

ZARZĄDZENIE Nr 146/17
BURMISTRZA PISZA
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz
za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Piszcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Piszcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Miejskiej w Piszcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2017 roku.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PISZ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Dochody
 - 2.1. Dochody własne
 - 2.2. Subwencje
 - 2.3. Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.
4. Wydatki
 - 4.1. Realizacja planu wydatków budżetowych w szczególności do paragrafu
 - 4.2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.
 - 4.3. Pozostałe wydatki majątkowe
 - 4.4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
6. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
7. Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
8. Należności i zobowiązania
9. Skutki udzielonych ulg i zwolnień
10. Wydatki jednostek pomocniczych
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz w pierwszym półroczu 2017 r.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz
14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury

1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pizzu Nr XXX/329/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na 2017 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 113 647 351,62 zł

b) wydatki 105 914 075,59 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku dokonali korekt planu.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

a) po stronie dochodów o kwotę 4 199 015,27 zł do kwoty 117 846 366,89 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 7 118 412,27 zł do kwoty 113 032 487,86 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza 2017 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w pierwszym półroczu 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	117 846 366,89	56 876 135,17	48,26
	Dochody bieżące	104 341 274,98	55 848 096,88	53,52
	Dochody majątkowe	13 505 091,91	1 028 038,29	7,61
II	Wydatki	113 032 487,86	47 517 321,51	42,04
	Wydatki bieżące	95 009 880,63	47 280 196,94	49,76
	Wydatki majątkowe	18 022 607,23	237 124,57	1,32
III	Nadwyżka (I - II)	4 813 879,03	9 358 813,66	194,41
IV	Przychody:	5 915 657,57	5 915 657,57	100,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	Wolne środki	5 915 657,57	5 915 657,57	100,00
V	Rozchody	10 729 536,60	8 078 230,40	75,29

2. Dochody

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 088 320,48	546 741,90	50,24	0,96
020	Leśnictwo	20 000,00	16 386,43	81,93	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	3 424 688,80	216 425,89	6,32	0,38
630	Turystyka	3 437 968,11	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 435 012,54	1 890 960,21	42,64	3,32
710	Działalność usługowa	63 000,00	39 221,53	62,26	0,07
750	Administracja publiczna	281 229,00	152 011,88	54,05	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	2 700,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	846,38	0,20	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 262 539,00	15 399 442,58	50,89	27,08
758	Różne rozliczenia	29 391 121,00	16 602 889,72	56,49	29,19
801	Oświata i wychowanie	5 295 675,41	1 671 436,71	31,56	2,94
851	Ochrona zdrowia	7 517,00	5 970,47	79,43	0,01
852	Pomoc społeczna	3 528 527,00	2 313 960,82	65,58	4,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 824,00	331 824,00	100,00	0,58
855	Rodzina	29 135 540,00	15 523 478,53	53,28	27,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 004,55	2 158 645,04	45,70	3,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 193,08	159,65	0,01
Dochody ogółem		117 846 366,89	56 876 135,17	48,26	100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 48,26 %. Dochody bieżące wykonano w 53,52 %, dochody majątkowe w 7,61 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych jest termin rozliczenia inwestycji i otrzymania dotacji celowych przypadający na IV kwartał 2017 roku.

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 320,48	546 741,90	50,24
	01095		Pozostała działalność	1 088 320,48	546 741,90	50,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	18 421,42	30,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 320,48	528 320,48	100,00
020			Leśnictwo	20 000,00	16 386,43	81,93
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	16 386,43	81,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 386,43	81,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000 000,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 424 688,80	216 425,89	6,32
	60011		Drogi publiczne krajowe	34 000,00	24 950,22	73,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	24 950,22	73,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 316 688,80	190 600,67	5,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	189 381,27	99,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	904,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	314,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 255,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588 433,80	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	74 000,00	875,00	1,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	875,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 437 968,11	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 175 380,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	488 365,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 687 015,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	262 588,11	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 588,11	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435 012,54	1 890 960,21	42,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 012,54	1 890 960,21	42,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 717,30	92,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 791,82	219 709,07	86,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 532,70	306,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 261,27	72,47
		0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	150 000,00	37,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	947 720,72	405 572,77	42,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	67 391,52	56,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060 000,00	960 646,77	46,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	71 712,62	71,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 369,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,20	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	39 221,53	62,26
	71035		Commentarze	63 000,00	39 221,53	62,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 418,19	123,64
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 803,34	37,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	281 229,00	152 011,88	54,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 029,00	114 900,10	56,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 829,00	114 804,00	56,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	96,10	48,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	22 304,13	43,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	410,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	350,51	1,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 073,16	53,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	545,76	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	16 724,59	111,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 199,49	319,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	8 228,00	132,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	87,17	17,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	8 140,83	142,82
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	6 579,65	29,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	6 579,65	29,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	2 700,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	2 700,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	2 700,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	846,38	0,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	846,38	28,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	823,18	27,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 262 539,00	15 399 442,58	50,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 600,00	14 700,29	36,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	14 691,59	36,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	8,70	1,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 923 502,00	4 102 526,22	51,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 933 502,00	3 544 948,76	51,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	4 380,15	16,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	810 000,00	414 010,00	51,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	80 947,33	57,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 444,00	36,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 349,98	13,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 446,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 436 800,00	3 683 962,15	57,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 682 800,00	2 748 991,55	58,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00	236 997,35	58,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	12 623,11	66,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	152 592,39	52,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	13 495,44	22,49
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	19 020,00	86,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	52 265,00	43,55
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	5 852,00	10,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	735 000,00	415 491,73	56,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	26 633,58	59,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 253,00	565 696,67	72,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	884,16	88,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	140 316,52	61,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	684,65	7,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	534 253,00	409 370,41	76,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 000,00	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	440,93	44,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 076 384,00	7 032 557,25	46,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 476 384,00	6 606 369,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	426 188,25	71,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	29 391 121,00	16 602 889,72	56,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 143 219,00	9 949 288,00	61,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 143 219,00	9 949 288,00	61,63
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 344 870,00	6 172 434,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 344 870,00	6 172 434,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	59 210,98	148,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	59 210,98	148,03
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-9 557,26	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-9 557,26	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	863 032,00	431 514,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 032,00	431 514,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 295 675,41	1 671 436,71	31,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 082 706,97	477 377,02	22,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	104,00	20,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	436,72	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 650,00	57 074,68	54,54
		0830	Wpływy z usług	137 650,00	48 300,00	35,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	278,24	83,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 380,00	94 171,08	126,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 841,97	270 841,97	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 000,00	92,31
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,33	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 392,00	56 196,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392,00	56 196,00	50,00
	80104		Przedszkola	797 616,00	416 302,95	52,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	79 002,71	56,43
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	63,02	12,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 191,55	118,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 916,00	322 458,00	50,00
	80110		Gimnazja	89 097,70	86 087,33	96,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaswiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	28,80	14,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00	12 466,34	80,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,61	45,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 221,88	122,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 347,70	72 347,70	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 020,00	621 678,35	47,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	169 467,50	44,60
		0830	Wpływy z usług	942 020,00	452 210,85	48,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 795,06	13 795,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 795,06	13 795,06	100,00
	80195		Pozostała działalność	878 047,68	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	752 425,01	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	78 822,67	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 362,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 438,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 517,00	5 970,47	79,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 150,00	5 181,47	84,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,47	17,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 134,00	59,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	20,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	789,00	57,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00	789,00	57,72
852			Pomoc społeczna	3 528 527,00	2 313 960,82	65,58
	85202		Domy pomocy społecznej	5 850,00	1 890,32	32,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	90,32	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 759,00	1 800,00	31,26
	85203		Ośrodki wsparcia	607 472,00	301 895,27	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 372,00	301 784,00	49,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	111,27	111,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 384,00	67 335,05	44,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	138,05	46,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 867,00	43 469,00	44,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 217,00	23 728,00	42,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 244,00	550 150,00	50,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	150,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 093 794,00	550 000,00	50,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,00	957,00	71,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	957,00	71,36
	85216		Zasiłki stałe	382 335,00	279 648,00	73,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 148,00	76,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 835,00	278 500,00	73,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 524,00	197 240,07	49,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	977,07	48,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	202,00	50,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 124,00	196 061,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 130,00	133 631,39	67,45
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	62 285,53	69,21

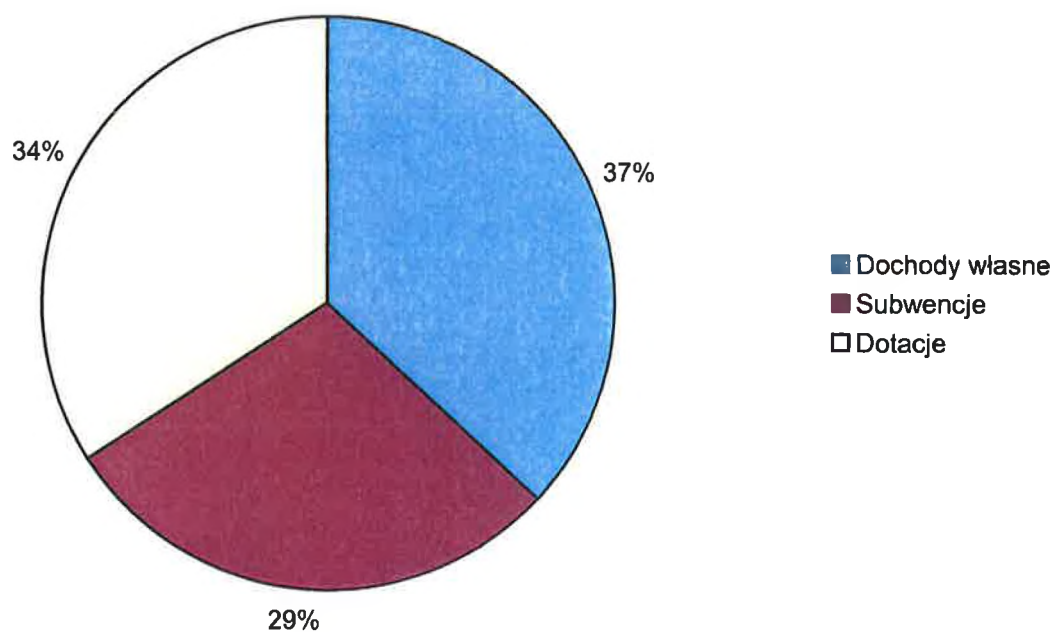
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 358,00	71 123,00	66,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	772,00	222,86	28,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 000,00	290 968,00	44,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	290 968,00	44,35
	85295		Pozostała działalność	36 247,00	490 245,72	1 352,51
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	454 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 247,00	36 245,72	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 824,00	331 824,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 824,00	331 824,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 824,00	331 824,00	100,00
855			Rodzina	29 135 540,00	15 523 478,53	53,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 718 082,00	10 130 365,62	54,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	493,62	61,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 808,00	89,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 687 270,00	10 103 064,00	54,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 404 863,00	5 380 537,91	51,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,00	23,20	59,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 710,00	4 757,23	37,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 500,00	38 782,60	81,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 243 014,00	5 303 751,00	51,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 600,00	33 223,88	32,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	215,00	91,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	215,00	91,49
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	12 360,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 004,55	2 158 645,04	45,70
	90002		Gospodarka odpadami	3 911 000,00	1 969 183,01	50,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	1 957 452,80	50,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 425,69	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 304,52	93,05
	90004		Utrzymanie zieleni w niastach i gminach	8 448,75	5 625,00	66,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 448,75	5 625,00	66,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	995,26	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	995,26	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	65 188,46	65,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	65 188,46	65,19
	90095		Pozostała działalność	703 555,80	117 653,31	16,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 821,23	95,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 240,00	113 832,08	28,16
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 315,80	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 193,08	159,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 991,21	149,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 340,53	117,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,68	
	92195		Pozostała działalność	0,00	201,87	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201,87	
Razem:				117 846 368,89	56 876 135,17	48,26

