

ZARZĄDZENIE NR 44/19
BURMISTRZA PISZA
z dnia 27 marca 2019 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz
za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ

Andrzej Szymielewski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2018 ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr XLIII/455/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2018 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 127 933 890,21 zł

b) wydatki 123 871 887,82 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2018 roku dokonali korekt planu.

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

a) po stronie dochodów o kwotę 5 376 945,52 zł do kwoty 133 310 835,73 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 7 824 290,21 zł do kwoty 131 696 178,03 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetu na koniec 2018 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	133 310 835,73	122 201 806,77	91,67
	Dochody bieżące	112 267 929,61	112 607 172,45	100,30
	Dochody majątkowe	21 042 906,12	9 594 634,32	45,60
II	Wydatki	131 696 178,03	109 441 645,74	83,10
	Wydatki bieżące	101 825 344,57	95 736 227,62	94,02
	Wydatki majątkowe	29 870 833,46	13 705 418,12	45,88
III	Nadwyżka (I - II)	1 614 657,70	12 760 161,03	790,27
IV	Przychody:	9 387 419,06	9 387 419,06	100,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	100,00
	Wolne środki	9 387 419,06	9 387 419,06	100,00
V	Rozchody	11 002 076,76	11 002 076,76	100,00

Wykonanie dochodów w 2018 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	958 374,68	987 194,56	103,01	0,81
020	Leśnictwo	20 000,00	16 193,57	80,97	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 950 000,00	2 888 216,72	97,91	2,36
600	Transport i łączność	4 781 164,43	1 732 596,30	36,24	1,42
630	Turystyka	732 542,99	18 517,92	2,53	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 340 611,82	3 540 890,62	48,24	2,90
710	Działalność usługowa	51 000,00	76 353,62	149,71	0,06
750	Administracja publiczna	620 474,00	615 109,87	99,14	0,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	174 921,79	94,24	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 772,30	92 997,58	18,24	0,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 498 954,69	35 150 233,70	104,93	28,76
758	Różne rozliczenia	29 861 353,84	29 966 745,43	100,35	24,52
801	Oświata i wychowanie	5 535 336,79	3 998 865,80	72,24	3,27
851	Ochrona zdrowia	3 138,00	2 983,64	95,08	0,00
852	Pomoc społeczna	3 816 871,00	3 799 029,55	99,53	3,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 061,62	229 482,89	15,41	0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	772 005,00	764 816,85	99,07	0,63
855	Rodzina	30 405 491,00	30 134 031,13	99,11	24,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 688 649,57	8 006 581,14	82,64	6,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	6 044,09	27,47	0,00
926	Kultura fizyczna	68 413,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		133 310 835,73	122 201 806,77	91,67	100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 91,67 %. Dochody bieżące wykonano w 100,30 %, dochody majątkowe w 45,60 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych jest przesunięcie terminu wykonania inwestycji i otrzymania dotacji na rok 2019.

