

ZARZĄDZENIE NR 40/21
BURMISTRZA PISZA
z dnia 26 marca 2021 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz
za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

A D W O K A T
Rafał Orłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2020 ROK



SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Dochody	4
2.1 Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	5
2.2 Struktura dochodów	20
2.3 Wykonanie dochodów własnych	23
2.4 Subwencje	26
2.5 Dotacje udzielone gminie Pisz	26
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	27
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	29
5. Wydatki	35
5.1 Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	35
5.2 Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	37
5.3 Struktura wydatków bieżących	62
5.4 Struktura wydatków majątkowych	62
6. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	63
7. Pozostałe wydatki majątkowe	68
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	69
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73
10. Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	74
11. Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	77
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78
13. Wydatki jednostek pomocniczych	79
14. Należności i zobowiązania	89
14.1 Należności budżetu	89
14.2 zobowiązania budżetu	89
15. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	89
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	92
17. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	95
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr XIV/142/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2020 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	145 048 236,11 zł, z tego:
- dochody bieżące	126 116 511,58 zł
- dochody majątkowe	18 931 724,53 zł
b) wydatki	144 829 083,91 zł, z tego:
- wydatki bieżące	115 693 513,80 zł
- wydatki majątkowe	29 135 570,11 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2020 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków
(stan na 31.12.2020 r.)

a) dochody	138 831 223,03 zł, z tego:
- dochody bieżące	129 703 073,08 zł
- dochody majątkowe	9 128 149,95 zł
b) wydatki	142 402 922,60 zł, z tego:
- wydatki bieżące	121 234 931,89 zł
- wydatki majątkowe	21 167 990,71 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2020 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody	138 831 223,03	142 589 120,16	102,7
	Dochody bieżące	129 703 073,08	130 107 279,76	100,3
	Dochody majątkowe	9 128 149,95	12 481 840,40	136,7
	w tym:			
	Dochody ze sprzedaży majątku	2 963 600,00	2 974 971,51	100,4
II	Wydatki	142 402 922,60	131 142 436,97	92,1
	Wydatki bieżące	121 234 931,89	114 207 497,03	94,2
	Wydatki majątkowe	21 167 990,71	16 934 939,94	80,0

Planowany wynik budżetu w 2020 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 11 042 763,57 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 11 446 683,19 zł. Nadwyżka wynika z wyższych od planowanych dochodów o 3 757 897,13 zł i niższych od zaplanowanych wydatków o 11 260 485,63 zł.

Rozchody budżetu planowane na 7 471 064,00 zł wykonano w 100%. Całość wykonanych rozchodów stanowi spłata rat kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec 2020 r. wynosi 4 159 235,35 zł.

2. DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 235 635,42	1 278 187,95	0,9	103,4
020	Leśnictwo	16 500,00	22 926,02	0,0	138,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 261,81	245 261,81	0,2	100,0
600	Transport i łączność	4 294 791,90	1 873 334,65	1,3	43,6
630	Turystyka	378 580,49	310 410,09	0,2	82,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 826 485,84	4 807 351,47	3,4	99,6
710	Działalność usługowa	168 000,00	184 464,05	0,1	109,8
750	Administracja publiczna	348 198,00	425 555,08	0,3	122,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	187 146,00	182 401,10	0,1	97,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 305,20	0,1	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 897 982,41	36 148 406,71	25,4	100,7
758	Różne rozliczenia	33 645 232,61	39 900 114,97	28,0	118,6
801	Oświata i wychowanie	2 352 284,37	2 441 819,04	1,7	103,8
851	Ochrona zdrowia	2 314,00	1 763,87	0,0	76,2
852	Pomoc społeczna	4 706 512,00	4 638 616,35	3,3	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 625,00	51 383,74	0,0	25,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 205,00	460 615,95	0,3	99,2
855	Rodzina	41 879 945,00	41 812 239,90	29,3	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 936 319,18	7 634 725,57	5,4	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	19 232,64	0,0	80,1
926	Kultura fizyczna	18 204,00	4,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		138 831 223,03	142 589 120,16		102,7

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 102,7 %. Dochody bieżące wykonano w 100,3 %, dochody majątkowe w 136,7 %. Niższe od planowanych wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych wynikają z przesunięcia terminu płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

2.1 WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Par agr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 235 635,42	1 278 187,95	0,9	103,4
	01095		Pozostała działalność	1 235 635,42	1 278 187,95	100,0	103,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	60 000,00	102 552,58	8,0	170,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 635,42	1 175 635,37	92,0	100,0
020			LEŚNICTWO	16 500,00	22 926,02	0,0	138,9
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	22 926,02	100,0	138,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16 500,00	22 926,02	100,0	138,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	245 261,81	245 261,81	0,2	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	245 261,81	245 261,81	100,0	100,0
		0730D	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	245 261,81	245 261,81	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 294 791,90	1 873 334,65	1,3	43,6
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000,00	77 274,91	4,1	140,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	77 274,91	100,0	140,5
	60016		Drogi publiczne gminne	4 236 991,90	736 387,55	39,3	17,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	307 537,79	41,8	133,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 781,57	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,79	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 730,00	0,5	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 583 662,49	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 329,41	363 329,40	49,3	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	8,1	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 800,00	1 059 580,52	56,6	37 842,2
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00	1 059 580,52	100,0	37 842,2
	60095		Pozostała działalność	0,00	91,67	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	91,67	100,0	0,0
			TURYSTYKA	378 580,49	310 410,09	0,2	82,0
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	378 580,49	310 410,09	100,0	82,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 421,97	15,0	0,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 580,49	263 988,12	85,0	69,7
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 826 485,84	4 807 351,47	3,4	99,6
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 826 485,84	4 807 351,47	100,0	99,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 452,80	0,1	99,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	184 746,01	3,8	123,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 215,07	0,1	104,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 771,00	0,0	35,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			0690D Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 519,49	0,2	317,3
			0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	838 517,67	900 095,07	18,7	107,3
			0760D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	163 325,01	3,4	108,9
			0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 963 600,00	2 974 971,51	61,9	100,4
			0920D Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	112 112,89	2,3	86,2
			0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25,90	0,0	0,0
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 257,36	2,1	0,0
			6257D				
			6330D Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 868,17	348 859,36	7,3	60,7
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 000,00	184 464,05	0,1	109,8
710	71035		Cmentarze	168 000,00	184 464,05	100,0	109,8
			0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	146 466,02	79,4	112,7
			0690D Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 582,61	5,2	106,5
			0830D Wpływy z usług	10 000,00	9 415,42	5,1	94,2
			2020D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	10,3	100,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 198,00	425 555,08	0,3	122,2
750	75011		Urzędy wojewódzkie	282 272,00	273 474,80	64,3	96,9
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 272,00	273 388,00	100,0	96,9
			2010D				
			2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,80	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	114 417,53	26,9	381,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,68	0,6	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	658,53	0,6	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 782,16	10,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	100 316,76	87,7	334,4
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836,40	0,7	0,0
		75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	24 946,65	5,9	78,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	24 946,65	100,0	78,4
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 592,77	0,8	87,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,05	0,6	23,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 569,72	99,4	89,2
		75095	Pozostała działalność	0,00	9 123,33	2,1	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 103,33	99,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,2	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	187 146,00	182 401,10	0,1	97,5
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	5 539,60	3,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540,00	5 539,60	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			75107 Wyборы Prezidenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 606,00	176 861,50	97,0	97,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 606,00	176 861,50	100,0	97,4
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	150 305,20	0,1	0,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 305,20	100,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,20	0,2	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	99,8	0,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 897 982,41	36 148 406,71	25,4	100,7
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	43 724,10	0,1	145,7
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	43 518,80	99,5	145,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	205,30	0,5	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 281 109,41	8 707 221,66	24,1	105,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 612 932,39	87,4	104,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	16 044,50	0,2	133,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	847 775,00	9,7	106,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	159 254,20	1,8	106,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 206,00	0,1	306,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 109,41	7 047,57	0,1	43,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 962,00	0,6	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 343 000,00	7 622 200,50	21,1	103,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 883 051,27	64,1	101,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	442 875,25	5,8	110,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 538,96	0,3	102,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	298 935,39	3,9	130,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	93 767,45	1,2	93,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	20 741,10	0,3	109,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	98 510,00	1,3	89,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	88 502,00	1,2	126,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 628 269,64	21,4	105,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	48 009,44	0,6	106,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 650,00	954 918,12	2,6	103,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,04	0,0	0,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	278 126,41	29,1	111,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	4 435,08	0,5	63,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	655 650,00	651 876,69	68,3	99,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 349,90	0,5	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 017,00	1,6	150,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 104,00	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 321 223,00	18 820 342,33	52,1	97,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 621 223,00	18 084 419,00	96,1	97,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	735 923,33	3,9	105,1
			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 645 232,61	39 900 114,97	28,0	118,6
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 750 309,00	17 750 309,00	44,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 750 309,00	17 750 309,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 211 813,00	15 211 813,00	38,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 211 813,00	15 211 813,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	185 887,61	196 937,97	0,5	105,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	41 050,36	20,8	136,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 780,41	77 780,41	39,5	100,0
		6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 107,20	78 107,20	39,7	100,0
		75816	Wpływy do rozliczenia	2 000,00	6 245 832,00	15,7	312 291,6
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	6 245 832,00	100,0	312 291,6
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 223,00	495 223,00	1,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 223,00	495 223,00	100,0	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 352 284,37	2 441 819,04	1,7	103,8
801	80101		Szkoły podstawowe	384 630,50	355 439,19	14,6	92,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	246,00	260,00	0,1	105,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	135,00	0,0	90,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	76 650,00	63 515,47	17,9	82,9
		0830D	Wpływy z usług	63 750,00	62 576,50	17,6	98,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	192,92	0,1	38,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 284,00	15 108,65	4,3	98,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00	16 960,00	4,8	100,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	194 504,63	54,7	99,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86,02	0,0	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 090,50	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 200,00	116 200,00	4,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 200,00	116 200,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	782 138,00	756 448,44	31,0	96,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	94 090,76	12,4	78,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,14	0,0	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 317,54	0,7	106,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 038,00	657 038,00	86,9	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	63 122,00	63 122,00	2,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	63 122,00	100,0	100,0
80148			Stołówki szkolne	768 528,00	753 973,92	30,9	98,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 000,00	333 553,05	44,2	105,6
		0830D	Wpływy z usług	414 000,00	375 510,95	49,8	90,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,47	0,0	12,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 508,00	25 508,00	3,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	19 399,45	2,6	149,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00	72 536,13	3,0	0,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 461,43	4,8	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 074,70	95,2	0,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 665,87	225 639,74	9,2	95,7
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 665,87	225 639,74	100,0	95,7
			Pozostała działalność	2 000,00	98 459,62	4,0	4 923,0
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	98 459,62	100,0	4 923,0
			OCHRONA ZDROWIA	2 314,00	1 763,87	0,0	76,2
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014,00	463,87	26,3	45,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,87	1,9	8,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	382,00	82,4	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	73,00	15,7	48,7
			Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	73,7	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,0	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	4 706 512,00	4 638 616,35	3,3	98,6
852	85202		Domy pomocy społecznej	8 861,00	8 860,08	0,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 261,00	2 260,08	25,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	74,5	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 041 939,90	22,5	99,1
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	1 041 295,18	99,9	99,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	644,72	0,1	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	67 904,60	1,5	95,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	290,25	0,4	29,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	67 614,35	99,6	96,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 989,00	753 628,64	16,2	99,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	139,84	0,0	4,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 489,00	3 488,80	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	750 000,00	99,5	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 028,00	975,61	0,0	94,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00	975,61	100,0	94,9
85216			Zasiłki stałe	523 600,00	520 353,66	11,2	99,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	847,24	0,2	23,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	519 506,42	99,8	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	521 318,00	521 038,54	11,2	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	404,54	0,1	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	592,00	0,1	98,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 513,00	518 242,00	99,5	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 828,00	283 504,37	6,1	101,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	115 000,00	117 627,68	41,5	102,3
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 816,00	164 814,81	58,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 061,88	0,4	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	544 000,00	544 000,00	11,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	544 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	948 388,00	896 410,95	19,3	94,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 388,00	11 410,98	1,3	18,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	884 999,97	98,7	100,0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 625,00	51 383,74	0,0	25,2
853	85395		Pozostała działalność	203 625,00	51 383,74	100,0	25,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 146,92	49 984,64	97,3	24,7
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473,08	1 399,10	2,7	95,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 205,00	460 615,95	0,3	99,2
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	464 205,00	460 615,95	100,0	99,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 820,00	455 820,00	99,0	100,0
	2040D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 385,00	4 795,95	1,0	57,2
			RODZINA	41 879 945,00	41 812 239,90	29,3	99,8
855	85501		Świadczenie wychowawcze	28 265 050,00	28 199 473,42	67,4	99,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	460,29	0,0	5,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	10 037,96	0,0	37,2
	2060D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 230 000,00	28 188 975,17	100,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 382 125,00	12 414 297,21	29,7	100,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	11,60	0,0	9,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	22 005,00	6 819,89	0,1	31,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	74 487,88	0,6	74,5
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 260 000,00	12 259 457,56	98,8	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73 520,28	0,6	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	1 429,99	0,0	84,3
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 415,11	99,0	83,4

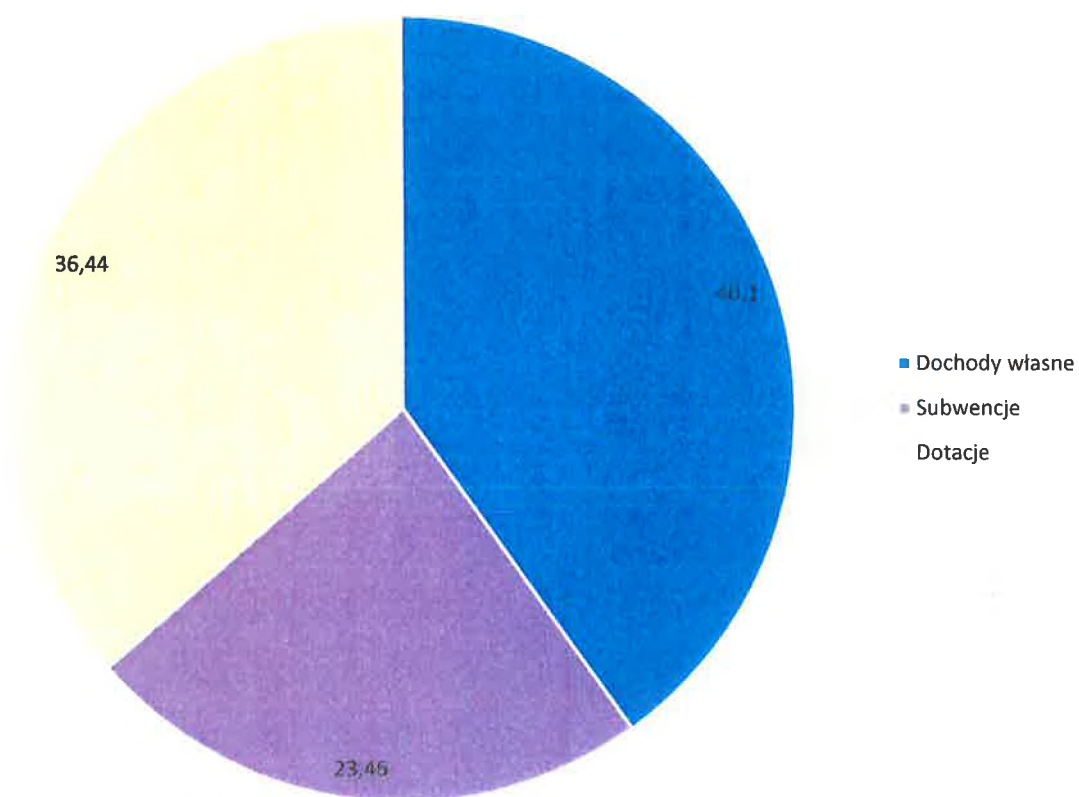
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,88	1,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 016 800,00	986 419,97	2,4	97,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 800,00	986 419,97	100,0	97,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	214 200,00	210 619,31	0,5	98,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 700,00	210 619,31	100,0	99,0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 936 319,18	7 634 725,57	5,4	96,2
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 734 554,18	6 775 410,78	88,7	87,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 472 244,00	6 451 483,54	95,2	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 471,84	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 941,32	0,3	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 262 310,18	303 514,08	4,5	24,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	925,77	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	223,44	24,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	702,33	75,9	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	38 796,19	0,5	38,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 796,19	100,0	38,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 587,00	36 285,02	0,5	94,0
		2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 587,00	36 285,02	100,0	94,0
		90095	Pozostała działalność	63 178,00	783 307,81	10,3	1 239,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 205,77	1,7	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	409,20	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 897,00	2,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	114 568,28	14,6	1 145,7
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00	619 464,81	79,1	1 622,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	13 762,75	1,8	91,8
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	19 232,64	0,0	80,1
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 625,37	18,9	181,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	189,03	5,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 436,34	94,8	171,8
		92116	Biblioteki	22 000,00	15 581,27	81,0	70,8
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	15 581,27	100,0	70,8
		92195	Pozostała działalność	0,00	26,00	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	7,7	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,00	92,3	0,0
			KULTURA FIZYCZNA	18 204,00	4,00	0,0	0,0
926	92601		Obiekty sportowe	18 204,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 204,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	4,00	100,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	100,0	0,0
			OGÓŁEM	138 831 223,03	142 589 120,16		102,7

