

ZARZĄDZENIE NR 80/22
BURMISTRZA PISZA
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz
za 2021 rok**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2021 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

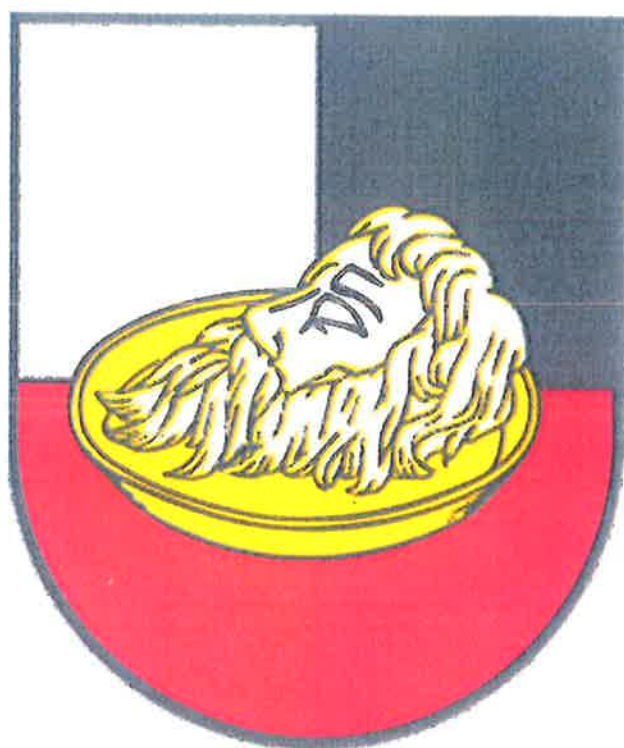
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Andrzej Symborski

A D W O K A T

Rafał Orłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2021 ROK



SPIS TREŚCI

1. Wstęp	5
2. Dochody.....	6
2.1 Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	7
2.2 Struktura dochodów	20
2.3 Wykonanie dochodów własnych	21
2.4 Subwencje.....	24
2.5 Dotacje udzielone Gminie Pisz.....	24
25	
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.....	28
5. Wydatki.....	32
5.1 Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	32
5.2 Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	34
5.3 Struktura wydatków bieżących	57
5.4 Struktura wydatków majątkowych	57
6. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	58
7. Pozostałe wydatki majątkowe.....	62
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	63
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65
10. Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	66
11. Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	69
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	70
13. Wydatki jednostek pomocniczych	71
14. Należności i zobowiązania.....	81
14.1 Należności budżetu	81
14.2 Zobowiązania budżetu	81
15. Skutki udzielonych ulg i zwolnień.....	81
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	82
17. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	84
18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz na dzień 31 grudnia 2021 r.	85
19. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury	
20. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	
21. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr XXIV/255/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2021 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	152 131 091,89 zł, z tego:
- dochody bieżące	126 902 540,35 zł
- dochody majątkowe	25 228 551,54 zł
b) wydatki	156 932 722,76 zł, z tego:
- wydatki bieżące	121 857 796,48 zł
- wydatki majątkowe	35 074 926,28 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2021 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie budżetu (stan na 31.12.2021 r.).

a) dochody	149 174 575,45 zł, z tego:
- dochody bieżące	136 033 447,44 zł
- dochody majątkowe	13 141 128,01 zł
b) wydatki	160 824 468,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące	127 586 694,96 zł
- wydatki majątkowe	33 237 773,33 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2021 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody	149 174 575,45	152 492 162,64	102,2
	Dochody bieżące	136 033 447,44	139 704 046,04	102,7
	Dochody majątkowe	13 141 128,01	12 788 116,60	97,3
	w tym:			
	Dochody ze sprzedaży majątku	3 979 800,00	4 293 343,40	107,9
II	Wydatki	160 824 468,29	140 805 979,41	87,6
	Wydatki bieżące	127 586 694,96	116 913 464,56	91,6
	Wydatki majątkowe	33 237 773,33	23 892 514,85	71,9

Planowany wynik budżetu w 2021 r. stanowił deficyt w wysokości 11 649 892,84 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 11 686 183,23 zł. Nadwyżka wynika z wyższych od planowanych dochodów o 3 317 587,19 zł i niższych od zaplanowanych wydatków o 20 018 488,88 zł.

Rozchody budżetu planowane na 4 159 235,35 zł wykonano w 100%. Całość wykonanych rozchodów stanowi spłata rat kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec 2021 r. wynosi 0,00 zł.

2. DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 281 985,75	1 291 626,99	0,8	100,8
020	Leśnictwo	20 000,00	22 961,32	0,0	114,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	284 935,07	0,2	
600	Transport i łączność	3 979 380,54	2 849 656,90	1,9	71,6
630	Turystyka	551 668,95	551 668,95	0,4	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 631 013,91	6 245 273,03	4,1	110,9
710	Działalność usługowa	158 250,00	250 030,34	0,2	158,0
750	Administracja publiczna	2 352 457,86	2 503 341,21	1,6	106,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 539,00	5 538,59	0,0	100,0
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	37 853 035,00	41 123 279,33	27,0	108,6
758	Różne rozliczenia	37 502 786,74	37 422 987,20	24,5	99,8
801	Oświata i wychowanie	3 171 594,93	3 073 603,59	2,0	96,9
851	Ochrona zdrowia	39 648,00	38 750,61	0,0	97,7
852	Pomoc społeczna	4 655 885,00	4 636 393,60	3,0	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 504,59	0,00	0,0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 767,00	454 673,18	0,3	97,2
855	Rodzina	40 436 611,00	40 286 049,37	26,4	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 915 447,18	11 288 038,72	7,4	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	162 354,64	0,1	8117,7
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	0,0	
OGÓŁEM		149 174 575,45	152 492 162,64	102,2	

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 102,2 %. Dochody bieżące wykonano w 102,7 %, dochody majątkowe w 97,3 %. Niższe od planowanych dochody majątkowe wynikają z niższych od planowanych wpływów z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych (przesunięcie terminu płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą).

2.1 WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 281 985,75	1 291 626,99	0,8	100,8
01095			Pozostała działalność	1 281 985,75	1 291 626,99	100,0	100,8
	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	100 000,00	109 641,25	8,5	109,6
	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	1 181 985,75	1 181 985,74	91,5	100,0
020			LEŚNICTWO				
02001			Gospodarka leśna	20 000,00	22 961,32	0,0	114,8
	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	20 000,00	22 961,32	100,0	114,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	284 935,07	0,2	0,0
40001			Dostarczanie ciepła	0,00	284 935,07	100,0	0,0
	0730D		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284 935,07	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 979 380,54	2 849 656,90	1,9	71,6
60011			Drogi publiczne krajowe	55 000,00	184 319,35	6,5	335,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	184 319,35	100,0	335,1
60016			Drogi publiczne gminne	310 000,00	428 620,57	15,0	138,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	329 905,20	77,0	143,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	14 200,29	3,3	0,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 047,58	0,9	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	467,00	0,1	0,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt % 2:1 %
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 614 380,54	2 235 976,07	78,5
	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	681 512,08	615 945,86	27,5
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 932 868,46	1 620 030,21	72,5
60095		Pozostała działalność	0,00	740,91	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	279,00	37,7
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	461,91	62,3
630		TURYSTYKA			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 668,95	551 668,95	0,4
63003		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	551 668,95	551 668,95	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 631 013,91	6 245 273,03	4,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 631 013,91	6 245 273,03	100,0
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 566,48	0,1
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	186 812,93	3,0
	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	600,00	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 376,76	0,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22 610,60	0,4
	0730D	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 676,38	0,6
	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	900 000,00	895 748,53	14,3
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	317 766,14	5,1
					635,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt % 2:1 %
				-1-		
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	0,0 0,0
		6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 713,91	402 713,91	6,4 100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 250,00	250 030,34	0,2 158,0
	71035		Cmentarze	158 250,00	250 030,34	100,0 158,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	201 629,61	80,6 168,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 004,94	4,4 122,3
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	18 145,79	7,3 181,5
	2020D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 250,00	19 250,00	7,7 100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 352 457,86	2 503 341,21	1,6 106,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 042,00	264 121,05	10,6 100,0
	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	264 042,00	264 042,00	100,0 100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05	0,0 0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 425,86	2 166 766,07	86,6 106,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 637,79	0,1 0,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 249,64	0,1 0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	0,1 0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	81 613,86	212 368,64	9,8 260,2
	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	1 948 812,00	1 947 010,00	89,9 99,9
75056			Spis powszechny i inne	46 980,00	46 980,00	1,9 100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt % 2:1 %
			-1-		
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,66	0,1 76,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 787,00	99,9 107,2
75095		Pozostała działalność	0,00	13 679,43	0,5 0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 619,43	99,6 0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,4 0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 539,00	5 538,59	0,0 100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 539,00	5 538,59	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	5 539,00	5 538,59	100,0 100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 853 035,00	41 123 279,33	27,0 108,6
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 000,00	295 544,39	0,7 105,6
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	280 000,00	295 344,89	99,9 105,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	199,50	0,1 0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 527 962,00	9 531 573,86	23,2 111,8
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 353 539,36	87,6 111,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	14 034,00	0,1 108,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	856 813,00	9,0 107,1
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	162 020,40	1,7 108,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 143,00	0,0 62,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	87 062,10	0,9 1 741,2
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00	54 962,00	0,6 100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	
				-1-	-2-	%		%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	463 235,96	5,0		115,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	21 716,74	0,2		114,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	317 983,55	3,4		138,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	117 201,17	1,3		117,2
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	20 320,00	0,2		106,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0		0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	75 755,00	0,8		108,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 289 561,00	2 481 460,29	26,6		108,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00	205 841,59	2,2		105,6
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 153 820,00	1 177 497,08	2,9		102,1
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 205,74	69 205,74	5,9		100,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,14	0,0		0,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	327 416,24	27,8		109,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	513,01	0,0		7,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 643,26	661 094,91	56,1		100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 897,68	0,3		0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	0,7		80,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	397,36	0,0		0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 971,00	106 971,00	9,1		100,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 118 692,00	20 783 719,99	50,5		108,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 718 692,00	20 261 720,00	97,5		108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	521 999,99	2,5		130,5
758			ROŻNE ROZLICZENIA	37 502 786,74	37 422 987,20	24,5		99,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 059 839,00	18 059 839,00	48,3		100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 059 839,00	18 059 839,00	100,0		100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	8,4	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 970 518,00	14 970 518,00	40,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 970 518,00	14 970 518,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	187 124,74	407 325,20	1,1	217,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 078,89	0,5	6,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 341,00	4,5	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 638,28	62 638,28	15,4	100,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 486,46	94 486,46	23,2	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	229 780,57	56,4	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 048,00	432 048,00	1,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 048,00	432 048,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 171 594,93	3 073 603,59	2,0	96,9
80101		Szkoły podstawowe	786 490,00	764 055,04	24,9	97,1
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	450,00	286,00	0,0	63,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	290,00	170,40	0,0	58,8
	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	85 200,00	68 122,83	8,9	80,0
	0830D	Wpływy z usług	67 750,00	60 777,00	8,0	89,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	102,92	0,0	20,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	18 595,89	2,4	114,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	5,6	100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		2:1	
			po zmianach	kwota	strukt		%
				-1-	-2-		%
80104	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 680,00	100,0	100,0	
		Przedszkola					
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	885 832,00	877 058,88	28,5	99,0	
	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	150 900,00	137 625,50	15,7	91,2	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 971,50	0,3	141,5	
80106	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8,39	0,0	8,4	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	12 721,49	1,5	141,3	
		Inne formy wychowania przedszkolnego					
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 732,00	723 732,00	82,5	100,0	
		Stołówki szkolne	57 369,00	57 369,00	1,9	100,0	
80148	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	57 369,00	100,0	100,0	
		Stołówki szkolne	1 003 710,00	942 911,63	30,7	93,9	
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	493 000,00	467 763,30	49,6	94,9	
	0830D	Wpływy z usług	470 000,00	435 681,04	46,2	92,7	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,0	
80149	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 440,00	20 439,40	2,2	100,0	
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 250,00	19 027,89	2,0	94,0	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	14 852,84	0,5	144,2	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	10 297,00	69,3	100,0	
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 555,84	30,7	0,0	

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt. %	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 216,93	264 681,41	8,6	96,2
	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	275 216,93	264 681,41	100,0	96,2
80195		Pozostała działalność	0,00	4,31	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,31	100,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	39 648,00	38 750,61	0,0	97,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014,00	116,61	0,3	11,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,61	12,5	14,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	102,00	87,5	68,0
85195		Pozostała działalność	38 634,00	38 634,00	99,7	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	1 100,00	1 100,00	2,8	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 534,00	37 534,00	97,2	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 655 885,00	4 636 393,60	3,0	99,6
85202		Domy pomocy społecznej	9 131,00	8 631,13	0,2	94,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 631,00	8 631,13	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 623,80	22,7	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	1 051 500,00	1 051 500,00	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	123,80	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	77 900,00	75 340,97	1,6	96,7

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
				kwota -2-	strukt %	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 113,00	684 063,51	14,8	99,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 063,00	4 063,51	0,6	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	680 000,00	99,4	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 685,00	594,48	0,0	6,1
	2010D	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00	594,48	100,0	99,9
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 090,00	0,00	0,0	0,0
85216		Zasiłki stałe	503 600,00	500 928,07	10,8	99,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 398,52	0,3	38,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	499 529,55	99,7	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 496,00	556 693,56	12,0	99,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	0,0	96,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	539,00	113,84	0,0	21,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 009,00	1 009,52	0,2	100,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	654,00	0,1	109,0
85228		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	0,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 497,00	553 066,00	99,3	99,6
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 133,00	284 637,42	6,1	102,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	130 000,00	134 527,40	47,3	103,5

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
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	934 327,00	929 880,66	20,1	99,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	337,00	336,53	0,0	99,9
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 965,00	21 773,39	2,3	83,9
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 025,00	907 674,68	97,6	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,06	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 504,59	0,00	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	149 504,59	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	149 504,59	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 767,00	454 673,18	0,3	97,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	467 767,00	454 673,18	100,0	97,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 302,00	449 302,00	98,8	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	18 465,00	5 371,18	1,2	29,1
855		RODZINA	40 436 611,00	40 286 049,37	26,4	99,6
85501		Świadczenie wychowawcze	27 846 050,00	27 788 113,12	69,0	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	6 000,00	2 458,90	0,0	41,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	33 313,45	0,1	83,3
	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	27 800 000,00	27 752 340,77	99,9	99,8

