 967 602,90 zł, co stanowi 48,54% planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31 259 919,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 707 683,13 zł.

Wydatki bieżące realizowane były, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

3. Wykonanie planu budżetu Gminy Biała Piska na dzień 30 czerwca 2021 roku zostało przedstawione w tabeli plan dochodów Gminy Biała Piska na 2021 rok (załącznik nr 1) i plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2021 rok (załącznik nr 2) oraz omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2021 roku (załącznik nr 6).

4. Na dzień 30 czerwca 2021 r. :

- 1) stan kredytów i pożyczek wynosi 17 009 587,02 zł,
- 2) spłata kredytów – 1 352 600,00 zł,
- 3) przekazano pożyczkę dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej w wysokości 230 000,00 zł.

5. Zobowiązania według sprawozdania Rb-28s, to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2021 r., z tytułu:

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