2.2 STRUKTURA DOCHODÓW

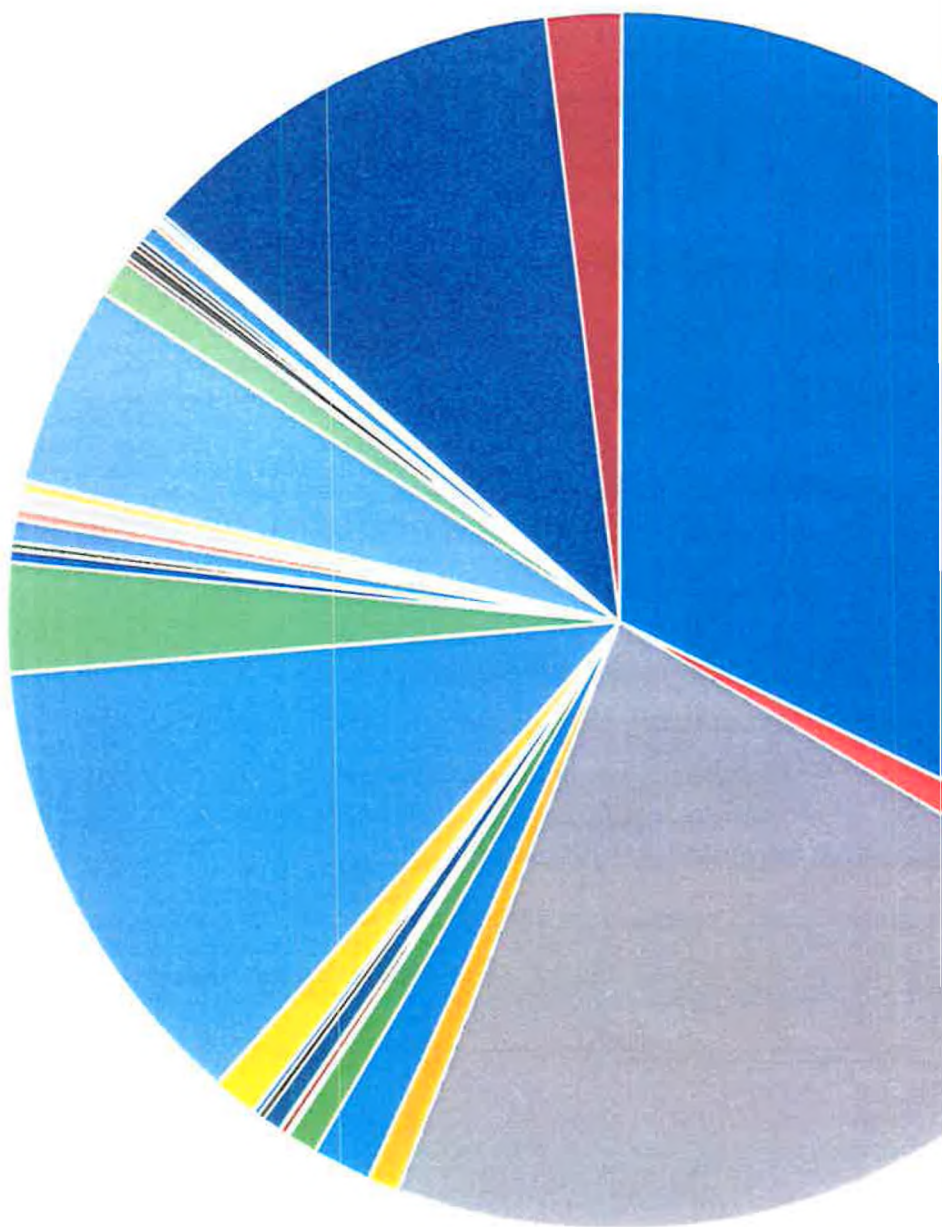
Lp.	Nazwa	Wykonanie kwota	Struktura
1	2	3	4
1.	Dochody własne	57 172 359,74	40,10
2.	Subwencje	33 457 345,00	23,46
3.	Dotacje	51 959 415,42	36,44
OGÓŁEM		142 589 120,16	100,00



2.3 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 621 223,00	18 084 419,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	735 923,33	105,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	12 495 983,66	103,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 000,00	458 919,75	111,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	819 000,00	867 313,96	105,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	458 189,59	120,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	43 518,80	145,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	93 767,45	93,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	20 741,10	109,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,04	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	278 126,41	111,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	98 510,00	89,6
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	88 502,00	126,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	4 435,08	63,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 452,80	99,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	655 650,00	651 876,69	99,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 832 244,00	6 909 928,92	101,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 553 000,00	1 637 475,64	105,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	184 746,01	123,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	189,03	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	246,00	260,00	105,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 215,07	104,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 182,00	13 357,77	257,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	94 090,76	78,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 000,00	333 553,05	105,6
0690	Wpływy z różnych opłat	179 150,00	169 723,00	94,7
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	245 261,81	245 261,81	100,0

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	163 325,01	108,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 963 600,00	2 974 971,51	100,4
0830	Wpływy z usług	602 750,00	565 130,55	93,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 461,43	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 109,41	74 307,63	121,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191 235,00	161 502,41	84,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 699,00	88 838,45	63,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 559,36	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 123,00	249 634,75	332,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 328,56	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 962,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	19 399,45	149,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 074,70	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,02	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	6 395 832,00	319 791,6
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 800,00	1 119 580,52	1 782,8
OGÓŁEM		48 939 440,89	57 172 359,74	116,8



- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- Wpływy z podatku od nieruchomości
 - Wpływy z podatku rolnego
- Wpływy z podatku leśnego
- Wpływy z podatku od środków transportowych
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn
- Wpływy z opłaty od posiadania psów
- Wpływy z opłaty produktowej
- Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty miejscowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów
 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 - Wpływy z różnych opłat
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
- Wpływy z odsetek od nieruchomościowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwspoków powiatów, zwspoków powiatowo-gminnych, zwspoków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

• Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości

2.4 Subwencje

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	33 457 345,00	33 457 345,00	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 750 309,00	17 750 309,00	53,1	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 211 813,00	15 211 813,00	45,5	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 223,00	495 223,00	1,5	100,0
			OGÓŁEM	33 457 345,00	33 457 345,00		100,0

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2020 rok wynosił 33 457 345,00 zł, zrealizowano go w 100 %.

2.5 DOTACJE UDZIELONE GMINIE PISZ

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 624 185,29	16 550 108,41	99,6
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 878 329,41	3 823 202,16	98,6
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 385,00	4 795,95	57,2
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	98 459,62	4 923,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 727,41	508 477,39	65,5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473,08	1 399,10	95,0

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2060	Dotacja celowa 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 wychowaniu dzieci	28 230 000,00	28 188 975,17	99,9
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	15 581,27	70,8
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	884 999,97	100,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 587,00	36 285,02	94,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 900 241,17	1 024 072,65	20,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 329,41	377 092,15	99,7
6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 179,37	426 966,56	63,6
OGÓŁEM		56 434 437,14	51 959 415,42	92,1

Niższe od planowanych wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych wynikają z przesunięcia terminu płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 175 635,42	1 175 635,37	2,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 175 635,42	1 175 635,37	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 635,42	1 175 635,37	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 098,00	298 334,65	0,7	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 272,00	273 388,00	91,6	96,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 272,00	273 388,00	100,0	96,9
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	24 946,65	8,4	78,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	24 946,65	100,0	78,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	187 146,00	182 401,10	0,4	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	5 539,60	3,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540,00	5 539,60	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 606,00	176 861,50	97,0	97,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 606,00	176 861,50	100,0	97,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 665,87	225 639,74	0,5	95,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 665,87	225 639,74	100,0	95,7
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 665,87	225 639,74	100,0	95,7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 219 144,00	1 208 885,60	2,7	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 041 295,18	86,1	99,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	1 041 295,18	100,0	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 028,00	975,61	0,1	94,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00	975,61	100,0	94,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 816,00	164 814,81	13,6	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 816,00	164 814,81	100,0	100,0
855			RODZINA	41 721 196,00	41 646 887,12	93,1	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 230 000,00	28 188 975,17	67,7	99,9
		2060D	Dotacja celowa 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 wychowaniu dzieci	28 230 000,00	28 188 975,17	100,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 260 000,00	12 259 457,56	29,4	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 260 000,00	12 259 457,56	100,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	1 415,11	0,0	83,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 415,11	100,0	83,4
	85504		Wspieranie rodziny	1 016 800,00	986 419,97	2,4	97,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 800,00	986 419,97	100,0	97,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	212 700,00	210 619,31	0,5	99,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 700,00	210 619,31	100,0	99,0
OGÓŁEM				44 854 185,29	44 739 083,58		99,7

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 175 635,42	1 175 635,37	2,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 175 635,42	1 175 635,37	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 224,00	16 224,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,92	2 788,92	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,75	4 038,70	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 152 583,75	1 152 583,75	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 098,00	298 334,65	0,7	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 272,00	273 388,00	91,6	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,50	229 968,85	84,1	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 544,17	38 736,56	14,2	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 207,33	4 682,59	1,7	75,4
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	24 946,65	8,4	78,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	57,5	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	40,1	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	606,65	2,4	61,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	187 146,00	182 401,10	0,4	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	5 539,60	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	12,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	72,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	13,6	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 606,00	176 861,50	97,0	97,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 432,00	114 812,84	64,9	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	6 027,35	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	748,17	0,4	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 813,00	40 813,00	23,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00	14 312,02	8,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	225,00	148,12	0,1	65,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 665,87	224 956,67	0,5	95,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 665,87	224 956,67	100,0	95,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 140,45	29 495,32	13,1	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,28	2 792,65	1,2	77,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 904,14	192 668,70	85,6	95,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	96,2	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 219 144,00	1 208 885,60	2,7	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 041 295,18	86,1	99,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 500,00	1 041 295,18	100,0	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 028,00	975,61	0,1	94,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 007,83	956,47	98,0	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,17	19,14	2,0	94,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 816,00	164 814,81	13,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 378,00	2 378,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 450,01	125 450,01	76,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00	7 961,03	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 676,58	22 676,58	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,41	1 199,41	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	2,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,2	100,0
855			RODZINA	41 721 196,00	41 646 887,12	93,1	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 230 000,00	28 188 975,17	67,7	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	27 990 045,00	27 949 370,17	99,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 941,00	142 941,00	0,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 976,00	14 975,09	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 416,00	26 415,87	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,00	3 653,99	0,0	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 156,00	5 156,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 452,00	9 451,25	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	8 886,00	8 885,16	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	44,00	43,05	0,0	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 294,74	0,1	97,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	277,00	276,75	0,0	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 674,00	5 673,12	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	5 859,98	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 260 000,00	12 259 457,56	29,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	11 918 089,00	11 917 608,61	97,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 023,00	207 023,00	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00	14 990,38	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 619,00	37 618,12	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 776,00	3 774,98	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 326,00	23 296,41	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	8 400,00	8 399,04	0,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 174,86	0,1	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	277,00	276,75	0,0	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 123,00	5 122,08	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	72,00	71,70	0,0	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 132,00	5 131,36	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 520,27	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	1 415,11	0,0	83,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	1 415,11	100,0	83,4
	85504		Wspieranie rodziny	1 016 800,00	986 419,97	2,4	97,0
		3110W	Świadczenia społeczne	984 000,00	954 600,00	96,8	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 716,00	24 252,33	2,5	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,00	4 234,45	0,4	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	466,81	0,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 322,13	0,2	85,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	573,00	544,25	0,1	95,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	212 700,00	210 619,31	0,5	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 700,00	210 619,31	100,0	99,0
OGÓŁEM				44 854 185,29	44 738 400,51		99,7

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2020 roku środki finansowe w wysokości 44 739 083,58 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 44 738 400,51 zł.

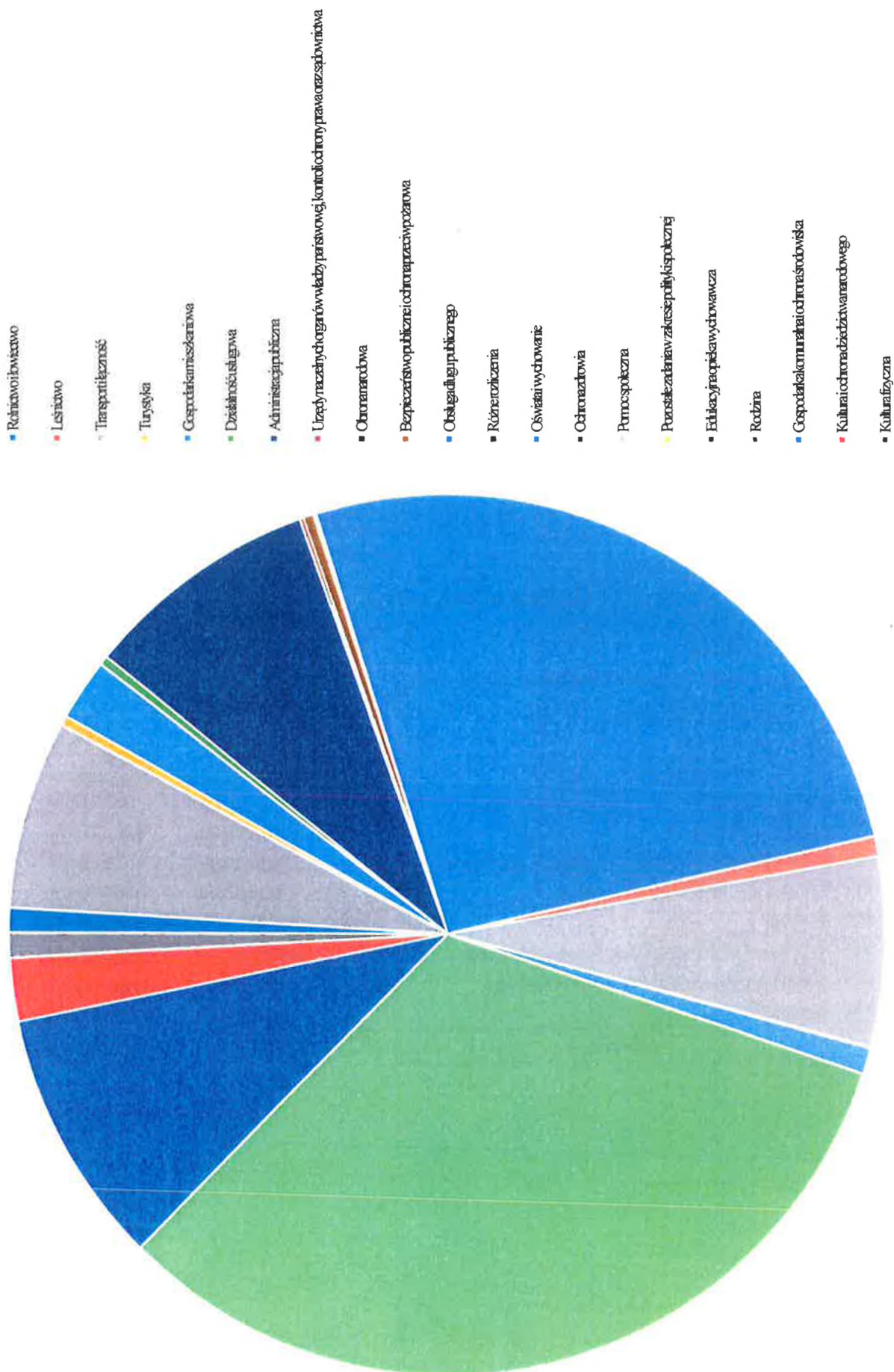
5. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 142 402 922,60 zł wykonano w 92,1 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 114 207 497,03 zł, tj. w 94,2 %.