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	20 961 842,96	36,86
2.	Subwencje	16 553 236,00	29,10
3.	Dotacje	19 361 056,21	34,04
Dochody ogółem		56 876 135,17	100,00



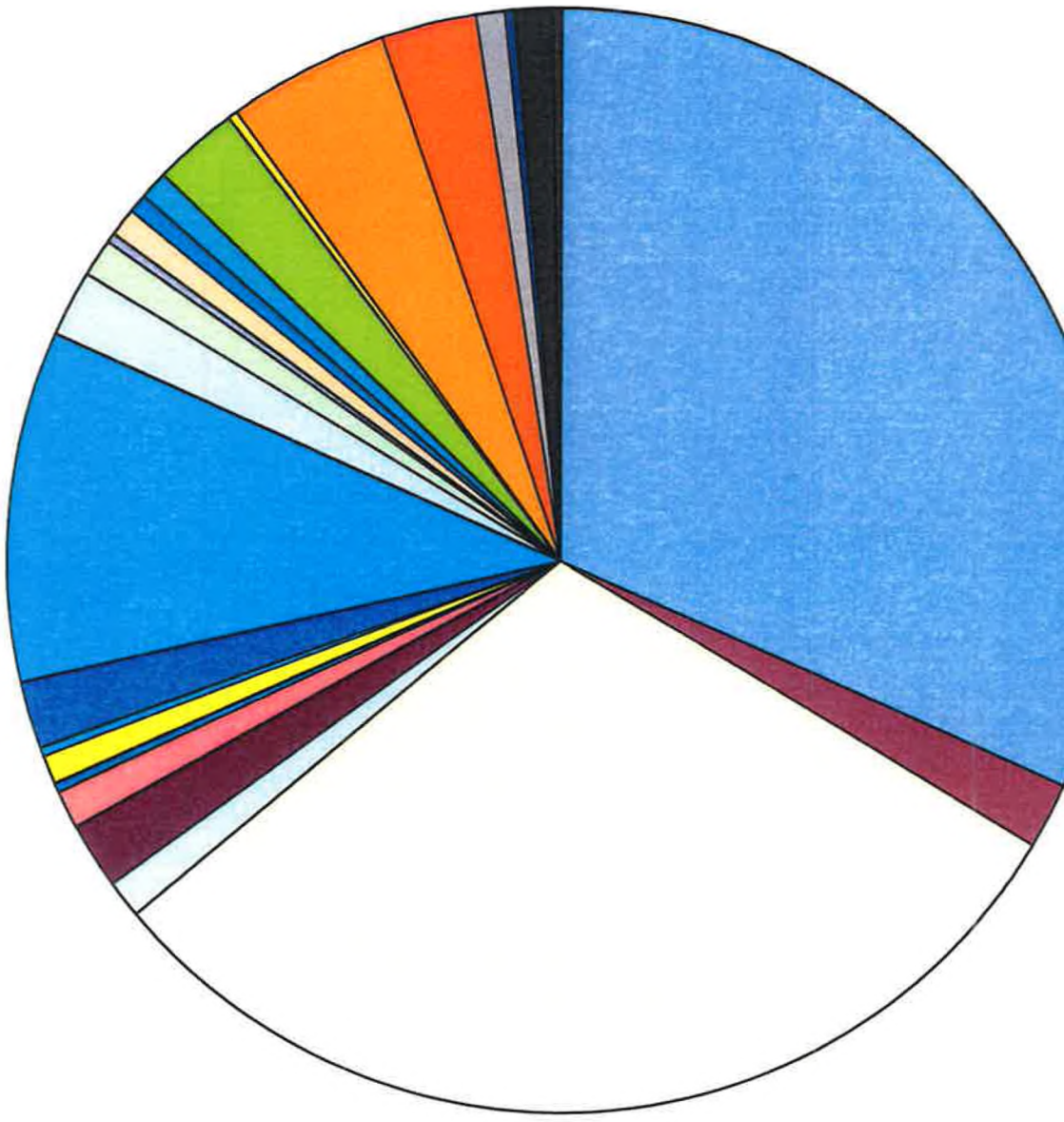
2.1. Dochody własne

§	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 606 369,00	31,52	11,62
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 188,25	2,03	0,75
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 293 940,31	30,03	11,07
0320	Wpływy z podatku rolnego	241 377,50	1,15	0,42
0330	Wpływy z podatku leśnego	426 633,11	2,04	0,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 539,72	1,11	0,41
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	14 691,59	0,07	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 495,44	0,06	0,02
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 020,00	0,09	0,03
0400	Wpływy z opłaty produktowej	884,16	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 316,52	0,67	0,25
0430	Wpływy z opłaty targowej	52 265,00	0,25	0,09
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 852,00	0,03	0,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	684,65	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 717,30	0,02	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	409 370,41	1,95	0,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 147 709,07	10,25	3,78
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	416 935,73	1,99	0,73
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 709,07	1,05	0,39
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	2 722,44	0,01	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 995,06	0,05	0,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 002,71	0,38	0,14
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 467,50	0,81	0,30
0690	Wpływy z różnych opłat	122 110,33	0,58	0,21
0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,72	0,26
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 994,80	2,44	0,90
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 391,52	0,32	0,12
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 646,77	4,58	1,69
0830	Wpływy z usług	577 599,72	2,76	1,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 737,71	0,18	0,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 621,03	0,66	0,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 754,39	0,37	0,13
0950	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	23 248,34	0,11	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	236 788,91	1,13	0,42

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 654,11	0,16	0,06
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 446,00	0,26	0,10
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,05	0,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 416,05	0,17	0,06
2980	Wpływy do wyjaśnienia	-9 557,26	-0,05	-0,02
	Ogółem	20 961 842,96	100,00	36,86

Wykonane dochody własne stanowią 36,86 % dochodów gminy. Realizacja dochodów własnych jest zgodna z planem.

C



- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- Wpływy z podatku od nieruchomości
- Wpływy z podatku rolnego
- Wpływy z podatku leśnego
- Wpływy z podatku od środków transportowych
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn
- Wpływy z opłaty od posiadania psów
- Wpływy z opłaty produktowej
- Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty miejscowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwleceń na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSL na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z zysku przedsiębiorstw 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.2 Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 143 219,00	9 949 288,00	61,63
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 344 870,00	6 172 434,00	50,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	863 032,00	431 514,00	50,00
Ogółem				29 351 121,00	16 553 236,00	56,40

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 29 351 121,00 zł, zrealizowano go w 56,40 %, w wysokości 16 553 236,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem.

2.3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 320,48	528 320,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	528 320,48	528 320,48	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 320,48	528 320,48	100,00
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 255,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588 433,80	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 126 688,80	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 126 688,80	0,00	0,00
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 365,00	0,00	0,00
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 687 015,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 175 380,00	0,00	0,00
630	63095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 588,10	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	262 588,10	0,00	0,00
630			Turystyka	3 437 968,10	0,00	0,00
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 500,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 829,00	114 804,00	56,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 829,00	114 804,00	56,88
750			Administracja publiczna	201 829,00	114 804,00	56,88
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	2 700,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	2 700,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	2 700,00	50,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 841,97	270 841,97	100,00
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 758 341,97	270 841,97	15,40
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392,00	56 196,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 392,00	56 196,00	50,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 916,00	322 458,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	644 916,00	322 458,00	50,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 347,70	72 347,70	100,00
	80110		Gimnazja	72 347,70	72 347,70	100,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 795,06	13 795,06	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 795,06	13 795,06	100,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 425,01	0,00	0,00
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 822,67	0,00	0,00
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 362,00	0,00	0,00
801	80195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 438,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	878 047,68	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 479 840,41	735 638,73	21,14
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00	789,00	57,72
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	789,00	57,72
851			Ochrona zdrowia	1 367,00	789,00	57,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 372,00	301 784,00	49,69
	85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	301 784,00	49,69
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 867,00	43 469,00	44,87
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 217,00	23 728,00	42,97
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 084,00	67 197,00	44,18
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 093 794,00	550 000,00	50,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 794,00	550 000,00	50,28
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	957,00	71,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,00	957,00	71,36
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 835,00	278 500,00	73,13
	85216		Zasiłki stałe	380 835,00	278 500,00	73,13
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 124,00	196 061,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 124,00	196 061,00	50,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 358,00	71 123,00	66,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	71 123,00	66,25
85230	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	290 968,00	44,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 000,00	290 968,00	44,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	454 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	454 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 390 908,00	2 210 590,00	65,19
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 824,00	331 824,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 824,00	331 824,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 824,00	331 824,00	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 687 270,00	10 103 064,00	54,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	10 103 064,00	54,06
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 243 014,00	5 303 751,00	51,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	5 303 751,00	51,78
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	215,00	91,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	215,00	91,49
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	12 360,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	100,00
855			Rodzina	28 942 879,00	15 419 390,00	53,28
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 315,80	0,00	0,00
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	295 315,80	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 315,80	0,00	0,00
Razem:				44 303 840,59	19 361 056,21	43,70

Na dzień 30 czerwca 2017 roku realizacja planu dochodów z tytułu dotacji wyniosła 43,70 % i przebiegała zgodnie z planem.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	528 320,48	528 320,48		
010	01095	4010			5 940,00	5 940,00
010	01095	4110			1 021,08	1 021,08
010	01095	4210			3 398,15	3 398,15
010	01095	4430			517 961,25	517 961,25
010	01095		528 320,48	528 320,48	528 320,48	528 320,48
010			528 320,48	528 320,48	528 320,48	528 320,48
750	75011	2010	201 829,00	114 804,00		
750	75011	4010			150 463,95	87 161,50
750	75011	4040			18 331,00	18 308,61
750	75011	4110			28 912,92	8 197,70
750	75011	4120			4 121,13	1 136,19
750	75011		201 829,00	114 804,00	201 829,00	114 804,00
750			201 829,00	114 804,00	201 829,00	114 804,00
751	75101	2010	5 400,00	2 700,00		
751	75101	4110			688,00	171,90
751	75101	4120			98,00	24,50
751	75101	4170			4 000,00	1 000,00
751	75101	4210			614,00	0,00
751	75101		5 400,00	2 700,00	5 400,00	1 196,40
751			5 400,00	2 700,00	5 400,00	1 196,40
801	80101	2010	270 841,97	270 841,97		
801	80101	2830			34 285,66	6 900,00
801	80101	4210			2 681,57	0,00
801	80101	4240			233 874,74	0,00
801	80101		270 841,97	270 841,97	270 841,97	6 900,00
801	80110	2010	72 347,70	72 347,70		
801	80110	2830			27 202,11	20 500,00
801	80110	4210			716,30	0,00
801	80110	4240			44 429,29	0,00
801	80110		72 347,70	72 347,70	72 347,70	20 500,00
801	80150	2010	13 795,06	13 795,06		
801	80150	2830			1 893,54	1 893,54
801	80150	4210			136,50	0,00
801	80150	4240			11 765,02	0,00
801	80150		13 795,06	13 795,06	13 795,06	1 893,54
801			356 984,73	356 984,73	356 984,73	29 293,54
851	85195	2010	1 367,00	789,00		