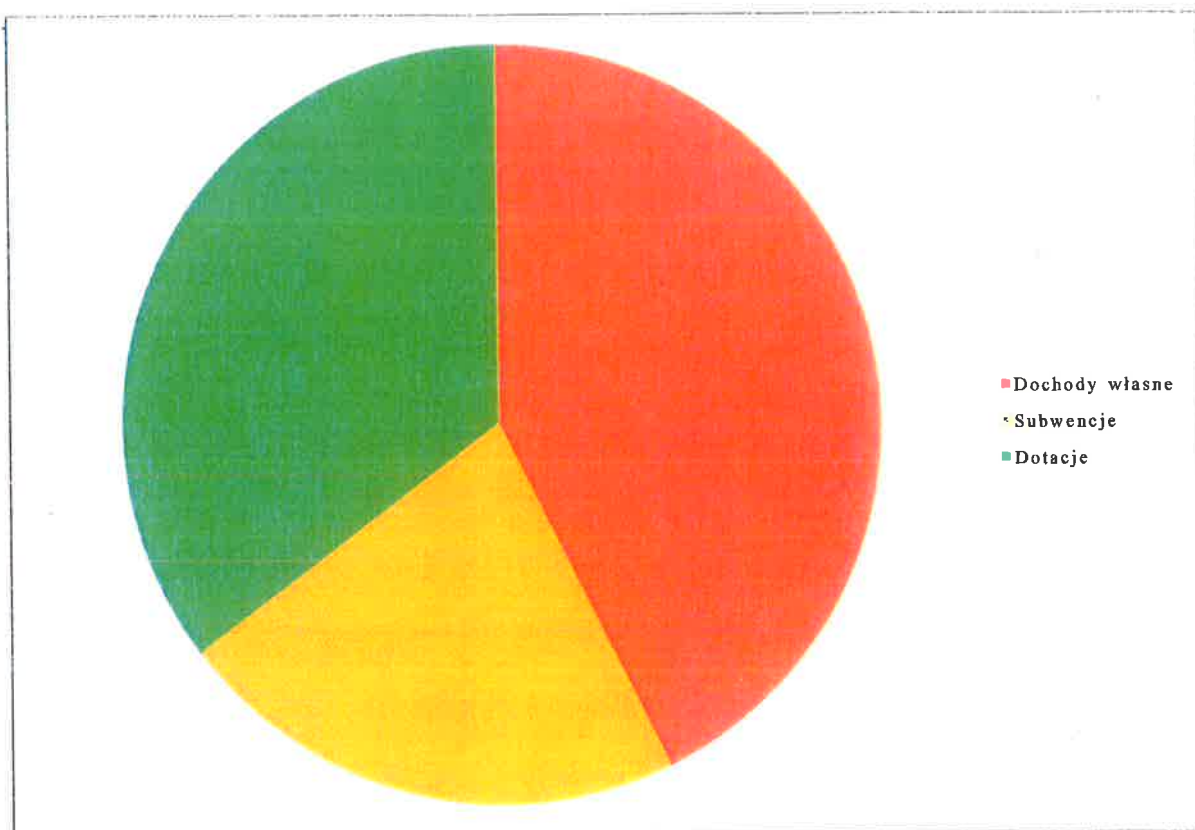
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19 005,00	2 098,97	0,0	11,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 000,00	47 446,20	0,4	51,6
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 250 000,00	12 107 080,29	98,6	98,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117 786,69	1,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 672,00	1 630,79	0,0	97,5
	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	1 672,00	1 625,87	99,7	97,2
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,92	0,3	0,0
85504		Wspieranie rodziny	2 890,00	2 413,55	0,0	83,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,90	1,0	23,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	600,00	24,9	60,0
	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	1 790,00	1 789,65	74,2	100,0
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	224 800,00	219 444,96	0,5	97,6
	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	223 300,00	219 444,96	100,0	98,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 915 447,18	11 288 038,72	7,4	103,4
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 083 530,86	9 060 320,41	80,3	99,7

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 400,00	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	100,0	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 975,00	0,1	36,6
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 975,00	100,0	36,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 653,44	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,56	3,3	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 402,88	96,7	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	31 530,09	0,3	63,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 530,09	100,0	63,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	44 036,66	0,4	275,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 958,84	15,8	232,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	27 477,82	62,4	211,4
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	21,8	0,0
90095		Pozostała działalność	1 735 916,32	2 131 123,12	18,9	122,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 981,20	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	160 763,36	7,5	803,8
	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	1 715 916,32	1 968 378,56	92,4	114,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	162 354,64	0,1	8 117,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	154 840,13	95,4	7 742,0
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 821,55	2,5	191,1

2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	2:1 strukt %
92118			Muzea			
	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	455,78	0,0
92195			Pozostała działalność			
2950D			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	455,78	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA			
92695			Pozostała działalność			
2950D			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,0
				0,00	1 000,00	0,0
				0,00	1 000,00	0,0
				0,00	1 000,00	0,0
				0,00	1 000,00	0,0
			OGÓŁEM	149 174 575,45	152 492 162,64	102,2

2.2 STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Nazwa	Wykonanie kwota	Struktura
1	2	3	4
1.	Dochody własne	65 241 018,74	42,78
2.	Subwencje	33 462 405,00	21,95
3.	Dotacje	53 788 738,90	35,27
OGÓŁEM		152 492 162,64	100,00



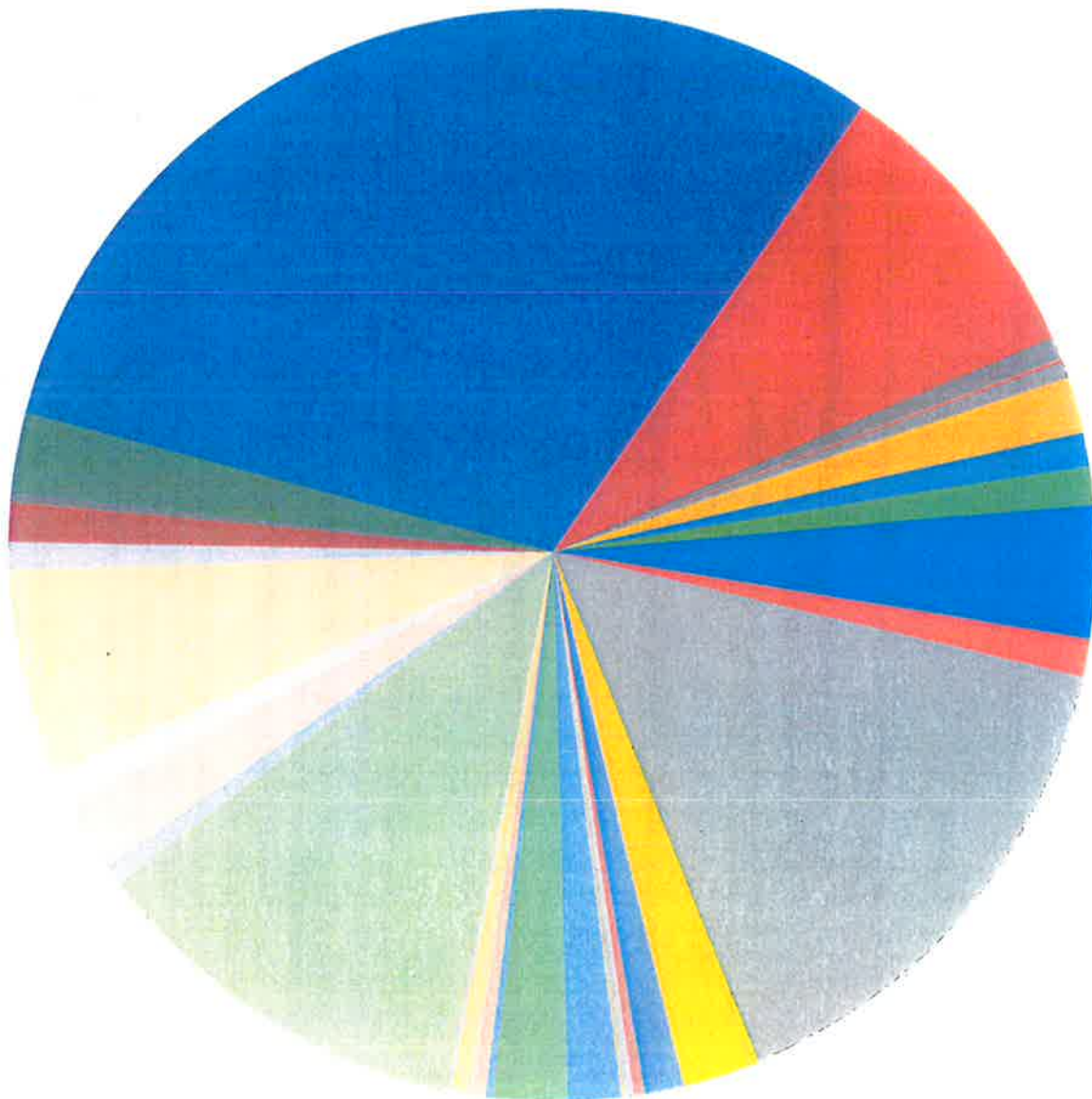
2.3 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 718 692,00	20 261 720,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	521 999,99	130,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 205,74	69 205,74	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	13 984 969,07	108,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	413 000,00	477 269,96	115,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	819 000,00	878 529,74	107,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	480 003,95	126,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	295 344,89	105,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	117 201,17	93,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	20 320,00	106,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,14	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	327 416,24	109,1
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	75 755,00	108,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	513,01	7,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 566,48	101,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 643,26	661 094,91	100,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 370 000,00	8 634 424,55	103,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 294 561,00	2 484 603,29	108,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	186 812,93	124,5
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	450,00	286,00	63,6
0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	461,91	
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	600,00	12,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 206,00	24 013,03	461,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 900,00	137 625,50	91,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	493 000,00	467 763,3	94,9
0690	Wpływy z różnych opłat	131 290,00	279 586,77	213,0
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	322 611,45	
0750	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	1 107 300,00	1 099 901,21	99,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	317 766,14	635,5

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 979 800,00	4 286 046,18	107,7
0830	Wpływy z usług	677 750,00	649 131,23	95,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 297,22	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	397,36	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 000,00	320 581,01	150,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 374,00	91 318,01	49,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 497,00	83 825,74	58,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 719,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	151 694,86	448 364,55	295,6
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	681 512,08	615 945,86	90,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 589,00	59 307,39	81,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118 984,06	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 975,00	36,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 933,00	161 933,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 250,00	19 027,89	94,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 553 257,00	3 253 257,00	91,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163 529,21	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	573 000,00	573 000,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 012 868,46	1 700 030,21	56,4
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	229 780,57	
OGÓŁEM				105,7
		61 709 273,40	65 241 018,74	

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 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 miejscowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych aktów
- 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 zaszczerdzen, certyfikatów
- Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat wierzanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnic
- 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 tytułu przedsięwzięcia państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz umów o zbycie majątku
- Wpływy z tytułu przydziału, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych
- Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów
- Wpływy z różnych dochodów
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych



2.4 SUBWENCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	%
				-1-	-2-	%		
758			Różne rozliczenia	33 462 405,00	33 462 405,00	100,0		100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 059 839,00	18 059 839,00	54,0		100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 970 518,00	14 970 518,00	44,7		100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 048,00	432 048,00	1,3		100,0
			OGÓŁEM	33 462 405,00	33 462 405,00			100,0

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2021 rok wynosił 33 462 405,00 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	15 454 668,68	15 297 310,41	99,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 250,00	19 250,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 875 855,28	3 871 326,63	99,9
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	18 465,00	5 371,18	29,1
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	701 173,54	551 668,95	78,7
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 800 000,00	27 752 340,77	99,8

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 025,00	907 674,68	100,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 728 259,18	4 876 995,91	103,1
6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 200,37	497 200,37	100,0
OGÓŁEM		54 002 897,05	53 788 738,90	99,6

Plan dochodów z tytułu dotacji udzielonych Gminie wynosił 54 002 897,05 zł, zrealizowano go w 99,6 %.

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	1 181 985,75	1 181 985,74	2,7	100,0				
01095			Pozostała działalność	1 181 985,75	1 181 985,74	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	1 181 985,75	1 181 985,74	100,0	100,0				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 022,00	311 022,00	0,7	100,0				
75011			Urzędy wojewódzkie	264 042,00	264 042,00	84,9	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	264 042,00	264 042,00	100,0	100,0				
75056			Spis powszechny i inne	46 980,00	46 980,00	15,1	100,0				

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
			-1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 539,00	5 538,59	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	5 539,00	5 538,59	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 216,93	264 681,41	0,6	96,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 216,93	264 681,41	100,0	96,2
	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	275 216,93	264 681,41	100,0	96,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 203 043,00	1 203 041,90	2,8	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	87,4	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	1 051 500,00	1 051 500,00	100,0	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	595,00	594,48	0,0	99,9
	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	595,00	594,48	100,0	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	0,2	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	1 827,00	1 827,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 121,00	149 120,42	12,4	100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			2:1 %
				kwota	strukt		
			-1-	-2-	%		
85501		Świadczenie wychowawcze	27 800 000,00	27 752 340,77	69,2		99,8
	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	27 800 000,00	27 752 340,77	100,0		99,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 000,00	12 107 080,29	30,2		98,8
	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	12 250 000,00	12 107 080,29	100,0		98,8
85503		Karta Dużej Rodziny	1 672,00	1 625,87	0,0		97,2
	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	1 672,00	1 625,87	100,0		97,2
85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	0,0		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	1 790,00	1 789,65	100,0		100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	223 300,00	219 444,96	0,5		98,3
	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	223 300,00	219 444,96	100,0		98,3
OGÓŁEM				43 254 668,68	43 049 651,18		99,5