Wydatki majątkowe stanowią 12,9 % wydatków ogółem i wykonano je w 80,0 % w kwocie 16 934 939,94 zł. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji i niewykonania wszystkich planowanych zadań, w tym przesunięcie terminu realizacji w związku z terminem rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z UE. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

5.1 WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

Dz. Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
		kwota -2-	strukt %	2:1 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 185 635,42	1 184 735,01	0,9	99,9
020 Leśnictwo	3 000,00	2 856,00	0,0	95,2
600 Transport i łączność	12 903 252,03	9 076 187,20	6,9	70,3
630 Turystyka	510 044,82	461 367,43	0,4	90,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 331 800,00	2 980 687,82	2,3	89,5
710 Działalność usługowa	698 300,00	443 950,58	0,3	63,6
750 Administracja publiczna	13 006 887,00	11 507 307,78	8,8	88,5
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	187 146,00	182 401,10	0,1	97,5
752 Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,0	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 490,00	514 287,39	0,4	77,2
757 Obsługa długu publicznego	325 764,55	118 672,34	0,1	36,4
758 Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,0	0,0
801 Oświata i wychowanie	35 421 023,87	34 388 247,85	26,2	97,1
851 Ochrona zdrowia	1 055 226,36	967 216,96	0,7	91,7
852 Pomoc społeczna	9 453 732,00	9 121 212,08	7,0	96,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 620,00	61 384,51	0,0	28,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 523,00	1 263 706,50	1,0	94,3
855 Rodzina	42 545 813,00	42 330 632,61	32,3	99,5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 467 823,44	12 307 001,45	9,4	85,1
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 631,36	3 035 391,49	2,3	93,1
926 Kultura fizyczna	1 324 809,75	1 195 190,87	0,9	90,2
OGÓŁEM	142 402 922,60	131 142 436,97		92,1



5.2 WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 185 635,42	1 184 735,01	0,9	99,9
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 099,64	0,8	91,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 099,64	100,0	91,0
	01095		Pozostała działalność	1 175 635,42	1 175 635,37	99,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 224,00	16 224,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,92	2 788,92	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,75	4 038,70	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 152 583,75	1 152 583,75	98,0	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 856,00	0,0	95,2
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 856,00	100,0	95,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 856,00	100,0	95,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 903 252,03	9 076 187,20	6,9	70,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	96 388,00	1,1	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	98,6	95,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 388,00	1,4	27,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 973,45	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 973,45	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	12 783 278,58	8 979 799,20	98,9	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	40 854,48	0,5	65,4
		4260W	Zakup energii	25 000,00	19 825,98	0,2	79,3
		4270W	Zakup usług remontowych	590 500,12	394 292,21	4,4	66,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	216 588,00	183 074,55	2,0	84,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 915,00	0,1	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 118,81	0,0	55,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69 000,00	23 121,00	0,3	33,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	3 282,87	0,0	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 833,28	7 275 894,62	81,0	98,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630			TURYSTYKA
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300W	Zakup usług pozostałych
		4307W	Zakup usług pozostałych
		4309W	Zakup usług pozostałych
		4430W	Różne opłaty i składki
	63095		Pozostała działalność
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430W	Różne opłaty i składki
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260W	Zakup energii
		4270W	Zakup usług remontowych
		4300W	Zakup usług pozostałych
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
		4430W	Różne opłaty i składki
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne

Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
	kwota -2-	strukt %	2:1 %
3 583 662,49	836 313,22	9,3	23,3
671 194,69	189 106,46	2,1	28,2
510 044,82	461 367,43	0,4	90,5
479 544,82	433 367,43	93,9	90,4
3 000,00	50,00	0,0	1,7
6 000,00	148,83	0,0	2,5
378 580,49	346 811,19	80,0	91,6
66 808,33	61 201,98	14,1	91,6
25 156,00	25 155,43	5,8	100,0
30 500,00	28 000,00	6,1	91,8
2 500,00	0,00	0,0	0,0
28 000,00	28 000,00	100,0	100,0
3 331 800,00	2 980 687,82	2,3	89,5
3 331 800,00	2 980 687,82	100,0	89,5
2 450,00	0,00	0,0	0,0
350,00	0,00	0,0	0,0
14 000,00	0,00	0,0	0,0
15 000,00	4 607,65	0,2	30,7
30 000,00	20 310,09	0,7	67,7
400 000,00	339 685,61	11,4	84,9
440 000,00	389 346,86	13,1	88,5
120 000,00	81 645,70	2,7	68,0
230 000,00	114 890,70	3,9	50,0
20 000,00	7 214,98	0,2	36,1
30 000,00	5 138,62	0,2	17,1
2 030 000,00	2 017 847,61	67,7	99,4
698 300,00	443 950,58	0,3	63,6
182 300,00	11 592,48	2,6	6,4
900,00	0,00	0,0	0,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
71035		Cmentarze
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270W	Zakup usług remontowych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011		Urzędy wojewódzkie
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270W	Zakup usług remontowych
	4300W	Zakup usług pozostałych
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Budżet	Wykonanie		
po zmianach	kwota	strukt	2:1
-1-	-2-	%	%
200,00	0,00	0,0	0,0
8 000,00	1 370,00	11,8	17,1
10 000,00	1 060,00	9,1	10,6
148 200,00	9 162,48	79,0	6,2
15 000,00	0,00	0,0	0,0
516 000,00	432 358,10	97,4	83,8
7 000,00	5 535,00	1,3	79,1
15 000,00	15 000,00	3,5	100,0
189 000,00	158 679,60	36,7	84,0
46 000,00	34 809,00	8,1	75,7
244 000,00	209 460,00	48,4	85,8
15 000,00	8 874,50	2,1	59,2
13 006 887,00	11 507 307,78	8,8	88,5
282 272,00	273 388,00	2,4	96,9
235 520,50	229 968,85	84,1	97,6
40 544,17	38 736,56	14,2	95,5
6 207,33	4 682,59	1,7	75,4
263 500,00	245 864,93	2,1	93,3
252 000,00	236 763,20	96,3	94,0
3 500,00	1 726,80	0,7	49,3
500,00	0,00	0,0	0,0
7 500,00	7 374,93	3,0	98,3
10 922 948,00	9 676 068,90	84,1	88,6
28 578,00	28 297,46	0,3	99,0
4 934 800,00	4 378 485,98	45,3	88,7
361 000,00	338 373,61	3,5	93,7
911 200,00	771 695,82	8,0	84,7
128 660,00	72 704,36	0,8	56,5
10 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 592,00	0,1	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	517 761,53	5,4	84,9
		4260W	Zakup energii	228 000,00	157 816,92	1,6	69,2
		4270W	Zakup usług remontowych	250 000,00	188 337,31	1,9	75,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 710,00	0,1	74,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00	312 265,65	3,2	72,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	50 122,69	0,5	83,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500,00	2 005,96	0,0	19,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	885,60	0,0	35,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	315,00	0,0	7,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 208,10	0,2	74,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	144 949,48	1,5	87,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 400,00	0,1	72,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	150,00	0,0	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	20 641,77	0,2	62,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	307 750,81	3,2	90,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 812,00	1 947 010,00	20,1	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 898,00	359 588,85	3,7	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	24 946,65	0,2	78,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	57,5	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	40,1	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	606,65	2,4	61,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	64 800,33	0,6	39,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	2 000,00	3,1	28,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 137,66	26,4	34,3
		4260W	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa
-----	-------	---------	-------

	4300W	Zakup usług pozostałych
	4430W	Różne opłaty i składki
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4280W	Zakup usług zdrowotnych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4410W	Podróże służbowe krajowe
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
75095		Pozostała działalność
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4430W	Różne opłaty i składki