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4210			50,00	50,00
851	85195	4300			1 317,00	674,20
851	85195		1 367,00	789,00	1 367,00	724,20
851			1 367,00	789,00	1 367,00	724,20
852	85203	2010	607 372,00	301 784,00		
852	85203	2360			607 372,00	301 784,00
852	85203		607 372,00	301 784,00	607 372,00	301 784,00
852	85213	2010	96 867,00	43 469,00		
852	85213	4130			96 867,00	42 768,22
852	85213		96 867,00	43 469,00	96 867,00	42 768,22
852	85215	2010	1 341,00	957,00		
852	85215	3110			1 314,71	816,39
852	85215	4210			26,29	16,33
852	85215		1 341,00	957,00	1 341,00	832,72
852	85228	2010	107 358,00	71 123,00		
852	85228	3020			380,00	0,00
852	85228	4010			78 693,00	48 951,60
852	85228	4040			8 445,00	8 444,77
852	85228	4110			14 234,00	9 849,79
852	85228	4120			1 974,00	1 152,98
852	85228	4280			75,00	50,00
852	85228	4440			3 557,00	2 672,67
852	85228		107 358,00	71 123,00	107 358,00	71 121,81
852			812 938,00	417 333,00	812 938,00	416 506,75
855	85501	2060	18 687 270,00	10 103 064,00		
855	85501	3020			1 000,00	294,80
855	85501	3110			18 406 639,00	9 965 410,72
855	85501	4010			158 040,00	75 207,83
855	85501	4040			5 393,00	5 392,71
855	85501	4110			30 915,00	15 180,52
855	85501	4120			4 336,00	2 127,46
855	85501	4140			7 176,00	2 984,00
855	85501	4170			13 624,00	6 344,00
855	85501	4210			17 119,00	2 675,74
855	85501	4260			8 759,00	4 279,02
855	85501	4270			1 000,00	0,00
855	85501	4280			360,00	139,00
855	85501	4300			13 848,00	7 459,85
855	85501	4360			1 300,00	448,08
855	85501	4400			5 142,00	2 570,88

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	4410			100,00	0,00
855	85501	4430			50,00	0,00
855	85501	4440			5 929,00	4 447,00
855	85501	4520			40,00	0,00
855	85501	4580			50,00	0,00
855	85501	4610			50,00	0,00
855	85501	4700			6 400,00	908,96
855	85501		18 687 270,00	10 103 064,00	18 687 270,00	10 095 870,57
855	85502	2010	10 243 014,00	5 303 751,00		
855	85502	3020			910,00	0,00
855	85502	3110			9 955 667,00	5 136 060,03
855	85502	4010			177 190,00	73 697,76
855	85502	4040			14 766,00	14 763,78
855	85502	4110			33 945,00	14 952,76
855	85502	4120			3 521,00	1 581,02
855	85502	4170			5 200,00	0,00
855	85502	4210			14 458,00	5 582,32
855	85502	4260			8 406,00	4 098,48
855	85502	4270			100,00	0,00
855	85502	4280			400,00	75,00
855	85502	4300			11 005,00	4 121,55
855	85502	4360			50,00	0,00
855	85502	4400			6 190,00	2 761,74
855	85502	4410			50,00	0,00
855	85502	4430			100,00	0,00
855	85502	4440			4 898,00	3 674,00
855	85502	4700			6 158,00	2 545,14
855	85502		10 243 014,00	5 303 751,00	10 243 014,00	5 263 913,58
855	85503	2010	235,00	215,00		
855	85503	4210			235,00	0,00
855	85503		235,00	215,00	235,00	0,00
855	85595	2010	12 360,00	12 360,00		
855	85595	3110			12 000,00	8 000,00
855	85595	4210			360,00	0,00
855	85595		12 360,00	12 360,00	12 360,00	8 000,00
855			28 942 879,00	15 419 380,00	28 942 879,00	15 367 784,15
Ogółem			30 849 718,21	16 840 321,21	30 849 718,21	16 458 629,52

Gmina Pisz realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w I półroczu 2017 roku środki finansowe w wysokości 16 840 321,21 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 16 458 629,52 zł.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7

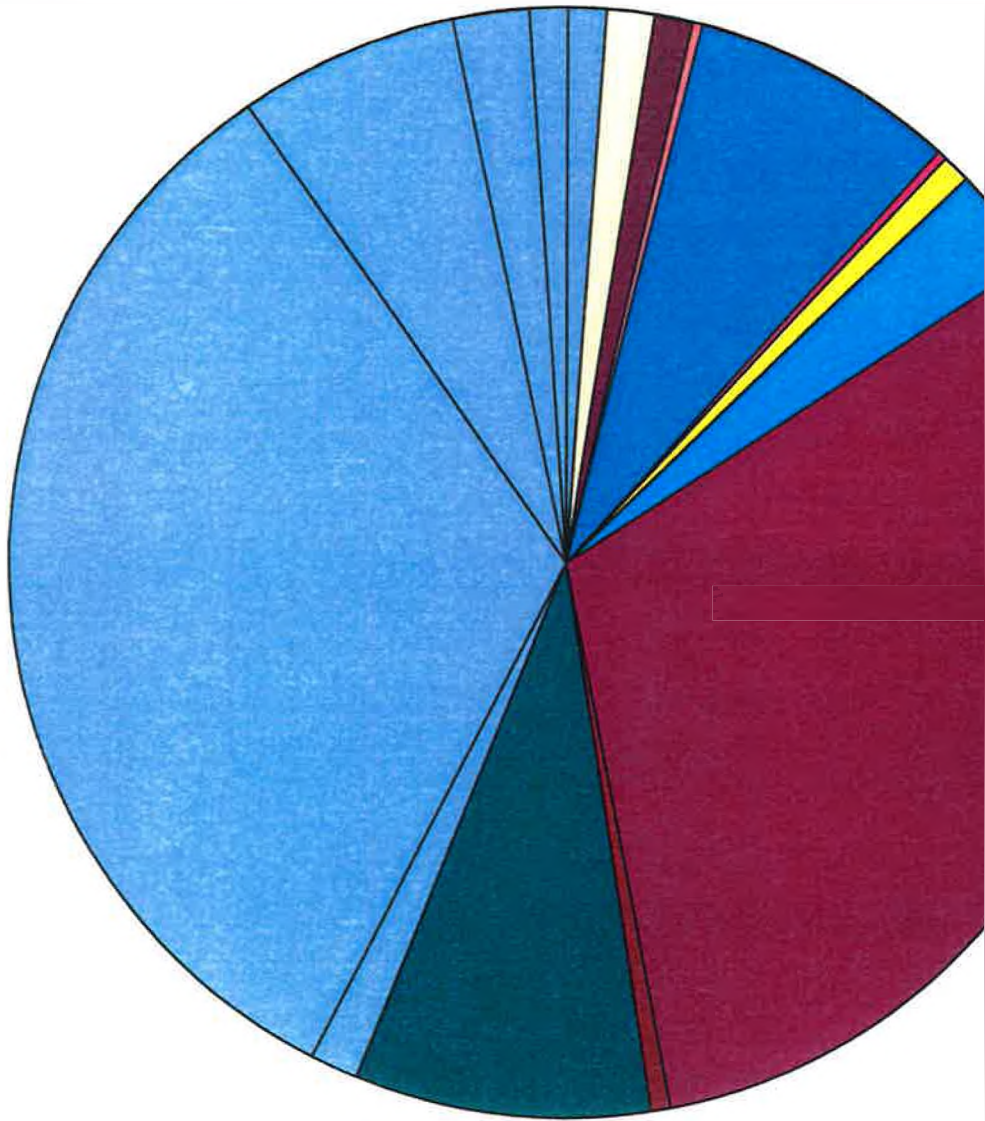
4. Wydatki


Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 113 032 487,86 zł wykonano w 42,04 %.

Wydatki majątkowe stanowią 15,94 % wydatków ogółem i wykonano je w 1,32 %. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac inwestycyjnych. Zakończenie zadań planowane jest w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 320,48	533 087,56	533 087,56	0,00	99,03	1,12
020	Leśnictwo	2 860,00	2 417,00	2 417,00	0,00	84,51	0,01
600	Transport i łączność	8 208 750,55	631 519,70	630 966,20	553,50	7,69	1,33
630	Turystyka	4 147 631,65	37 428,64	37 428,64	0,00	0,90	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 038 020,00	452 131,63	452 131,63	0,00	14,88	0,95
710	Działalność usługowa	978 973,00	141 211,57	138 225,27	2 986,30	14,42	0,30
750	Administracja publiczna	7 960 313,00	3 794 151,73	3 752 436,22	41 715,51	47,66	7,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	1 196,40	1 196,40	0,00	22,16	0,00
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 100,00	91 599,86	66 599,86	25 000,00	8,26	0,19
757	Obsługa długu publicznego	1 307 517,00	392 991,41	392 991,41	0,00	30,06	0,83
758	Różne rozliczenia	2 780 579,92	1 381 187,42	1 381 187,42	0,00	49,67	2,91
801	Oświata i wychowanie	30 031 375,41	14 867 582,67	14 867 582,67	0,00	49,51	31,29
851	Ochrona zdrowia	541 770,00	215 074,10	215 074,10	0,00	39,70	0,45
852	Pomoc społeczna	8 933 784,00	4 158 045,03	4 152 755,03	5 290,00	46,54	8,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 018,00	682 503,55	682 503,55	0,00	65,94	1,44
855	Rodzina	29 593 591,00	15 576 057,74	15 576 057,74	0,00	52,63	32,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 176 508,22	2 972 412,52	2 841 659,06	130 753,46	32,39	6,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 102,33	1 112 533,90	1 106 543,90	5 990,00	43,32	2,34
926	Kultura fizyczna	1 007 373,30	474 189,08	449 353,28	24 835,80	47,07	1,00
Ogółem wydatki		113 032 487,86	47 517 321,51	47 280 196,94	237 124,57	42,04	100,00



- 
- Rolnictwo i łowiectwo
 - Leśnictwo
 - Transport i łączność
 - Turystyka
 - Gospodarka mieszkaniowa
 - Działalność usługowa
 - Administracja publiczna
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - Obrona narodowa
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Obsługa długu publicznego
 - Różne rozliczenia
 - Oświata i wychowanie
 - Ochrona zdrowia
 - Pomoc społeczna
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - Rodzina
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - Kultura fizyczna

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 100,00	91 599,86	8,26	66 599,86	0,00	38 356,68	13 000,00	15 243,18	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	27 600,00	27 214,00	98,60	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 214,00	85,15	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 500,00	50 766,91	4,95	50 766,91	0,00	35 523,73	0,00	15 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	15 243,18	35,45	15 243,18	0,00	0,00	0,00	15 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 480,87	54,11	19 480,87	0,00	19 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 633,37	56,33	5 633,37	0,00	5 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 435,88	24,54	3 435,88	0,00	3 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	158,61	7,93	158,61	0,00	158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 815,00	52,42	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	481,83	9,64	481,83	0,00	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	481,83	40,15	481,83	0,00	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Początkowe służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	137,12	13,71	137,12	0,00	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	137,12	13,71	137,12	0,00	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	13 000,00	27,08	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 307 517,00	392 991,41	30,06	392 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	1 300 000,00	392 991,41	30,23	392 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	255 065,75	172 189,08	67,51	147 353,28	0,00	8 353,28	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835,80	24 835,80	0,00	0,00
	2360	Dobacie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	139 000,00	99,29	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 491,00	6 983,28	26,36	6 983,28	0,00	6 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	1 370,00	9,61	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 324,75	24 835,80	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835,80	24 835,80	0,00	0,00
Ogółem wydatki			113 632 487,86	47 517 321,51	42,04	47 280 196,94	15 261 389,63	10 372 007,77	3 817 284,87	17 432 307,62	4 205,64	0,00	392 991,41	237 124,57	237 124,57	7 420,00	0,00