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota		strukt	
				-1-		-2-		%	2:1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 181 985,75		1 181 985,74	2,7		100,0
01095			Pozostała działalność	1 181 985,75		1 181 985,74	100,0		100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 383,70		19 383,70	1,6		100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,08		3 332,08	0,3		100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	460,41		460,41	0,0		100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 158 809,56		1 158 809,55	98,0		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 022,00		311 022,00	0,7		100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	264 042,00		264 042,00	84,9		100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 970,00		217 970,00	82,6		100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00		6 000,00	2,3		100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 776,00		34 776,00	13,2		100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,00		5 296,00	2,0		100,0
75056			Spis powszechny i inne	46 980,00		46 980,00	15,1		100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 915,00		31 915,00	67,9		100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00		14 500,00	30,9		100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00	1,2		100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 539,00		5 538,59	0,0		100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 539,00		5 538,59	100,0		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	753,00		752,99	13,6		100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 216,93		264 681,41	0,6		96,2
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 216,93		264 681,41	100,0		96,2
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 797,41		35 304,77	13,3		95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,86		2 724,86	1,0		100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
			po zmianach	kwota	strukt	%	
			-1-	-2-	%		%
85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,0		100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	4,5		100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	95,5		100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 203 043,00	1 203 041,90	2,8		100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	87,4		100,0
	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	1 051 500,00	100,0		100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	595,00	594,48	0,0		99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	582,82	582,82	98,0		100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,18	11,66	2,0		95,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	0,2		100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	98,5		100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	1,5		100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 121,00	149 120,42	12,4		100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 228,00	0,8		100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 888,00	111 888,00	75,0		100,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 354,00	10 353,77	6,9		100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 056,00	21 056,00	14,1		100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	719,00	0,5		100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0		0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0		0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	2,6		100,0
855		RODZINA					
85501		Świadczenie wychowawcze	40 276 762,00	40 082 281,54	93,1		99,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 800 000,00	27 752 340,77	69,2		99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0		0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 563 700,00	27 516 446,77	99,2		99,8
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 103,00	144 103,00	0,5		100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 861,00	12 860,25	0,0		100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 036,00	27 035,38	0,1		100,0
			3 229,00	3 228,04	0,0		100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
			po zmianach	kwota	strukt	%	
			-1-	-2-	%		%
	4260W	Zakup energii	8 912,00	8 911,25	0,0		100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0		0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0		100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 178,82	0,1		97,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	528,00	527,46	0,0		99,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 973,00	5 972,01	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	4 713,00	4 712,79	0,0		100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0		0,0
	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	949,00	949,00	0,0		100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 000,00	12 107 080,29	30,2		98,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0		100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	11 906 699,00	11 767 865,10	97,2		98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 659,00	252 658,16	2,1		100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 805,40	0,1		100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 674,00	41 670,77	0,3		100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 329,00	4 268,78	0,0		98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	11 403,41	0,1		99,2
	4260W	Zakup energii	2 114,00	1 409,04	0,0		66,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,0		100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 410,00	3 646,39	0,0		56,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	176,00	175,70	0,0		99,8
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 381,00	920,10	0,0		66,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 298,44	0,0		100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	1 249,00	0,0		100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 672,00	1 625,87	0,0		97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	429,00	26,4		100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
				-1-	kwota -2- strukt %	
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 789,65	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	223 300,00	219 444,96	0,5	98,3
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	223 300,00	219 444,96	100,0	98,3
		OGÓŁEM	43 254 668,68	43 049 651,18		99,5

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2021 roku środki finansowe w wysokości 43 049 651,18 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w 100%.

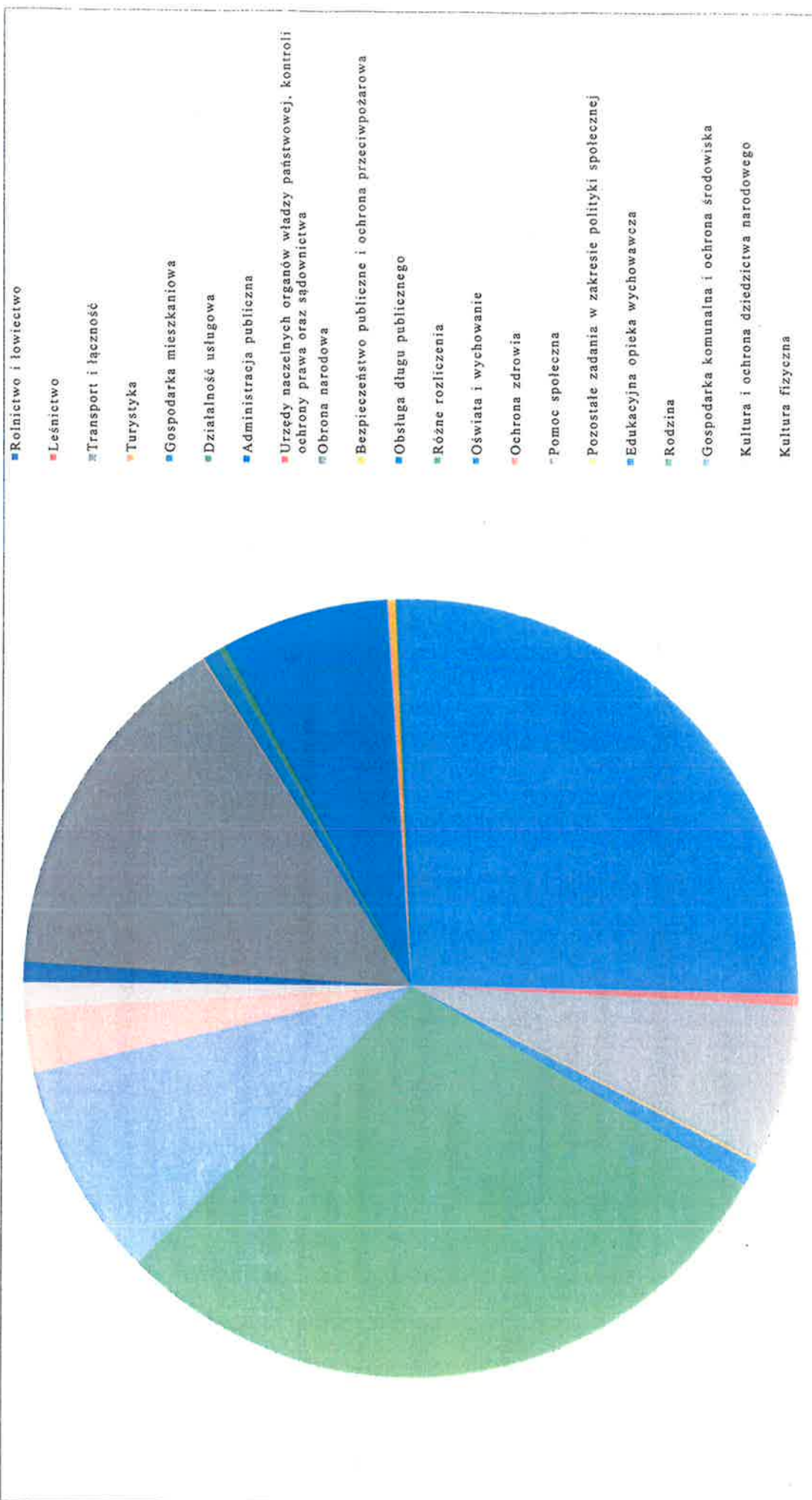
5. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 160 824 468,29 zł wykonano w 87,6 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 116 913 464,56 zł, tj. w 91,6 %.

Wydatki majątkowe stanowią 17,0 % wydatków ogółem i wykonano je w 71,9 % w kwocie 23 892 514, 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	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	1 191 985,75	1 191 585,37	0,8	100,0
020	Leśnictwo	3 000,00	2 895,00	0,0	96,5
600	Transport i łączność	28 414 641,28	21 099 576,64	15,0	74,3
630	Turystyka	179 482,44	86 556,20	0,1	48,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 306 800,00	1 002 144,26	0,7	76,7
710	Działalność usługowa	720 350,00	415 935,10	0,3	57,7
750	Administracja publiczna	11 266 401,00	10 013 852,67	7,1	88,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 539,00	5 538,59	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	13 400,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 769,44	438 279,75	0,3	73,8
757	Obsługa długu publicznego	244 538,69	16 181,33	0,0	6,6
758	Różne rozliczenia	902 014,19	32 404,64	0,0	3,6
801	Oświata i wychowanie	38 535 118,93	36 423 476,31	25,9	94,5
851	Ochrona zdrowia	819 072,06	679 367,81	0,5	82,9
852	Pomoc społeczna	9 557 416,00	9 242 063,30	6,6	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 504,59	157 504,59	0,1	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 512 553,00	1 400 215,12	1,0	92,6
855	Rodzina	41 157 271,00	40 842 175,09	29,0	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 753 601,61	12 552 651,71	8,9	74,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 856 196,30	3 703 936,03	2,6	63,2
926	Kultura fizyczna	1 633 813,01	1 499 639,90	1,1	91,8
OGÓŁEM		160 824 468,29	140 805 979,41		87,6



5.2 WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	%
				-1-	-2-	%		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 191 985,75	1 191 585,37	0,8		100,0
01030			Lbzy rolnicze	10 000,00	9 599,63	0,8		96,0
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 599,63	100,0		96,0
01095			Pozostała działalność	1 181 985,75	1 181 985,74	99,2		100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 383,70	19 383,70	1,6		100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,08	3 332,08	0,3		100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	460,41	460,41	0,0		100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 158 809,56	1 158 809,55	98,0		100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 895,00	0,0		96,5
02095			Pozostała działalność	3 000,00	2 895,00	100,0		96,5
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 895,00	100,0		96,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 414 641,28	21 099 576,64	15,0		74,3
60004			Lokalny transport zbiorowy	123 000,00	99 597,00	0,5		81,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 250,00	99,7		82,7
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	347,00	0,3		11,6
60016			Drogi publiczne gminne	28 291 641,28	20 999 979,64	99,5		74,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 535,91	0,1		49,1
	4260W		Zakup energii	25 000,00	20 907,90	0,1		83,6
	4270W		Zakup usług remontowych	2 621 370,17	1 511 608,18	7,2		57,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 150 899,00	374 118,82	1,8		32,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	10 613,45	0,1		59,0
	4430W		Różne opłaty i składki	30 000,00	1 256,12	0,0		4,2
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	22 972,50	0,1		29,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 478 905,30	8 802 835,14	41,9		84,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 256,50	3 095 292,97	14,7		63,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	
				-1-	-2-	%		%
			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	45 000,00	0,00	0,0		0,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 982,44	58 556,20	67,7		63,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29,98	0,1		1,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,83	6,8		100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	54 736,98	28 000,27	47,8		51,2
	4309W		Zakup usług pozostałych	9 659,46	4 941,20	8,4		51,2
	4430W		Różne opłaty i składki	21 586,00	21 585,92	36,9		100,0
63095			Pozostała działalność	42 500,00	28 000,00	32,3		65,9
	4260W		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0		0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,0		0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	30 000,00	28 000,00	100,0		93,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 306 800,00	1 002 144,26	0,7		76,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 800,00	1 002 144,26	100,0		76,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	0,0		0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,0		0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0		0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 525,51	3,3		95,8
	4260W		Zakup energii	55 000,00	45 335,98	4,5		82,4
	4270W		Zakup usług remontowych	400 000,00	291 366,51	29,1		72,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	440 000,00	430 862,32	43,0		97,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	46 433,40	4,6		44,2
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 440,97	0,8		28,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 640,00	0,6		28,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 350,00	415 935,10	0,3		57,7
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	194 100,00	17 343,00	4,2		8,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0		0,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
			-1-			
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	17 343,00	100,0	10,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
71035		Cmentarze	526 250,00	398 592,10	95,8	75,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 701,00	2,7	35,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	419 240,00	339 798,10	85,2	81,1
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 000,00	39 175,50	9,8	78,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 917,50	2,2	44,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 266 401,00	10 013 852,67	7,1	88,9
75011		Urzędy wojewódzkie	264 042,00	264 042,00	2,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 970,00	217 970,00	82,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	2,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 776,00	34 776,00	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,00	5 296,00	2,0	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 750,00	305 817,72	3,1	90,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 250,00	292 589,50	95,7	93,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 116,47	1,7	51,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	6 837,57	2,2	68,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 105 500,00	8 001 910,77	79,9	87,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 663,09	0,5	96,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424 900,00	4 726 294,42	59,1	87,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00	330 760,82	4,1	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 300,00	822 415,06	10,3	84,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 300,00	73 705,33	0,9	67,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 609,00	0,0	36,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 175,00	0,0	23,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	struk t %	2:1 %
				280 000,00	258 476,90	3,2	92,3
			Zakup usług remontowych				
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 450,00	0,1	71,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	504 990,00	460 310,61	5,8	91,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	59 000,00	49 577,77	0,6	84,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	1 631,23	0,0	29,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	453,80	0,0	18,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,40	0,0	41,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 103,00	0,4	77,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	143 011,66	1,8	98,6
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 674,00	0,1	46,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	32 103,76	0,4	80,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 079,00	0,4	89,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		75056	Spis powszechny i inne	46 980,00	46 980,00	0,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 915,00	31 915,00	67,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	30,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	1,2	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	111 628,66	1,1	87,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 845,56	13,3	67,5
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 783,10	84,9	94,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
			-1-			
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 239,00	680 972,99	68,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 311,00	48 310,87	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 442,00	122 441,50	12,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 747,33	0,9	99,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 315,00	17 923,32	1,8	80,3
	4260W	Zakup energii	11 000,00	10 710,69	1,1	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	0,1	61,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 450,00	48 897,10	4,9	96,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 214,99	0,2	73,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	220,00	213,60	0,0	97,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 061,00	20 060,39	2,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 851,00	0,2	92,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	4 499,50	0,5	86,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	383 000,00	290 691,01	2,9	75,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	102 760,18	35,4	98,8
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	91 279,01	31,4	83,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 644,91	2,3	66,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 683,99	3,7	26,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	82 000,00	57 115,39	19,6	69,7
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	22 207,53	7,6	74,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 539,00	5 538,59	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
					kwota -2-	strukt %	
752	75212	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	753,00	752,99	13,6	100,0
			OBRONA NARODOWA	13 400,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostałe wydatki obronne	13 400,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	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	75405		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	593 769,44	438 279,75	0,3	73,8
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 262,00	4,4	96,3
		2300W	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 262,00	100,0	96,3
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	13,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
			Ochotnicze straże pożarne	230 600,00	128 591,20	29,3	55,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	38 979,94	30,3	70,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 343,28	3,4	21,7
75412	75412	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 250,38	23,5	43,2
		4260W	Zakup energii	10 000,00	9 373,07	7,3	93,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 396,76	9,6	49,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	0,2	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 719,09	18,4	94,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	589,68	0,5	53,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0	0,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
			-1-	kwota -2-	strukt %	
75414		Obrona cywilna	17 569,44	1 340,88	0,3	7,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	2 769,44	1 340,88	100,0	48,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	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	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	230 600,00	229 085,67	52,3	99,3
	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	19 000,00	19 000,00	8,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 910,00	3,9	99,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	1 279,20	0,6	49,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 896,47	87,3	99,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	244 538,69	16 181,33	0,0	6,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	16 181,33	100,0	8,1
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	16 181,33	100,0	8,1
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	44 538,69	0,00	0,0	0,0
	8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 538,69	0,00	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 014,19	32 404,64	0,0	3,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 014,19	32 404,64	100,0	22,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	142 014,19	32 404,64	100,0	22,8
75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	760 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 702,00	628 159,89	2,6	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	2 244 487,00	2 241 723,30	9,4	99,9
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367 163,00	331 033,88	1,4	90,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 385 103,00	14 076 350,59	58,7	97,9
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 097 990,00	1 097 985,87	4,6	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 097,00	2 499 598,38	10,4	97,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 928,00	230 231,43	1,0	81,7
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 844,40	0,0	24,7
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	349 141,00	300 612,55	1,3	86,1
4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	196 711,00	174 860,42	0,7	88,9
4260W		Zakup energii	643 065,00	623 643,73	2,6	97,0
4270W		Zakup usług remontowych	63 500,00	48 608,73	0,2	76,5
4280W		Zakup usług zdrowotnych	28 510,00	18 574,00	0,1	65,1
4300W		Zakup usług pozostałych	566 266,00	465 702,65	1,9	82,2
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 060,00	18 140,96	0,1	86,1
4410W		Podróże służbowe krajowe	4 585,00	1 543,20	0,0	33,7
4430W		Różne opłaty i składki	10 205,00	4 794,01	0,0	47,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 276,00	627 455,22	2,6	99,4
4480W		Podatek od nieruchomości	532,00	432,00	0,0	81,2
4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 210,00	7 359,63	0,0	65,7
4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 950,00	4 755,07	0,0	15,9
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 978,00	0,6	100,0
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 680,00	423 180,00	1,8	71,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 296,00	998 634,93	2,7	90,8
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 098,00	72 007,71	7,2	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
					kwota -2-	strukt %	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 672,00	566 755,07	56,8	90,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 368,00	42 364,39	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 546,00	106 506,95	10,7	93,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 840,00	10 834,91	1,1	73,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	5 635,27	0,6	50,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	2 359,79	0,2	54,9
		4260W	Zakup energii	8 350,00	4 232,63	0,4	50,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	868,00	0,1	59,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	469,14	0,0	18,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 267,00	28 072,30	2,8	95,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,0	0,0
			Przedszkola	6 089 942,00	5 899 770,84	16,2	96,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 640,00	149 607,90	2,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 677,00	7 509,51	0,1	77,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 800,00	4 017 441,07	68,1	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 557,00	286 556,62	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 846,00	693 015,38	11,7	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 942,00	65 528,86	1,1	95,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	44 181,83	0,7	95,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	16 563,00	0,3	92,0
		4260W	Zakup energii	261 000,00	239 374,55	4,1	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	46 100,00	46 003,98	0,8	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 680,00	0,1	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 920,00	64 031,16	1,1	91,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 371,85	0,4	77,9