Budżet po zmianach	Wykonanie		
	kwota	strukt	2:1
	-1-	%	%
50 000,00	14 605,66	22,5	29,2
1 000,00	0,00	0,0	0,0
35 000,00	31 057,01	47,9	88,7
991 341,00	973 670,56	8,5	98,2
14 370,00	13 954,16	1,4	97,1
631 671,00	621 411,37	63,8	98,4
47 625,00	47 624,86	4,9	100,0
105 471,00	105 406,50	10,8	99,9
11 567,00	10 330,58	1,1	89,3
2 000,00	1 500,00	0,2	75,0
22 370,00	21 377,34	2,2	95,6
9 200,00	8 462,40	0,9	92,0
21 000,00	20 157,02	2,1	96,0
780,00	780,00	0,1	100,0
53 386,00	51 528,54	5,3	96,5
3 000,00	2 547,05	0,3	84,9
0,00	0,00	0,0	0,0
19 611,00	19 610,82	2,0	100,0
960,00	960,00	0,1	100,0
1 530,00	1 529,72	0,2	100,0
7 000,00	6 690,20	0,7	95,6
39 800,00	39 800,00	4,1	100,0
349 000,00	248 568,41	2,2	71,2
104 000,00	102 873,47	41,4	98,9
119 000,00	112 055,19	45,1	94,2
10 000,00	4 371,88	1,8	43,7
40 000,00	2 916,93	1,2	7,3
6 000,00	0,00	0,0	0,0
50 000,00	14 337,74	5,8	28,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 013,20	4,8	60,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	187 146,00	182 401,10	0,1	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	5 539,60	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	12,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	72,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	13,6	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 606,00	176 861,50	97,0	97,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 432,00	114 812,84	64,9	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	6 027,35	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	748,17	0,4	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 813,00	40 813,00	23,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00	14 312,02	8,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	225,00	148,12	0,1	65,8
752			OBRONA NARODOWA	3 400,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	666 490,00	514 287,39	0,4	77,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	92 000,00	85 283,49	16,6	92,7
		2300W	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	47 000,00	55,1	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	38 283,49	44,9	85,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 940,00	166 064,97	32,3	73,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	42 878,97	25,8	77,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	0,00	0,0	0,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 360,00	0,8	9,9
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 149,38	38,6	80,2
			4260W Zakup energii	10 000,00	8 977,44	5,4	89,8
			4270W Zakup usług remontowych	20 000,00	12 038,66	7,2	60,2
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	0,1	12,0
			4300W Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 376,98	15,9	89,4
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	540,54	0,3	77,2
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 000,00	0,6	90,9
			4430W Różne opłaty i składki	13 000,00	8 623,00	5,2	66,3
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	3 934,56	0,8	24,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 960,00	49,8	32,7
			4260W Zakup energii	1 200,00	994,56	25,3	82,9
			4270W Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	5 000,00	980,00	24,9	19,6
			4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	29 508,63	5,7	28,9
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	29 391,78	99,6	32,3
			4300W Zakup usług pozostałych	11 000,00	116,85	0,4	1,1
	75495		Pozostała działalność	229 550,00	229 495,74	44,6	100,0
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	7,8	100,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 550,00	211 495,74	92,2	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 764,55	118 672,34	0,1	36,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	118 672,34	100,0	42,4
			8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	280 000,00	118 672,34	100,0	42,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	45 764,55	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	45 764,55	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 421 023,87	34 388 247,85	26,2	97,1
	80101		Szkoły podstawowe	23 621 493,00	23 457 169,87	68,2	99,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 559,98	588 182,00	2,5	99,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 015 862,98	2 013 913,79	8,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	462 601,68	448 066,82	1,9	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932 936,00	13 932 692,79	59,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 640,00	1 065 635,24	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 005,00	2 581 870,76	11,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 609,00	252 363,69	1,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 867,00	15 867,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 984,00	237 613,82	1,0	94,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	194 504,63	0,8	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 337,36	123 304,91	0,5	93,2
		4260W	Zakup energii	578 815,00	552 870,61	2,4	95,5
		4270W	Zakup usług remontowych	88 392,00	83 883,69	0,4	94,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 150,00	8 192,00	0,0	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	526 534,00	479 153,59	2,0	91,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 186,00	20 073,15	0,1	86,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 166,60	0,0	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7 797,00	2 989,41	0,0	38,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 746,00	679 107,67	2,9	99,9
			4480W Podatek od nieruchomości	600,00	529,00	0,0	88,2
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 456,00	49 330,00	0,2	99,7
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 135,00	8 950,10	0,0	98,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 631,00	80 458,60	0,3	99,8
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 090,50	6 318,21	0,0	39,3
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 909,50	28 831,79	0,1	65,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 951,00	949 316,21	2,8	98,8
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 320,00	45 329,68	4,8	97,9
			2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	134 614,76	14,2	99,7
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 872,00	21 366,74	2,3	89,5
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 766,00	556 629,70	58,6	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 306,00	39 302,91	4,1	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	105 057,00	104 943,22	11,1	99,9
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 418,00	10 167,28	1,1	97,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	3 899,71	0,4	56,6
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	1 253,90	0,1	27,3
			4260W Zakup energii	3 020,00	3 015,29	0,3	99,8
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 086,00	376,00	0,0	34,6
			4300W Zakup usług pozostałych	388,00	287,36	0,0	74,1
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 233,00	28 129,66	3,0	99,6
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	5 426 877,00	5 409 822,16	15,7	99,7
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	92 241,20	1,7	99,2
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 677,00	9 630,40	0,2	90,2
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 280,00	3 773 261,59	69,7	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 229,00	289 228,06	5,3	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	681 498,00	681 462,98	12,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 041,00	72 984,66		1,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 194,00	81 160,39		1,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 402,88		0,0	93,5
		4260W	Zakup energii	129 500,00	129 147,06		2,4	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 615,50		0,0	87,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 866,39		0,1	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 568,00	22 253,44		0,4	77,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 104,32		0,3	73,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 850,00	4 639,99		0,1	95,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 160,00	206 156,30		3,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 480,00	21 480,00		0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 187,00		0,0	98,9
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	170 800,00	169 921,50		0,5	99,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 800,00	169 921,50		100,0	99,5
80113			Dowożenie uczniów do szkół	688 000,00	511 857,43		1,5	74,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	688 000,00	511 857,43		100,0	74,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 659,00	50 460,86		0,1	33,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00		0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00		2,4	12,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 059,00	144,00		0,3	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 500,00	49 116,86		97,3	42,5
80148			Stołówki szkolne	2 471 025,00	2 338 578,94		6,8	94,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 635,00	5 136,17		0,2	59,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 555,00	1 121 408,61		48,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 566,00	82 565,06		3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 892,00	204 866,87		8,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 075,00	16 931,27	0,7	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	99 513,60	4,3	95,3
		4220W	Zakup środków żywności	707 500,00	653 627,96	27,9	92,4
		4260W	Zakup energii	82 500,00	42 269,96	1,8	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 700,00	4 601,28	0,2	59,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 028,00	0,0	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 155,00	54 548,59	2,3	68,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 047,00	47 024,57	2,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	857,00	0,0	85,7
	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	518 314,00	442 623,21	1,3	85,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 327,00	176 700,67	39,9	86,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 960,00	207 272,47	46,8	84,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 456,00	34 828,49	7,9	82,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 071,00	4 964,18	1,1	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	4 694,96	1,1	88,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 194,00	3 842,44	0,9	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 320,00	2,3	93,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	901 967,00	560 085,47	1,6	62,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 582,00	61 329,81	11,0	98,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 085,00	87 973,32	15,7	75,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 872,00	292 474,42	52,2	54,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 285,00	50 224,09	9,0	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 636,00	7 075,27	1,3	51,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 619,00	12 275,07	2,2	47,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 888,00	48 733,49	8,7	85,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 665,87	224 956,67	0,7	95,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 140,45	29 495,32	13,1	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,28	2 792,65	1,2	77,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 904,14	192 668,70	85,6	95,9
		80195	Pozostała działalność	276 272,00	273 455,53	0,8	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	13,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00	6 188,85	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	673,75	0,2	76,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 520,00	0,6	76,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 196,00	229 072,93	83,8	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 055 226,36	967 216,96	0,7	91,7
		85111	Szpitala ogólne	370 000,00	346 653,97	35,8	93,7
		6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	346 653,97	100,0	93,7
		85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 510,00	40 390,00	4,2	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 560,00	11,3	97,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	6,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 370,00	33 370,00	82,6	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 416,36	578 872,99	59,8	92,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	395,91	0,1	44,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 470,00	15 028,00	2,6	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 634,00	292 634,00	50,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 312,00	22 311,90	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 294,00	54 456,31	9,4	98,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,00	2 710,36	0,5	78,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	1,2	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 268,00	17 750,69	3,1	79,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00	9 102,00	1,6	89,0
		4260W	Zakup energii	19 200,00	15 113,64	2,6	78,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	486,00	0,1	48,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 628,36	113 352,59	19,6	81,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	1 805,23	0,3	88,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 640,00	6 112,00	1,1	80,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 083,39	0,2	77,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	7 535,97	1,3	95,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 851,00	3 851,00	0,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	0,3	90,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 610,00	0,6	80,2
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	96,2	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 453 732,00	9 121 212,08	7,0	96,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 024 151,00	1 018 432,65	11,2	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 024 151,00	1 018 432,65	100,0	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 980,00	1 052 775,18	11,5	99,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 500,00	1 041 295,18	98,9	99,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 480,00	11 480,00	1,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 416,00	4 283,60	0,0	97,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 680,10	85,9	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	603,50	14,1	86,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	67 904,60	0,7	95,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	290,25	0,4	29,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 000,00	67 614,35	99,6	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 248 000,00	1 215 011,35	13,3	97,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 235 000,00	1 210 431,35	99,6	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 580,00	0,4	45,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601 028,00	477 491,77	5,2	79,4
		3110W	Świadczenia społeczne	601 007,83	477 472,63	100,0	79,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,17	19,14	0,0	94,9
	85216		Zasiłki stałe	523 600,00	520 353,66	5,7	99,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	847,24	0,2	23,5
		3110W	Świadczenia społeczne	520 000,00	519 506,42	99,8	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 293 699,00	2 237 891,59	24,5	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 213,00	10 571,50	0,5	86,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 200,00	1 477 973,00	66,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 422,00	111 421,65	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 259,00	270 911,41	12,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 967,00	33 755,62	1,5	99,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	18 313,00	0,8	93,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00	6 314,00	0,3	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 432,00	103 772,58	4,6	93,1
		4260W	Zakup energii	36 270,00	35 142,93	1,6	96,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 389,33	0,1	38,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 350,00	0,1	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 500,00	70 042,05	3,1	69,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	3 655,33	0,2	64,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 379,00	34 378,08	1,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	880,00	421,06	0,0	47,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 926,21	0,2	83,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 118,00	44 117,84	2,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 440,00	1 620,00	0,1	66,4
		4580W	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 387,00	5 780,00	0,3	90,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 657,00	673 152,53	7,4	97,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 974,00	16 909,41	2,5	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 213,01	485 751,36	72,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 816,00	27 814,87	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 414,58	90 088,22	13,4	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 555,41	9 117,64	1,4	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	20 570,00	3,1	65,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	850,97	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	560,00	0,1	82,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 591,00	20 590,06	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,1	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	695 236,50	7,6	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	700 000,00	695 236,50	100,0	99,3
	85295		Pozostała działalność	1 234 401,00	1 156 878,65	12,7	93,7
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	4,8	100,0
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 508,00	991 508,00	85,7	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	47 492,00	4,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 081,00	12 059,94	1,0	18,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 038,00	2 105,60	0,2	17,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	255,30	0,0	14,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	1 622,44	0,1	69,5
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	2 465,77	0,2	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 184,00	0,4	86,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 680,00	19 635,60	1,7	86,6
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	19 550,00	19 550,00	1,7	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 620,00	61 384,51	0,0	28,7
	85395		Pozostała działalność	213 620,00	61 384,51	100,0	28,7
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	16,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 261,24	33 261,24	54,2	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,02	931,02	1,5	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 167,26	7 167,19	11,7	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,60	200,60	0,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,66	1 005,66	1,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4129W Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	28,16	28,16	0,0	100,0
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,06	7 787,46	12,7	100,0
			4179W Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	217,98	0,4	100,0
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	0,00	0,0	0,0
			4307W Zakup usług pozostałych	89 712,00	0,00	0,0	0,0
			4417W Podróże służbowe krajowe	3 404,70	763,82	1,2	22,4
			4419W Podróże służbowe krajowe	95,30	21,38	0,0	22,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 339 523,00	1 263 706,50	1,0	94,3
	85401		Świetlice szkolne	729 759,00	705 957,81	55,9	96,7
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 120,00	533 059,15	75,5	97,6
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 008,00	26 006,64	3,7	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	95 349,00	94 052,20	13,3	98,6
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00	10 377,21	1,5	95,1
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 330,71	0,8	78,4
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 499,18	0,4	62,5
			4260W Zakup energii	6 000,00	2 929,06	0,4	48,8
			4280W Zakup usług zdrowotnych	540,00	180,00	0,0	33,3
			4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 532,00	31 523,66	4,5	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 659,00	7 657,74	0,6	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 456,00	6 455,70	84,3	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 112,45	14,5	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	89,59	1,2	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	566 205,00	517 440,95	40,9	91,4
			3240W Stypendia dla uczniów	553 580,00	508 545,00	98,3	91,9
			3260W Inne formy pomocy dla uczniów	12 625,00	8 895,95	1,7	70,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 900,00	32 650,00	2,6	90,9
			3240W Stypendia dla uczniów	35 900,00	32 650,00	100,0	90,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
855			RODZINA	42 545 813,00	42 330 632,61	32,3	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 290 050,00	28 199 473,42	66,6	99,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	10 037,96	0,0	20,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	27 990 045,00	27 949 370,17	99,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 941,00	142 941,00	0,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 976,00	14 975,09	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 416,00	26 415,87	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,00	3 653,99	0,0	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 156,00	5 156,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 452,00	9 451,25	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	8 886,00	8 885,16	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	44,00	43,05	0,0	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 294,74	0,1	97,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	277,00	276,75	0,0	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 674,00	5 673,12	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	5 859,98	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 050,00	460,29	0,0	4,6
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 567 537,00	12 491 127,16	29,5	99,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	74 520,78	0,6	74,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	500,00	0,0	56,8
		3110W	Świadczenia społeczne	11 918 089,00	11 917 608,61	95,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 339,00	307 339,00	2,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 366,00	19 363,54	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 899,00	55 896,73	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 342,00	6 339,83	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 721,00	33 416,19	0,3	88,6
		4260W	Zakup energii	10 952,00	8 399,04	0,1	76,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25 790,00	20 901,10	0,2	81,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	140,00	0,0	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 913,00	23 103,87	0,2	66,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 465,00	414,54	0,0	28,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 313,00	5 122,08	0,0	70,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 738,00	72,00	0,0	4,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 466,00	8 464,42	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	810,00	0,0	33,3
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120,00	6 796,16	0,1	30,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 571,00	1 919,27	0,0	53,7
		4950W	Różnice kursowe	172,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	1 415,11	0,0	83,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	1 415,11	100,0	83,4
	85504		Wspieranie rodziny	1 132 148,00	1 099 560,42	2,6	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 007,39	0,2	90,4
		3110W	Świadczenia społeczne	984 000,00	954 600,00	86,8	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 463,00	104 999,33	9,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00	6 280,29	0,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 772,00	18 689,21	1,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	2 495,07	0,2	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	2 923,28	0,3	83,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	573,00	544,25	0,0	95,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	593,07	0,1	87,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 735,00	3 328,01	0,3	70,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	115 182,00	109 101,49	0,3	94,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	109 101,49	100,0	94,9
		4580W	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	0,00	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00	219 335,70	0,5	97,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	219 335,70	100,0	97,5
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	214 200,00	210 619,31	0,5	98,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 700,00	210 619,31	100,0	99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 467 823,44	12 307 001,45	9,4	85,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 066 896,75	8 554 108,75	69,5	94,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	695,32	0,0	69,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 079,53	163 841,85	1,9	91,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,47	9 368,47	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 566,00	27 830,01	0,3	85,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	3 061,00	0,0	65,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa
-----	-------	---------	-------

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280W	Zakup usług zdrowotnych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4410W	Podróże służbowe krajowe
	4430W	Różne opłaty i składki
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90003		Oczyszczanie miast i wsi
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4430W	Różne opłaty i składki
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4430W	Różne opłaty i składki
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
90013		Schroniska dla zwierząt
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300W	Zakup usług pozostałych
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4300W	Zakup usług pozostałych

Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
	kwota -2-	strukt %	2:1 %
700,00	0,00	0,0	0,0
450,00	380,00	0,0	84,4
6 736 680,30	6 354 816,54	74,3	94,3
100,00	0,00	0,0	0,0
5 500,00	3 582,58	0,0	65,1
7 751,30	7 751,30	0,1	100,0
3 000,00	2 470,56	0,0	82,4
1 262 310,18	1 255 853,11	14,7	99,5
822 748,97	724 458,01	8,5	88,1
95 695,76	83 418,86	0,7	87,2
23 195,76	22 960,53	27,5	99,0
72 000,00	60 458,33	72,5	84,0
500,00	0,00	0,0	0,0
1 028 917,61	897 109,78	7,3	87,2
3 000,00	0,00	0,0	0,0
275 424,60	178 218,27	19,9	64,7
7 000,00	100,44	0,0	1,4
742 993,01	718 791,07	80,1	96,7
500,00	0,00	0,0	0,0
37 000,00	0,00	0,0	0,0
37 000,00	0,00	0,0	0,0
180 000,00	148 630,37	1,2	82,6
5 000,00	4 333,83	2,9	86,7
175 000,00	144 296,54	97,1	82,5
2 161 876,55	1 507 165,37	12,2	69,7
30 000,00	18 923,55	1,3	63,1
1 380 205,55	996 183,21	66,1	72,2
221 000,00	180 531,51	12,0	81,7
18 100,00	3 859,17	0,3	21,3

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa

	4430W	Różne opłaty i składki
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyść ze środowiska
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
	4300W	Zakup usług pozostałych
90095		Pozostała działalność
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4280W	Zakup usług zdrowotnych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4430W	Różne opłaty i składki
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
stanie	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	507 571,00	307 667,93	20,4	60,6
	197 000,00	38 796,19	0,3	19,7
	15 000,00	12 240,29	31,6	81,6
	20 000,00	20 000,00	51,6	100,0
	12 000,00	6 555,90	16,9	54,6
	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	38 587,00	10 731,60	0,1	27,8
	38 587,00	10 731,60	100,0	27,8
	1 660 849,77	1 067 040,53	8,7	64,2
	5 000,00	2 645,80	0,2	52,9
	410 000,00	207 130,22	19,4	50,5
	12 000,00	2 361,67	0,2	19,7
	74 300,00	34 318,86	3,2	46,2
	10 000,00	2 646,81	0,2	26,5
	103 192,76	79 892,95	7,5	77,4
	10 000,00	8 713,94	0,8	87,1
	55 000,00	6 694,61	0,6	12,2
	1 200,00	900,00	0,1	75,0
	54 518,16	48 076,22	4,5	88,2
	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	110 000,00	104 375,48	9,8	94,9
	16 000,00	12 402,08	1,2	77,5
	10 000,00	2 701,89	0,3	27,0
	50 000,00	39 480,00	3,7	79,0
	676 638,85	466 200,00	43,7	68,9
	11 500,00	0,00	0,0	0,0
	48 500,00	48 500,00	4,5	100,0
	3 259 631,36	3 035 391,49	2,3	93,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 066,99	1 963 143,71	64,7	96,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 440 000,00	73,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	0,1	67,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	136 177,24	115 091,05	5,9	84,5
	4260W		Zakup energii	70 000,00	63 130,88	3,2	90,2
	4270W		Zakup usług remontowych	18 735,05	6 016,90	0,3	32,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 558,54	31 570,26	1,6	81,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	667,60	0,0	21,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 600,00	0,3	55,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	26,50	0,0	2,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 440,00	0,6	76,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 325,26	79 079,62	4,0	99,7
	6220W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 170,90	208 170,90	10,6	100,0
	92116		Biblioteki	612 000,00	612 000,00	20,2	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	612 000,00	100,0	100,0
	92118		Muzea	410 000,00	410 000,00	13,5	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 000,00	0,00	0,0	0,0
	2720W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,0	0,0
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92195		Pozostała działalność	119 564,37	50 247,78	1,7	42,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	24 000,00	47,8	68,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4090W	Honoraria	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 064,37	25 797,78	51,3	85,8
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	450,00	0,9	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 324 809,75	1 195 190,87	0,9	90,2
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	63 960,00	5,4	60,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	63 960,00	100,0	75,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	973 398,61	943 398,61	78,9	96,9
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	943 398,61	943 398,61	100,0	100,0
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	246 411,14	187 832,26	15,7	76,2
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	126 732,00	67,5	76,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 550,00	10,4	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,50	1 960,61	1,0	27,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 527,93	0,8	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 846,23	1,0	46,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,64	36 215,49	19,3	89,8
			OGÓŁEM	142 402 922,60	131 142 436,97		92,1

5.3 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
	-1-	kwota -2-	2:1 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 614 066,92	37 023 350,48	95,9
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 402 706,07	21 897 403,84	82,9
Dotacje na zadania bieżące	9 279 576,02	9 121 127,84	98,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 766 809,51	45 393 040,19	99,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	846 008,82	653 902,31	77,3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	45 764,55	0,00	0,0
Obsługa długu	280 000,00	118 672,34	42,4
OGÓŁEM	121 234 931,89	114 207 497,03	94,2

5.4 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
	-1-	kwota -2-	2:1 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 167 990,71	16 934 939,94	80,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 789 866,38	5 395 979,65	
Zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	21 167 990,71	16 934 939,94	80,0

6. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	rok budżetowy 2020 6+7+8+9	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Wykonanie na 31.12.2020 r.	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	296 625,28	296 625,28				272 344,96
2.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszcu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	22 632,00	22 632,00				22 632,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106	424 000,00	424 000,00				423 183,12
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	351 000,00	351 000,00				350 247,07
5.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszcu - etap I	10 086,00	10 086,00				10 086,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	92 247,00	92 247,00				92 246,20
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	804 000,00	804 000,00				803 791,32
8.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej w Piszcu	401 000,00	401 000,00				348 279,30
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 59/2, 624,66, obręb Turowo oraz na działce o nr geod. 10 obręb Liski	160 000,00	100 000,00		60 000,00		157 948,44
10.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	1 000,00	1 000,00				0,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszcu - etap I	8 856,00	8 856,00				8 856,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Piszcu - etap I	8 856,00	8 856,00				8 856,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszcu	251 600,00	251 600,00				251 446,52
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Piszcu	706 000,00	706 000,00				705 969,30