1.2 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2017 r.	
				rok budżetowy 2017 6+7+8+9	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	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	230 000,00	230 000,00				UM Pisz	553,50	
2	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	0,00	
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	275 577,46	100 228,46			175 349,00	275 577,46	UM Pisz	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 910,00	87 983,00			153 927,00	241 910,00	UM Pisz	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	210 294,60	76 484,60			133 810,00	210 294,60	UM Pisz	0,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	186 886,61	88 332,61			98 554,00	186 886,61	UM Pisz	0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	630 954,43	229 478,43			401 476,00	630 954,43	UM Pisz	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	258 581,53	94 046,53			164 535,00	258 581,53	UM Pisz	0,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	340 597,22	123 875,22			216 722,00	340 597,22	UM Pisz	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	221 668,41	99 710,41			121 958,00	221 668,41	UM Pisz	0,00
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	203 000,00	203 000,00					UM Pisz	0,00
12	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 176 867,60	1 088 433,80		1 088 433,80			UM Pisz	0,00
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz	0,00

14	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00					UM Pisz	0,00
15	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00					UM Pisz	0,00
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty	312 000,00	222 000,00	90 000,00				UM Pisz	0,00
17	600	60016	Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz	220 000,00	220 000,00					UM Pisz	0,00
18	600	60016	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo	148 000,00	39 449,00	108 551,00				UM Pisz	0,00
19	600	60016	Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki	411 000,00	109 551,00	301 449,00				UM Pisz	0,00
20	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	2 850 000,00	427 500,00		2 422 500,00	2 850 000,00		UM Pisz	0,00
21	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	311 195,00	46 679,00		264 516,00	311 195,00		UM Pisz	0,00
22	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	340 449,65	105 471,30		234 978,35	340 449,65		UM Pisz	0,00
23	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz	0,00
24	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00		112 050,00	135 000,00		UM Pisz	0,00
25	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00	420 000,00		1 200 000,00		UM Pisz	0,00
26	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00					UM Pisz	500,00
27	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	190 000,00	190 000,00					UM Pisz	2 486,30
28	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz	35 715,51
29	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00					UM Pisz	6 000,00

30	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00						ZEOSiP Pisz	0,00
31	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00						UM Pisz	0,00
32	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	390 000,00			410 000,00			UM Pisz	0,00
33	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00						UM Pisz	0,00
34	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00						ZEOSiP Pisz	0,00
35	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00			SP w Hejdyku	0,00
36	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00			SP w Kotle Dużym	0,00
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00			SP w Jeżach	0,00
38	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	350 000,00	52 500,00			297 500,00			SP Nr 1 w Pisz	0,00
39	801	80101	Zakup kosiarki traktorek	8 000,00	8 000,00						SP w Liskach	0,00
40	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	46 800,00				46 800,00			ZEOSiP Pisz	0,00
41	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00						UM Pisz	0,00
42	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 749 000,00	1 749 000,00						UM Pisz	98 400,00
43	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00						UM Pisz	16 423,86
44	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	13 500,00	13 500,00						UM Pisz	5 190,00
45	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00						UM Pisz	0,00

46	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz	0,00
47	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 023,25	78 023,25					UM Pisz	3 319,60
48	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz	0,00
49	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM Pisz	7 420,00
50	900	90095	Utwardzenie targowiska w Pisz	200 000,00	200 000,00					UM Pisz	0,00
51	900	90095	Zakup drona	5 200,00	200,00		5 000,00			UM Pisz	0,00
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	3 000,00	3 000,00				3 000,00	UM Pisz	0,00
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz	0,00
54	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	53 472,72	53 472,72					UM Pisz	0,00
55	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz	5 990,00
56	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	59 324,75	59 324,75					UM Pisz	24 835,80
				17 766 323,23	9 045 579,08	0,00	2 423 433,80	6 297 310,35	7 507 114,91	x	206 834,57

Realizacja rozpoczętych inwestycji przebiegała zgodnie z założonym planem i harmonogramami ustalonymi z wykonawcami.

4.3 Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki				Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2017 r.
					rok budżetowy 2017 7+8+9+10	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	2 994,00	2 994,00			0,00
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00			25 000,00
3	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/ Zakup przyczepy lekkiej	5 290,00	5 290,00			5 290,00
4	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/ Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu	2 000,00	2 000,00			0,00
5	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja	85 000,00	85 000,00			0,00
6	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00			0,00
7	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	35 000,00	35 000,00			0,00
8	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszcu	1 000,00	1 000,00			0,00

9	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami	50 000,00	50 000,00					0,00
10	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00					0,00
					256 284,00	256 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,00

4.4 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									Poniesione nakłady do końca 2016 r.
					Środek z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017								
								z tego:								
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	21 217 992,76	3 964 278,48	17 253 714,28	8 115 914,91	1 823 042,56	0,00	0,00	1 823 042,56	6 292 872,35	0,00	0,00	6 292 872,35	143 397,50
1.	RPO WiM 2014-2020	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym														
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 6	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 2 850 000,00 W ciągu I półrocza 2017 r. nie dokonano zmiany planu Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	63003	5 700 000,00	855 000,00	4 845 000,00	2 850 000,00	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00	2 422 500,00	0,00	0,00	2 422 500,00		
	2017		2 850 000,00	427 500,00	2 422 500,00											
	2018		2 850 000,00	427 500,00	2 422 500,00											
2.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa														
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.2	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 1 286 994,00 W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	63003	8 984 265,00	1 347 640,00	7 636 625,00	311 195,00	46 679,00	0,00	0,00	46 679,00	264 516,00	0,00	0,00	264 516,00		
	2017		311 195,00	46 679,00	264 516,00											
	2018		4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00											
	2019		3 359 935,00	503 990,00	2 855 945,00											
	2020		1 019 403,00	152 911,00	866 492,00											
3.	PROW 2014-2020	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 274 592,00 W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	60016	294 150,46	106 983,46	187 167,00	275 577,46	100 228,46	0,00	0,00	100 228,46	175 349,00	0,00	0,00	175 349,00	18 573,00	
	2017		275 577,46	100 228,46	175 349,00											
4.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 241 852,00 W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	60016	247 691,00	90 086,00	157 605,00	241 910,00	87 983,00	0,00	0,00	87 983,00	153 927,00	0,00	0,00	153 927,00	5 781,00	
	2017		241 910,00	87 983,00	153 927,00											
5.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 209 657,00 W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	60016	227 883,60	82 881,60	145 002,00	210 294,60	76 484,60	0,00	0,00	76 484,60	133 810,00	0,00	0,00	133 810,00	17 589,00	
	2017		210 294,60	76 484,60	133 810,00											
6.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 154 963,00 W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00														

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	60016	193 036,61	90 569,61	102 467,00	186 886,61	88 332,61	0,00	0,00	88 332,61	98 554,00	0,00	0,00	98 554,00	6 150,00
	2017		186 886,61	88 332,61	98 554,00										
7	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 666 676,00				W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	60016	664 410,43	241 646,43	422 764,00	630 954,43	229 478,43	0,00	0,00	229 478,43	401 476,00	0,00	0,00	401 476,00	33 456,00	
2017		630 954,43	229 478,43	401 476,00											
8	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 257 850,00				W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	60016	276 908,53	100 712,53	176 196,00	258 581,53	94 046,53	0,00	0,00	94 046,53	164 535,00	0,00	0,00	164 535,00	18 327,00	
2017		258 581,53	94 046,53	164 535,00											
9	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 317 589,00				W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	60016	347 608,22	126 425,22	221 183,00	340 597,22	123 875,22	0,00	0,00	123 875,22	216 722,00	0,00	0,00	216 722,00	7 011,00	
2017		340 597,22	123 875,22	216 722,00											
10	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 191 669,00				W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	60016	227 818,41	101 947,41	125 871,00	221 668,41	99 710,41	0,00	0,00	99 710,41	121 958,00	0,00	0,00	121 958,00	6 150,00	
2017		221 668,41	99 710,41	121 958,00											
11	RPO WiM 2014-2020	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz													
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 981 420,50				W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	63095	1 031 420,50	326 391,22	705 029,28	340 449,65	105 471,30	0,00	0,00	105 471,30	234 978,35	0,00	0,00	234 978,35	15 360,50	
2017		340 449,65	105 471,30	234 978,35											
2018		675 610,35	212 461,85	463 148,50											
12	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz													
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 135 000,00				W ciągu I półrocza 2017 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	70005	150 000,00	25 500,00	124 500,00	135 000,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	112 050,00	0,00	0,00	112 050,00	15 000,00	
2017		135 000,00	22 950,00	112 050,00											
13	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku													
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 700 000,00				W ciągu I półrocza 2017 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	80101	700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00		
2017		700 000,00	105 000,00	595 000,00											
14	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym													
	Oś priorytetowa: 4														
Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 500 000,00				W ciągu I półrocza 2017 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji						

Wydatki bieżące															
razem:		x	2 819 308,12	362 442,37	2 456 865,75	1 405 794,68	165 004,67	0,00	0,00	165 004,67	1 240 790,01	0,00	0,00	1 240 790,01	11 539,00
RPO W i M 2014-2020		7 Cudów Mazur													
Oś priorytetowa: 1															
Działanie: 1.4		Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 574 547,00				W ciągu I półrocza 2017 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji					
Nazwa projektu:		- wydatek na 30.06.2017 r. - 4 205,64													
22.	Razem wydatki, z tego	63003	1 723 639,00	258 546,00	1 465 093,00	574 547,00	86 182,00	0,00	0,00	86 182,00	488 365,00	0,00	0,00	488 365,00	11 539,00
	2017		574 547,00	86 182,00	488 365,00										
	2018		574 547,00	86 182,00	488 365,00										
	2019		563 006,00	84 451,00	478 555,00										
RPO W i M 2014-2020		Piski Cyfrowy Uczeń - PCU													
Oś priorytetowa: 2															
Działanie: 2.2		Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 437 947,68				W ciągu I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji					
Nazwa projektu:		- wydatek na 30.06.2017 r. - 0,00													
23.	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	831 247,68	78 822,67	0,00	0,00	78 822,67	752 425,01	0,00	0,00	752 425,01	
	2017		831 247,68	78 822,67	752 425,01										
	2018		176 280,96	16 715,80	159 565,16										
	2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58										
Ogółem		x	24 037 300,88	4 326 720,85	19 710 580,03	9 521 709,59	1 988 047,23	0,00	0,00	1 988 047,23	7 533 662,36	0,00	0,00	7 533 662,36	154 936,50

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:						
						Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz		2 994,00	0,00	0,00					0,00
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
Ogółem					7 994,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00

6. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			wykonanie na 30.06.2017 r.
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 050 000,00		522 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00	0,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu		600 000,00		300 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		279 000,00		144 000,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			35 000,00	0,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, w tym:	661 307,55			302 000,00
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 65,71 zł	505 638,45			
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 4,00 zł	11 064,00			
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 3,35 zł	61 861,10			
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00			
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00	0,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszcu			1 000,00	0,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami			50 000,00	0,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszcu, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł	47 492,00			47 492,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		514 600,00		514 600,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00		394 000,00