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
			-1-			
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 160,00	197 330,18	3,3	99,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 510,00	0,1	78,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 750,00	0,5	43,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 946,00	180 383,71	0,5	99,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 946,00	180 383,71	100,0	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 600,00	716 369,79	2,0	92,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	771 600,00	716 369,79	100,0	92,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 404,00	68 831,94	0,2	44,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 440,00	2,1	14,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	21 804,00	762,00	1,1	3,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 500,00	66 629,94	96,8	54,0
80148		Stołówki szkolne	2 939 410,00	2 711 153,80	7,4	92,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 835,00	5 024,06	0,2	51,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 650,00	1 230 613,51	45,4	95,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 130,00	85 128,57	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 582,00	208 915,51	7,7	93,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 601,00	15 390,11	0,6	52,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 080,00	75 196,52	2,8	80,8
	4220W	Zakup środków żywności	927 250,00	874 975,64	32,3	94,4
	4260W	Zakup energii	104 250,00	69 194,06	2,6	66,4
	4270W	Zakup usług remontowych	14 200,00	7 188,38	0,3	50,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 298,00	0,1	82,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	95 455,00	86 412,03	3,2	90,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 777,00	49 171,69	1,8	98,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
					kwota -2-	%	
				-1-			
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0	0,0
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	621 115,00	568 581,02	1,6	91,5
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 195,00	138 180,02	24,3	100,0
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 000,00	21 939,40	3,9	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 227,00	300 337,45	52,8	92,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00	13 548,47	2,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 411,00	51 273,27	9,0	87,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 327,00	7 303,83	1,3	87,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	241,03	0,0	6,2
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 765,00	10 296,50	1,8	45,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 320,00	1,8	93,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 741,00	15 141,05	2,7	90,4
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	1 118 066,00	706 990,10	1,9	63,2
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 129,00	192 124,20	27,2	100,0
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 449,00	51 397,87	7,3	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 297,00	318 701,07	45,1	53,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,00	5 516,35	0,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 976,00	55 119,52	7,8	53,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 651,00	7 775,56	1,1	53,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 166,00	16 834,42	2,4	52,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	118 720,00	51 435,79	7,3	43,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 085,32	1,1	99,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 216,93	264 681,41	0,7	96,2
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 797,41	35 304,77	13,3	95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,86	2 724,86	1,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	235 694,66	226 651,78	85,6	96,2
80195			Pozostała działalność	403 462,00	342 510,86	0,9	84,9

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
851	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 114,75	0,3	66,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	590,00	0,2	29,5
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0	0,0
	4301W	Zakup usług pozostałych	62 300,00	15 520,00	4,5	24,9
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 198,00	248 544,66	72,6	98,6
		OCHRONA ZDROWIA	819 072,06	679 367,81	0,5	82,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 630,00	35 990,00	5,3	98,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 960,00	11,0	86,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	3,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	85,6	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 095,06	604 690,90	89,0	82,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 259,75	0,2	60,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 178,00	24 360,00	4,0	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 939,00	355 230,86	58,7	99,8
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 348,59	22 348,59	3,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 741,00	59 108,94	9,8	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	2 593,61	0,4	87,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 200,00	0,9	72,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 632,20	2,3	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	980,00	0,2	79,7
	4260W	Zakup energii	16 940,00	16 318,12	2,7	96,3
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	45,51	0,0	45,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	0,1	98,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	196 954,47	80 214,74	13,3	40,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160,00	1 798,87	0,3	83,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 584,00	5 883,36	1,0	61,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,76	0,0	15,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 078,59	0,2	89,9
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 229,00	8 229,00	1,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	0,4	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
					kwota -2-	strukt %	
				-1-			
85195	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 722,00	0,3	74,9
			Pozostała działalność	39 347,00	38 686,91	5,7	98,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	21 276,00	55,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 714,83	9,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	521,24	1,3	99,9
852	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,80	9 655,64	25,0	98,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 019,20	3 519,20	9,1	87,6
			POMOC SPOŁECZNA	9 557 416,00	9 242 063,30	6,6	96,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 065 000,00	1 051 206,90	11,4	98,7
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 065 000,00	1 051 206,90	100,0	98,7
85203			Ośrodki wsparcia	1 074 752,00	1 069 792,00	11,6	99,5
			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	1 051 500,00	98,3	100,0
	2360W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 252,00	18 292,00	1,7	78,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 416,00	3 141,79	0,0	71,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	1 931,79	61,5	71,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 266,00	761,00	24,2	60,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	14,3	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 900,00	75 340,97	0,8	96,7
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	58,05	0,1	5,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 900,00	75 282,92	99,9	97,9
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 225 669,00	1 194 665,88	12,9	97,5
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	1 212 669,00	1 187 315,88	99,4	97,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 350,00	0,6	73,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	509 685,00	409 339,56	4,4	80,3
	3110W		Świadczenia społeczne	509 582,82	409 327,90	100,0	80,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	102,18	11,66	0,0	11,4

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
	3110W	Świadczenia społeczne	500 000,00	499 529,55	99,7	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 501 353,00	2 404 521,45	26,0	96,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 077,00	12 443,16	0,5	77,4
	3110W	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 800,00	0,1	40,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 544,00	1 631 516,00	67,9	99,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 653,00	115 652,96	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 081,00	299 083,63	12,4	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 269,00	34 859,21	1,4	98,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	18 958,00	0,8	96,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,00	7 255,20	0,3	75,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 287,00	57 350,00	2,4	72,3
	4260W	Zakup energii	42 570,00	37 907,69	1,6	89,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 732,19	0,1	35,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	2 670,00	0,1	79,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 510,00	68 269,37	2,8	61,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	3 386,59	0,1	72,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 792,00	35 517,12	1,5	96,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	532,00	30,00	0,0	5,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 131,27	0,2	79,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 039,00	43 038,69	1,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	0,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	0,0	16,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 445,60	0,2	60,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 138,77	0,9	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 670,00	690 309,73	7,5	98,4

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 561,00	36 559,93	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 290,00	94 360,30	13,7	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 776,00	10 520,16	1,5	97,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 995,00	11 931,60	1,7	74,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	739,08	0,1	32,6
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	0,1	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	24,60	0,0	4,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	198,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	18 861,52	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	160,00	0,0	14,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	692 355,00	7,5	98,9
	3110W	Świadczenia społeczne	700 000,00	692 355,00	100,0	98,9
85295		Pozostała działalność	1 187 371,00	1 144 461,95	12,4	96,4
	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	31 000,00	2,7	56,4
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 027 533,00	1 027 533,00	89,8	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	47 492,00	4,1	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	5 130,00	4 140,00	0,4	80,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 126,00	16 979,79	1,5	80,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	2 964,59	0,3	78,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	350,46	0,0	50,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	1 166,90	0,1	38,2
	4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	1 508,91	0,1	15,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 650,00	0,2	54,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 680,00	8 676,30	0,8	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 504,59	157 504,59	0,1	100,0
85395		Pozostała działalność	157 504,59	157 504,59	100,0	100,0
	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	8 000,00	8 000,00	5,1	100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
				kwota	strukt	
			-1-	-2-	%	%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 512 553,00	1 400 215,12	1,0	92,6
85401		Świetlice szkolne	922 324,00	849 452,57	60,7	92,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 711,00	648 602,74	76,4	95,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 947,00	39 945,29	4,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 348,00	108 017,65	12,7	92,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 306,00	10 720,24	1,3	65,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 915,17	0,6	59,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 534,85	0,2	19,2
	4260W	Zakup energii	9 000,00	4 587,94	0,5	51,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	920,00	240,00	0,0	26,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 121,39	0,1	24,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 792,00	29 767,30	3,5	93,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 162,00	11 683,37	0,8	88,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 792,65	83,8	89,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 687,81	14,4	89,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	202,91	1,7	75,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	527 767,00	507 229,18	36,2	96,1
	3240W	Stypendia dla uczniów	505 962,00	499 258,00	98,4	98,7
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	21 805,00	7 971,18	1,6	36,6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 300,00	31 850,00	2,3	64,6
	3240W	Stypendia dla uczniów	49 300,00	31 850,00	100,0	64,6
855		RODZINA	41 157 271,00	40 842 175,09	29,0	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	27 846 050,00	27 788 113,12	68,0	99,8
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	33 313,45	0,1	83,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	27 563 700,00	27 516 446,77	99,0	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 103,00	144 103,00	0,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 861,00	12 860,25	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 036,00	27 035,38	0,1	100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1 %
			po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	8 570,00	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	8 912,00	8 911,25	0,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 178,82	0,1	97,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	528,00	527,46	0,0	99,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 973,00	5 972,01	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	4 713,00	4 712,79	0,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	6 050,00	2 458,90	0,0	40,6
	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	949,00	949,00	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 570 385,00	12 329 309,19	30,2	98,1
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 000,00	47 022,00	0,4	51,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	0,0	33,3
	3110W	Świadczenia społeczne	11 906 699,00	11 767 865,10	95,4	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 554,00	363 553,16	2,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 821,00	23 818,09	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 436,00	62 431,97	0,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 243,00	7 180,47	0,1	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,00	14 967,78	0,1	62,5
	4260W	Zakup energii	11 116,00	8 426,64	0,1	75,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 080,00	281,67	0,0	26,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00	280,00	0,0	36,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 113,00	15 172,41	0,1	47,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 126,00	400,06	0,0	35,5
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 571,00	5 420,97	0,0	71,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	
				-1-	-2-	%		%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	19 120,00	2 070,94	0,0	0,0	10,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 749,00	1 698,00	0,0	0,0	45,3
	4950W		Różnice kursowe	172,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	1 672,00	1 625,87	0,0	0,0	97,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	429,00	26,4	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1 196,87	73,6	96,3	96,3
85504			Wspieranie rodziny	128 862,00	125 375,40	0,3	97,3	97,3
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	600,00	0,5	60,0	60,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 837,16	1,5	98,8	98,8
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 511,00	85 511,00	68,2	100,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,00	5 970,08	4,8	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,00	15 759,89	12,6	100,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	2 211,43	1,8	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	2 459,01	2,0	64,1	64,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,4	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	81,00	0,1	40,5	40,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	590,37	0,5	86,8	86,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 633,00	5 014,80	4,0	89,0	89,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	4 526,76	3,6	100,0	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	100,00	23,90	0,0	23,9	23,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	280,00	0,2	26,4	26,4
85508			Rodziny zastępcze	116 882,00	114 687,51	0,3	98,1	98,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 700,00	114 687,51	100,0	98,3	98,3
	4580W		Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
					kwota -2-	strukt %	
900	85513	2950W 4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	224 800,00	219 444,96	0,5	97,6
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500,00 223 300,00	0,00 219 444,96	0,0 100,0	0,0 98,3
90001	90002	6050W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 753 601,61	12 552 651,71	8,9	74,9
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 000,24	2 001 885,23	15,9	100,0
90002	90003	4210W 4300W 4430W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 000,24	2 001 885,23	100,0	100,0
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 567 204,43	7 109 120,17	56,6	74,3
90003	90004	4210W 4300W 4430W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 345,76	0,0	47,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	258 498,86	3,6	97,5
90004	90005	4210W 4300W 4430W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	11 066,50	0,2	50,3
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 050,64	0,6	88,1
90005	90006	4210W 4300W 4430W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 155,81	0,1	73,7
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,99	0,0	1,3
90006	90007	4210W 4300W 4430W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	0,0	74,0
90007	90008	4210W 4300W 4430W	Zakup usług pozostałych	7 646 000,00	6 675 299,08	93,9	87,3
			Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
90008	90009	4210W 4300W 4430W	Różne opłaty i składki	9 990,00	6 170,91	0,1	61,8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,30	0,1	99,4
90009	90010	4210W 4300W 4430W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 524,00	0,0	61,0
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	360,69	0,0	36,1
90010	90011	4210W 4300W 4430W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 530,86	956,61	0,0	0,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 673,57	94 557,02	1,3	19,5
90011	90012	4210W 4300W 4430W	Oczyszczanie miast i wsi	111 095,56	87 041,66	0,7	78,3
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,56	12 989,66	14,9	63,1
90012	90013	4210W 4300W 4430W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 052,00	85,1	82,3
			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
90013	90014	4210W 4300W 4430W	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 844,70	878 698,05	7,0	87,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
90014	90015	4210W 4300W 4430W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 944,70	104 152,33	11,9	58,5
			Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90015	90016	4210W 4300W 4430W	Zakup usług pozostałych	802 400,00	763 545,72	86,9	95,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	15 559,92	0,1	23,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,00	4 752,93	30,5	44,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,10	788,43	5,1	42,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,93	112,35	0,7	42,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 283,52	59,7	68,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 500,00	622,69	4,0	24,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,97	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	250 000,00	192 652,11	1,5	77,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 962,35	3,6	23,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	220 000,00	185 689,76	96,4	84,4
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 551,72	1 334 526,80	10,6	62,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	1 550 000,00	1 019 905,92	76,4	65,8
	4270W		Zakup usług remontowych	200 000,00	157 838,97	11,8	78,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 890,00	0,1	18,9
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 551,72	154 891,91	11,6	44,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	31 530,09	0,3	63,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	21,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 336,99	61,3	96,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 293,10	16,8	23,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	11 537,40	0,1	46,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 537,40	100,0	46,1
90095			Pozostała działalność	1 538 904,96	890 100,28	7,1	57,8
	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	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 419,87	0,4	68,4