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	rok budżetowy 2020 6+7+8+9	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Wykonanie na 31.12.2020 r	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz	298 500,00	298 500,00				298 401,85
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej w Pisz	163 100,00	163 100,00				163 010,26
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz	440 000,00	440 000,00				439 628,94
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz	341 000,00	341 000,00				340 976,50
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz	134 600,00	134 600,00				134 526,06
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00				8 856,00
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz- etap I	9 471,00	9 471,00				9 471,00
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz- etap I	8 241,00	8 241,00				8 241,00
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz	540 000,00	540 000,00				538 031,93
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz	753 900,00	753 900,00				753 812,83
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz	229 000,00	229 000,00				229 000,00
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - etap I	8 241,00	8 241,00				8 241,00
27.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz- etap I	10 332,00	10 332,00				10 332,00
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz	287 900,00	287 900,00				287 820,65
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00				8 856,00
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz- etap I	10 578,00	10 578,00				10 578,00
31.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00				8 856,00
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz	231 000,00	231 000,00				230 998,66
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Wąglińskiej w Pisz	369 000,00	369 000,00				317 952,54
34.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	4 254 857,18	671 194,69			3 583 662,49	1 025 419,68
35.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00				10 361,87
36.	600	60016	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	2 000,00	600,00		1 400,00		0,00
37.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	500,00	500,00				27,65
38.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	500,00	500,00				27,65
39.	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	500,00	500,00				0,00
40.	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	500,00			500,00		500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	rok budżetowy 2020 6+7+8+9	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2020 r
					dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	500,00	500,00				0,00
42.	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz	500,00	500,00				0,00
43.	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	500,00			500,00		500,00
44.	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz	500,00	500,00				0,00
45.	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	500,00			500,00		500,00
46.	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	500,00			500,00		500,00
47.	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz	500,00	500,00				0,00
48.	600	60016	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	2 000,00	600,00		1 400,00		0,00
49.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 030 000,00	1 455 131,83		574 868,17		2 017 847,61
50.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	15 000,00	15 000,00				8 874,50
51.	750	75023	Utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2	230 000,00	230 000,00				222 644,23
52.	750	75023	Wykonanie systemu ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	110 000,00	110 000,00				85 106,58
53.	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	2 308 710,00	359 898,00			1 948 812,00	2 306 598,85
54.	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	35 000,00	35 000,00				31 057,01
55.	750	75085	System klimatyzacji w pomieszczeniach ZEOSP w Pisz	39 800,00	39 800,00				39 800,00
56.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	211 550,00	211 550,00				211 495,74
57.	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	30 631,00	30 631,00				30 520,60
58.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Liskach	50 000,00	50 000,00				49 938,00
59.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Hejdyku	10 000,00	4 636,50			5 363,50	6 190,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	rok budżetowy 2020 6+7+8+9	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie na 31.12.2020 r
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	10 000,00	4 636,50			5 363,50	5 590,00
61.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jezach	10 000,00	4 636,50			5 363,50	0,00
62.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Pisz - dokumentacja	30 000,00	30 000,00				23 370,00
63.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	1 000,00	1 000,00				0,00
64.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	2 085 059,15	822 748,97			1 262 310,18	1 980 311,12
65.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00				2 156,15
66.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwik- etap I	20 000,00	20 000,00				6 820,30
67.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Łupki na działce o nr geod. 230	97 000,00	97 000,00				96 367,51
68.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	32 200,00	32 200,00				31 146,62
69.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	46 371,00	46 371,00				33 864,85
70.	900	90015	Inwentaryzacja wraz z audytem energetycznym modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz	22 000,00	22 000,00				20 910,00
71.	900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Pisz	190 000,00	190 000,00				116 402,50

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	rok budżetowy 2020 6+7+8+9	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2020 r
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	150 000,00	150 000,00				0,00
73.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	150 000,00	150 000,00				3 308,00
74.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	246 638,85	246 638,85				225 388,24
75.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	60 000,00	48 500,00			11 500,00	48 500,00
76.	900	90095	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Pisz	260 000,00	260 000,00				220 192,06
77.	900	90095	Mazurska wiata - nasze miejsce spotkań i występów artystycznych	20 000,00	5 000,00		15 000,00		17 311,70
78.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	39 325,26	39 325,26				39 080,12
79.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	40 000,00	40 000,00				39 999,50
80.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Pisz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	85 000,00	66 796,00		18 204,00		63 960,00
81.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 320,64	40 320,64				36 215,49
				20 480 296,36	12 985 049,02	0,00	672 872,17	6 822 375,17	16 322 281,58

Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Zmieniono harmonogram wykonania zadania Mazurska Pętla Rowerowa oraz Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 20 480 296,36 zł wykonano w 79,7 % w kwocie 16 322 281,58 zł.

7. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	rok budżetowy 2020 7+8+9+10	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	14 973,45				0,00
2.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Przebudowa stanowiska kierowania i wyposażenie w elektroniczny depozytor kluczy, elektroniczną ewidencję obecności, elektroniczną ewidencję wydawania kluczy dostępowych. Przebudowa stref dostępowych, pomieszczeń poczekalni i miejsc przyjęć interesantów	45 000,00	45 000,00				38 283,49
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu	200 000,00	200 000,00				200 000,00
4.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup stołu operacyjnego o podwyższonej nośności wraz z osprzętem	170 000,00	170 000,00				146 653,97
5.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / dofinansowanie zakupu magła do pracowni pralni	19 550,00	19 550,00				19 550,00
6.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury	208 170,90	208 170,90				208 170,90
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				0,00
					687 694,35	687 694,35	0,00	0,00	0,00	612 658,36

8. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 020										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki majątkowe razem:	x		24 323 889,39	6 973 202,43	17 350 686,96	8 769 626,33	1 947 251,16	0,00	0,00	1 947 251,16	6 822 375,17	0,00	0,00	6 822 375,17		
1.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Oś priorytetowa: 6	Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 7 747 229,14 W ciągu roku dokonano 2 zmian planu Projekt realizowany – wydatek roku 2020 – 1 025 419,68															
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		60016	16 566 963,74	4 892 700,06	11 674 263,68	4 254 857,18	671 194,69	0,00	0,00	671 194,69	3 583 662,49	0,00	0,00	3 583 662,49		
	2020			4 254 857,18	671 194,69	3 583 662,49											
2021			11 773 926,48	3 683 325,29	8 090 601,19												
2.	RPO W i M 2014-2020	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz															
	Oś priorytetowa: 3	Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 2 292 720,00 W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu Projekt zrealizowany – wydatek roku 2020 – 2 306 598,85															
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		75023	2 334 909,00	385 260,60	1 949 648,40	2 308 710,00	359 898,00	0,00	0,00	359 898,00	1 948 812,00	0,00	0,00	1 948 812,00		
2020			2 308 710,00	359 898,00	1 948 812,00												
3.	Program Operacyjny Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Hejdyku															
		Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 10 000,00 W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt zrealizowany – wydatek roku 2020 – 6 190,00															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		80101	10 000,00	4 636,50	5 363,50	10 000,00	4 636,50	0,00	0,00	4 636,50	5 363,50	0,00	0,00	5 363,50		
2020			10 000,00	4 636,50	5 363,50												
4.	Program Operacyjny Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym															
		Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 10 000,00 W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt zrealizowany – wydatek roku 2020 – 5 590,00															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		80101	10 000,00	4 636,50	5 363,50	10 000,00	4 636,50	0,00	0,00	4 636,50	5 363,50	0,00	0,00	5 363,50		

		2020		10 000,00	4 636,50	5 363,50									
5.	Program Operacyjny Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jeżach													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 10 000,00 W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Zrezygnowano z realizacji projektu													
	Razem wydatki, z tego		80101	10 000,00	4 636,50	5 363,50	10 000,00	4 636,50	0,00	0,00	4 636,50	5 363,50	0,00	0,00	5 363,50
	2020			10 000,00	4 636,50	5 363,50									
6.	POIS 2014-2020	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Pisz													
	Oś priorytetowa: 1	Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 30 000,00													
	Działanie: 1.3	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt zrealizowany – wydatek roku 2020 – 23 370,00													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		80101	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020			30 000,00	30 000,00	0,00									
7.	POIS 2014-2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego w Pisz													
	Oś priorytetowa: 2	Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 1 000,00													
	Działanie: 2.1	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt przewidziany do realizacji w 2021 roku – wydatek roku 2020 – 0,00													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		90001	1 601 000,00	243 749,10	1 357 250,90	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020			1 000,00	1 000,00	0,00									
	2021			1 600 000,00	242 749,10	1 357 250,90									
8.	RPO W i M 2014-2020	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz													
	Oś priorytetowa: 5	Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 2 048 659,15													
	Działanie: 5.1	W ciągu roku dokonano 2 zmian planu Projekt realizowany – wydatek roku 2020 – 1 980 311,12													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		90002	3 701 016,65	1 359 083,17	2 341 933,48	2 085 059,15	822 748,97	0,00	0,00	822 748,97	1 262 310,18	0,00	0,00	1 262 310,18
	2020			2 085 059,15	822 748,97	1 262 310,18									
	2021			1 540 804,43	477 273,57	1 063 530,86									
9.	POWER 2014-2020	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz													
	Oś priorytetowa:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 60 000,00													
	Działanie: 5	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt zrealizowany – wydatek roku 2020 – 48 500,00													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		90095	60 000,00	48 500,00	11 500,00	60 000,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	2020			60 000,00	48 500,00	11 500,00									
	Wydatki bieżące razem:	x		1 962 837,91	214 782,51	1 748 055,40	846 008,82	68 281,41	0,00	0,00	68 281,41	777 727,41	0,00	0,00	777 727,41

10.	RPO W i M 2014-2020	7 Cudów Mazur												
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.4													
	Nazwa projektu:													
		Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 421 905,38 W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu Projekt realizowany – wydatek roku 2020 – 408 013,17												
	Razem wydatki, z tego	63003	1 364 868,71	211 403,16	1 153 465,55	445 388,82	66 808,33	0,00	0,00	66 808,33	378 580,49	0,00	0,00	378 580,49
	2020		445 388,82	66 808,33	378 580,49									
	2021		48 427,95	7 264,19	41 163,76									
11.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła w Gminie Pisz												
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.1													
	Nazwa projektu:													
		Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 80 000,00 W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt zrealizowany – wydatek roku 2020 – 79 979,63												
	Razem wydatki, z tego	80101	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2020		80 000,00	0,00	80 000,00									
12.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła + w Gminie Pisz												
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.1													
	Nazwa projektu:													
		Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 112 000,00 W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu Projekt zrealizowany – wydatek roku 2020 – 114 525,00												
	Razem wydatki, z tego	80101	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2020		115 000,00	0,00	115 000,00									
13.	Erasmus+	Let's remove bullying and promote kindness to one another												
	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół													
	Nazwa projektu:													
		Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 2 000,00 W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt przewidziany do realizacji w 2021 roku – wydatek roku 2020 – 0,00												
	Razem wydatki, z tego	80195	129 340,00	0,00	129 340,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2020		2 000,00	0,00	2 000,00									
	2021		65 200,00	0,00	65 200,00									
	2022		62 140,00	0,00	62 140,00									
14.	RPO W i M 2014-2020	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu												
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.4													
	Nazwa projektu:													
		Plan początkowy wydatku w 2020 r. – 149 520,00 W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt przewidziany do realizacji w 2021 roku – wydatek roku 2020 – 0,00												
	Razem wydatki, z tego	85395	149 520,00	0,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00

	2020			149 520,00	0.00	149 520,00									
15.	POWER 2014-2020	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		85395	124 109,20	3 379.35	120 729.85	54 100,00	1 473.08	0.00	0.00	1 473.08	52 626.92	0.00	0.00	52 626.92
2020			54 100,00	1 473.08	52 626,92										
	Ogółem	x		26 286 727,30	7 187 984,94	19 098 742,36	9 615 635,15	2 015 532,57	0,00	0,00	2 015 532,57	7 600 102,58	0,00	0,00	7 600 102,58

**9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wykonanie (9+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz			14 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Powiat Piski/Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ul. Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Pisz - etap I	363 329,41	363 329,40					
750	75075	2710	Powiat Piski/Festiwal Runa Leśnego			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2710	Powiat Piski/Gala Wilka Piskiego			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85295	2330/251 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	885 000,00	884 999,97	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00
900	90095	6300/605 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Mazurska wiata - nasze miejsce spotkań i występów artystycznych	15 000,00	13 762,75	15 000,00	13 762,75	0,00	0,00	13 762,75
921	92116	2320/248 0	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	22 000,00	15 581,27	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Ogółem				1 285 329,41	1 277 673,39	943 973,45	922 762,75	909 000,00	909 000,00	13 762,75

10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU NA ZADANIA RELIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	prze dmiotowej	kwota dotacji podmiotowej	celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu			200 000,00	200 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup stołu operacyjnego o podwyższonej nośności wraz z osprzętem			170 000,00	146 653,97
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 440 000,00		1 440 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury			208 170,90	208 170,90
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		590 000,00		590 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		22 000,00		22 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		410 000,00		410 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	943 398,61			943 398,61
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn. x 93,44 zł	719 020,80			719 020,80
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 10,82 zł	29 928,12			29 928,12
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			50 380,00
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,43 zł	100 270,38			100 270,38
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26			31 492,26
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 1,05 zł	12 307,05			12 307,05
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00	0,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2 261,52 zł	47 492,00			47 492,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		991 508,00		991 508,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		825 000,00		825 000,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00		60 000,00
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00		106 508,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / dofinansowanie zakupu magła do pracowni pralni			19 550,00	19 550,00
			RAZEM	990 890,61	3 453 508,00	627 720,90	5 018 773,48
			Nazwa				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		545 446,00		544 679,49
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		135 000,00		134 614,76
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		35 217,00		32 115,00
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 712,50		3 575,80
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 413 931,00		1 412 748,33
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej		50 000,00		50 000,00
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - środki refundacji sprzętu dla nauczycieli 500+		6 485,98		6 485,97
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		80 868,00		55 858,32
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		16 983,45		16 682,24
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		334 411,00		333 440,79
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki refundacji sprzętu dla nauczycieli 500+		1 437,98		1 437,98
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		46 320,00		45 329,68
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		166 827,00		157 088,31
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		57 116,00		55 864,16
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		4 380,75		3 174,59
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		252 211,00		251 803,23

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - środki refundacji sprzętu				
	80101	2540	dla nauczycieli 500+		1 500,00		1 500,00
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		5 466,00		5 465,65
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		6 063,75		6 062,69
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		93 000,00		92 241,20
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		36 500,00		19 612,36
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		96 000,00		95 803,36
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		74 800,00		74 118,14
			RAZEM		3 463 677,41		3 399 702,05
			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			18 000,00	18 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 051 500,00	1 041 295,18
			Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w				
852	85295	2360	nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00	55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00	10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	24 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			165 000,00	126 732,00
			RAZEM			1 334 500,00	1 275 027,18
			Nazwa zadania				
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00	0,00
			RAZEM			30 000,00	0,00
			Ogółem	990 890,61	6 917 185,41	1 992 220,90	9 693 502,71

Udzielanie dotacji realizowane było zgodnie z planem. Wsparcie finansowe udzielone w formie dotacji celowych zostało rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami i porozumieniami.

11. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	dotacje z budżetu	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe	-30 518,62	3 537 173,59	2 001 948,61	990 890,61	991 508,00	19 550,00	3 423 989,30	0,00	60 617,89
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	1 936 670,37	1 058 550,00	47 492,00	991 508,00	19 550,00	1 825 006,75	0,00	90 642,55
1a	Dotacje		1 058 550,00	1 058 550,00	47 492,00	991 508,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			825 000,00		825 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			173 550,00	47 492,00	106 508,00	19 550,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		471 272,87							
1c	Przychody z usług		406 847,50							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-29 047,55	1 600 503,22	943 398,61	943 398,61			1 598 982,55	0,00	-30 024,66
2a	Dotacje		943 398,61	943 398,61	943 398,61					
2b	Przychody z usług		474 543,88							
2c	Pozostałe przychody		182 560,73							

**12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	z tego:		Wydatki majątkowe
							w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	19 000,00						
		4300		19 000,00	19 000,00				
Razem:			19 000,00	19 000,00	19 000,00				

13. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sołectwo Babrosty					15 280,19	15 206,84	99,52%
1.	Naprawa kosiarki	900	90004	4300	500,00	486,00	97,20%
2.	Montaż lampy ulicznej	900	90015	6050	2 000,00	1 987,47	99,37%
3.	Zakup kosiarki i podkaszarki wraz z osprzętem	900	90095	4210	3 770,00	3 768,00	99,95%
4.	Budowa altany na placu zabaw (kontynuacja)	900	90095	6050	9 010,19	8 965,37	99,50%
2. Sołectwo Bogumiły					13 861,60	6 141,87	44,31%
1.	Eksploatacja kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	700,00	142,44	20,35%
1.2.	Wykonanie przeglądu i remont kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	0,00%
2.	Utworzenie terenu przy altanie (zakup kostki brukowej i materiałów niezbędnych do jej ułożenia)	900	90095	6050	3 500,00	1 809,05	51,69%
3.	Doposażenie altany (zakup ławek i stołów)	900	90095	4210	3 000,00	-	0,00%
4.	Zakup urządzenia do ćwiczeń sportowych (siłownia plenerowa)	926	92695	6050	4 361,60	4 047,58	92,80%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki elektrycznej, szafki kuchennej, zakup środków czystości, zakup naczyń i innych)	921	92109	4210	2 000,00	142,80	7,14%
3. Sołectwo Borki					24 197,01	21 887,91	90,46%
1.	Doposażenie zaplecza rekreacyjno-sportowego (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw, itp.) Zakup zestawu do koszykówki i akcesoriów	900	90095	6050	18 697,01	18 389,91	98,36%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	499,00	99,80%
3.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w Borkach	921	92109	4300	4 000,00	2 000,00	50,00%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki, gier integracyjnych, sprzętu RTV i inne)	921	92109	4210	1 000,00	999,00	99,90%
4. Sołectwo Ciesina					17 590,45	16 603,35	94,39%
1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	200,00	196,63	98,32%
2.	Przegląd kosiarki (wymiana oleju i filtra)	900	90004	4300	400,00	380,00	95,00%
3.	Zakup środków czystości na świetlice wiejską	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
4.	Zakup zestawu do siatkówki z akcesoriami	900	90095	4210	1 500,00	1 259,00	83,93%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 290,45	1 290,00	99,97%
6.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 213,33	87,78%
7.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej (boiska)	900	90095	6050	9 200,00	9 064,39	98,53%
5. Sołectwo Hejdyk					18 320,01	17 783,94	97,07%
1.	Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6050	10 000,00	9 970,82	99,71%
2.	Zakup stołu do bilarda	921	92109	4210	3 000,00	2 820,00	94,00%
3.	Remont kuchni - ułożenie płytek na świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 200,00	1 150,00	95,83%
4.	Zakup pokrycia dachowego	921	92109	4210	1 000,00	988,27	98,83%
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00	593,78	79,17%
6.	Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i innych	921	92109	4210	570,01	567,07	99,48%
7.	Zakup grila i ławek zewnętrznych	921	92109	4210	1 800,00	1 694,00	94,11%
6. Sołectwo Imionek					12 078,24	11 061,78	91,58%
1.	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	7 078,24	7 026,30	99,27%
1.1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 000,00	4 035,48	80,71%
7. Sołectwo Jagodne					22 292,05	21 239,60	95,28%
1.	Wykonanie i montaż altany na boisku	900	90095	6050	14 000,00	13 000,00	92,86%
2.	Ułożenie kostki pod nową altanę na boisku	900	90095	6050	5 300,00	5 263,12	99,30%
3.	Wykonanie oświetlenia i gniazd elektrycznych pod altanami na boisku	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
4	Zakup paliwa, oleju i akumulatora oraz serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki						
4.1.	Zakup paliwa, oleju	900	90004	4210	500,00	484,43	96,89%
4.2.	Zakup akumulatora do kosiarki	900	90004	4210	308,53	308,53	100,00%
4.3.	Serwis kosiarki i wykaszarki- bieżące naprawy	900	90004	4300	593,02	593,02	100,00%
5.	Zakup artykułów i akcesorii do utrzymania porządku na boisku	926	92695	4210	90,50	90,50	100,00%
8. Sołectwo Jeże					21 400,37	21 155,35	98,86%
1.	Zakup paliwa oraz przegląd kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	150,00	132,50	88,33%
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	100,00	100,00	100,00%
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4300	760,00	746,51	98,23%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wydatki	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych, stoły, krzesła, środki i narzędzia do utrzymania czystości i inne)	921	92109	4210	18 590,37	18 583,71	99,96%
4.	Regulacja pompy ciepła	921	92109	4300	100,00	-	0,00%
5.	Zakup i montaż lustra drogowego	900	90095	4300	1 000,00	892,63	89,26%
6.	Zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej	900	90095	4210	700,00	700,00	100,00%
9. Sołectwo Kałęczyn					10 092,22	10 057,12	99,65%
1.	Zakup i montaż plandeki na altanę z folią PCV (zasłona ścian)	900	90095	4300	5 300,00	5 300,00	100,00%
2.	Zakup paliwa, oleju i noża do kosiarki	900	90004	4210	200,00	199,72	99,86%
3.	Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4210	250,00	250,00	100,00%
4.	Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej i materiałów budowlanych	900	90095	4300	2 992,22	2 960,40	98,94%
5.	Zakup stołów i ławek drewnianych, zakup regałów metalowych	900	90095	4210	1 350,00	1 347,00	99,78%
10. Sołectwo Karpa					14 550,63	14 474,95	99,48%
1.	Zakup środków czystości, zakup art. papierniczych i biurowych						
1.1.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	299,18	99,73%
1.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	300,00	299,60	99,87%
2.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
3.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	1 900,00	1 850,00	97,37%
4.	Zakup impregnatów i farb oraz akcesoriów do malowania	900	90095	4210	350,63	349,95	99,81%
5.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	6 500,00	6 479,24	99,68%
6.	Zakup sprzętu muzycznego, RTV do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00	1 499,99	100,00%
7.	Zakup kompletu garnków i patelni	921	92109	4210	500,00	497,99	99,60%
8.	Zakup stołu i ławek	921	92109	4210	1 600,00	1 599,00	99,94%
11. Sołectwo Karwik					17 468,86	10 110,00	57,87%
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	900	90095	6050	17 468,86	10 110,00	57,87%
12. Sołectwo Kocioł					11 551,34	9 733,60	84,26%
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	11 551,34	9 733,60	84,26%
13. Sołectwo Kocioł Duży					14 347,97	14 091,51	98,21%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Utwardzenie terenu przy altanie (zakup i ułożenie kostki brukowej)	900	90095	6050	4 500,00	4 497,13	99,94%
2.	Zakup ławek zewnętrznych	900	90095	4210	1 400,00	1 245,42	88,96%
3.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania fundamentu (pod budynek gospodarczy)	900	90095	4210	500,00	499,96	99,99%
4.	Zakup i montaż budynku gospodarczego	900	90095	4300	3 000,00	2 930,00	97,67%
5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw (huśtawka, piaskownica, konik)	900	90095	6050	4 947,97	4 919,00	99,41%
14. Sołectwo Kociołek Szlachecki					14 388,51	13 900,07	96,61%
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	250,00	234,82	93,93%
1.2.	Naprawy, przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	200,00	200,00	100,00%
2.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród do konkursów choinkowych oraz potrzebnych artykułów do zorganizowania, artykułów spożywczych, przemysłowych, do podawania potraw)	921	92109	4210	750,00	747,94	99,73%
3.	Zakup i zamontowanie progów zwalniających na drodze prowadzącej do świetlicy	600	60016	6050	2 000,00	1 999,60	99,98%
4.	Wykonanie instalacji elektrycznej przy drodze do świetlicy wiejskiej	900	90015	6050	9 000,00	8 989,20	99,88%
5.	Zakup materiałów do wykonania kosza dożynkowego	921	92195	4210	400,00	-	0,00%
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 700,00	1 640,00	96,47%
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	88,51	88,51	100,00%
15. Sołectwo Kwik					11 916,11	11 279,07	94,65%
1.	Zakup środków czystości i narzędzi do świetlicy	921	92109	4210	200,00	199,07	99,54%
2.	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	100,00	99,84	99,84%
3.	Zakup lustra drogowego wraz z montażem	600	60016	6050	2 000,00	1 364,05	68,20%
4.	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	9 616,11	9 616,11	100,00%
16. Sołectwo Liski					20 184,44	19 729,42	97,75%
1.	Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną	900	90095	6050	8 750,00	8 749,60	100,00%
2.	Zakup środków czystości na świetlicę oraz mat. innych i art. gospodarstwa domowego	921	92109	4210	1 400,00	1 392,78	99,48%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wydatki	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Organizacja choinki (zakup nagród dla uczestników konkursów, artykułów przemysłowych i spożywczych	921	92195	4210	2 000,00	1 999,98	100,00%
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	250,00	244,26	97,70%
5.	Budowa altany drewnianej (etap II)	900	90095	6050	3 434,44	3 428,68	99,83%
6.	Zakup tuszy do drukarki oraz materiałów biurowych	921	92109	4210	1 000,00	999,55	99,96%
7.	Zatrudnienie świetlicowej	921	92109	4300	1 200,00	800,00	66,67%
8.	Zakup tablicy informacyjnej (gabloty wolnostojącej)	900	90095	4210	2 150,00	2 114,57	98,35%
17. Sołectwo Łupki					32 060,02	30 845,98	96,21%
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu gminnego						
1.1.	Postawienie budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem fundamentu	900	90095	6050	5 500,00	4 757,70	86,50%
1.2.	Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	4 200,00	4 200,00	100,00%
1.3.	Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	400,00	-	0,00%
2.	Organizacja zajęć kulturalnych						
2.1.	Przedstawienie teatralne dla dzieci	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.2.	Wynajem sali na przedstawienie teatralne	921	92109	4300	195,00	194,98	99,99%
3.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej i zakup namiotu						
3.1.	Zakup urządzeń grzewczych	921	92109	4210	2 000,00	1 973,00	98,65%
3.2.	Zakup namiotu	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.3.	Wypożyczenie świetlicy w sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz edukacyjny	921	92109	4210	12 265,02	12 220,30	99,64%
18. Sołectwo Łysonie					11 794,52	11 478,83	97,32%
1.	Eksploatacja kosiarek						
1.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	344,52	335,97	97,52%
1.2.	Przegląd i remonty sprzętu	900	90095	4300	200,00	-	0,00%
2.	Zakup cementu i farb do odnowienia placu zabaw i boiska piłkarskiego	900	90095	4210	250,00	242,86	97,14%
3.	Budowa altany drewnianej	900	90095	6050	11 000,00	10 900,00	99,09%
19. Sołectwo Maldanin					20 589,75	19 173,97	93,12%
1.	Budowa wiaty (orynowanie wiaty) - etap III	900	90095	6050	7 000,00	6 758,63	96,55%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zakup lampy solarnej ulicznej do montażu przy wiacie na boisku	900	90015	6050	2 000,00	1 999,06	99,95%
3.	Zakup kosiarki traktorka	900	90004	4210	5 900,00	5 700,00	96,61%
4.	Zakup agregatu prądotwórczego oraz paliwa do niego i kosiarki	900	90095	4210	1 700,00	1 586,62	93,33%
5.	Utwardzenie terenu przy wiacie na działce o nr 33	900	90095	6050	3 989,75	3 129,66	78,44%
20. Sołectwo Maszty					9 808,50	9 808,50	100,00%
1.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Maszty	600	60016	4270	7 808,50	7 808,50	100,00%
2.	Zakup kosiarki, oleju, paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
21. Sołectwo Pietrzyki					10 943,37	8 832,53	80,71%
1.	Wykonanie projektu zagospodarowania działki	900	90095	6050	2 700,00	700,00	25,93%
2.	Organizacja choinki noworocznej, Dnia Babci i Dziadka (zakup art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów)	921	92195	4210	536,84	536,84	100,00%
3.	Pokrycie dachu altany i zadaszenie sceny na działce gminnej	900	90095	6050	4 496,53	4 414,62	98,18%
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	197,52	98,76%
5.	Wypożyczenie placu zabaw (zakup i montaż małej architektury)	900	90095	6050	2 510,00	2 510,00	100,00%
6.	Zakup stojaka na rowery	900	90095	4210	500,00	473,55	94,71%
22. Sołectwo Pilchy					12 686,20	11 823,80	93,20%
1.	Zakup kosiarki, kosy, benzyny, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	4 786,20	4 615,17	96,43%
2.	Zakup sprzętu AGD oraz innego wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	4 100,00	3 409,63	83,16%
3.	Zakup sprzętu muzycznego estradowego oraz akcesoriów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00	3 799,00	99,97%
23. Sołectwo Pogobie Średnie					18 968,51	16 717,59	88,13%
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 213,33	87,78%
2.	Wynajęcie instruktora do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2 000,00	1 350,00	67,50%
3.	Budowa (rozbudowa) oświetlenia drogowego w m. Pogobie Średnie	900	90015	6050	7 200,00	6 308,86	87,62%
4.	Opłata za usługi „Internet” w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00	516,60	86,10%
5.	Zakup art. spożywczych na zajęcia edukacyjno-kulturalne	921	92195	4210	178,70	178,70	100,00%
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 189,81	4 150,10	99,05%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Sołectwo Rakowo					14 834,35	9 632,79	64,94%
1.	Organizacja Choinki dla dzieci (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz do przygotowania i podawania potraw regionalnych)	921	92195	4210	700,00	676,40	96,63%
2.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
2.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	195,69	39,14%
2.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00	-	0,00%
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 600,00	-	0,00%
4.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	900	90095	6050	11 000,00	8 760,70	79,64%
5.	Utworzenie terenu gminnego na przystanku (zakup kostki brukowej i mat. budowlanych)	900	90095	6050	834,35	-	0,00%
25. Sołectwo Rakowo Piskie					14 145,32	14 069,68	99,47%
1.	Budowa wiaty	900	90095	6050	13 845,32	13 776,00	99,50%
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	293,68	97,89%
26. Sołectwo Rostki					18 198,42	18 086,28	99,38%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	298,65	99,55%
2.	Zakup środków czystości i art. biurowych do świetlicy w Rostkach						
2.1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
2.2.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
3.	Zakup kwiatów na teren przy świetlicy i na placu zabaw	900	90004	4210	200,00	200,00	100,00%
4.	Zakup zmywarki	921	92109	4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
5.	Zakup i montaż zestawu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 008,42	10 002,36	99,94%
6.	Zakup szyby do kominka	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00%
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z mikrofonem do świetlicy	921	92109	4210	2 200,00	2 098,00	95,36%
8.	Zakup zastawy stołowej, garnków itp.. (wyposażenie kuchni)	921	92109	4210	3 590,00	3 587,27	99,92%
27. Sołectwo Snopki					40 531,00	38 577,46	95,18%
1.	Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Snopkach	801	80101	6050	30 631,00	30 520,60	99,64%
2.	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko od Szkoły Podstawowej w Snopkach	900	90095	6050	3 500,00	3 350,00	95,71%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	800,00	610,74	76,34%
4.	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4210	1 000,00	996,30	99,63%
5.	Eksploatacja kosiarek						
5.1.	Naprawa i przeglądy kosiarek	900	90095	4300	300,00	300,00	100,00%
5.2.	Zakup paliwa i oleju	900	90095	4210	300,00	88,07	29,36%
6.	Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2 500,00	1 219,74	48,79%
7.	Zakup koszy do segregacji odpadów i worków	900	90095	4210	1 500,00	1 492,01	99,47%
28. Sołectwo Stare Guty					14 469,57	14 469,28	100,00%
1.	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 407,70	7 407,70	100,00%
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	921	92109	4210	2 327,47	2 327,47	100,00%
3.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	146,04	146,04	100,00%
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów i innych)	921	92195	4210	1 148,83	1 148,83	100,00%
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 213,33	2 213,33	100,00%
6.	Zakup materiałów na zajęcia plastyczne oraz do naprawy drzwi	921	92109	4210	1 226,20	1 225,91	99,98%
29. Sołectwo Szczeczy Małe					8 916,82	8 415,92	94,38%
1.	Wykonanie ogrodzenia działki o nr geod. 14/33 (etap II)	900	90095	6050	6 228,21	5 728,21	91,97%
2.	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych, impreza choinkowa. (zakup art. spożywczych, przemysłowych do podawania, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	299,10	99,70%
3.	Zakup tablicy ogłoszeń, materiału budowlanego	900	90095	4210	1 527,61	1 527,61	100,00%
4.	Wyrównanie terenu na działce gminnej (niwelacja terenu, dowóz ziemi, zakup trawy)	600	60016	4300	861,00	861,00	100,00%
30. Sołectwo Szczeczy Wielkie					11 389,21	11 385,38	99,97%
1.	Wykonanie oświetlenia placu gminnego	921	92109	6050	3 500,00	3 500,00	100,00%
2.	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 191,00	2 190,99	100,00%
3.	Zakup wykaszarki, kosiarki spalinowej z akcesoriami	900	90004	4210	2 000,00	1 999,00	99,95%
4.	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania i AGD	921	92109	4210	200,00	199,87	99,94%
5.	Zakup paliwa, oleju żyłek do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	400,00	398,52	99,63%
6.	Zakup wyposażenia świetlicy (szafa, stoły, krzesła)	921	92109	4210	908,00	907,00	99,89%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 190,21	2 190,00	99,99%
31. Sołectwo Szeroki Bór Piski					15 482,84	15 167,07	97,96%
1.	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego – III etap (wykonanie bramy, furtki, utwardzenie terenu pod kosz, postawienie kosza i ławek, zakup siatki i wykonanie ogrodzenia)	900	90095	6050	15 482,84	15 167,07	97,96%
32. Sołectwo Trzonki					14 834,35	11 818,89	79,67%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	134,06	67,03%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	350,00	329,24	94,07%
3.	Wyposażenie świetlicy (zakup mebli, karniszy, butli gazowej, zastawy stołowej, sprzętu AGD i innych)	921	92109	4210	2 750,00	2 712,71	98,64%
4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej	900	90015	4300	1 500,00	-	0,00%
5.	Organizacja choinki noworocznej (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i nagród dla uczestników konkurów)	921	92195	4210	1 000,00	998,86	99,89%
6.	Zakup armatury łazienkowej (umywalki, sedesy itp..)	921	92109	4210	2 234,35	1 031,99	46,19%
7.	Zakup i montaż okna w łazience w świetlicy	921	92109	4300	1 200,00	1 116,67	93,06%
8.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	2 550,00	2 476,00	97,10%
9.	Zakup grzejników elektrycznych do pomieszczeń świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	1 392,00	99,43%
10.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Trzonkach	801	80101	4210	750,00	750,00	100,00%
11.	Remont świetlicy – Etap II (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, armatury łazienkowej i kuchennej)	921	92109	4210	900,00	877,36	97,48%
33. Sołectwo Turośl					11 835,05	11 513,80	97,29%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	296,22	98,74%
2.	Zakup akcesoriów i narzędzi do sprzątania oraz środków czystości	921	92109	4210	500,00	499,92	99,98%
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, art. do podawania potraw i nagród)	921	92195	4210	300,00	-	0,00%
5.	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD i RTV, naczyń kuchennych i innych art. kuchennych)	921	92109	4210	2 000,00	1 998,81	99,94%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
7.	Remont świetlicy wiejskiej (usługa)	921	92109	4270	3 735,05	3 726,90	99,78%
8.	Zakup materiałów do siłowni fitness oraz rolet okiennych	921	92109	4210	800,00	791,95	98,99%
34. Sołectwo Turowo					10 375,94	10 373,22	99,97%
1.	Zakup stołu do ping-ponga zew. i inne doposażenie w sprzęt sportowy placu gminnego	900	90095	4210	3 150,00	3 150,00	100,00%
2.	Usługi usprawniające prace urządzeń koszących (naprawy i inne)	900	90095	4300	225,94	225,00	99,58%
3.	Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby utwardzenia pobocza drogi gminnej nr 17402 w Turowie	600	60016	6050	7 000,00	6 998,22	99,97%
35. Sołectwo Turowo Duże					17 995,76	17 150,11	95,30%
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00%
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz oleju i inne	900	90095	4210	200,00	200,00	100,00%
3.	„Wiosenne porządki” (zakup nagród konkursowych i artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	195,76	195,47	99,85%
4.	Zakup telewizora, uchwytu do świetlicy wiejskiej oraz innych akcesoriów	921	92109	4210	3 500,00	3 471,98	99,20%
5.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 213,33	87,78%
6.	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	9 000,00	8 769,33	97,44%
36. Sołectwo Uściany					20 549,22	17 024,18	82,85%
1.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy	921	92109	6050	4 549,22	4 411,80	96,98%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników itp.	921	92195	4210	500,00	-	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00	-	0,00%
3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	1 600,00	1 426,25	89,14%
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00	10 991,13	91,59%
5.	Zakup wjazdu kanalizacyjnego	900	90095	4210	400,00	195,00	48,75%
37. Sołectwo Wąglik					16 415,06	15 412,77	93,89%
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw						
1.1.	Zakup oleju i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	349,93	349,93	100,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Przeгляд i remont kosiarki (wymiana filtra oleju, noży, paska klinowego)	900	90004	4300	699,99	699,99	100,00%
2.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	1 540,77	1 540,77	100,00%
3.	Montaż elementów ogrodzenia na terenie boiska	900	90095	6050	1 800,00	1 700,00	94,44%
4.	Montaż ław i ławek na terenie placu zabaw i boiska	900	90095	6050	600,00	-	0,00%
5.	Zakup i montaż lamp ulicznych	900	90015	6050	7 000,00	6 962,08	99,46%
6.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (boisko)	900	90095	6050	4 424,37	4 160,00	94,02%
38. Sołectwo Wiartel					23 386,39	22 482,34	96,13%
1.	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami	900	90004	4210	3 000,00	2 989,99	99,67%
2.	Zakup i montaż barier ochronnych na działce gminnej o nr geod. 21	900	90095	6050	5 300,00	5 230,00	98,68%
3.	Zakup środków do konserwacji i napraw na placu zabaw (lakiery, farby, pędzle, i inne.)	900	90095	4210	700,00	695,76	99,39%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, chemicznych, drobnego sprzętu i art. do funkcjonowania kuchni w świetlicy)	921	92109	4210	1 886,39	1 886,05	99,98%
5.	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej wraz z montażem	900	90095	6050	12 500,00	11 680,54	93,44%
39. Sołectwo Zawady					10 983,90	10 550,95	96,06%
1.	Zakup ciągnika spalinowego (kosiarki)	900	90095	4210	10 000,00	9 950,00	99,50%
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	983,90	600,95	61,08%
40. Sołectwo Zdory					19 819,66	19 334,16	97,55%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	300,00	278,01	92,67%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Zdorach	921	92109	4210	519,66	503,50	96,89%
3.	Ogrodzenie boiska wiejskiego (cement, farby, pędzle, żwir itp.)	900	90095	6050	5 000,00	4 800,00	96,00%
4.	Wykonanie oświetlenia na boisku wiejskim w Zdorach (lampy, słupy, kable itp.)	900	90015	6050	5 000,00	4 899,95	98,00%
5.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Zdorach (garnki, bemy, patelnie itp.)	921	92109	4210	3 000,00	2 999,48	99,98%
6.	Doposażenie placu zabaw na boisku wiejskim w Zdorach (orbitrek, bieżnia itp.)	900	90095	6050	6 000,00	5 853,22	97,55%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
41. Sołectwo Zdunowo					11 267,62	11 195,14	99,36%
1.	Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej, wymiana pokrycia dachowego	921	92109	6050	11 267,62	11 195,14	99,36%
					671 801,35	619 797,00	92,26%

RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PISZ W 2020 ROKU 619 797,00 zł

14. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

14.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 16 155 069,90 zł, w tym zaległości 14 069 645,32 zł i są one o 604 614,93 zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

14.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 159 235,35 zł i są one niższe w stosunku do roku 2019 o 7 471 064,00 zł.

15. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 5 164 361,26 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 87 203,06 zł.

16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie 31.12.2020 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 779 285,61	14 198 899,05	29 196 513,65	3 143 703,72	0,00	12 803 019,21	26
1.a	- wydatki bieżące				1 662 952,91	534 051,82	113 627,95	62 140,00	0,00	1 438 236,49	87
1.b	- wydatki majątkowe				47 116 332,70	13 664 847,23	29 082 885,70	3 081 563,72	0,00	11 364 782,72	24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 822 207,30	9 151 115,15	15 028 358,86	62 140,00	0,00	7 223 721,38	87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 618 317,91	501 488,82	113 627,95	62 140,00	0,00	1 399 048,67	94
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	1 364 868,71	445 388,82	48 427,95	0,00	0,00	1 280 661,93	100
1.1.1.2	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - Wdrożenie nowatorskiego programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	124 109,20	54 100,00	0,00	0,00	0,00	118 386,74	0
1.1.1.3	Let's remove bullying and promote kindness to one another - Eliminacja zastraszania i promocja życzliwości	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Pisz	2020	2022	129 340,00	2 000,00	65 200,00	62 140,00	0,00	0,00	24
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 203 889,39	8 649 626,33	14 914 730,91	0,00	0,00	5 824 672,71	9
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	16 566 963,74	4 254 857,18	11 773 926,48	0,00	0,00	1 439 879,83	55
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami	Urząd Miejski w Pisz	2017	2021	3 701 016,65	2 085 059,15	1 540 804,43	0,00	0,00	2 051 995,03	100
1.1.2.3	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz - Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystującego zaawansowane technologie informacyjno- komunikacyjne	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	2 334 909,00	2 308 710,00	0,00	0,00	0,00	2 332 797,85	0
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz - Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 601 000,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 957 078,31	5 047 783,90	14 168 154,79	3 081 563,72	0,00	5 579 297,83	24

1.3.1	- wydatki bieżące			
1.3.1.1	Projekt dotyczący usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020
1.3.2	- wydatki majątkowe			
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie - Poprawa parametrów technicznych dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz - Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2021
1.3.2.9	Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2022
1.3.2.10	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych - Troska o środowisko, promocja proekologicznych działań i miasta	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020
1.3.2.11	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021

44 635,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	39 187,82	100
44 635,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	39 187,82	100
22 912 443,31	5 015 220,90	14 168 154,79	3 081 563,72	0,00	5 540 110,01	24
2 595 510,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 609,92	99
804 550,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	820 085,32	100
561 295,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	538 581,93	100
424 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	423 733,12	100
351 550,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	350 797,07	100
250 000,00	211 550,00	0,00	0,00	0,00	229 945,74	100
401 550,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	348 919,80	100
2 024 395,00	1 000,00	2 003 395,00	0,00	0,00	16 605,00	1
6 077 162,41	208 170,90	2 787 427,79	3 081 563,72	0,00	208 170,90	3
35 048,90	35 000,00	0,00	0,00	0,00	31 105,91	100
2 643 000,00	2 000,00	2 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0
280 500,00	500,00	280 000,00	0,00	0,00	27,65	0
610 500,00	500,00	610 000,00	0,00	0,00	27,65	0
604 332,00	500,00	603 832,00	0,00	0,00	0,00	0
450 500,00	500,00	450 000,00	0,00	0,00	500,00	0
290 500,00	500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0
310 500,00	500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0
570 500,00	500,00	570 000,00	0,00	0,00	500,00	0
280 500,00	500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0
600 500,00	500,00	600 000,00	0,00	0,00	500,00	0

1.3.2.21	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 020 500,00	500,00	1 020 000,00	0,00	0,00	500,00	0
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	180 500,00	500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 544 500,00	2 000,00	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0

17. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 651 876,69 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 619 262,99 zł.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.): 38 796,19 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 6 451 483,54 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 8 554 108,75 zł.

Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 6 245 832,24 zł.

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne	2 000,00 zł
Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	500,00 zł
Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	500,00 zł
Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz.	500,00 zł
Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	500,00 zł

Sporządził:
Małgorzata Biraga




BURMISTRZ
Andrzej Bzymborski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PISZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi:

Stan na 31 grudnia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1132,7231 ha	1137,2386 ha	- 4 515 ha

z tego:

- grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych:

Stan na 31 grudnia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
76,6072 ha	76,6783 ha	- 0,0711 ha

- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy:

Stan na 31 grudnia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1056,1159 ha	1060,5603 ha	-4,4444 ha

W skład zasobu nieruchomości wchodzi:

- nieruchomości będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek:

Stan na 31 grudnia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
18,1003 ha	18,1003 ha	0 ha

- nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych:

Stan na 31 grudnia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
69,5490 ha	92,2089 ha	- 22,6599 ha

- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia:

Stan na 31 grudnia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
11,0913 ha	11,0913 ha	0 ha

- nieruchomości pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 11,9 ha, w tym na rzecz:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. – 9,4 ha bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o.- 0,6 ha – bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 1,9 ha - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji.

II. Udziały Gminy Pisz w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 34.296.200,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o. – 1.062.300,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 21.052.800,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Akcje MUNICIPIUM – 700,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie – 914.000,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji.

III. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 292, w tym:

- budynki mieszkalne 115
- budynki użytkowe (gospodarcze) 131
- obiekty szkół i przedszkoli 14
- obiekty sportowe 4
- pozostałe 28.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 19 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub usługową o powierzchni 4,1996 ha,
 - 1 nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod drogę o powierzchni 0,2448 ha.
- Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności bądź sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0711 ha.

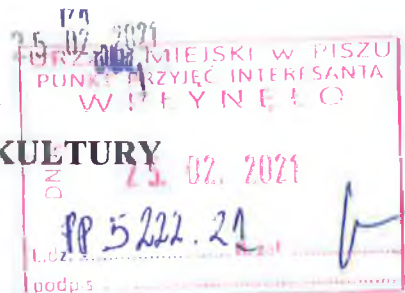
V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2020 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 2.974.971,51 zł,
- z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 191.198,81 zł,
- z tytułu czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 381.523,62 zł,
- z tytułu należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 163.325,01 zł.

Sporządził: Marcin Ilewicz

BURMISTRZ
Andrzej Mymborski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2020r.**



I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	32 000,00	31 838,06	99,5
- Działalność dodatkowa	27 000,00	26 425,00	97,9
Otrzymane dotacje:	2 673 582,64	1 497 352,32	56,0
- Urząd Miejski w Pisz:	1 648 170,90	1 497 352,32	90,8
<i>Podmiotowa -</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>1 371 206,12</i>	<i>95,2</i>
<i>Celowa: jako wkład własny do inwestycji w roku 2020</i>	<i>208 170,90</i>	<i>126 146,20</i>	<i>60,6</i>
<i>na rok 2020</i>	<i>208 170,90</i>	<i>126 146,20</i>	<i>60,6</i>
<i>1) Modernizacja i rozbudowa PDK</i>	<i>208 170,90</i>	<i>126 146,20</i>	<i>60,6</i>
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego	1 025 411,74	0,00	0,0
<i>1) Modernizacja i rozbudowa PDK</i>	<i>1 025 411,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
- Przychody finansowe i operacyjne	4 600,00	4 549,24	98,9
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	76 903,24	76 903,24	100,00
Razem:	2 814 085,88	1 637 067,86	58,2

Działalność podstawowa i dodatkowa: dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, opłat za zajęcia taneczne, rekreacyjne, plastyczne, teatralne, muzyczne, chesne na Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sali, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe.