Wykonanie dochodów w 2018 roku w szczególności do paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 374,68	987 194,56	103,01
	01095		Pozostała działalność	958 374,68	987 194,56	103,01
		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	60 407,36	89 227,24	147,71
		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	897 967,32	897 967,32	100,00
020			Leśnictwo	20 000,00	16 193,57	80,97
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	16 193,57	80,97
		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	16 193,57	80,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 950 000,00	2 888 216,72	97,91
	40001		Dostarczanie ciepła	2 850 000,00	2 888 216,72	101,34
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	388 216,72	110,92
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 781 164,43	1 732 596,30	36,24
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	69 593,91	173,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	69 593,91	173,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 164,43	1 661 902,72	35,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 181,43	209 321,21	103,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 101,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 514,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	
		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	4 487 983,00	1 398 262,98	31,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 099,67	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 099,67	
630			Turystyka	732 542,99	18 517,92	2,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732 542,99	18 517,92	2,53
		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.	732 542,99	18 517,92	2,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 340 611,82	3 540 890,62	48,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 340 611,82	3 540 890,62	48,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 916,38	97,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	260 537,38	104,21
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 923,23	496,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 475,62	86,89
		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	1 047 000,00	985 688,42	94,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	144 005,24	84,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 662 500,00	1 998 368,88	35,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 720,00	123 388,38	122,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 317,09	
		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	100 391,82	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	76 353,62	149,71
	71035		Opłaty	51 000,00	76 353,62	149,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 221,22	115,27
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	49 132,40	196,53
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	620 474,00	615 109,87	99,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 264,00	265 910,29	90,67
		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	293 064,00	265 745,99	90,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	164,30	82,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 560,00	305 836,98	97,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 115,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	426,13	
		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	1 853,64	92,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 608,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 560,00	291 833,37	93,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 588,26	98,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	136,11	90,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 452,15	98,94
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	18 774,34	187,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 774,34	187,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	174 921,79	94,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	5 566,00	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	5 566,00	5 566,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 055,00	169 355,79	94,06
		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	180 055,00	169 355,79	94,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 772,30	92 997,58	18,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 272,30	92 997,58	18,26
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 272,30	42 997,58	87,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	50 000,00	10,87
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 498 954,69	35 150 233,70	104,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 158,05	107,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 158,05	107,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 521 407,00	8 348 786,87	97,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 445 961,00	7 282 408,85	97,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	11 734,00	61,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	840 000,00	850 628,00	101,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	141 410,87	94,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 031,00	50,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 612,15	80,17
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 446,00	54 962,00	99,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 339 000,00	7 543 401,12	119,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	5 060 709,66	108,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	398 969,89	99,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	20 013,97	105,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	326 797,57	112,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	140 658,93	281,32
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	17 580,00	87,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	122 675,00	111,52
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	77 076,00	140,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 262 407,10	180,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	116 513,00	258,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 275,00	881 563,86	110,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	653,05	65,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	307 408,75	133,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	5 487,94	274,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	551 275,00	554 103,12	100,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 000,00	68,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 911,00	291,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 807 272,69	18 344 323,80	103,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 871 131,00	16 879 717,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 936 141,69	1 464 606,80	75,65
758			Różne rozliczenia	29 861 353,84	29 966 745,43	100,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 117 387,00	17 117 387,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 117 387,00	17 117 387,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 970 585,00	11 970 585,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 970 585,00	11 970 585,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 905,84	305 297,43	152,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	91 962,25	183,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 529,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 632,11	77 632,11	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 900,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 273,73	72 273,73	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 476,00	573 476,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 476,00	573 476,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 535 336,79	3 998 865,80	72,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 531 700,00	335 814,08	21,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376,00	165,00	43,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	869,30	268,30
		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	104 750,00	91 075,47	86,95
		0830	Wpływy z usług	114 850,00	113 868,00	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	442,92	79,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 494,15	99,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	9 000,00	138,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 600,00	56 899,24	127,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 240,00	5 000,00	44,48
		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	1 190 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	104 120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	100,00
	80104		Przedszkola	828 230,00	820 666,60	99,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	141 590,78	94,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	189,97	126,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	29 005,85	102,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 380,00	649 380,00	100,00
	80110		Gimnazja	37 150,00	32 233,64	86,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,60	41,20
		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	35 000,00	30 634,86	87,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 526,18	76,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 326 514,00	1 132 464,03	85,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	401 624,84	89,25
		0830	Wpływy z usług	861 220,00	710 276,19	82,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,52	5,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 244,00	20 560,48	134,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	248 140,40	93,54
		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	265 279,02	248 140,40	93,54
	80195		Pozostała działalność	1 442 343,77	1 325 427,05	91,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,94	93,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		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 ist.	1 251 463,83	1 173 170,90	93,74
		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 ist.	142 085,94	142 209,21	100,09
		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	34 665,91	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	4 078,09	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 138,00	2 983,64	95,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404,00	1 249,64	89,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,64	27,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154,00	1 150,00	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	72,00	48,00
	85195		Pozostała działalność	1 734,00	1 734,00	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	1 734,00	1 734,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 816 871,00	3 799 029,55	99,53
	85202		Domy pomocy społecznej	4 542,00	4 541,22	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942,00	941,22	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 008,00	724 251,22	98,81
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	908,00	30,27
		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	718 428,00	718 427,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	524,50	228,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 350,00	4 390,74	38,68
	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	172 600,00	165 727,95	96,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	110,76	36,92
		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	93 800,00	90 246,23	96,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	75 370,96	96,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 847,00	651 846,40	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	1 278,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	568,40	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	650 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	1 145,96	89,04

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	1 287,00	1 145,96	89,04
	85216		Zasiłki stałe	551 300,00	549 609,19	99,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	705,00	54,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	548 904,19	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 406,00	469 951,92	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 843,26	92,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	5 562,66	100,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 846,00	462 546,00	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 271,00	231 936,77	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	94 735,00	99,72
		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	136 759,00	136 688,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	513,77	102,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 200,00	499 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 200,00	499 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	500 410,00	500 818,92	100,08
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 000,00	492 984,85	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	6 629,27	89,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 204,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 061,62	229 482,89	15,41
	85395		Pozostała działalność	1 489 061,62	229 482,89	15,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,39	89,83
		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 ist.	418 055,62	229 477,50	54,89
		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	1 071 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	772 005,00	764 816,85	99,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	772 005,00	764 816,85	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 950,00	761 950,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 055,00	2 866,85	28,51
855			Rodzina	30 405 491,00	30 134 031,13	99,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 704 070,00	18 605 391,13	99,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 159,93	79,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	66 493,76	94,99
		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	18 630 000,00	18 535 667,84	99,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 654 405,00	10 481 713,49	98,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	182,80	91,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 005,00	6 745,52	51,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	49 697,47	82,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	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	10 480 000,00	10 357 596,90	98,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	66 290,80	66,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	863,96	90,75
		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	952,00	862,07	90,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,89	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 064,00	1 046 062,55	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	1 018 410,00	1 018 408,55	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 593,00	26 593,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061,00	1 061,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 688 649,57	8 006 581,14	82,64