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
				kwota -2-	strukt %	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	37 972,28	4,3	74,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 849,52	0,2	26,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 609,67	88 647,24	10,0	74,7
	4260W	Zakup energii	20 000,00	15 208,91	1,7	76,0
	4270W	Zakup usług remontowych	57 800,00	13 334,26	1,5	23,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	460,00	0,1	38,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	92 790,00	76 815,90	8,6	82,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	210 000,00	114 707,73	12,9	54,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 116,00	11 239,39	1,3	58,8
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	2 701,89	0,3	18,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 995,29	294 929,79	33,1	52,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50,00	0,0	0,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 856 196,30	3 703 936,03	2,6	63,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 497 541,30	2 558 724,53	69,1	56,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	1 245 000,00	48,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 014,81	72 552,56	2,8	91,8
	4260W	Zakup energii	95 000,00	85 828,07	3,4	90,3
	4270W	Zakup usług remontowych	46 751,77	37 722,22	1,5	80,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 290,00	51 277,88	2,0	91,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 220,00	516,60	0,0	23,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	17 220,00	0,7	61,5
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	123,09	0,0	6,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 802,23	42 798,88	1,7	100,0
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 899 452,49	1 005 685,23	39,3	34,7
92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	15,4	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %
		6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	31 303,50	7,3	80,3
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	85 000,00	2,3	57,8
	2720W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0
	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
92195			Pozostała działalność	82 655,00	58 908,00	1,6	71,3
	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	20 000,00	20 000,00	34,0	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 350,00	7,4	43,5
	4090W		Honoraria	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	1 150,00	2,0	27,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 605,00	22 055,61	37,4	89,6
	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	18 900,00	11 352,39	19,3	60,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 633 813,01	1 499 639,90	1,1	91,8
92601			Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 236 956,26	1 213 106,26	80,9	98,1
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 806,26	1 200 806,26	99,0	100,0
	6210W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	36 150,00	12 300,00	1,0	34,0
92695			Pozostała działalność	346 856,75	286 533,64	19,1	82,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 431,93	13 174,55	4,6	85,4
	4260W		Zakup energii	5 000,00	3 462,05	1,2	69,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 250,00	1,8	75,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 424,82	140 207,08	48,9	90,8
OGÓŁEM				160 824 468,29	140 805 979,41		87,6

5.3 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
		kwota	2:1 %
	-1-	-2-	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 049 241,37	38 704 190,92	94,3
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 025 993,38	24 725 148,47	77,2
Dotacje na zadania bieżące	9 890 886,67	9 662 159,36	97,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 094 933,82	43 607 788,42	98,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	281 101,03	197 996,06	70,4
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	44 538,69	0,00	0,0
Obsługa długu	200 000,00	16 181,33	8,1
OGÓŁEM	127 586 694,96	116 913 464,56	91,6

5.4 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
		kwota	2:1 %
	-1-	-2-	
Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 237 773,33	23 892 514,85	71,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 916 366,23	11 993 691,74	70,9
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	33 237 773,33	23 892 514,85	71,9

6. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie na 31.12.2021 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	
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	377 000,00	377 000,00				281 069,70	
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 77 obręb Trzonki	230 000,00	150 000,00		80 000,00		226 345,59	
3.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 000,00			2 000,00		0,00	
4.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	15 339 161,80	4 860 256,50			10 478 905,30	11 898 128,11	
5.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 522,14	11 522,14				11 521,70	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	603 832,00	570 000,00		33 832,00		568 656,14	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	450 000,00			450 000,00		425 388,18	
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	267 000,00	267 000,00				264 704,30	
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Smocznej w Pisz	266 000,00	266 000,00		570 000,00		265 270,77	
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	570 000,00					488 281,04	
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz	203 000,00	203 000,00				200 298,80	
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	600 000,00			600 000,00		422 837,18	
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	1 020 000,00			1 020 000,00		669 490,38	
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz	115 000,00	115 000,00				110 386,24	
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	1 542 500,00	462 750,00		1 079 750,00		1 494 483,07	
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wołodjowskiego w Pisz	2 346 526,42	783 075,48		1 563 450,94		1 695 564,66	
17.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglikiej w Pisz do m. Wąglik	39 279,75	15 711,90		23 567,85		528,90	
18.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	22 632,00	22 632,00				0,00	

19.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszcu - etap I	10 086,00	10 086,00	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				0,00
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	5	6	7	8	9	Wykonanie na 31.12.2021 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	91 881,00	91 881,00					0,00
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszcu - etap I	8 856,00	8 856,00					0,00
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Piszcu - etap I	8 856,00	8 856,00					0,00
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Piszcu - etap I	8 856,00	8 856,00					0,00
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Piszcu - etap I	8 241,00	8 241,00					0,00
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Piszcu - etap I	8 241,00	8 241,00					0,00
26.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszcu - etap I	10 332,00	10 332,00					0,00
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszcu - etap I	8 856,00	8 856,00					0,00
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszcu - etap I	10 578,00	10 578,00					0,00
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszcu - etap I	8 856,00	8 856,00					0,00
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszcu - etap I	11 808,00	11 808,00					0,00
31.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniawskiego i ul. Stubińskiej w Piszcu	2 000,00	400,00		1 600,00			0,00
32.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Piszcu	1 000,00	1 000,00					1 000,00
33.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Stubińską z ul. Jagodną w m. Jagodne	2 000,00	2 000,00					1 300,00
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Piszcu	1 471,00	1 471,00					738,00
35.	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00					5 640,00
36.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszcu	20 000,00	20 000,00					8 917,50
37.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	200 000,00	200 000,00					182 163,00
38.	750	75023	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	17 000,00	17 000,00					0,00
39.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00					199 896,47
40.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Kotle Dużym	55 000,00	55 000,00					54 978,00
41.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Jeżach	83 000,00	83 000,00					83 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	dochody własne j.s.t.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie na 31.12.2021 r
						5	6	7	8		
42.	801	80101	Profesjonalna tablica wyników w SP Nr 4	19 680,00	19 680,00				115 200,00		19 680,00
43.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	115 200,00							115 200,00
Planowane wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
44.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00			169 500,00				0,00
45.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	138 300,00			138 300,00				138 300,00
46.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00				30 000,00
47.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00				30 000,00
48.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00				30 000,00
49.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00				30 000,00
50.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00			30 000,00				30 000,00
51.	801	80104	Rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	70 000,00	70 000,00						30 750,00
52.	852	85219	Zakup serwera	22 140,00	22 140,00						22 138,77
53.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Ślubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	2 000 000,24			2 000 000,24				1 999 885,23
54.	900	90001	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00						2 000,00
55.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 547 204,43	483 673,57						95 513,63
56.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00					1 063 530,86	11 000,00
57.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00						76 746,47
58.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	47 551,72	47 551,72						37 427,52
59.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00						40 717,92
60.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	23 000,00	23 000,00						5 293,10
61.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	150 000,00	150 000,00						23 746,33
62.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	277 995,29	277 995,29						269 737,46

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2021 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.		
63.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	30 000,00	30 000,00				50,00	
64.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	20 000,00	20 000,00				0,00	
65.	900	90095	Boisko - nasze miejsce sportu, rekreacji i edukacji	20 000,00	20 000,00				0,00	
66.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00				723,00	
67.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00				723,00	
68.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 802,23	17 802,23				17 801,36	
69.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap II	25 000,00	25 000,00				24 997,52	
70.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	154 424,82	154 424,82				140 207,08	
				30 203 170,84	10 663 533,65	0,00	7 997 201,03	11 542 436,16	22 783 226,12	

Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 30 203 170,84 zł wykonano w 75,4 % w kwocie 22 783 226,12 zł.

7. POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w tym źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pisz	60 000,00	60 000,00				60 000,00
1.	754	75411	6170	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	2 869 452,49	2 869 452,49				980 810,94
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00				24 874,29
4.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz	39 000,00	39 000,00				31 303,50
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	6 150,00	6 150,00		0,00		6 150,00
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				6 150,00
					3 034 602,49	3 034 602,49	0,00	0,00	0,00	1 109 288,73

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	2021									
							z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14)		Wydatki razem (13+14)		Wydatki razem (13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Wydatki majątkowe razem:		x	22 423 047,90	7 406 850,74	15 016 197,16	16 916 366,23	5 373 930,07	0,00	5 373 930,07	11 542 436,16	0,00		11 542 436,16		
	RPO w i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 6			Plan początkowy wydatku w roku 2021 - 15 339 161,80												
	Działanie: 6.2			W ciągu roku nie dokonano zmiany planu												
1.	Nazwa projektu:			Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2021 - 11 898 128,11												
	Razem wydatki: z tego		60016	16 745 631,25	5 071 367,57	11 674 263,68	15 339 161,80	4 860 256,50	0,00	4 860 256,50	10 478 905,30	0,00		10 478 905,30		
	2021			15 339 161,80	4 860 256,50	10 478 905,30										
	RPO w i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 5			Plan początkowy wydatku w roku 2021 - 1 547 204,43												
	Działanie: 5.1			W ciągu roku nie dokonano zmiany planu												
2.	Nazwa projektu:			Projekt w trakcie realizacji (zadanie roku 2022) - wydatek roku 2021 - 95 513,63												
	Razem wydatki: z tego		90002	3 677 416,65	1 335 483,17	2 341 933,48	1 547 204,43	483 673,57	0,00	483 673,57	1 063 530,86	0,00		1 063 530,86		
	2021			1 547 204,43	483 673,57	1 063 530,86										
	PROW 2014-2020															
	Oś priorytetowa:			Plan początkowy wydatku w roku 2021 - 30 000,00												
	Działanie:			W ciągu roku nie dokonano zmiany planu												
3.	Nazwa projektu:			Projekt w trakcie realizacji (zadanie roku 2022) - wydatek roku 2021 - 50,00												
	Razem wydatki: z tego		90095	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00		
	2021			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2022			1 970 000,00	970 000,00	1 000 000,00										
	Wydatki bieżące razem:		x	1 614 455,79	200 341,68	1 414 114,11	281 101,03	9 659,46	0,00	9 659,46	271 441,57	0,00		271 441,57		
	RPO w i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 1			Plan początkowy wydatku w roku 2021 - 48 427,95												
	Działanie: 1.4			W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu												
4.	Nazwa projektu:			Projekt zrealizowany - wydatek roku 2021 - 32 941,47												
	Razem wydatki: z tego		63003	1 335 611,20	200 341,68	1 135 269,52	64 396,44	9 659,46	0,00	9 659,46	54 736,98	0,00		54 736,98		

**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	
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	2330/2510	Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	908 025,00	907 674,68	908 025,00	908 025,00	908 025,00	908 025,00	0,00	
			Ogółem	908 025,00	907 674,68	910 025,00	910 025,00	910 025,00	910 025,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 245 000,00		1 245 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			2 869 452,49	980 810,94
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			30 000,00	24 874,29
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		570 000,00		570 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		520 000,00		400 000,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz			39 000,00	31 303,50
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym: dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 122,47 zł dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 23,12 zł dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,43 zł dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 1,05 zł	1 200 806,26 942 406,65 63 949,92 50 380,00 100 270,38 31 492,26 12 307,05			1 200 806,26
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00	6 150,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			6 150,00	6 150,00
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: dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 027 533,00		1 027 533,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne)		839 413,00		839 413,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne)		68 612,00		68 612,00
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00		119 508,00
			RAZEM	1 248 298,26	3 362 533,00	2 974 602,49	5 540 119,99

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		571 026,00		568 844,61
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		136 112,00		136 109,33
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		22 000,00		21 939,40
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		42 591,00		42 590,28
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 503,51		4 264,38
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 663 461,00		1 662 878,69
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (doposażenie)		10 000,00		10 000,00
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		8 858,00		8 807,59
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		21 699,81		21 639,81
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		287 641,00		287 209,55
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		72 098,00		72 007,71
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		138 195,00		138 180,02
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		124 519,00		124 518,48
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 070,09		2 298,08
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		342 061,00		340 950,34
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		67 610,00		67 605,72
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		7 524,00		7 102,50
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		149 640,00		149 607,90
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		100 503,00		100 251,06
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		80 443,00		80 132,65
RAZEM					3 853 555,41		3 846 938,10

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nazwa zadania				
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00	0,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00	19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 051 500,00	1 051 500,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych			55 000,00	31 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00	8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00	1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			20 000,00	20 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	106 890,00
			RAZEM			1 339 500,00	1 237 390,00
			Nazwa zadania				
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			85 000,00	85 000,00
			RAZEM			85 000,00	85 000,00
				1 248 298,26	7 216 088,41	4 399 102,49	10 709 448,09