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00		60 000,00
			dotacja z Gminy Pisz		60 600,00		60 600,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00	5 290,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu			2 000,00	0,00
			RAZEM	708 799,55	2 443 600,00	228 290,00	1 835 382,00

Nazwa

801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		407 105,00		253 892,62
		2830	zakup podręczników		5 559,19		4 750,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		70 913,00		51 196,80
		2830	zakup podręczników		631,18		631,18
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 484,00		100 241,40
		2830	zakup podręczników		2 534,49		2 150,00
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		30 871,00		17 918,88
801	80101	2540	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu		55 182,00		0,00
		2830	zakup podręczników		17 340,90		0,00
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu		53 978,00		0,00
		2830	zakup podręczników		8 851,08		0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 263,00		29 413,52
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		35 073,00		17 736,90
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		51 828,00		23 117,92
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		37 599,00		14 861,52
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszu		265 876,00		147 196,41
		2830	zakup podręczników		5 816,65		4 500,00
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		321 225,00		205 216,51
		2830	zakup podręczników		9 306,64		7 000,00
801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszu		837 900,00		541 157,77
		2830	zakup podręczników		12 078,82		9 000,00
801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszu		35 016,00		14 475,08
	80150	2830	zakup podręczników		1 262,36		1 262,36
			RAZEM		2 486 694,31		1 445 718,87

Nazwa zadania

754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00	13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			607 372,00	301 784,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00	49 200,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00	0,00

921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	33 500,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	139 000,00
			RAZEM			854 572,00	536 484,00
				708 799,55	4 930 294,31	1 082 862,00	3 817 584,87

Udzielanie dotacji realizowane było zgodnie z planem.

7. Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan ogółem	Wykonanie	dotacje z budżetu	w tym:			Plan	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	
						w tym:						
						§ 2650	§ 2510	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe zakłady budżetowe	-29 114,35	2 617 811,19	1 539 489,74	869 382,00	349 492,00	514 600,00	5 290,00	2 617 811,19	1 199 565,39	0,00	-29 114,35
	z tego:											
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	5 000,00	1 021 696,64	760 335,50	567 382,00	47 492,00	514 600,00	5 290,00	1 021 696,64	447 505,95	0,00	5 000,00
1a	Dotacje		562 092,00	562 092,00	562 092,00	47 492,00	514 600,00					
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			394 000,00	394 000,00		394 000,00					
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00	60 000,00		60 000,00					
	z budżetu gminy			108 092,00	108 092,00	47 492,00	60 600,00					
1b	z budżetu gminy		7 290,00	5 290,00	7 290,00			5 290,00				
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		237 087,00	118 717,48								
1d	Przychody z usług		215 227,64	74 236,02								
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 114,35	1 596 114,55	779 154,24	302 000,00	302 000,00		0,00	1 596 114,55	752 059,44	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		742 307,55	302 000,00	302 000,00	302 000,00		0,00				
2b	Przychody z usług		666 950,00	386 862,80								
2c	Pozostałe przychody		186 857,00	90 291,44								

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

8. Należności i zobowiązania

Należności budżetu

Na dzień 30 czerwca 2017 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 22 079 205,54 zł, w tym zaległości – 12 034 946,62 zł i są o 380 526,44 zł niższe niż na dzień 30.06.2016 r.

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

Zobowiązania budżetu

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 35 854 781,74 zł i są one niższe w stosunku do 31.12.2016 r. o 8 078 230,40 zł.

9. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W I półroczu 2017 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 2 134 597,63 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 638 594 zł.

10. Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykonanie stan na 30.06.2017 r.	% wykonania
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1. Sołectwo Babrosty					10 289,84	2 585,64	25,13%
1.	Organizacja rajdu rowerowego - zakup artykułów spożywczych	926	92695	4210	400,00	399,98	100,00%
2.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	399,98	100,00%
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 200,00	1 199,95	100,00%
2.3.	Zakup materiałów do przygotowania potraw	921	92195	4210	400,00	392,95	98,24%
3.	Naprawa dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	3 500,00	0,00	0,00%
4.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło"						
4.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	0,00	0,00%
				4110	29,34	0,00	0,00%
4.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 200,00	78,78	6,57%
4.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	0,00	0,00%
5.	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a nowoczesność"						
5.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	0,00	0,00%
				4110	29,34	0,00	0,00%
5.2.	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4210	1 700,00	114,00	6,71%
5.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	0,00	0,00%
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw						
6.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	150,00	0,00	0,00%
6.2.	Zakup materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw	900	90095	4210	339,84	0,00	0,00%
6.3.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	400,00	0,00	0,00%
2. Sołectwo Bogumiły					10 203,85	1 344,85	13,18%
1.	Wykonanie piłkochwyty na boisko - zakup materiałów	926	92695	4210	2 800,00	1 141,03	40,75%
2.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	1 100,00	0,00	0,00%

3.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska i placu zabaw)	926	92695	4210	203,85	203,82	99,99%
4.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	6050	6 100,00	0,00	0,00%
3. Sołectwo Borki					17 140,18	7 675,63	44,78%
1.	Montaż oświetlenia przy wjeździe na osiedle domków od nr 1 do nr 7	900	90015	6050	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.	Wsparcie przy organizacji imprez: "Biegi Przelajowe Liski", "Konkurs Warcabowy Turowo"	926	92695	4210	700,00	498,80	71,26%
3.	Utrzymanie porządku w świetlicy, na zapleczu sportowo - rekreacyjnym i placu zabaw przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)						
3.1.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie zaplecza sportowo rekreacyjnego)	926	92695	4210	200,00	97,51	48,76%
3.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	150,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zestawu obiadowego i gry)	921	92109	4210	6 000,00	4 680,85	78,01%
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	4210	500,00	297,40	59,48%
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup kosza do gry, zakup słupków do siatkówki)	926	92695	4210	2 300,00	0,00	0,00%
7.	Dokończenie budowy altanki na placu sportowo-rekreacyjnym	926	92695	6050	2 590,18	0,00	0,00%
7.1.	Zakup materiałów do budowy altanki				1 390,18	0,00	0,00%
7.2.	Wykonanie altanki - robocizna				1 200,00	0,00	0,00%
8.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 200,00	601,07	50,09%
9.	Organizacja festynu wiejskiego						
9.1.	Zakup artykułów do przygotowywania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
4. Sołectwo Ciesina					12 668,83	8 947,99	70,63%
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (zakup okien wraz z montażem)	921	92109	4270	5 700,00	5 700,00	100,00%
2.	Zakup dwóch namiotów	921	92195	4210	2 498,00	2 478,00	99,20%
3.	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	921	92195	4300	1 100,00	0,00	0,00%
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)	921	92109	4210	450,00	450,00	100,00%
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie zieleni na terenie gminnym)	921	92109	4210	120,00	119,99	99,99%
6.	Przeegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00	0,00	0,00%
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
8.	Montaż skrzynek elektrycznych na placu przy świetlicy wiejskiej (do obsługi imprez)	921	92109	4300	2 500,83	0,00	0,00%

5. Sołectwo Hejdyk					13 356,73	295,00	2,21%
1.	Wykonanie części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 000,00	0,00	0,00%
2.	Zorganizowanie festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Wykonanie szafki zabezpieczającej telewizor oraz zakup listew maskujących kable w świetlicy						
3.1.	Wykonanie szafki w świetlicy	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
3.2.	Zakup listew maskujących kable w świetlicy	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	921	92109	4170	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup warnika do świetlicy	921	92109	4210	400,00	295,00	73,75%
6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	1 356,73	0,00	0,00%
6. Sołectwo Jagodne					15 506,41	5 717,48	36,87%
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 000,00	5 632,40	80,46%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup dwóch koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup i montaż grilla podwieszanego	921	92195	4300	2 006,41	0,00	0,00%
5.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki (koszenie placu zabaw i boiska)	926	92695	4210	700,00	85,08	12,15%
6.	Zakup dwóch stołów	921	92195	4210	1 800,00	0,00	0,00%
7. Sołectwo Jeże					15 563,74	452,87	2,91%
1.	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jezach	921	92109	6050	14 363,74	0,00	0,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	500,00	401,17	80,23%
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	100,00	51,70	51,70%
8. Sołectwo Kałęczyn					7 165,63	2 063,75	28,80%
1.	Zakup roślin do nasadzeń oraz torfu i nawozu	926	92695	4210	1 300,00	0,00	0,00%
2.	Zakup drewnochronu do pomalowania wiaty	900	90095	4210	500,00	0,00	0,00%

3.	Zakup lampek solarnych (do oświetlenia wiaty)	900	90095	4210	250,00	248,87	99,55%
4.	Zorganizowanie sprzątnięcia wiosennego połączonego z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród)	900	90003	4210	715,63	214,89	30,03%
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00	199,99	100,00%
6.	Zakup grila	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00	100,00%
7.	Zamontowanie lampy oświetleniowej (przy drodze) zakup i montaż	900	90015	6050	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	926	92695	6050	1 800,00	0,00	0,00%
9. Sołectwo Karpa					10 777,10	1 800,00	16,70%
1.	Zakup środków czystości i materiałów papierniczych (do świetlicy)	921	92109	4210	600,00	0,00	0,00%
2.	Zastosowanie glikolu w centralnym ogrzewaniu (wymiana w instalacji w świetlicy)	921	92109	4270	1 800,00	1 800,00	100,00%
3.	Organizacja I biegu przełajowego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	600,00	0,00	0,00%
4.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	700,00	0,00	0,00%
5.	Zakup segmentu kuchennego i farb do malowania ścian (świetlica)	921	92109	4210	1 400,00	0,00	0,00%
6.	Organizacja jarmarku kulinarnego						
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
6.2.	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród	921	92195	4210	600,00	0,00	0,00%
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy - kontynuacja z 2016 r.	921	92109	6050	4 077,10	0,00	0,00%
10. Sołectwo Karwik					12 009,59	499,92	4,16%
1.	Zakup grzejników olejowych (do świetlicy)	921	92109	4210	900,00	0,00	0,00%
2.	Zakup farby olejnej, pędzli i rozpuszczalnika do malowania ogrodzenia przy św	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja imprezy choinkowej dla sołectwa (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Akcja sprzątnięcia świąta w sołectwie (zakup worków, rękawic i innego sprzętu oraz zakup artykułów spożywczych)	900	90003	4210	500,00	0,00	0,00%
6.	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie (zakup nagród)	921	92195	4210	500,00	499,92	99,98%
7.	Zakup i dowóz piasku na plażę wiejską w Karwiku	900	90095	4300	1 200,00	0,00	0,00%
8.	Zakup i montaż drzwi gospodarczych do piwnicy w świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	700,00	0,00	0,00%
9.	Oczyszczenie dna plaży z materiałów niebezpiecznych	900	90095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
10.	Wykonanie altany przy świetlicy	921	92109	6050	4 000,00		0,00%
10.1.	Zakup materiałów do budowy altany				2 000,00	0,00	0,00%
10.2.	Wykonanie altany - robocizna				2 000,00	0,00	0,00%