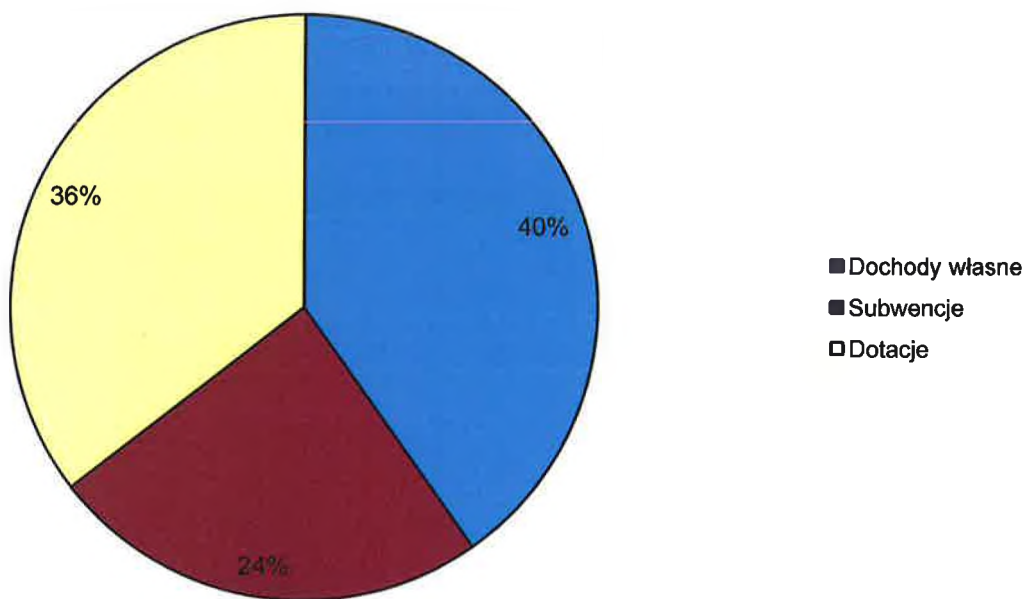
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami	4 291 649,00	4 130 183,58	96,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 291 649,00	4 025 822,63	93,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 758,14	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 602,81	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	201 750,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201 750,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 328,27	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 928,27	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 603,34	80,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 603,34	80,60
	90095		Pozostała działalność	5 297 000,57	3 590 715,95	67,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 429,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 487,29	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 400,00	181 075,64	144,40
		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	5 041 400,57	3 373 723,49	66,92
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	6 044,09	27,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	5 896,35	294,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 069,80	203,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 826,55	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	147,74	0,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,74	
926			Kultura fizyczna	68 413,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 413,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	58 151,05	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	10 261,95	0,00	0,00

Razem:				133 310 835,73	122 201 806,77	91,67
--------	--	--	--	----------------	----------------	-------

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	49 122 934,20	40,20
2.	Subwencje	29 661 448,00	24,27
3.	Dotacje	43 417 424,57	35,53
Dochody ogółem		122 201 806,77	100,00