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	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2650	§ 2510		§ 621(0;7;9)	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Samorządowe zakłady budżetowe	-30 518,62	4 091 943,86	2 275 831,26	1 248 298,26	1 027 533		4 075 864,40	0,00	-20 667,99	
	z tego:										
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	2 291 727,23	1 075 025,00	47 492,00	1 027 533,00		2 280 845,10	0,00	4 323,31	
1a	Dotacje		1 075 025,00	1 075 025,00	47 492,00	1 027 533,00					
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)		839 413,00			839 413,00					
	z Samorządu Województwa (środki własne)		68 612,00			68 612,00					
	z budżetu gminy		167 000,00		47 492,00	119 508,00					
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		531 842,59								
1c	Przychody z usług		684 859,64								
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-29 047,55	1 800 216,63	1 200 806,26	1 200 806,26			1 795 019,30	0,00	-24 991,30	
2a	Dotacje		1 200 806,26	1 200 806,26	1 200 806,26						
2b	Przychody z usług		415 279,06								
2c	Pozostałe przychody		184 131,31								

**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	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	19 250,00							
		4300		19 250,00	19 250,00					
Razem:			19 250,00	19 250,00	19 250,00					

13. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sołectwo Babrosty								
1.	Budowa altany (położenie gontu)		900	90095	6050	17 879,69	16 747,09	93,67%
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek		900	90004	4210	150,00	3 500,00	100,00%
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej		926	92695	6050	13 500,00	146,99	97,99%
4.	Zakup materiałów do naprawy placu zabaw		900	90095	4210	729,69	12 371,10	91,64%
							729,00	99,91%
2. Sołectwo Bogumiły								
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw		900	90095	6050	15 377,45	14 602,27	94,96%
2.	Przegląd i remont kosiarki oraz zakup paliwa do kosiarki					14 677,45	14 499,00	98,78%
2.1.	Przegląd i remont kosiarki		900	90095	4300	200,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup paliwa i oleju		900	90004	4210	500,00	103,27	20,65%
3. Sołectwo Borki								
1.	Doposażenia zaplecza rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	26 159,86	22 425,35	85,72%
2.	Doposażenie świetlicy		921	92109	4210	18 859,86	15 696,71	83,23%
3.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	2 000,00	1 539,00	76,95%
4.	Zakup paliwa do kosiarki, zakup środków czystości do świetlicy					4 800,00	4 722,58	98,39%
4.1.	Zakup paliwa do kosiarki		900	90004	4210	100,00	97,42	97,42%
4.2.	Zakup środków czystości do świetlicy		921	92109	4210	400,00	369,64	92,41%
4. Sołectwo Ciesina								
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki, wykaszarki, piły		900	90004	4210	19 745,00	19 698,73	99,77%
2.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską		921	92109	4210	200,00	199,97	99,99%
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	200,00	199,76	99,88%
4.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż)		900	90095	6050	4 800,00	4 800,00	100,00%
						14 545,00	14 499,00	99,68%
5. Sołectwo Hejdyk								
1.	Zakup paliwa na utrzymanie czystości terenów zielonych		900	90004	4210	20 336,44	20 221,83	99,44%
2.	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego (do świetlicy wiejskiej)		921	92109	4210	750,00	749,95	99,99%
3.	Odnowienie elewacji budynku gminnego w Hejdyku (świetlica wiejska)		921	92109	4270	586,44	578,00	98,56%
						7 000,00	7 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	Nazwa zadania	Nazwa zadania						
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00	11 893,88		99,12%
6. Sołectwo Imionek								
1.	Poprawa nawierzchni drogi (profilowanie)	600	60016	4270	13 603,12	13 232,96		97,28%
7. Sołectwo Jagodne								
1.	Piknik dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00		100,00%
1.1.	Wynajem zjeżdżałni wraz z atrakcjami	921	92195	4170	550,00	550,00		100,00%
1.2.	Wynajem animatora	921	92195	4210	250,00	249,44		99,78%
1.3.	Zakup napoi, nagród oraz akcesoriów do przystrojenia	900	90004	4210	600,00	600,00		100,00%
2.	Nasadzenie drzewek, krzewów i roślin ozdobnych (zakup)	900	90004	4210	500,00	499,38		99,88%
3.1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4300	1 000,00	570,01		57,00%
3.2.	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki, bieżące naprawy							
4.	Ułożenie kostki brukowej na terenie łączącym altanę z grillem oraz wykonanie paleniska przy grillu	900	90095	6050	14 500,00	14 300,00		98,62%
4.1.	Ułożenie kostki brukowej	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00		100,00%
4.2.	Wykonanie paleniska	900	90095	4300	1 100,00	1 100,00		100,00%
5.	Wykonanie oświetlenia i gniazda elektrycznego w garażu							
6.	Udoskonalenie miejsca do gry w piłkę siatkową	926	92695	4300	2 500,00	2 500,00		100,00%
6.1.	Nawiezenie i wykonanie warstwy piasku	926	92695	4210	420,00	420,00		100,00%
6.2.	Zakup geotkaniny	926	92695	4210	180,00	180,00		100,00%
6.3.	Zakup taśmy wyznaczającej pole do gry w siatkówkę	900	90095	4270	500,00	500,00		100,00%
7.	Naprawa istniejącej huśtawki							
8.	Zakup niezbędnych artykułów i akcesoriów do utrzymania porządku na boisku	926	92695	4210	1 131,93	1 129,97		99,83%
8. Sołectwo Jeglin								
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	900	90004	4210	14 103,57	5 508,59		39,06%
2.	Wykonanie prac związanych z ogrodzeniem boiska (montaż ogrodzenia boiska)	926	92695	6050	300,00	270,48		90,16%
3.	Utworzenie drogi gminnej	600	60016	4300	2 000,00	1 843,77		92,19%
4.	Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	7 803,57	0,00		0,00%
9. Sołectwo Jeże								
					23 976,08	23 903,18		99,70%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	Nazwa zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego i zagospodarowanie terenu zielenią.	900	90095	6050	16 646,08	16 584,00	99,63%	
1.1.	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego	900	90004	4210	1 020,00	1 019,00	99,90%	
2.	Zakup kosy spalinowej							
3.	Zakup paliwa osprzętu oraz serwis kosiarki							
3.1.	Zakup paliwa osprzętu	900	90004	4210	150,00	147,36	98,24%	
3.2.	Serwis kosiarki	900	90004	4300	250,00	250,00	100,00%	
4.	Zakup ławek zewnętrznych	900	90095	4210	2 400,00	2 395,00	99,79%	
5.	Zakup grilla	900	90095	4210	630,00	630,00	100,00%	
6.	Zakup mebli do świetlicy	921	92109	4210	1 880,00	1 878,00	99,89%	
7.	Zakup terakoty i kleju do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,82	99,98%	
10. Sołectwo Kałęczyn					11 328,35	11 158,85	98,50%	
1.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	9 922,99	99,23%	
2.	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92695	4210	1 200,00	1 110,00	92,50%	
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	128,35	125,86	98,06%	
11. Sołectwo Karpa					16 241,86	15 239,71	93,83%	
1.	Odnowienie elewacji budynku świetlicy (malowanie , tynkowanie, wykonanie cokołu)	921	92109	4270	7 400,00	6 900,00	93,24%	
2.	Remont świetlicy (malowanie sufitu, uzupełnianie sufitu, malowanie ścian)	921	92109	4270	5 000,00	4 500,00	90,00%	
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%	
4.	Zakup chłodziarko-zamrażarki	921	92109	4210	1 800,00	1 799,00	99,94%	
5.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	241,86	240,72	99,53%	
5.1.	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	200,00	199,99	100,00%	
5.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych							
12. Sołectwo Karwik					19 926,99	19 841,90	99,57%	
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Karwiku	926	92695	6050	600,00	600,00	100,00%	
2.	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	6050	2 600,00	2 600,00	100,00%	
3.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap II	900	90095	6050	10 000,00	9 991,50	99,92%	
4.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Karwiku (zakup mebli, wyposażenia kuchni,	921	92109	4210	3 126,99	3 050,40	97,55%	
5.	urządzeń kuchennych, wyposażenia sanitariatów, materiałów biurowych itp.) Wykonanie systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	6050	3 600,00	3 600,00	100,00%	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	Nazwa zadania	Nazwa zadania						
1	2	3	4	5	6	7	8	
13. Sołectwo Kocioł Duży								
1.	Zakup urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych	926	92695	6050	16 059,88	15 003,60	93,42%	
2.	Zakup ciągnika kosiarki	900	90004	4210	7 500,00	8 004,60	93,51%	
						6 999,00	93,32%	
14. Sołectwo Kociołek Szlachecki								
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki				16 014,38	15 534,57	97,00%	
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	250,00	107,02	42,81%	
1.2.	Naprawy, przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	250,00	0,00	0,00%	
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	214,38	213,53	99,60%	
3.	Remont pomostu	900	90095	4270	7 300,00	7 257,49	99,42%	
4.	Zamontowanie słupa i lamp oświetleniowych	900	90015	6050	8 000,00	7 956,53	99,46%	
15. Sołectwo Kwik								
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	13 330,15	10 987,63	82,43%	
2.	Zakup farby, pędzli, wałków i innych do malowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 800,00	4 683,87	97,58%	
3.	Zakup tablicy informacyjnej z krótką historią wsi Kwik	921	92195	4210	1 000,00	609,77	60,98%	
4.	Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 097,00	54,85%	
5.	Zakup daszków ochronnych nad drzwiami do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%	
6.	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210	1 000,00	898,00	89,80%	
7.	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00	549,99	68,75%	
					2 730,15	2 149,00	78,71%	
16. Sołectwo Liski								
1.	Zatrudnienie świetlicowej	921	92109	4300	22 611,21	20 918,15	92,51%	
2.	Organizacja konkursu plastycznego	921	92195	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%	
3.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	6050	2 600,00	2 597,50	99,90%	
4.	Budowa budynku gospodarczego konstrukcji stalowej	900	90095	6050	6 100,00	5 323,00	87,26%	
5.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz do podawania potraw)	921	92195	4210	7 300,00	7 158,80	98,07%	
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	2 200,00	2 199,04	99,96%	
7.	Zakup środków czystości oraz materiałów biurowych	921	92109	4210	300,00	294,70	98,23%	
8.	Dokończenie budowy altany drewnianej i zagospodarowanie terenu przy altanie	900	90095	6050	1 000,00	1 000,00	100,00%	
					1 911,21	1 145,11	59,92%	

Lp.

Nazwa jednostki pomocniczej

%

1	Nazwa zadania	2	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykorzystano
						(zł)	(zł)
8							
17. Sołectwo Łupki						38 125,15	30 366,00
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach		926	92695	6050	38 125,15	30 366,00
18. Sołectwo Łysonie						13 148,17	13 100,26
1.	Budowa budynku gospodarczego stalowego z wylaniem płyty betonowej		900	90095	6050	7 200,00	7 158,80
2.	Utworzenie terenu pod altanę		900	90095	6050	3 400,00	3 395,86
3.	Zakup stołów i ławek do altany		900	90095	4210	2 100,00	2 100,00
4.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek		900	90004	4210	448,17	445,60
19. Sołectwo Maldanin						23 202,65	23 020,71
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej plenerowej		926	92695	6050	16 000,00	15 822,98
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw		900	90095	6050	6 000,00	6 000,00
3.	Organizacja konkursu kulinarnego z nagrodami		921	92195	4210	700,00	700,00
4.	Przebieg okresowy kosiarki traktorka, zakup paliwa		900	90004	4300	400,00	400,00
4.1.	Przebieg okresowy kosiarki traktorka		900	90004	4210	102,65	97,73
4.2.	Zakup paliwa						
20. Sołectwo Maszły						11 009,89	10 382,34
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki		900	90004	4210	300,00	269,28
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej		600	60016	4270	10 709,89	10 113,06
21. Sołectwo Pietrzyki						12 329,25	12 315,43
1.	Wykonanie podłączenia prądu na działce gminnej (montaż skrzynki imprez)		900	90095	6050	2 410,00	2 406,96
2.	Zakup paliwa oleju, żyłki oraz części do kosi spalinowej		900	90004	4210	200,50	200,50
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej		926	92695	6050	3 604,50	3 602,98
4.	Zakup i montaż małej architektury na plac zabaw		900	90095	6050	2 729,25	2 719,99
5.	Zakup plandek na altanę		921	92195	4210	3 385,00	3 385,00
22. Sołectwo Pogobie Średnie						21 655,81	21 251,09
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	4 800,00	4 660,00
2.	Naprawa dachu w świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	2 000,00	2 000,00
3.	Opłata za usługi "Internet" w świetlicy wiejskiej		921	92109	4360	720,00	516,60