11.	Zakup paliwa	921	92109	4210	70,00	0,00	0,00%
12.	Remont kosiarki	921	92109	4300	139,59	0,00	0,00%
11. Sołectwo Kociątek Szlachecki					10 289,84	426,97	4,15%
1.	Eksploatacja ciągnika - kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa, oleju i filtra	921	92109	4210	500,00	21,93	4,39%
1.2.	Remont ciągnika	921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
2.	Budowa nowego chodnika lub remont istniejącego	600	60016	6050	8 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup sekatora	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	1 289,84	405,04	31,40%
12. Sołectwo Kocioł					8 111,49	0,00	0,00%
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	8 111,49	0,00	0,00%
13. Sołectwo Kocioł Duży					10 461,81	0,00	0,00%
1.	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej	900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego					0,00	
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
3.	Organizacja dożynek gminnych (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup lodówki turystycznej	921	92195	4210	600,00	0,00	0,00%
5.	Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	4210	1 861,81	0,00	0,00%
14. Sołectwo Kwik					8 770,73	3 321,00	37,86%
1.	Ogrodzenie boiska (robocizna)	926	92695	6050	5 000,00	3 321,00	66,42%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju	926	92695	4210	1 770,73	0,00	0,00%
15. Sołectwo Liski					14 732,53	2 150,67	14,60%
1.	Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	1 700,00	0,00	0,00%
2.	Zakup lodówki turystycznej oraz kuchenki indukcyjnej	921	92109	4210	800,00	0,00	0,00%

3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 700,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	800,00	0,00	0,00%
5.	Pomoc w organizacji biegów przełajowych (zakup nagród)	926	92695	4210	400,00	400,00	100,00%
6.	Organizacja festynu w Liskach						
6.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 134,66	0,00	0,00%
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
7.	Przygotowanie wieńca dożynkowego (zakup materiałów)	921	92195	4210	350,00	0,00	0,00%
8.	Organizacja choinki (zakup nagród)	921	92195	4210	1 497,87	1 497,87	100,00%
9.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	300,00	171,89	57,30%
10.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	150,00	80,91	53,94%
11.	Wyjazd kulturowy na zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
12.	Zakup drzewek	921	92109	4210	180,00	0,00	0,00%
13.	Zakup płytek ceramicznych oraz kleju do płytek	921	92109	4210	250,00	0,00	0,00%
14.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	270,00	0,00	0,00%
15.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	92109	6050	2 500,00	0,00	0,00%
16. Sołectwo Łupki					19 949,10	12 403,76	62,18%
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	10 760,00	10 757,40	99,98%
2.	Zakup paliwa	926	92695	4210	500,00	0,00	0,00%
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego						
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00	0,00	0,00%
3.2.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	0,00	0,00%
3.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
3.4.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	600,00	0,00	0,00%
3.5.	Opłata za pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych	921	92195	4170	2 095,00	0,00	0,00%
4.	Zorganizowanie rajdu rowerowego (zakup artykułów spożywczych i artykułów d	926	92695	4210	200,00	188,72	94,36%
5.	Udział w dożynkach						
5.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
5.2.	Zakup materiałów do podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	100,00	0,00	0,00%
5.3.	Zakup materiałów do ozdobienia stoiska	921	92195	4210	400,00	0,00	0,00%
6.	Utrzymanie i bieżąca konserwacja świetlicy						
6.1.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
6.2.	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji i utrzymania	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00%

6.3.	Zakup stołów cateringowych	921	92109	4210	954,00	858,64	90,00%
6.4.	Zakup głośnika bezprzewodowego	921	92109	4210	600,00	599,00	99,83%
7.	Organizacja Dnia Dziecka						
7.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
7.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	400,00	0,00	0,00%
7.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	300,00	0,00	0,00%
8.	Zakup sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	240,10	0,00	0,00%
17. Sołectwo Łysonie					8 283,46	200,00	2,41%
1.	Organizacja Świąta Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	200,00	200,00	100,00%
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	7 583,46	0,00	0,00%
3.1.	Wznowienie granic działki				1 000,00	0,00	0,00%
3.2.	Zakup elementów ogrodzenia				6 583,46	0,00	0,00%
18. Sołectwo Maldanin					14 503,23	500,00	3,45%
1.	Budowy wiaty	900	90095	6050	12 003,23	0,00	0,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego					0,00	
2.1.	Zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów kulinarnych i wiedzy o sołec	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów)	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
19. Sołectwo Pietrzyki					7 738,88	999,87	12,92%
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	400,00	400,00	100,00%
2.	Organizacja choinki noworocznej dla dzieci (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00	599,87	99,98%
3.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod boisko i plac zabaw (kontynuacja)	926	92695	6050	3 000,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja festynu wiejskiego						
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
5.	Wykonanie sceny z zadaszeniem na placu gminnym (zakup materiałów)	900	90095	6050	1 838,88	0,00	0,00%
6.	Organizacja dożynek wiejskich (zakup materiałów)	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%

20. Sołectwo Pilchy					9 802,58	5 990,00	61,11%
1.	Zakup traktorka kosiarki	921	92109	6060	6 000,00	5 990,00	99,83%
2.	Zakup instalacji do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup materiałów do zabezpieczenia świetlicy	921	92109	4210	1 802,58	0,00	0,00%
21. Sołectwo Pogobie Średnie					13 213,41	4 995,68	37,81%
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	3 690,00	61,50%
2.	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00%
3.	Organizacja imprezy cyklicznej						
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
4.	Warsztaty Mikołajkowe (zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia warsztatów)	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
5.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup niezbędnych artykułów)	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
6.	Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
7.	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	613,41	205,68	33,53%
22. Sołectwo Rakowo					10 519,14	472,02	4,49%
1.	Organizacja festynu wiejskiego						
1.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki						
2.1.	Zakup paliwa	926	92695	4210	200,00	45,80	22,90%
2.2.	Przegląd kosiarki	926	92695	4300	100,00	0,00	0,00%
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw (wraz z montażem)	900	90095	6050	6 019,14	7,40	0,12%
4.	Organizacja choinki dla dzieci						
4.1.	Zakup nagród	921	92195	4210	400,00	0,00	0,00%
4.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	100,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja Dnia Dziecka						
5.1.	Zakup materiałów	921	92195	4210	420,00	418,82	99,72%
5.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	80,00	0,00	0,00%
6.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	200,00	0,00	0,00%

23. Sołectwo Rakowo Piskie					10 031,88	0,00	0,00%
1.	Budowa wiaty	921	92109	6050	6 031,88	0,00	0,00%
2.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
3.	Święto Pieroga						
3.1	Zakup produktów	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
24. Sołectwo Rostki					13 242,08	2 613,79	19,74%
1.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach	921	92109	4270	6 500,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja choinki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	294,00	98,00%
3.	Zakup grzejnika olejowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00%
4.	Zakup kosiarki spalinowej						
4.1.	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
4.2.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	400,00	199,79	49,95%
4.3.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00		0,00%
5.	Zakup środków czystości i papierniczych do świetlicy	921	92109	4210	242,08	220,00	90,88%
6.	Zakup ogrodzenia na boiska (plac zabaw)	926	92695	6050	3 800,00		0,00%
25. Sołectwo Snopki					28 662,50	16 902,90	58,97%
1.	Zakup laptopa oraz kolorowej drukarki						
1.1.	Zakup laptopa	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
1.2.	Zakup drukarki	921	92109	4210	1 200,00	1 191,00	99,25%
2.	Zakup i montaż lampy ledowej na boisku	900	90015	6050	5 000,00	4 489,50	89,79%
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 500,00	5 125,00	78,85%
4.	Warsztaty kulinarne i festyn wiejski						
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	2 050,00	0,00	0,00%
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00	0,00	0,00%
4.3.	Wypożyczenie toalety	921	92195	4300	150,00	0,00	0,00%
5.	Remont pomieszczenia gospodarczego (zakup materiałów)	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
6.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	1 200,00	0,00	0,00%
7.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%

8.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	921	92109	4300	250,00	0,00	0,00%
9.	Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń (kosiarka, elementy placu zabaw itp)	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
10.	Organizacja Dnia Seniora (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
11.	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	900	90095	6050	3 912,50	3 297,40	84,28%
26. Sołectwo Stare Guty					10 175,19	2 388,08	23,47%
1.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, artykułów szkolnych, chemicznych, sprzętu AGD, urządzeń do ćwiczeń sportowych)	921	92109	4210	3 050,00	482,70	15,83%
4.	Remont łazienek (zakup 2 zlewów, płytek, materiałów do montażu)	921	92109	4210	700,00	0,00	0,00%
5.	Zakup kosiarki i paliwa						
5.1.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	800,00	699,00	87,38%
5.2.	Zakup paliwa	921	92109	4210	150,00	99,98	66,65%
6.	Zakup grilla i ławeczek	921	92109	4210	600,00	599,00	99,83%
7.	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa						
7.1.	Zakup i montaż huśtawki	900	90095	4300	2 500,00	7,40	0,30%
7.2.	Zakup pawilonu	900	90095	4210	800,00	0,00	0,00%
7.3.	Zakup krzewów ozdobnych	900	90095	4210	575,19	0,00	0,00%
27. Sołectwo Szczeczy Małe					6 363,08	0,00	0,00%
1.	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900	90095	6050	6 363,08	0,00	0,00%
1.1.	postawienie zadaszenia z ławkami i stolikiem				1 963,08	0,00	0,00%
1.2.	nawiezenie i rozplantowanie kruszywa				4 400,00	0,00	0,00%
28. Sołectwo Szczeczy Wielkie					7 996,84	762,14	9,53%
1.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	926	92695	4210	300,00	294,16	98,05%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	50,00	50,00	100,00%
3.	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00%
4.	Zakup farb, pędzli na odnowienie placu zabaw oraz art.. do konserwacji	900	90095	4210	200,00	117,98	58,99%
5.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	7 146,84	0,00	0,00%
29. Sołectwo Szeroki Bór Piski					11 149,71	2 084,66	18,70%

1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży						
1.1.	Zorganizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych (zakup materiałów)	921	92109	4210	200,00	197,68	98,84%
1.2.	Zorganizowanie kuligu	921	92195	4300	300,00	300,00	100,00%
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup artykułów spożywczych, worków i rękawic)	900	90003	4210	200,00	200,00	100,00%
3.	Zorganizowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	356,00	0,00	0,00%
4.	Zorganizowanie festynu wiejskiego						
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00	0,00	0,00%
4.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
6.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
7.	Zorganizowanie Dnia Ziemniaka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	200,00	0,00	0,00%
8.	Budowa boiska	926	92695	6050	6 132,71	0,00	0,00%
9.	Zakup podkaszarki, kabla prądowego, taczki, paliwa	921	92109	4210	1 561,00	1 386,98	88,85%
30. Sołectwo Trzonki					10 576,46	1 055,33	9,98%
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	0,00	0,00%
1.1.	Malowanie pomieszczeń w świetlicy				2 000,00	0,00	0,00%
1.2.	Wymiana drzwi zewnętrznych				1 500,00	0,00	0,00%
1.3.	Ułożenie płytek chodnikowych na schodach i przed wejściem do budynku				3 500,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup materiałów)	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 300,00	0,00	0,00%
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	700,00	0,00	0,00%
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	53,50	26,75%
5.	Zakup pieca olejowego (grzejnika)	921	92109	4210	400,00	309,97	77,49%
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	191,86	76,74%
7.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	226,46	0,00	0,00%
31. Sołectwo Turośl					8 799,39	0,00	0,00%
1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup artykułów żywnościowych i innych	921	92195	4210	200,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%