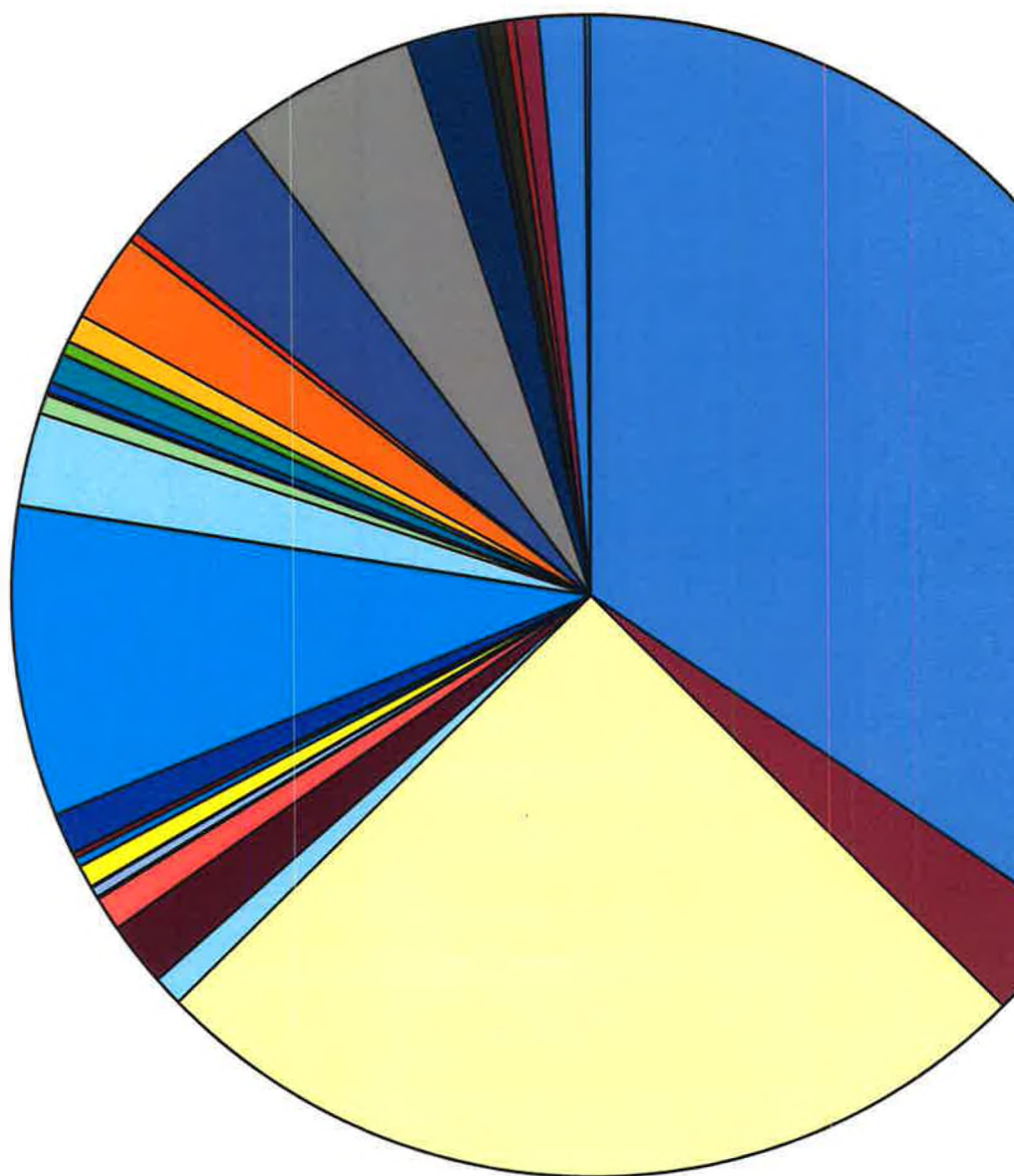


DOCHODY WŁASNE

§	Treść	Plan	Wykonanie	% dochodów	% dochodów
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 871 131,00	16 879 717,00	34,36	13,81
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 936 141,69	1 464 606,80	2,98	1,20
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 095 961,00	12 343 118,51	25,13	10,10
0320	Wpływy z podatku rolnego	419 000,00	410 703,89	0,84	0,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	859 000,00	870 641,97	1,77	0,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	468 208,44	0,95	0,38
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 158,05	0,07	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	140 658,93	0,29	0,12
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	17 580,00	0,04	0,01
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	653,05	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	307 408,75	0,63	0,25
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	122 675,00	0,25	0,10
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	77 076,00	0,16	0,06
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	5 487,94	0,01	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 916,38	0,01	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	551 275,00	554 103,12	1,13	0,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 494 830,43	4 236 243,51	8,62	3,47
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	1 264 438,10	2,57	1,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	260 537,38	0,53	0,21
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	500,00	4 515,00	0,01	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 101,36	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	476,00	217,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 282,00	33 708,11	0,07	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	141 590,78	0,29	0,12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	401 624,84	0,82	0,33
0690	Wpływy z różnych opłat	170 374,00	192 223,85	0,39	0,16
0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	388 216,72	0,79	0,32
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	1 269 157,36	1 214 673,20	2,47	0,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	144 005,24	0,29	0,12
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 662 500,00	1 998 368,88	4,07	1,64

0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 500 000,00	2 500 000,00	5,09	2,05
0830	Wpływy z usług	1 096 070,00	968 011,59	1,97	0,79
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	908,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	143 638,96	0,29	0,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 791,00	227 953,60	0,46	0,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 474,00	133 285,92	0,27	0,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	316 202,48	0,64	0,26
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	9 500,00	0,02	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	526 339,00	631 324,83	1,29	0,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 930,00	67 495,26	0,14	0,06
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 446,00	54 962,00	0,11	0,04
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 484,00	25 560,48	0,05	0,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	11 350,00	5 743,28	0,01	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 900,00	0,02	0,01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	50 000,00	0,10	0,04
	Ogółem	51 608 512,48	49 122 934,20	100,00	40,20

Wykonane dochody własne stanowią 40,20 % dochodów gminy. Realizacja dochodów własnych jest zgodna z planem.



- 
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
 - Wpływy z podatku od nieruchomości
 - Wpływy z podatku rolnego
 - Wpływy z podatku leśnego
 - Wpływy z podatku od środków transportowych
 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn
 - Wpływy z opłaty od posiadania psów
 - Wpływy z opłaty produktowej
 - Wpływy z opłaty skarbowej
 - Wpływy z opłaty targowej
 - Wpływy z opłaty miejscowej
 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSiG 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 kary pieniężnych od osób fizycznych
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 - Wpływy z różnych opłat
 - 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 unitów o podobnym charakterze
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

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	17 117 387,00	17 117 387,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 970 585,00	11 970 585,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 476,00	573 476,00	100,00
Ogółem				29 661 448,00	29 661 448,00	100,00

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2018 rok wynosił 29 661 448,00 zł, zrealizowano go w 100 %.