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	Nazwa zadania	Nazwa zadania						
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.	Organizacja imprezy cyklicznej							
4.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przeprowadzenia warsztatów oraz konkursów	921	92195	4210	1 200,00	1 172,14		97,68%
4.2.	Nagłośnienie imprezy	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00		100,00%
4.3.	Opłacenie instruktora do prowadzenia warsztatów	921	92195	4170	600,00	600,00		100,00%
5.	Zakup materiałów różnych do świetlicy wiejskiej (zakup art. różnych, meble, komputer, zabawki, sprzęt rtv, agd, art. chemicznych, art. papierniczych i innych)	921	92109	4210	2 335,81	2 335,16		99,97%
6.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00	296,20		98,73%
7.	Montaż lamp ulicznych	900	90015	6050	8 500,00	8 470,99		99,66%
23. Sołectwo Pogobie Tylne								
1.	Zakup paliwa, oleju, noży i innych materiałów do kosiarki	900	90004	4210	12 420,24	12 200,70		98,23%
2.	Ogrodzenie boiska				250,00	247,30		98,92%
2.1.	Zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, bramek i innych materiałów do ogrodzenia	926	92695	6050	8 470,24	8 253,40		97,44%
2.2.	Wykonanie ogrodzenia z powierzonych materiałów	926	92695	6050	3 700,00	3 700,00		100,00%
24. Sołectwo Rakowo								
1.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju							
1.1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	498,93		99,79%
1.2.	Przegląd kosiarki i wymiana oleju	900	90004	4300	200,00	0,00		0,00%
2.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń placu zabaw)	900	90095	6050	15 951,32	15 922,99		99,82%
25. Sołectwo Rakowo Piskie								
1.	Budowa wiaty	900	90095	6050	15 786,90	14 213,90		90,04%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	14 763,90	13 224,90		89,58%
3.	Siłownia na placu zabaw "Ścieżka zdrowia" - projekt	926	92695	6050	300,00	266,00		88,67%
					723,00	723,00		100,00%
26. Sołectwo Rostki								
1.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 472,93	20 319,62		99,25%
2.	Zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlicy				1 372,93	1 369,35		99,74%
2.1.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00	200,00		100,00%
2.2.	Zakup materiałów biurowych	921	92109	4210	100,00	99,99		99,99%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	Nazwa zadania							
1			3	4	5	6	7	8
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki		900	90004	4210	1 000,00	978,29	97,83%
4.	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci		900	90095	6050	5 000,00	4 922,99	98,46%
5.	Zakup podkaszarki		900	90004	4210	1 800,00	1 749,00	97,17%
6.	Zakup kosiarki (ciągniczek)		900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00%
27. Sołectwo Snopki								
1.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z przygotowaniem terenu		900	90095	6050	45 495,40 40 595,40	45 164,61 40 510,00	99,27% 99,79%
2.	Organizacja Dnia Dziecka i Rodziny (usługa animacji dla dzieci - dmuchawa, zjeżdżalnia, nagłośnienie)		921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
3.	Zakup art. biurowych i na zajęcia plastyczne		921	92195	4210	400,00	384,93	96,23%
4.	Zakup paliwa i naprawa sprzętu (kosiarka, podkaszarka)							
4.1.	Konserwacja i naprawa sprzętu		900	90095	4300	500,00	498,00	99,60%
4.2.	Zakup paliwa i oleju		900	90004	4210	250,00	122,69	49,08%
5.	Zakup drewnoochronu, pędzli, rozpuszczalnika		900	90095	4210	150,00	148,99	99,33%
6.	Zakup tablicy informacyjnej		900	90095	4210	100,00	0,00	0,00%
28. Sołectwo Stare Guty								
1.	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw		926	92695	6050	15 877,89	15 258,81	96,10%
2.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej i kuchni		921	92109	4210	2 777,89	2 761,95	99,43%
3.	Zatrudnienie świetlicowej		921	92109	4300	4 800,00	4 800,00	100,00%
4.	Zakup kosiarki spalinowej, oleju i paliwa		900	90004	4210	2 500,00	2 230,86	89,23%
5.	Zakup kosza do koszykówki		926	92695	4210	2 000,00	1 899,00	94,95%
29. Sołectwo Szczecchy Małe								
1.	Wykonanie studni		900	90001	6050	10 099,98	10 099,97	100,00%
2.	Wykonanie paleniska i ławek		921	92195	4300	3 000,00	2 999,99	100,00%
3.	Utwardzenie terenu kostką brukową		900	90095	6050	3 200,00	3 200,00	100,00%
4.	Zakup sołeckiej tablicy ogłoszeniowej		900	90095	4210	1 899,98	1 899,98	100,00%
30. Sołectwo Szczecchy Wielkie								
1.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)		900	90095	6050	12 374,75	11 822,91	95,54%
2.	Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych na placu zabaw - zakup materiałów		900	90095	4210	700,00	699,99	99,15%
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej							%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00	299,94	99,98%
31. Sołectwo Szeroki Bór Piski							
1.	Wypożyczenie terenu rekreacyjno-sportowego w urządzenie siłowni zewnętrznych (zakup i montaż)	926	92695	6050	17 333,75	17 064,99	98,45%
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych worków i rękawic i art. spożywczych)	900	90003	4210	295,60	9 650,49	99,30%
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	120,00	295,60	100,00%
4.	Zakup farb i narzędzi do malowania	900	90095	4210	600,00	120,60	100,00%
5.	Zakup zewnętrznych oświetlenia świetlnego	900	90095	4210	800,00	597,83	99,64%
6.	Zakup pojemników na śmieci	900	90095	4210	500,00	799,57	99,95%
7.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	478,97	95,79%
8.	Zakup i montaż paneli ogrodzeniowych	926	92695	4210	3 000,00	499,95	99,99%
9.	Zakup urządzenia myjącego	921	92109	4210	1 800,00	2 892,00	96,40%
						1 729,98	96,11%
32. Sołectwo Trzonki							
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	17 151,77	16 777,25	97,82%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	193,69	96,85%
3.	Organizacja choinki noworocznej (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 300,00	298,87	99,62%
4.	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 351,77	1 284,69	98,82%
						15 000,00	97,71%
33. Sołectwo Turośl							
1.	Zakup akcesoriów i narzędzi do sprzątania oraz środków czystości	921	92109	4210	13 375,65	13 336,45	99,71%
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	499,33	99,87%
3.	Zakup namiotów	921	92195	4210	500,00	498,12	99,62%
4.	Zakup gier i przyrządów edukacyjnych dla dzieci oraz sprzętu rekreacyjno-sportowego	921	92109	4210	3 750,00	3 570,00	95,20%
						500,00	100,00%
5.	Wymiana licznika elektrycznego i zwiększenie mocy elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy	921	92109	4300	1 400,00	1 400,00	100,00%
7.	Zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	900	90004	4210	475,65	470,00	98,81%
8.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	2 200,00	2 199,00	99,95%
9.	Zakup wieszaka do świetlicy	921	92109	4210	230,00	200,00	86,96%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)		%
	Nazwa zadania						6	7	
1			3	4	5				8
34. Sołectwo Turowo						11 646,82	11 646,38		100,00%
1.	Budowa pobocza drogi gminnej nr 17402 w sołectwie Turowo - etap II		600	60016	6050	11 522,14	11 521,70		100,00%
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących		900	90004	4210	124,68	124,68		100,00%
35. Sołectwo Turowo Duże						20 199,96	20 063,40		99,32%
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	300,00	297,43		99,14%
2.	Zakup paliwa oraz niezbędnego sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy		900	90004	4210	200,00	196,78		98,39%
3.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		900	90095	6050	12 000,00	11 870,00		98,92%
4.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	4 800,00	4 800,00		100,00%
5.	Zakup kosiarki		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00		100,00%
6.	Sprzątanie świata (zakup nagród dla uczestników konkursów i art. niezbędnych do porządkowania terenu)		900	90003	4210	299,96	299,20		99,75%
7.	Zakup koszy przy świetlicy		921	92109	4210	600,00	599,99		100,00%
36. Sołectwo Uściany						23 248,15	21 000,00		90,33%
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku		900	90015	6050	23 248,15	21 000,00		90,33%
37. Sołectwo Wąglík						18 107,17	17 871,04		98,70%
1.	Utrzymanie boiska i przyległego terenu								
1.1.	Zakup oleju i benzyny do kosiarki		900	90004	4210	350,00	343,84		98,24%
2.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego		900	90095	6050	6 320,00	6 249,40		98,88%
3.	Zakup i montaż garażu blaszanego		900	90095	6050	7 200,00	7 158,80		99,43%
4.	Zakup stojaka na rowery		900	90095	4210	500,00	444,00		88,80%
5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw		900	90095	6050	3 737,17	3 675,00		98,34%
38. Sołectwo Wiartel						26 296,34	25 779,91		98,04%
1.	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w Jaśkowie		900	90095	6050	5 050,00	5 043,00		99,86%
2.	Zakup luster do Centrum Kultury w Wiartlu (świetlica)		921	92109	4210	900,00	900,00		100,00%
3.	Zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu do funkcjonowania kuchni w świetlicy		921	92109	4210	907,60	907,60		100,00%
4.	Zakup paliwa, oleju żyłki i akcesoriów do kosiarki		900	90004	4210	274,70	274,70		100,00%
5.	Montaż ławek na terenie boiska betonowego (gminnego)		926	92695	4300	500,00	0,00		0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej		Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykorzystano (zł)		%
	Nazwa zadania						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8		
6.	Zakup i montaż barierek ochronnych przy chodniku w stronę przystanku	900	90095	6050	8 600,00	8 594,01			99,93%
7.	Serce na nakrętki - zakup i montaż	921	92109	4300	2 300,00	2 300,00			100,00%
8.	Ogrodzenie boiska sportowego betonowego (gminnego)	926	92695	6050	7 764,04	7 760,60			99,96%
39. Sołectwo Zawady					12 283,76	11 078,39			90,19%
1.	Budowa ogrodzenie działki gminnej	900	90095	6050	10 283,76	9 873,88			96,01%
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	497,53			99,51%
3.	Wykonanie przeglądu kosiarki	900	90004	4300	300,00	300,00			100,00%
4.	Zakup lamp solarnych do altany	900	90095	4210	1 200,00	406,98			33,92%
40. Sołectwo Zdory					22 110,76	18 457,91			83,48%
1.	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kosiarki	900	90004	4210	300,00	123,38			41,13%
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 000,00	7 672,50			95,91%
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (zakup i montaż)	900	90095	6050	5 000,00	2 392,00			47,84%
4.	Doposażenia siłowni zewnętrznej (zakup i montaż urządzeń)	926	92695	6050	5 000,00	4 800,00			96,00%
5.	Zakup farb, pędzli do malowania ogrodzenia	900	90095	4210	500,00	483,75			96,75%
6.	Zakup szafek, regałów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 310,76	2 986,28			90,20%
41. Sołectwo Zdunowo					12 602,23	12 600,36			99,99%
1.	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 602,23	11 601,36			99,99%
2.	Zakup sprzętu RTV. Głośnik bezprzewodowy	921	92109	4210	1 000,00	999,00			99,90%
					755 132,65	711 437,56			94,21%

14. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

14.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 14 994 907,94 zł, w tym zaległości 13 313 457,11 zł i są one o 756 188,21 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 nie posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

15. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 5 876 680,94 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 88 240,02 zł.

16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			51 110 372,50	27 607 177,15	18 541 652,72	0,00	0,00	24 693 733,37	48,31%
1.a	- wydatki bieżące			1 464 951,20	131 596,44	62 140,00	0,00	0,00	1 329 123,40	90,73%
1.b	- wydatki majątkowe			49 645 421,30	27 475 580,71	18 479 512,72	0,00	0,00	23 364 609,97	47,06%
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:			23 887 999,10	17 047 962,67	2 032 140,00	0,00	0,00	16 649 511,00	69,70%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 464 951,20	131 596,44	62 140,00	0,00	0,00	1 329 123,40	90,73%
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Pisz	2016 2021	1 335 611,20	64 396,44	0,00	0,00	0,00	1 313 603,40	98,35%
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	67 200,00	62 140,00	0,00	0,00	15 520,00	12,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 423 047,90	16 916 366,23	1 970 000,00	0,00	0,00	15 320 387,60	68,32%
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016 2021	16 745 631,25	15 339 161,80	0,00	0,00	0,00	13 222 981,55	78,96%
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	3 677 416,65	1 547 204,43	0,00	0,00	0,00	2 097 356,05	57,03%
1.1.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2021 2022	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			27 222 373,40	10 559 214,48	16 509 512,72	0,00	0,00	8 044 222,37	29,55%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 222 373,40	10 559 214,48	16 509 512,72	0,00	0,00	8 044 222,37	29,55%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Pisk z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019 2022	2 024 395,00	2 000,00	2 003 395,00	0,00	0,00	16 605,00	0,82%
1.3.2.2	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pisz	2020 2022	6 077 162,41	2 869 452,49	3 081 563,72	0,00	0,00	1 106 957,14	18,22%
1.3.2.3	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2020 2021	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020 2021	604 332,00	603 832,00	0,00	0,00	0,00	568 656,14	94,10%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ryńskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020 2021	450 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	425 888,18	94,54%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Psenicznej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020 2021	267 500,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	264 704,30	98,95%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Smoczkiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020 2021	266 500,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	265 270,77	99,54%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Piwniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	570 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	488 781,04	85,68%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	203 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	200 298,80	98,43%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	600 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	423 337,18	70,50%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Misiańskiego w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 020 500,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	669 990,38	65,65%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Miódowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	115 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	110 386,24	95,57%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 544 500,00	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	1 494 483,07	96,76%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Ślubicką, Pisanieckiego i Wołodyjowskiego w Pisz - Umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowych i gospodarczych do systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej miasta Pisz, a następnie do oczyszczalni ścieków. Zbieranie wód opadowych i roztopowych z ulic.	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	4 000 000,24	2 000 000,24	2 000 000,00	0,00	0,00	1 999 885,23	50,00%
1.3.2.15	Budowa drogi od ulicy Wąglikiej w Pisz do m. Wąglik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	2 450 785,17	39 279,75	2 411 505,42	0,00	0,00	528,90	0,02%
1.3.2.16	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniawskiego i ul. Ślubickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	192 630,96	2 000,00	190 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	163 493,62	1 000,00	162 493,62	0,00	0,00	1 000,00	0,61%
1.3.2.18	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	5 556 074,00	6 150,00	5 549 924,00	0,00	0,00	6 150,00	0,11%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Ślubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	1 112 000,00	2 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 300,00	0,12%

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: 661 094,91 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 640 680,90 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.): 31 530,09 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 8 098 713,06 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 7 109 120,17 zł.

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

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4 039 714,01 zł.

Drogi publiczne gminne

2 039 828,78 zł., w tym:

425 388,18 zł.

Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz

488 281,04 zł.

Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz

422 837,18 zł.

Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz

669 490,38 zł.

Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz

33 832,00 zł.

Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz

1 999 885,23 zł., w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego

1 999 885,23 zł.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

632 307,39 zł.

Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

462 807,39 zł.

Laboratoria przyszłości

403 500,00 zł.

Transport do punktów szczepień

27 534,00 zł.

Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
Program „Wspieraj Seniora”

10 000,00 zł.

21 773,39 zł.

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 300 000,00 zł.

Sporządził:

Małgorzata Biraga

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PISZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi:

Stan na 31 grudnia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2020 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1128,1442 ha	1132,7231 ha	- 4,5789 ha

z tego:

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

Stan na 31 grudnia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2020 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
76,0989 ha	76,6072 ha	- 0,5083 ha

- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy:

Stan na 31 grudnia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2020 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1052,0453 ha	1056,1159 ha	- 4,0706 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 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2020 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 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2020 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
74,7419 ha	69,5490 ha	+5,3929 ha

- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia:

Stan na 31 grudnia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2020 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 zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji.

III. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 290, w tym:

- budynki mieszkalne 115,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 129,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 54 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub usługową o powierzchni 4,0706 ha,

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności bądź sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5083 ha.