3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 499,39	0,00	0,00%
32. Sołectwo Turowo					7 308,94	64,99	0,89%
1.	Budowa budynku gospodarczego w Turowie	900	90095	6050	7 000,00	0,00	0,00%
2.1	Zakup paliwa, olejów, osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4300	108,94	64,99	59,66%
2.2	Naprawy, przeglądy osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4210	200,00	0,00	0,00%
33. Sołectwo Turowo Duże					13 041,44	299,38	2,30%
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	700,00	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	600,00	0,00	0,00%
3.	Przeгляд "Jasełek" (zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup ekranu do projektora (świetlica)	921	92109	4210	1 700,00	0,00	0,00%
5.	Renowacja sprzętu i ławek na placu zabaw (zakup materiałów)	921	92109	4210	600,00	0,00	0,00%
6.	Wyposażenia świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%
7.	Organizacja "Kartoflady" (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Wiosenne porządki (zakup nagród)	900	90003	4210	300,00	0,00	0,00%
9.	Turniej warcabowy (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	300,00	299,38	99,79%
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - sprzęt elektroniczny	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
11.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	341,44	0,00	0,00%
34. Sołectwo Uściany					14 990,49	2 109,00	14,07%
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	2 000,00	1 710,00	85,50%
2.	Zakup termosów	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
3.2.	Zakup nagród	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
4.	Zakup hydroforu z osprzętem do świetlicy						
4.1.	Zakup hydroforu z osprzętem	921	92109	4210	700,00	399,00	57,00%
4.2.	Montaż i zabezpieczenie ujęcia wody	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Uścianach Starych	921	92109	6050	8 400,00	0,00	0,00%
5.1.	Zakup materiałów do rozbudowy				6 000,00	0,00	0,00%
5.2.	Wykonanie rozbudowy świetlicy				2 400,00	0,00	0,00%
6.	Zakup drzewek ozdobnych (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	700,00	0,00	0,00%

7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	190,49	0,00	0,00%
35. Sołectwo Wąglik					11 321,69	3 811,96	33,67%
1.	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń i koszykówki	926	92695	4210	750,00	750,00	100,00%
2.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz placu zabaw (zakup czarnoziemu, trawy, roślin, nawozu i paliwa do kosiarki oraz farb i innych materiałów)	926	92695	4210	400,00	0,00	0,00%
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	921	92195	4210	2 500,00	2 499,96	100,00%
4.	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	921	92195	4210	800,00	562,00	70,25%
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wąglik	600	60016	4210	6 871,69	0,00	0,00%
36. Sołectwo Wiartel					17 140,18	2 584,01	15,08%
1.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	926	92695	6050	8 000,00	0,00	0,00%
2.	Rodzinny festyn sołecki "Wiartelnica"						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 900,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	0,00	0,00%
3.	Sprzątanie sołectwa i "Pieczony ziemniak" (zakup produktów)	900	90003	4210	250,00	0,00	0,00%
4.	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210	250,00	0,00	0,00%
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
6.	Zakup artykułów do funkcjonowania kuchni i środków czystości	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
7.	Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego	926	92695	4210	250,00	0,00	0,00%
8.	Doprowadzenie elektryczności na plac przy świetlicy	921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
9.	Organizacja wyjazdu na dożynki gminne (zakup artykułów spożywczych i materiałów promujących sołectwo)	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
10.	Zakup regałów na książki (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00	958,02	95,80%
11.	Zakup drewnochronu do odnowienia sceny	921	92195	4210	200,00	0,00	0,00%
12.	Zakup krzeseł i ławek do imprez plenerowych	921	92195	4210	1 690,18	1 625,99	96,20%
37. Sołectwo Zawady					7 824,86	147,23	1,88%
1.	Budowa wiaty	926	92695	6050	7 674,86	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	150,00	147,23	98,15%
38. Sołectwo Zdory					14 044,63	1 107,40	7,88%
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	1 107,40	11,07%

2.	Organizacja Dnia Rodziny (Dzień Dziecka, Matki, Ojca, Babci i Dziadka) - zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (zakup materiałów)	900	90095	6050	3 044,63	0,00	0,00%
Razem					453 727,46	98 773,97	21,77%

11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PISZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pisz, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Miejską w Pisz Uchwałą Nr XXX/329/16 28 grudnia 2016 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2017 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Dochody ogółem	113 647 351,62	117 537 483,22	56 876 135,17	48,39
1.1.	Dochody bieżące	100 903 088,54	104 032 391,31	55 848 096,88	53,68
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	12 744 263,08	13 505 091,91	1 028 038,29	7,61
	dochody ze sprzedaży	3 780 000,00	4 560 000,00	960 646,77	21,07
2.	Wydatki ogółem	105 914 075,59	112 723 604,19	47 517 321,51	42,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 827 618,50	94 700 996,96	47 280 196,94	49,93
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	574 547,00	1 405 794,68	4 205,64	0,30
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750 105,00	29 284 298,08	15 261 389,63	52,11
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 086 457,09	18 022 607,23	237 124,57	1,32
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	9 268 262,50	8 115 914,91	7 420,00	0,09
3.	Przychody budżetu	2 996 260,57	5 915 657,57	5 915 657,57	100

4.	Rozchody budżetu	10 729 536,60	10 729 536,60	8 078 230,40	75,29
5.	Wynik finansowy (-) deficyt, (+) nadwyżka	7 733 276,03	4 813 879,03	9 358 813,66	194,41
6.	Kwota długu	33 203 475,54	33 203 475,54	35 854 781,74	107,99

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach, ponieważ w myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie roku 2017 na 30.06.2017	Stopień realizacji %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 773 928,52	8 935 908,59	12 622 595,95	4 011 081,48	1 019 403,00	4 205,64	0,05
1.a	- wydatki bieżące				2 819 308,12	1 405 794,88	750 827,98	651 146,48	0,00	4 205,64	0,30
1.b	- wydatki majątkowe				23 954 618,40	7 530 114,01	11 871 767,99	3 359 935,00	1 019 403,00	0,00	0,00
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:				24 652 026,52	7 735 906,59	11 700 695,95	4 011 081,48	1 019 403,00	4 205,64	0,05
1.1.1	- wydatki bieżące				2 819 308,12	1 405 794,88	750 827,98	651 146,48	0,00	4 205,64	0,30
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	1 723 639,00	574 547,00	574 547,00	563 006,00	0,00	4 205,64	0,73
1.1.1.2	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU -	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz	2017	2019	1 095 669,12	631 247,68	176 280,98	68 140,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 832 718,40	6 330 114,91	10 949 667,99	3 359 935,00	1 019 403,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej nad mostem kolejowym	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	5 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Pisz	2016	2020	8 984 265,00	311 195,00	4 293 732,00	3 359 935,00	1 019 403,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	294 150,46	275 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	247 691,00	241 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	227 883,60	210 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	193 036,61	186 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	664 410,43	630 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	276 908,53	258 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	347 608,22	340 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	227 818,41	221 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	160 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	1 031 420,50	340 449,65	675 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2017	2018	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury -	PISZ	2017	2018	372 941,18	20 000,00	352 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie roku 2017 na 30.06.2017	Stopień realizacji %
			Od	Do							
1.1.2.1 5	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża -	PISKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WIEŻA	2016	2018	1 949 584,46	2 000,00	1 917 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 6	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszcu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 7	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartu -	Urząd Miejski w Piszcu	2017	2018	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 8	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach -	Urząd Miejski w Piszcu	2017	2018	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				2 121 900,00	1 200 000,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 121 900,00	1 200 000,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego i technicznego	Urząd Miejski w Piszcu	2016	2018	2 121 900,00	1 200 000,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muzeum Ziemi Piskiej

Fu
20. 07. 2017
h



Wykonanie planu finansowego
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej

za I półrocze 2017 roku

L p.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>313 800</u>	<u>169 362,66</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	279 00	144 000
	– bilety wstępu	12 000	5 103
	– sprzedaż pism	1 000	214
	– dochody pozostałe(darowizny, odsetki)	3 000	1223,52
	– środki z ubiegłego roku	800	822,14
	– środki z ubiegłego roku z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczone w formie lokaty	18 000	18 000
2	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>313 800</u>	<u>154 849,73</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	178 198	87 855
	– wynagrodzenia bezosobowe	21 900	14 815
	– materiały i energia	26 972	5 122,05
	– usługi obce	40 260	26 222,53
	– podatki i opłaty	5 500	–
	– świadczenia dla pracowników	40 970	20 835,15
3	<u>Etaty</u>	3,5	3,5

Uzasadnienie przychodów i kosztów NIP 849-10-27-365

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>313 800</u>	<u>169 362,66</u>
1.	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	279 000	144 000
	Przychody z usług, w tym:	13 000	5 317
	– bilety wstępu do muzeum	12 000	5 103
	– sprzedaż pism	1 000	214
	Dochody pozostałe (odsetki bankowe, darowizny, inne)	3 000	1 223,52
	Środki z ubiegłego roku	800	822,14
	Środki z ubiegłego roku z dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczone w formie lokaty	18 000	18 000
	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>313 800</u>	<u>154 849,73</u>
2.	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.	178 198	87 855
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	21 900	14 815
	– Sprzątanie	16 500	10 800
	– Prelekcje i konferencje naukowe	5 400	4 015
	Materiały i energia, w tym:	26 972	5 122,05
	– Materiały do wykonania wystaw	2 000	1 447,46
	– Środki czystości	1 000	218,24
	– Materiały biurowe	1 472	930,25
	– Materiały remontowe	1 000	662,53
	– Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	500	100

– Energia elektryczna	6 000	1 763,57
– Wydenie Znad Pisy	15 000	–
Usługi obce, w tym:	40 260	26 222,53
– Czynsz najmu magazynów	1 000	–
– Ogrzewanie	15 000	7907,52
– Opłaty pocztowo-telefoniczne,	2 000	894,21
– BIP, ogłoszenia	900	405,90
– Konserwacje, przeglądy i naprawy	1 000	30,75
– Prowizje i opłaty bankowe	260	140
– Usługi komunalne i transport	2 000	828,38
– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych	2 395	307,50
– aktualizacja programu księgowego	300	303,81
– remont pomieszczenia biurowego	12 405	12 404,46
– projekt systemu sygnalizacji SA, systemu SSWiN	3000	3000
Podatki i opłaty, w tym:	5 500	–
– Opłata prawna	4 000	–
– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1500	–
Świadczenia dla pracowników, w tym:	40 970	20 835,15
– Składki ubezpieczeniowe	32 184	15 866,66
– Fundusz Pracy	4 366	1 856,13
– BHP i świadczenia rzeczowe	180	–
– Okresowe badania pracowników	90	–
– Odpis na ZFŚS	4 150	3112,36

Na dzień 30.06. 2017 r. występują:

1. Zobowiązania łącznie - 669,16 zł (brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności łącznie 13329,24 zł (w tym wymagalne dochodzone na drodze sądowej 13260,24 zł).