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanych dotacji celowych i podmiotowej z budżetu Gminy Pisz oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Gmina Pisz przyznała dotację podmiotową na działalność podstawową, oraz dotacje celową. Dotacja celowa została przyznana na lata 2020- 2022 jako wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”. Całkowita wartość dotacji celowej wynosi 6 077 162,41 zł z podziałem na poszczególne lata, i tak w 2020r wysokość dotacji stanowi kwota 208 170,90 zł, w 2021r. wysokość dotacji to kwota 2 787 427,79 zł natomiast w 2022r. dotacja wynosi 3 081 563,72 zł. W dniu 28.01.2021r. dokonano zwrotu otrzymanej dotacji podmiotowej w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego w wysokości 68 793,88 zł, oraz w dniu 11.01.2021r. dokonano zwrotu dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca 2020r. w wysokości 82 024,70 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego przyznał dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1. „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.2 – Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 650 000,00 zł. i tak w 2020r wysokość dotacji wynosi 1 025 411,74, w 2021r – 3 100 696,09 zł, a w 2022r. – 3 523 892,17 zł

Przychody finansowe i operacyjne: dotyczą odsetek bankowych, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, refakturowania zużycia energii elektrycznej i wody, refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	992 314,00	922 389,55	93,0
Wynagrodzenie bezosobowe	10 965,49	9 120,00	83,2
Zużycie materiałów, energii i towaru,	114 000,00	85 454,41	75,0
Usługi obce	157 000,00	84 827,46	54,0
Podatki i opłaty	32 303,24	27 723,40	85,8
Świadczenia na rzecz pracowników	236 983,81	206 328,85	87,1
Podróże i nocleg	11 000,00	1 715,00	15,6
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	25 936,70	24 526,34	94,6
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2020	1 233 582,64	474 548,88	38,5
1) Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	1 233 582,64	474 548,88	38,5
- w 2020	1 233 582,64	474 548,88	38,5
Razem koszty:	2 814 085,88	1 836 633,89	65,3

Koszty wynagrodzeń: dotyczą wynagrodzenia dla pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, wypłacone nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji dnia działacza kultury, odprawy emerytalnej.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia zawartych z instruktorem do prowadzenia zajęć z orkiestrą dętą i instruktorem do prowadzenia zajęć wokalnych z Chórem Vox Matris.

Zużycie materiałów, energii i towaru: dotyczą zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, materiałów i środków do dezynfekcji powierzchni i rąk w związku ze zwalczaniem pandemii Covid-19, zakup literatury fachowej, aktualizacji oprogramowania, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na konkurs plastyczny i taneczny, materiałów do dekoracji imprez, zajęć oraz zużycie paliwa do samochodu, kosiarki.

Usługi obce są to wydatki za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, zakup koncertów zespołów Lukasyno, Paluch, Polska Wersja, Dudek, zakup spektaklu „Kłamstwo, zakup wykładu dla studentów Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Spotkanie z Maria Jaksimowicz-Skibińską autorka książki pt. „Oni ty byli przed nami”, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług najmu, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji sceny i podestów usług internetowych (BIP, domena, serwer), usług pralniczych, korzystanie przez studentów PUTW z pływalni, okresowa kontrola kominiarska, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego i usługi BHP.

Podatki i opłaty: dotyczą podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, opłaty rejestracyjnej i opłaty rocznej za uczestnictwo w systemie GS1, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piskim Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej w Wiartlu i w Kociołku Szlacheckim.

Świadczenia na rzecz pracowników: są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież ochronną, badania i analizy lekarskie.

Podróże i nocleg: dotyczy noclegów zakupionych dla członków zespołów występujących podczas imprezy HIP HOP Pisz 20.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne: dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, zakup art. spożywczych dla uczestników imprez tj. (10 lecie Chóru Vox Matris, Mazurski Wieczór Biesiadny, Dzień Kobiet, 60 lecia PDK), nagrody pieniężne w konkursie Pisz Rap selekcja 2020, składki ZAiKS i STOART.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: dotyczy zakupu usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020r. do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, gdzie na koniec 2020 roku zostały wykonane prace rozbiórkowe w 70 %, roboty ziemne wykonano w 15 %, roboty konstrukcyjne w 5 % oraz dokonano demontażu branży elektrycznej w 90 %. Po stronie kosztów inwestycyjnych znalazły się również koszty związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww inwestycji.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności niewymagalne	48,43	-
2	Należności wymagalne	3 103,77	-
3	Należności inne	41,32	-
4	Zobowiązania niewymagalne	-	348 735,13
5	Zobowiązania wymagalne	-	-
6	Zobowiązania inne	-	150 818,58
	Razem:	3 193,52	499 553,71

1) **Należności nie wymagalne:** dotyczą odsetek ustawowych za nieterminowe opłacenie faktury wpłaconych w zaniżonej wysokości, oraz nadpłaty z tytułu otrzymania korekty faktury Vat za korzystanie z przedmiotu praw pokrewnych STOART, przyczyna korekty: wstrzymanie pobierania wynagrodzenia zgodnie z art. 15 l ust.1 Ustawy „COVID-19” (Dz.U. 2020 poz. 568)

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	201-2478	0,20	0,20	13.01.2021
2	202-2114	48,23	48,23	2021
	Razem:	48,43	48,43	

2) **Należności wymagalne:** wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance i czynszu lokalowego.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	249-015 Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
2	201-1167 Foto Kacper	2 695,00	385,00	15.03.2017
			385,00	15.04.2017
			385,00	15.05.2017
			385,00	15.06.2017
			385,00	15.07.2017
			385,00	15.08.2017
	Razem:	3 103,77	3 103,77	

3) **Należności inne:** dotyczą bezpodstawnie pobranej prowizji bankowej z rachunku środków wyodrębnionych na inwestycje pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, oraz nadpłaconego wynagrodzenia w m-c grudniu 2020r. w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po sporządzeniu i przelaniu wynagrodzenia.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	249-010	2,40	2,40	01.2021
2	231-567	38,92	38,92	01.2021
	Razem:	41,32	41,32	

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczą opłaty za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej w budynku PDK, usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020 „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, zakup materiałów do podłączenia hydraulicznego, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w świetlicy wiejskiej w Wiartlu, oraz wydruki i czynsz najmu urządzenia wielofunkcyjnego.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202- 1817	14,77	14,77	25.01.2021
2	202- 353	26,00	26,00	01.2021
3	202- 1316	133,55	133,55	12.01.2021
4	202- 2078	158,13	158,13	21.01.2021
5	205- 2495	348 402,68	348 402,68	15.02.2021
	Razem:	348 735,13	348 735,13	

5) **Zobowiązania wymagalne:** nie występują.

6) **Zobowiązania inne:** dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pisz w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, zwróconej w dniu 28.01.2021r. oraz dotacji celowej

otrzymanej z budżetu Gminy Pisz na inwestycje pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” w części niewykorzystanej do końca 2020r. i zwróconej w dniu 11.01.2021r. zgodnie z umowa nr OPT.032.12.2020.

L.p	Podmiot	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin zwrotu
1	249-018-01-1	82 024,70	82 024,70	15.01.2021
2	249-018-01-2	68 793,88	68 793,88	31.01.2021
	Razem:	150 818,58	150 818,58	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.

- 1) w kasie – **0,00 zł**
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący – **209 198,25 zł**,
 - rachunek środki wyodrębnione na inwestycje „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” – **82 022,30 zł**
 - rachunek socjalny – **35,49 zł**,

Pisz, 23.02.2021r.

PIKETA DOM KULTURY
Piłsudskiego 16
12-700 Pisz
12.02.2021
mgr Katarzyna Kucharska

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

DYREKTOR
PIKETA DOM KULTURY
mgr Katarzyna Kucharska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU ZA rok 2020 r.

Po stronie przychodów plan finansowy za rok 2020 zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	590.000,00	590.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	9.303,80
pozostałość środków z ubiegłego roku	51.624,84	51.624,84
Dotacja-zadania biblioteki powiatowej	22.000,00	15.581,27
Dotacja nowości wydawnicze	14.010,00	14.010,00
Razem wykonanie:	687.634,84	680.519,91

Dotacja z Urzędu Gminy: 590.000,00zł

Pozostałe przychody: 9.303,80zł

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, oraz za upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 853,80zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 8.450,00zł

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 51.624,84zł

Po stronie kosztów plan finansowy za rok 2020 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	382.950,00	355.301,92
wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1996,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	72.874,97	64.683,44
zużycie materiałów i energii	106.810,00	106.347,23
usługi obce	53.573,00	44.750,53
świadczenia na rzecz pracowników	18.126,87	13.578,22
pozostałe koszty	43.300,00	3792,61
Razem:	687.634,84	590.449,95

Wynagrodzenia osobowe - 355.301,92zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 349.667,92zł
- Jubileusz pracownika - 5.634,00zł

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.

ogółem pracowników - 8
w przeliczeniu na pełny etat - 7,45

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło m.in. z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie - 1996,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 64.683,44zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 60.422,51zł
- składki na Fundusz Pracy - 4.260,93zł

Materiały i energia - 106.347,23zł

- materiały do utrzymania czystości - 4.014,98zł
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 8.901,47zł
- prenumerata czasopism - 5.538,80zł
- pozostałe materiały - 4.983,48zł
- książki, zbiory specjalne - 64.010,00zł
- energia elektryczna - 8.898,71zł
- pozostałe środki trwałe, wyposażenie - 9.999,79zł

Usługi obce - 44.750,53zł

- usługi p-poż - 1.192,18zł
- wywóz nieczystości, woda, co - 28.971,51zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 10.143,97zł
- usługi bankowe - 240,00zł
- monitorowanie budynku - 959,40zł
- abonament za BIP - 546,12zł
- usługi remontowe - 706,42zł
- inne usługi - 1.990,93zł

Świadczenia na rzecz pracowników -, w tym: 13.578,22zł

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 1.251,86zł
- szkolenia - 777,00zł
- odpis na ZFŚS - 11.549,36zł

Pozostałe koszty - 3.792,61zł

- podróże służbowe - 0,00
- ubezpieczenie majątku - 1.310,00zł
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 2.482,61zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

- stan należności : nie wystąpiły
- stan zobowiązań : nie wystąpiły

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.

- w kasie: 0,00
- w banku: 91.071,64zł

Pisz, dnia 19.02.2021r

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
.....
Magdalena Pawlak
(sporządził:)

BURMISTRZ
.....
Andrzej Czymborski

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz
.....
mgr Katarzyna Gwizda
(Zatwierdził:)

Wykonanie planu finansowego za 2020

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020r	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	687 634,84	680 519,91	7 114,93
	w tym:			
1.1	dotacja	590 000,00	590 000,00	0
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	9 303,80	696,2
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	51 624,84	51 624,84	0,00
1.4	dotacja - zadania biblioteki powiatowej	22 000,00	15581,27	6 418,73
1.5	dotacja - nowości wydawnicze	14 010,00	14 010,00	0,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	687 634,84	590 449,95	97 184,89
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	392 950,00	357 297,92	35 652,08
	w tym:			
	osobowe	382 950,00	355 301,92	27 648,08
	bezosobowe	10 000,00	1 996,00	8 004,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	72 874,97	64 683,44	8 191,53
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	66 249,68	60 422,84	5 827,17
	składki na Fundusz Pracy	6 625,29	4 260,60	2 364,36
2.3	materiały i energia	106 810,00	106 347,23	462,77
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	2500,00	4014,98	-1514,98
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	10 700,00	8 901,47	1 798,53
	prenumerata czasopism	5 600,00	5 538,80	61,2
	pozostałe materiały, części	5 000,00	4 983,48	16,52
	książki, zbiory specjalne	64 010,00	64 010,00	0
	energia elektryczna	9 000,00	8 898,71	101,29
	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	10 000,00	9 999,79	0,21
2.4	usługi obce	53 573,00	44 750,53	8 822,47
	w tym:			
	usługi p-poz (przegląd gaśnic, kominów, ist. elektr.)	3 000,00	1 192,18	1 807,82
	wywóz nieczystości, woda, co	33 000,00	28 971,51	4028,49
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	11 000,00	10 143,97	856,03
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	240,00	60
	monitoring budynku MGBP w Pisz	1100,00	959,40	140,6
	abonament za BIP	900,00	546,12	353,88
	usługi remontowe	2 000,00	706,42	1293,58
	inne usługi/naprawa sprzętu, prawne, transport/	2 273,00	1 990,93	282,07

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	18 126,87	13 578,22	4 548,65
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie)	1 000,00	1 251,86	-251,86
	szkolenia	5500,00	777,00	4 723,00
	odpis na ZFŚS	11 626,87	11 549,36	77,51
2.6	pozostałe koszty	43 300,00	3792,61	39507,39
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	0,00	1500
	ubezpieczenie majątku	1800,00	1 310,00	490
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	40 000,00	2 482,61	37517,39

Pisz, dnia 19.02.2021

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak

DYREKTOR
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Pisz

mgr Katarzyna Sawicka

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

10-10-2000 P.18.2
 12-200 P.18.2
 10-10-2000 P.18.2
 12-200 P.18.2
 10-10-2000 P.18.2
 12-200 P.18.2

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>470 300</u>	<u>463 111,37</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	410 000	410 000
	Przychody z usług, w tym:	19 500	16 496,55
	– bilety wstępu do muzeum	12 000	9 290
	– sprzedaż pism, towarów	7 500	7 206,55
	Dochody różne	10 000	5 703,87
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	30 800	30 910,95
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>470 300</u>	<u>431 316,82</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	279 690	258 460,50
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	60 800	57 954,57
	– Sprzątanie	10 800	9 084,57
	– Prelekcje, konferencje naukowe, wynagrodzenia i prawa autorskie związane z monografią Pisha	50 000	48 870
	Materiały i energia, w tym:	38 500	34 923,68
	– Materiały do wykonania wystaw	3 000	2 120,48
	– Środki czystości i ochronne	2 500	2 235,38
	– Materiały biurowe	2 000	1 563,67
	– Materiały remontowe	1 500	1 117,99
	– Publikacje	2 000	1 937,60
	– Energia elektryczna	5 000	3 720,19
	– Wyposażenie	6 000	5 828,37

Muzeum Ziemi Piskiej
12-200 PISZ
ul. J. Piłsudskiego 10a, tel. 015 891 49 7
12-200 PISZ
015 891 49 7
015 891 49 7

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2020 rok

Lp	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	470 300	463 111,37
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	410 000	410 000
	– sprzedaż biletów wstępu	12 000	9 290
	– sprzedaż pism	7 500	7 206,55
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	10 000	5 703,87
	– środki z ubiegłego roku	30 800	30 910,95
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	470 300	431 316,82
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	279 690	258 460,50
	– wynagrodzenia bezosobowe	60 800	57 954,57
	– materiały i energia	38 500	34 923,68
	– usługi obce	36 140	29 801,16
	– podatki i opłaty	1 700	1112
	– świadczenia dla pracowników	52 470	49 064,91
	– podróże służbowe	1 000	–
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

– Wydawnictwo Znad Pisy	16 500	16 400
Usługi obce, w tym:	36 140	29 801,16
– Czynsz najmu magazynów	500	500
– Ogrzewanie	15 000	13 405,12
– Opłaty pocztowo-telefoniczne	2 000	1 498,28
– BIP, ogłoszenia	900	811,80
– Konserwacja, przeglądy, naprawy	500	347,60
– Prowizje i opłaty bankowe	240	240
– Usługi komunalne i transport	2 000	1 454,01
– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją	13 100	9 705,50
– Aktualizacja programu księgowego	400	338,25
– Usługi związane z RODO	1 500	1 500,60
Podatki i opłaty	1 700	1 112
– Opłaty sądowe i skarbowe	200	–
– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 500	1 112
Świadczenia dla pracowników, w tym:	52 470	49 064,91
– Składki ubezpieczeniowe	39 054	37 462,77
– Fundusz Pracy	6 616	4 942,72
– BHP	140	–
– Okresowe badania pracowników	200	200
– Odpis na ZFŚS	6 460	6 459,42
Podróże służbowe	1 000	–

Na dzień 31.12.2020 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 339,74 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności nie występują (w tym brak należności wymagalnych).

Pisz, dnia 24.02.2021 r.

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Sokalska

Zatwierdził

BURMISTRZ
Andrzej Szymulorski

DYREKTOR MUZEUM
dr Aneta Karwowska