V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2021 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 4.286.046,18 zł,
- z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd – 6.566,48 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 186.812,93 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 109.641,25 zł,
- z tytułu czynszów za użytkowanie, dzierżawę gruntów innych niż rolne i najmu nieruchomości – 263.982,86 zł,
- z tytułu należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 317.766,14 zł.

Sporządził:
Marcin Ilewicz

BURMISTRZ
Andrzej Czymborski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA 2021r.

I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	67 000,00	64 870,00	96,8
- Działalność dodatkowa	8 500,00	8 100,00	95,3
Otrzymane dotacje:	7 262 381,74	3 422 937,59	47,1
- Urząd Miejski w Pisz:	4 139 326,78	2 250 685,23	54,4
Podmiotowa -	1 245 000,00	1 245 000,00	100,0
Celowa: jako wkład własny do inwestycji w 2021r.	2 894 326,78	1 005 685,23	34,7
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	2 869 452,49	980 810,94	34,2
2) Badania ratownicze archeologiczne dotycz. Inwestycji „Modernizacja i Rozbudowa PDK”	24 874,29	24 874,29	100,0
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego	3 040 754,96	1 089 952,36	35,8
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	3 040 754,96	1 089 952,36	35,8
- Narodowe Centrum Kultury	82 300,00	82 300,00	100,0
1) Piska Nowa Kultura Cyfrowa	82 300,00	82 300,00	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	5 956,04	4 723,70	79,3
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	140 404,37	140 404,37	100,0
Razem:	7 484 242,15	3 641 035,66	48,6

Działalność podstawowa i dodatkowa: dochody z działalności podstawowej dotyczą opłat za zajęcia taneczne, rekreacyjne, plastyczne, teatralne i muzyczne, akredytacji za udział w Festiwalu Piosenki Polskiej o Złotą Nutę Pisz. Organizacji X Międzynarodowego Jarmarku św. Jana i Pożegnanie Lata.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem placu oraz reklamy podczas imprezy HIP HOP Pisz 2021.

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

Gmina Pisz przyznała dotację podmiotową na działalność podstawową, oraz dwie dotacje celowe. Pierwsza z dotacji celowych została przyzna 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 stanowiła kwota 126 146,20 zł, w 2021r. wysokość dotacji to kwota 2 869 452,49 zł. W 2021r. dotację celową wykorzystano w wysokości 980 810,94 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 26.02.2021r. dla naszej instytucji została przyznana druga dotacja celowa na zadanie „Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury w wysokości 30 000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana

i rozliczona w wysokości 24 874,29 zł, a nie wykorzystaną część w wysokości 5 125,71 zł zwrócono w dniu 14.04.2021r. na rachunek bankowy Gminy Pisz.

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 7 590 058,87 zł. i tak w 2021r dofinansowanie wykorzystano w wysokości 1 089 952,36 zł.

W dniu 05.10.2021r. została podpisana umowa o powierzenie grantu pomiędzy Piskim Domem Kultury, a Narodowym Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury, nazwa projektu grantowego Piska Kultura Cyfrowa. W ramach grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, oprogramowanie, oświetlenie i inne urządzenia peryferyjne niezbędne do realizacji projektu. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 82 300,00 zł.

Przychody finansowe i operacyjne: dotyczą odsetek uzyskanych za nieterminowe zwrócenie rozliczenie pobranej zaliczki.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	889 763,84	861 185,43	96,8
Wynagrodzenie bezosobowe	26 500,00	26 176,38	98,8
Zużycie materiałów, energii i towaru,	107 050,00	53 325,76	49,8
Usługi obce	194 556,00	166 974,42	85,8
Podatki i opłaty	22 800,00	22 344,20	98,0
Świadczenia na rzecz pracowników	224 873,47	195 830,35	87,1
Podróże i nocleg	7 000,00	4 002,00	57,2
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	31 661,06	23 909,86	75,5
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2021	5 976 081,74	1 747 234,91	29,2
1) Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	5 910 207,45	1 722 360,62	29,1
2) Badania ratownicze archeologiczne dotyczy Inwestycji „Modernizacja i Rozbudowa PDK”	24 874,29	24 874,29	100,0
3) Piska Nowa Kultura Cyfrowa – zakup aparatu wraz z akcesoriami, komputera stacjonarnego	41 000,00	0,00	0,0
Razem koszty:	7 480 286,11	3 100 983,31	41,5

Koszty wynagrodzeń: dotyczą wynagrodzenia dla pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, wypłacone nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji dnia działacza kultury, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia zawartych z artystami występującymi podczas imprez takich jak, „X Międzynarodowy Jarmark św. Jana”, Koncert No Bandits, Dni Pisz, Pożegnanie Lata, Piskie Dożynki Gminne.

Zużycie materiałów, energii i towaru: dotyczą zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na konkursy na Palmę Wielkanocną, Piracki Dzień Dziecka, Wakacje w Mieście, materiałów do dekoracji imprez, zajęć oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

Usługi obce są to wydatki za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, zakup koncertów zespołów Damian Ukeje i koncert zespołu Bayera, koncert Michała Szczygła, koncert artysty „Opał” podczas imprezy HIP HOP Pisz 2021, koncert zespołów takich jak: „Z autopsji”, „Stashka”, „Milano”, „Piękni i młodzi”, „Cliver”, „Reggaeside”, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług najmu, usług komunalnych i transportowych, usług internetowych (BIP, domena, serwer), 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, płaty sądowej za ustanowienie służebności przesyłu dla PGE oraz opłaty sądowej za wpis w księdze wieczystej – ujawnienie podziału nieruchomości na działki nr 374/2 i 374/3.

Świadczenia na rzecz pracowników: obejmują 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: dotyczą kosztów związanych z noclegami członków zespołów Reggaeside, Opał i Epis, Stashka, Miachał Szczygieł.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne: dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, zakup art. spożywczych dla uczestników „X Międzynarodowego Jarmark św. Jana”, „Dni Pisz”, „Dożynek Gminnych”, składek ZAiKS, STOART, nagród pieniężnych rozdanych podczas „Festiwalu Piosenki Polskiej o Złotą Nutę Pisz”.

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 dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały prace rozbiórkowe w 80 %, roboty ziemne wykonano w 95 %, prace konstrukcyjne w 45 %, elewacje w 4,27 %, demontaże w 90 % oraz ochrona odgromowa i ogrzewanie rynien w 25 %. Po stronie kosztów inwestycyjnych znalazły się również koszty związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy realizacji ww inwestycji. Zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 28.01.2021r. zostały wykonane ratownicze badania archeologiczne na działce 374/2, oraz zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 25.05.2021r. zostały wykonane prace polegające na usunięciu kolizji istniejącej sieci energetycznej na działce nr 374/2 i 374/3.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności niewymagalne	0,00	-
2	Należności wymagalne	2 695,00	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania niewymagalne	-	0,00
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	Razem:	2 695,00	0,00

1) Należności nie wymagalne: nie występują.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
	Razem:	0,00	0,00	

2) Należności wymagalne: dotyczą czynszu lokalowego.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
2	201-1167 Foto Kacper	2 695,00	385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00	15.03.2017 15.04.2017 15.05.2017 15.06.2017 15.07.2017 15.08.2017 15.09.2017
	Razem:	2 695,00	2 695,00	

3) Należności inne: nie występują.

4) Zobowiązania niewymagalne: nie występują.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
	Razem:	0,00	0,00	

5) Zobowiązania wymagalne: nie występują.

6) Zobowiązania inne: nie występują.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.

- 1) w kasie – **0,00 zł**
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący – **109 641,65 zł**,
 - rachunek bankowy - środki wyodrębnione na inwestycje „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” – **0,00 zł**
 - rachunek bankowy – środki wyodrębnione na inwestycje - Piska Nowa Kultura Cyfrowa – **82 300,00 zł**
 - rachunek socjalny – **20,17 zł**,

Pisz, 21.02.2022r.

PISKI DOM KULTURY
ul. Daszyńskiego 14
12-200 Pisz
tel. (87) 840 10 10
NIP 687445 1100

BURMISTRZ

Andrzej Symborski

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY
mgr Katarzyna...



Pl. Daszyńskiego 7a, 12-200 Pisz
tel./fax. 0 87 423 27 97, tel. kom. 0 508 233 044
e-mail: mgbppisz@wbp.olsztyn.pl, www.biblioteka.pisz.pl

Pisz, dnia 25.02.2022r

Fn 1411
25.02.2022

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNEŁO

DNIA 25.02.2022
Lp. 555222
podpis

Pani
Małgorzata Biraga
SKARBNIK GMINY

Przedkładam Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Piszach za 2021 rok.

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Piszach
mgr Katarzyna Sawicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU ZA rok 2021 r.

Po stronie przychodów plan finansowy za rok 2021 zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	570.000,00	570.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	7.967,50
pozostałość środków z ubiegłego roku	91.071,64	91.071,64
Dotacja-zadania biblioteki powiatowej	13.400,00	13.400,00
Razem wykonanie:	684.471,64	682.439,14

Dotacja z Urzędu Gminy: 570.000,00zł

Pozostałe przychody: 7.967,50zł

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, oraz za upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 167,50zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 7.800,00zł

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 91.071,64zł

Po stronie kosztów plan finansowy za rok 2021 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	371.500,00	370.709,49
wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	69.700,00	63.942,43
zużycie materiałów i energii	129.198,64	102.328,50
usługi obce	66.646,00	54.039,80
świadczenia na rzecz pracowników	14.127,00	11.519,30
pozostałe koszty	25.300,00	23.486,84
Razem:	684.471,64	626.026,36

Wynagrodzenia osobowe - 370.709,49zł

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.

ogółem pracowników - 6
w przeliczeniu na pełny etat - 6.5

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło m.in. z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie
- 0,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 63.942,43zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 58.450,41zł
- składki na Fundusz Pracy - 5.492,02zł

Materiały i energia - 101.972,95zł

- materiały do utrzymania czystości - 1.241,80zł
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 2.151,43zł

- prenumerata czasopism - 5.454,33zł
- pozostałe materiały - 4.963,89zł
- książki, zbiory specjalne - 52.090,13zł
- energia elektryczna - 9.364,93zł
- pozostałe środki trwałe (zakup komputerów do czytelní) - 27.061,99zł

Usługi obce - 54.039,80zł

- usługi p-poż - 3.890,80zł
- wywóz nieczystości, woda, co - 33.429,88zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 9.869,70zł
- usługi bankowe - 240,00zł
- monitorowanie budynku - 1.254,60zł
- abonament za BIP - 546,12zł
- usługi remontowe - 151,93zł
- inne usługi - 4.656,77zł

Świadczenia na rzecz pracowników -, w tym: 11.519,30zł

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 1.442,56zł
- odpis na ZFŚS - 10.076,74zł

Pozostałe koszty - 24.419,84zł

- podróże służbowe - 0,00
- ubezpieczenie majątku - 1.357,00zł
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 22.129,84zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.

- w kasie: 159,91zł
- w banku: 47.405,13zł

Pisz, dnia 25.02.2022r

Główny Księgowy
MGBP w Pieszu
Magdalena Pawlak
 (Sporządził:)

DYREKTOR
 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pieszu
mgr Katarzyna Sawicka
 (Zatwierdził:)

Fn 1411 S
25.02.2022

Muzeum Ziemi Piskiej

URZĄD MIEJSKI w PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 02. 2022
L.dz. 22 597/22
podpis

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi
Piskiej za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2021 rok

Lp	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>620 748</u>	<u>491 373,30</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	520 000	400 000
	– dotacja celowa	39 000	31 303,50
	– sprzedaż biletów wstępu	15 000	14 132
	– sprzedaż pism, towarów	4 000	3 489,80
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	11 000	10 700
	– środki z ubiegłego roku	31 748	31 748
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>620 748</u>	<u>484 259,52</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	291 883	288 411,38
	– wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 815
	– materiały i energia	150 340	20 335,18
	– usługi obce	91 755	89 010,99
	– podatki i opłaty	1 200	1 127,76
	– świadczenia dla pracowników	65 570	65 559,21
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>620 748</u>	<u>491 373,30</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	520 000	400 000
	Dotacja celowa	39 000	31 303,50
	Przychody z usług, w tym:	19 000	17 621,80
	– bilety wstępu do muzeum	15 000	14 132
	– sprzedaż pism, towarów	4 000	3 489,80
	Dochody różne	11 000	10 700
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	31 748	31 748
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>620 748</u>	<u>484 259,52</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	291 883	288 411,38
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	20 000	19 815
	– Sprzątanie	5 600	5 600
	– Prelekcje, konferencje naukowe	14 400	14 215
	Materiały i energia, w tym:	150 340	20 335,18
	– Materiały do wykonania wystaw	3 000	2 702,76
	– Środki czystości i ochronne	500	422,95
	– Materiały biurowe	1 000	802,08
	– Materiały remontowe	1 500	1 444,88
	– Publikacje	200	136
	– Wyposażenie	9 000	8 788,03

– Energia elektryczna	6 200	6 038,48
– Wydawnictwo Monografia Pisz	128 940	–
Usługi obce, w tym:	91 755	89 010,99
– Czynsz najmu magazynów	500	500
– Ogrzewanie	25 000	23 512,70
– Opłaty pocztowo-telefoniczne	1 300	1 028,90
– BIP, ogłoszenia	860	811,80
– Konserwacje, przeglądy, naprawy, usługi pomocnicze	955	942,09
– Prowizje i opłaty bankowe	240	240
– Usługi komunalne i transport	1 800	1 613,28
– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją	26 000	25 488
– Aktualizacja programu księgowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	600	570,72
– Dokumentacja projektowa z kosztorysem	31 500	31 303,50
– Usługi sprzątające	3 000	3 000
Podatki i opłaty	1 200	1 127,76
– Opłaty sądowe i skarbowe	50	14,76
– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 150	1 113
Świadczenia dla pracowników, w tym:	65 570	65 559,21
– Składki ubezpieczeniowe	52 120	52 115,63
– Fundusz Pracy	6 990	6 984,16
– Odpis na ZFŚS	6 460	6 459,42

Na dzień 31.12.2021 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 887,48 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności na kwotę 395,00 zł (w tym brak należności wymagalnych).
3. Gotówka i depozyty: Depozyty na żądanie w banku 7166,52 zł, gotówka w kasie 100 zł.

Pisz, dnia 24.02.2022 r.

Sporządził **GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Małgorzata Sokółowska

Zatwierdził.....

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