Dotacje udzielone Gminie Pisz

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	897 967,32	897 967,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	897 967,32	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 967,32	897 967,32	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	4 487 983,00	1 398 262,98	31,16
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 537 983,00	1 448 262,98	31,91
600			Transport i łączność	4 537 983,00	1 448 262,98	31,91
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	732 542,99	18 517,92	2,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732 542,99	18 517,92	2,53
630			Turystyka	732 542,99	18 517,92	2,53
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	100 391,82	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 391,82	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 391,82	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	18 000,00	18 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	293 064,00	265 745,99	90,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 064,00	265 745,99	90,68
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	293 064,00	285 745,99	97,50
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	5 566,00	5 566,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	5 566,00	100,00
751	75109	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	180 055,00	169 355,79	94,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 055,00	169 355,79	94,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	174 921,79	94,24
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 272,30	42 997,58	87,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 272,30	42 997,58	87,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 272,30	42 997,58	87,27
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 632,11	77 632,11	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 273,73	72 273,73	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 905,84	149 905,84	100,00
758			Różne rozliczenia	149 905,84	149 905,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	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	1 190 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 244 000,00	54 000,00	4,34
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	104 120,00	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 380,00	649 380,00	100,00
	80104		Przedszkola	649 380,00	649 380,00	100,00
801	80153	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	265 279,02	248 140,40	93,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	248 140,40	93,54
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	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	1 251 463,83	1 173 170,90	93,74
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	142 085,94	142 209,21	100,09
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	34 665,91	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	4 078,09	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 442 293,77	1 325 380,11	91,89
801			Oświata i wychowanie	3 705 072,79	2 381 020,51	64,26
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	1 734,00	1 734,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 734,00	1 734,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 734,00	1 734,00	100,00
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	718 428,00	718 427,98	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 428,00	718 427,98	100,00
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	93 800,00	90 246,23	96,21
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	75 370,96	96,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 300,00	165 617,19	96,12
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	650 000,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 000,00	650 000,00	100,00
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	1 287,00	1 145,96	89,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	1 145,96	89,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	548 904,19	99,80
	85216		Zasiłki stałe	550 000,00	548 904,19	99,80
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 846,00	462 546,00	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 846,00	462 546,00	99,94
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	136 759,00	136 688,00	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 759,00	136 688,00	99,95
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 200,00	499 200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 200,00	499 200,00	100,00
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 000,00	492 984,85	100,00
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	6 629,27	89,46
	85295		Pozostała działalność	500 410,00	499 614,12	99,84
852			Pomoc społeczna	3 691 230,00	3 682 143,44	99,75
853	85395	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	418 055,62	229 477,50	54,89
853	85395	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	1 071 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 489 055,62	229 477,50	15,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 055,62	229 477,50	15,41
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 950,00	761 950,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 055,00	2 866,85	28,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	772 005,00	764 816,85	99,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	772 005,00	764 816,85	99,07
855	85501	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	18 630 000,00	18 535 667,84	99,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 630 000,00	18 535 667,84	99,49
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	10 480 000,00	10 357 596,90	98,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 480 000,00	10 357 596,90	98,83
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	952,00	862,07	90,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	862,07	90,55
855	85504	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	1 018 410,00	1 018 408,55	100,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 593,00	26 593,00	100,00
855	85504	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061,00	1 061,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 064,00	1 046 062,55	100,00
855			Rodzina	30 157 016,00	29 940 189,36	99,28
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	5 041 400,57	3 373 723,49	66,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 200,00	0,00	0,00
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 171 600,57	3 381 723,49	65,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 600,57	3 381 723,49	65,39
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
926	92601	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	58 151,05	0,00	0,00
926	92601	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	10 261,95	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 413,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 413,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				52 040 875,25	43 417 424,57	83,43