Pisz, dnia 17.07.2017r. sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokolowska

zatwierdził:

DYREKTOR MUZEUM

dr Aneta Karwowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Po stronie przychodów plan finansowy za I półrocze 2017 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	600.000,00	300.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	5.333,00
pozostałość środków z ubiegłego roku	22.131,00	22.130,96
Razem:	632.131,00	327.463,96

Dotacja z Urzędu Gminy: 300.000,00

Pozostałe przychody: 5.333,00

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) - 458,00
- upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 620,00
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 3.900,00
- sprzedaż makulatury - 250,00
- zwrot nadpłaty za wynagrodzenie chorobowe - 105,00

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 22.130,96

Po stronie kosztów plan finansowy za I półrocze 2017 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	413.700,00	184.512,87
wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.232,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	78.600,00	34.258,44
zużycie materiałów i energii	46.031,00	29.387,15
usługi obce	62.360,00	35.194,68
świadczenia na rzecz pracowników	15.675,00	15.035,00
pozostałe koszty	5.765,00	2.545,28
Razem:	632.131,00	306.165,42

Wynagrodzenia osobowe - 184.512,87w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 183.252,87
- nagroda jubileuszowa - 1.260,00

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r.

ogółem pracowników - 13
w przeliczeniu na pełny etat - 11,5

Wynagrodzenia bezosobowe - 5.232,00 w tym:

- umowy o dzieło z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie - 2.123,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z Krz. Kuczkowskim - 1.264,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z Krz. Daukszewiczem - 1.845,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 34.258,44 w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 30.738,36
- składki na Fundusz Pracy - 3.520,08

Materiały i energia - 29.387,15

- materiały do utrzymania czystości - 326,55
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 1.896,17
- prenumerata czasopism - 5.335,87
- pozostałe materiały - 864,07
- książki, zbiory specjalne - 15.171,66
- energia elektryczna - 3.696,20
- pozostałe środki trwałe - 2.096,63 w tym:
 - a). aktualizacja programu płacowo-kadrowego - 427,43
 - b). programy antywirusowe - 1.654,20
 - c). kabel HDMI - 15,00

Usługi obce - 35.194,68

- usługi p-poż 882,22 w tym:
 - a). przegląd kominów - 632,22
 - b). przegląd budynku - 250,00
- wywóz nieczystości, woda, co - 16.001,90 w tym:
 - a). wywóz nieczystości - 960,00
 - b). woda, ścieki - 481,14
 - c). energia cieplna - 14.560,76
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 5.462,35
 - a). abonament komórkowy - 701,34
 - b). abonament za telefon stacjonarny i internet w MGBP w Piszcu- 813,68
 - c). abonament radiowy- 540,24
 - d). abonament za program Sowa z dostępem do portalu "w bibliotece.pl" - 2.100,00
 - e). znaczki pocztowe, koperty i przesyłki- 1.307,09
- usługi bankowe - 120,00
- monitorowanie budynku - 421,40
- abonament za BIP - 432,06
- inne usługi - 11.874,75 w tym:
 - a). pełnomocnictwo, opłata sądowa - 1.567,00
 - b). zwrot kosztów procesu sądowego - 10.147,85
 - c). naprawa instalacji elektrycznej - 159,90

Świadczenia na rzecz pracowników - 15.035,00 w tym:

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 1.060,00
- szkolenia - 300,00
- odpis na ZFŚS - 13.675,00

Pozostałe koszty - 2.545,28

- podróże służbowe - 255,01
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, nagrody - 2.290,27 w tym:
 - a). spotkanie autorskie E. Jałochowską - 1.070,10
 - b). przedstawienie artystyczne Teatru KRAK-ART - 1.000,00
 - c). książki, dyplomy dla uczestników w konkursie - 162,55
 - d). słodczyce, napoje - 57,62

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2017 r.

- stan należności - nie wystąpiły
- stan zobowiązań w/g zestawienia: 898,02

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
01604/06/17	14.07.2017	PEC Pisz przesył en. ciepłej za m-c 06/2017 r.	789,00	x
WOD/5783/2017	11.07.2017	PWiK Pisz zużycie wody	109,02	x
RAZEM:			898,02	X

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.

- w kasie: 2.886,00
- w banku: 8.543,45

Pisz, dnia 21.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pissu
Danuta Borowicz

.....
(Sporządził:)

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pissu

Katarzyna Magnuszewska
mgr Katarzyna Magnuszewska

.....
(Zatwierdził:)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓROCZE 2017 r.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	PRZYCHODY	632 131,00	327 463,96
	w tym:		
1.1	dotacja	600 000,00	300 000,00
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	5 333,00
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	22 131,00	22 130,96
2	KOSZTY OGÓŁEM	632 131,00	306 165,42
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia	423 700,00	189 744,87
	w tym:		
	osobowe	413 700,00	184 512,87
	bezosobowe	10 000,00	5 232,00
2.2	składki na ubezpie.spoleczne, Fundusz Pracy	78 600,00	34 258,44
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	30 738,36
	składki na Fundusz Pracy	9 600,00	3 520,08
2.3	materiały i energia	46031,00	29387,15
	w tym:		
	materiały do utrzymania czystości	700,00	326,55
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	3 000,00	1 896,17
	prenumerata czasopism	8 000,00	5 335,87
	pozostałe materiały, części	1 500,00	864,07
	książki, zbiory specjalne	20 831,00	15 171,66
	energia elektryczna	9 000,00	3 696,20
	pozostałe środki trwałe	3 000,00	2 096,63
2.4	usługi obce	62 360,00	35 194,68
	w tym:		
	usługi p-poż(przeгляд gaśnic, inst.elekt.)	2 600,00	882,22
	wywóz nieczystości, woda, co	31 700,00	16 001,90
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne,abonamenty	10 000,00	5 462,35
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	260,00	120,00
	minitorowanie budynku MGBP w Piszcu	1100,00	421,40
	abonament za BIP	700,00	432,06
	usługi remontowe	0,00	
	inne usługi/naprawa sprzętu,prawne,transport/	16 000,00	11 874,75

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	15 675,00	15 035,00
	w tym:		
	bhp (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie)	1 500,00	1 060,00
	szkolenia	500,00	300,00
	odpis na ZFŚS	13 675,00	13 675,00
2.6	pozostałe koszty	5 765,00	2 545,28
	w tym:		
	podróże służbowe, diety, noclegi	465,00	255,01
	ubezpieczenie majątku	1300,00	
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	4 000,00	2 290,27

Pisz, dnia 21.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisku
Danuta Borowicz

DYREKTOR
 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pisku
mgr Katarzyna Majewska

Piski Dom Kultury osiągnął w I półroczu 2017r. przychody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	36 000,00	10 055,00	27,9
- Działalność dodatkowa	50 000,00	32 307,46	64,6
Otrzymane dotacje:	1 155 000,00	522 000,00	45,2
- Urząd Miejski w Pisz:	1 155 000,00	522 000,00	45,2
<i>Podmiotowa -</i>	1 050 000,00	522 000,00	49,7
<i>Celowa:</i>	105 000,00	0,00	0,0
1) <i>Przebudowa amfiteatru – dokumentacja techniczna</i>	20 000,00	0,00	0,0
2) <i>Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja</i>	85 000,00	0,00	0,0
- Przychody finansowe i operacyjne	32 500,00	10 741,07	33,0
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	22 610,85	22 610,85	100,0
Razem:	1 296 110,85	597 714,38	46,1

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu, opłat startowych, opłat za zajęcia taneczne, rekreacyjne plastyczne, teatralne, muzyczne, czesne i wpisowe na Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, sprzedaży towaru w informacji turystycznej, utrzymanie i prowadzenie biura wsparcia biznesu w ramach projektu.

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Pisz na działalność podstawową.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, darowizn na działalność statutową, refakturowania usług za energię elektryczną, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń, zwrot kosztów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wiartlu w części wykorzystywanej przez OSP w Wiartlu, naliczonej kary stanowiącej 5 % wartości zamówienia, refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	711 209,12	345 938,54	48,6
Wynagrodzenie bezosobowe	57 000,00	22 849,50	40,1
Zużycie materiałów, energii i towaru,	115 550,00	70 461,13	61,0
Usługi obce	64 760,37	37 184,08	57,4

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

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, nocleg członków zespołu Gulden Life.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, usług gastronomicznych, art. spożywczych, akredytacji, składki ZAiKS, STOART, korekty rocznej podatku VAT naliczonego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i instytucji odwoławczej.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: nie wystąpiły.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	5 846,20	-
2	Należności wymagalne	9 428,78	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	37 993,57
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	Razem:	15 274,98	37 993,57

1) **Należności**: dotyczą należności z tytułu wynajmu sali, czynszu lokalowego i wywieszenia banera reklamowego.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Związek Niemieckich Stowarzyszeń	100,00	100,00	14.07.2017
2	Foto Kacper	16,20	16,20	03.07.2017
3	PHU Kolbi s.c. G.I. Szumowscy	5 730,00	5 730,00	30.06.2017
	Razem:	5 846,20	5 846,20	

2) **Należności wymagalne**: dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wynajmu placu, wymiany zniszczonego lustra, wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance, czynszu lokalowego i zużycia energii elektrycznej i naliczonej kary stanowiącej 5 % wartości zamówienia.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
2	VITAMED	400,00	400,00	19.02.2010
3	Siwik Ewelina	320,01	320,01	05.05.2010
4	Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
5	Foto Kacper	1 925,00	385,00	15.02.2017
			385,00	15.03.2017
			385,00	15.04.2017
			385,00	15.05.2017
			385,00	15.06.2017
6	Projekt And Dressing Sp. z o.o.	4 175,00	4 175,00	20.06.2017
	Razem:	9 428,78	9 428,78	

3) **Należności inne:** nie dotyczy.

4) **Zobowiązania** dotyczą: zakupu materiałów biurowych, rękawic ochronnych dla pracowników, środków czystości, materiałów do organizacji imprezy pn. „Jarmark św. Jana”, przeglądu konstrukcji sceny i podestów scenicznych, zużycia energii elektrycznej w Wiejskim Centrum Kulturalno – Społecznym w Kociołku Szlacheckim, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, czynszu najmu kserokopiarki wraz z wydrukiem, zakup wody, kawy dla zespołów występujących podczas imprez pn. „Noc Świętojańska”, materiał do zajęć plastycznych dla studentów Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek, abonament za system publikator (BIP), emisję reklamy imprezy pn. „Jarmark św. Jana” w TVP Olsztyn, opłata abonamentowa za zużycie wody w CWKS w Kociołku Szlacheckim oraz Piskim Domu Kultury.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	49,63	49,63	07.07.2017
4	PHU Grot Jacek Olszewski	368,96	368,96	29.08.2017
5	Centrum Druku Grażyna Maciuk	57,95	57,95	14.07.2017
6	Athletic Sp. z o.o.	4 885,93	4 885,93	11.07.2017
8	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek	5 330,00	5 330,00	20.07.2017
9	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS	24 004,55	24 004,55	15.07.2017
10	PHU Renoma	1 095,23	1 095,23	14.07.2017
11	Telewizja Polska S.A.	1 420,65	1 420,62	13.07.2017
12	DKS sp. z o.o.	548,60	548,60	14.07.2017
13	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	6,79	6,79	31.07.2017
14	PWiK	15,72	15,72	12.07.2017
		82,57	82,57	11.07.2017
15	Mirama-Edania Sp. z o.o.	65,49	65,49	07.07.2017
16	Speed s.c.	61,50	61,50	13.07.2017
	Razem:	37 993,57	37 993,57	

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

6) **Zobowiązania inne:** nie występują.

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r.**

1) w kasie – **1 667,85 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący – **32 315,01 zł**,

- rachunek socjalny – **11 842,94 zł**,

Pisz, 19.07.2017r.

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY
mgr Katarzyna Sobiech

PISKI DOM KULTURY
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
tel. (87) 423-26-75
NIP 849-10-27-371 REGON 000687445