Realizacja przyznanych Gminie Pisz w 2018 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem. Niższe od zakładanego wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne wynika z przesunięcia terminu wykonania, rozliczenia inwestycji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	897 967,32	897 967,32		
010	01095	4010			11 704,00	11 704,00
010	01095	4110			2 208,93	2 208,93
010	01095	4210			3 694,27	3 694,27
010	01095	4430			880 360,12	880 360,12
010	01095		897 967,32	897 967,32	897 967,32	897 967,32
010			897 967,32	897 967,32	897 967,32	897 967,32
750	75011	2010	293 064,00	265 745,99		
750	75011	4010			243 357,48	222 576,83
750	75011	4110			41 750,96	37 185,86
750	75011	4120			5 947,56	3 975,31
750	75011	4210			2 008,00	2 007,99
750	75011		293 064,00	265 745,99	293 064,00	265 745,99
750			293 064,00	265 745,99	293 064,00	265 745,99
751	75101	2010	5 566,00	5 566,00		
751	75101	4110			687,60	687,60
751	75101	4120			98,00	98,00
751	75101	4170			4 000,00	4 000,00
751	75101	4210			780,40	780,40
751	75101		5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00
751	75109	2010	180 055,00	169 355,79		
751	75109	3030			104 491,00	101 590,97
751	75109	4110			3 692,56	3 692,43
751	75109	4120			500,44	500,29
751	75109	4170			38 532,00	33 165,23
751	75109	4210			17 939,00	15 519,99
751	75109	4300			14 900,00	14 886,88
			180 055,00	169 355,79	180 055,00	169 355,79
751			185 621,00	174 921,79	185 621,00	174 921,79
801	80153	2010	265 279,02	248 140,40		
801	80153	4240			265 279,02	247 991,93
801	80153		265 279,02	248 140,40	265 279,02	247 991,93
801			265 279,02	248 140,40	265 279,02	247 991,93
851	85195	2010	1 734,00	1 734,00		
851	85195	4210			50,00	50,00
851	85195	4300			1 684,00	1 684,00

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85195		1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00
851			1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00
852	85203	2010	718 428,00	718 427,98		
852	85203	2360			718 428,00	718 427,98
852	85203		718 428,00	718 427,98	718 428,00	718 427,98
852	85213	2010	93 800,00	90 246,23		
852	85213	4130			93 800,00	90 246,23
852	85213		93 800,00	90 246,23	93 800,00	90 246,23
852	85215	2010	1 287,00	1 145,96		
852	85215	3110			1 261,77	1 123,49
852	85215	4210			25,23	22,47
852	85215		1 287,00	1 145,96	1 287,00	1 145,96
852	85228	2010	136 759,00	136 688,00		
852	85228	3020			431,00	430,27
852	85228	4010			102 880,00	102 821,13
852	85228	4040			8 589,00	8 588,30
852	85228	4110			18 956,00	18 946,27
852	85228	4120			2 231,00	2 230,05
852	85228	4280			50,00	50,00
852	85228	4440			3 557,00	3 556,98
852	85228	4700			65,00	65,00
852	85228		136 759,00	136 688,00	136 759,00	136 688,00
852			950 274,00	946 508,17	950 274,00	946 508,17
855	85501	2060	18 630 000,00	18 535 667,84		
855	85501	3020			313,00	312,83
855	85501	3110			18 350 550,00	18 257 659,85
855	85501	4010			170 186,00	170 185,65
855	85501	4040			11 527,00	11 526,55
855	85501	4110			33 698,00	33 697,04
855	85501	4120			4 105,00	4 083,73
855	85501	4140			6 964,00	6 797,00
855	85501	4170			12 659,00	12 658,80
855	85501	4210			9 280,00	8 394,70
855	85501	4260			8 700,00	8 699,46
855	85501	4270			819,00	818,42
855	85501	4280			239,00	239,00
855	85501	4300			4 979,00	4 617,27
855	85501	4360			431,00	430,79

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	4400			5 142,00	5 141,76
855	85501	4410			30,00	30,00
855	85501	4430			82,00	80,78
855	85501	4440			6 581,00	6 580,41
855	85501	4520			1 032,00	1 032,00
855	85501	4580			1,00	0,00
855	85501	4610			22,00	21,80
855	85501	4700			2 660,00	2 660,00
855	85501		18 630 000,00	18 535 667,84	18 630 000,00	18 535 667,84
855	85502	2010	10 480 000,00	10 357 596,90		
855	85502	3020			313,00	312,83
855	85502	3110			10 193 947,00	10 073 879,82
855	85502	4010			187 228,00	187 048,33
855	85502	4040			13 260,00	13 257,75
855	85502	4110			34 316,00	34 282,42
855	85502	4120			3 276,00	3 237,96
855	85502	4210			14 831,00	13 891,07
855	85502	4260			6 232,00	6 231,45
855	85502	4270			468,00	467,04
855	85502	4280			89,00	89,00
855	85502	4300			12 952,00	11 813,80
855	85502	4360			417,00	416,60
855	85502	4400			4 376,00	4 375,80
855	85502	4410			15,00	15,00
855	85502	4430			1,00	0,08
855	85502	4440			4 222,00	4 220,95
855	85502	4520			1 032,00	1 032,00
855	85502	4700			3 025,00	3 025,00
855	85502		10 480 000,00	10 357 596,90	10 480 000,00	10 357 596,90
855	85503	2010	952,00	862,07		
855	85503	4210			952,00	862,07
855	85503		952,00	862,07	952,00	862,07
855	85504	2010	1 018 410,00	1 018 408,55		
855	85504	3110			985 500,00	985 500,00
855	85504	4010			24 285,00	24 284,91
855	85504	4110			4 241,00	4 240,17
855	85504	4120			545,00	544,92
855	85504	4210			3 338,00	3 338,00

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	4280			50,00	50,00
855	85504	4440			451,00	450,55
855	85504		1 018 410,00	1 018 408,55	1 018 410,00	1 018 408,55
855			30 129 362,00	29 912 535,36	30 129 362,00	29 912 535,36
Ogółem			32 723 301,34	32 447 553,03	32 723 301,34	32 447 404,56

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2018 roku środki finansowe w wysokości 32 447 553,03 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 32 447 404,56 zł. Gmina Pisz w 2017 roku poniosła wydatki ze środków własnych w wysokości 148,47 zł, które zostały zwrócone w dotacji w roku 2018.

WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 131 696 178,03 zł wykonano w 83,10 %.

Wydatki majątkowe stanowią 12,52 % wydatków ogółem i wykonano je w 45,88 %. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji i niewykonania wszystkich planowanych zadań, w tym przesunięcie terminu realizacji w związku z terminem rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z UE. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Wydatki w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 967,32	906 173,09	906 173,09	0,00	99,80	0,83
020	Leśnictwo	2 860,00	2 498,00	2 498,00	0,00	87,34	0,00
600	Transport i łączność	12 384 887,95	5 590 097,91	1 410 662,32	4 179 435,59	45,14	5,11
630	Turystyka	976 246,39	181 178,03	181 178,03	0,00	18,56	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 643 996,29	1 164 781,62	1 011 277,12	153 504,50	44,05	1,06
710	Działalność usługowa	780 845,00	343 689,57	320 109,37	23 580,20	44,02	0,31
750	Administracja publiczna	8 854 727,00	8 262 099,08	8 225 691,08	36 408,00	93,31	7,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	174 921,79	174 921,79	0,00	94,24	0,16
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 972,30	1 126 035,79	286 995,79	839 040,00	69,98	1,03
757	Obsługa długu publicznego	1 022 376,00	743 231,33	743 231,33	0,00	72,70	0,68
758	Różne rozliczenia	841 000,00	110 626,31	110 626,31	0,00	13,15	0,10
801	Oświata i wychowanie	34 069 077,56	31 578 176,51	31 544 347,11	33 829,40	92,69	28,85
851	Ochrona zdrowia	654 413,00	646 437,85	569 464,45	76 973,40	98,78	0,59
852	Pomoc społeczna	10 952 205,97	9 330 164,97	8 031 073,12	1 299 091,85	85,19	8,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 358,40	265 999,85	265 999,85	0,00	15,08	0,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 601,00	1 501 492,29	1 501 492,29	0,00	97,02	1,37
855	Rodzina	30 772 339,01	30 484 553,72	30 484 553,72	0,00	99,06	27,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 933 860,72	13 319 002,36	6 689 630,81	6 629 371,55	78,65	12,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646 862,43	2 668 721,07	2 405 424,36	263 296,71	73,18	2,44
926	Kultura fizyczna	1 140 960,69	1 041 764,60	870 877,68	170 886,92	91,31	0,95
Ogółem wydatki		131 696 178,03	109 441 645,74	95 736 227,62	13 705 418,12	83,10	100,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 967,32	906 173,09	906 173,09	13 912,93	892 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 205,77	8 205,77	0,00	8 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 205,77	8 205,77	0,00	8 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	897 967,32	897 967,32	13 912,93	884 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704,00	11 704,00	11 704,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,93	2 208,93	2 208,93	2 208,93	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	3 694,27	3 694,27	3 694,27	0,00	3 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	880 360,12	880 360,12	880 360,12	0,00	880 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	2 860,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	2 860,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 860,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 384 887,95	5 590 097,91	1 410 662,32	9 411,26	1 401 180,56	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	4 179 435,59	4 179 435,59	185 327,85	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	73 838,00	73 838,00	0,00	73 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 973,45	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 973,45	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 275 431,50	5 506 778,15	1 327 342,56	0,00	1 327 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 435,59	4 179 435,59	185 327,85	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 288,00	10 898,81	10 898,81	0,00	10 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 368,65	20 368,65	0,00	20 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	912 294,99	707 224,10	707 224,10	0,00	707 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00	541 709,07	541 709,07	0,00	541 709,07	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 i opinii	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	975,68	975,68	0,00	975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	45 166,25	45 166,25	0,00	45 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183 700,00	3 994 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 107,74	3 994 137,74	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 149,00	139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 333,00	139 333,00	139 333,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 999,51	45 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 994,85	45 994,85	45 994,85	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 483,00	9 481,76	9 481,76	9 411,26	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 963,00	7 962,65	7 962,65	7 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 313,70	1 313,70	1 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,91	134,91	134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	976 246,39	181 178,03	181 178,03	0,00	50 486,00	0,00	0,00	130 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	883 746,39	131 032,03	131 032,03	0,00	340,00	0,00	0,00	130 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	732 542,99	111 088,23	111 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	111 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	129 272,29	19 603,80	19 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 931,11	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00	50 146,00	50 146,00	0,00	50 146,00	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 i opinii	2 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	48 446,00	48 446,00	0,00	48 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 643 996,29	1 164 781,62	1 011 277,12	0,00	1 011 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,50	153 504,50	137 376,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 643 996,29	1 164 781,62	1 011 277,12	0,00	1 011 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,50	153 504,50	137 376,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 730,20	16 730,20	0,00	16 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 989,12	16 989,12	0,00	16 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	311 781,25	311 781,25	0,00	311 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	396 911,74	396 911,74	0,00	396 911,74	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	100 727,79	38 157,07	38 157,07	0,00	38 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	144 442,07	144 442,07	0,00	144 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 136,99	50 136,99	0,00	50 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 128,68	36 128,68	0,00	36 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 268,50	16 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,50	16 128,50	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 391,82	97 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 398,84	97 398,84	97 398,84	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 608,18	39 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 977,16	39 977,16	39 977,16	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	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
710			Działalność usługowa	780 845,00	343 689,57	320 109,37	980,00	319 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,20	23 580,20	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 100,00	34 318,55	34 318,55	980,00	33 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	980,00	980,00	980,00	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	10 000,00	2 368,60	2 368,60	0,00	2 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	30 969,95	30 969,95	0,00	30 969,95	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	10 000,00	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
	71035		Opłaty	557 745,00	309 371,02	285 790,82	0,00	285 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,20	23 580,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,89	124,89	0,00	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	285 665,93	285 665,93	0,00	285 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 745,00	23 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,20	23 580,20	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	8 854 727,00	8 262 099,08	8 225 691,08	6 590 794,28	1 242 697,78	2 000,00	390 199,02	0,00	0,00	0,00	36 408,00	36 408,00	25 215,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 064,00	265 745,99	265 745,99	263 738,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 357,48	222 576,83	222 576,83	222 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,96	37 185,86	37 185,86	37 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,56	3 975,31	3 975,31	3 975,31	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	2 008,00	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	272 100,00	260 712,04	260 712,04	0,00	5 151,19	0,00	255 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 100,00	255 560,85	255 560,85	0,00	0,00	0,00	255 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 436,12	3 436,12	0,00	3 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 715,07	1 715,07	0,00	1 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	7 081 710,00	6 607 243,50	6 570 835,50	5 509 817,85	1 032 566,15	0,00	28 451,50	0,00	0,00	0,00	36 408,00	36 408,00	25 215,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	28 451,50	28 451,50	0,00	0,00	0,00	28 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 000,00	4 353 913,24	4 353 913,24	4 353 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 267,00	293 266,99	293 266,99	293 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 931,00	771 764,58	771 764,58	771 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 442,00	88 738,04	88 738,04	88 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	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	291 250,00	271 180,64	271 180,64	0,00	271 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 700,00	149 499,57	149 499,57	0,00	149 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 022,00	34 600,94	34 600,94	0,00	34 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 870,00	327 721,59	327 721,59	0,00	327 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500,00	54 220,82	54 220,82	0,00	54 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 500,00	8 191,80	8 191,80	0,00	8 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 397,56	3 397,56	0,00	3 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 078,66	20 078,66	0,00	20 078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	125 478,00	117 676,75	117 676,75	0,00	117 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	32 500,00	31 248,92	31 248,92	0,00	31 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 270,00	64 476,14	64 476,14	270,00	62 206,14	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	270,00	270,00	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	30 000,00	19 518,37	19 518,37	0,00	19 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 124,02	41 124,02	0,00	41 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 563,75	1 563,75	0,00	1 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 383,00	822 528,97	822 528,97	711 700,66	107 841,64	0,00	2 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 465,00	2 986,67	2 986,67	0,00	0,00	0,00	2 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 181,00	558 177,17	558 177,17	558 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 288,00	40 287,52	40 287,52	40 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 984,00	97 983,84	97 983,84	97 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 753,00	13 752,13	13 752,13	13 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	26 432,00	25 796,82	25 796,82	0,00	25 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 055,00	169 355,79	169 355,79	37 357,95	30 406,87	0,00	101 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 491,00	101 590,97	101 590,97	0,00	0,00	0,00	101 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,56	3 692,43	3 692,43	3 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,44	500,29	500,29	500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 532,00	33 165,23	33 165,23	33 165,23	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	17 939,00	15 519,99	15 519,99	0,00	15 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 886,88	14 886,88	0,00	14 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	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
	75212		Pozostałe wydatki ochronne	5 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 972,30	1 126 035,79	286 995,79	0,00	216 554,31	13 000,00	57 441,48	0,00	0,00	0,00	839 040,00	839 040,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	27 000,00	24 359,55	24 359,55	0,00	24 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	24 359,55	24 359,55	0,00	24 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 517 772,30	1 066 024,94	248 484,94	0,00	191 043,46	0,00	57 441,48	0,00	0,00	0,00	817 540,00	817 540,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 441,48	57 441,48	0,00	0,00	0,00	57 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 372,30	137 317,37	137 317,37	0,00	137 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 947,50	7 947,50	0,00	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	10 628,54	10 628,54	0,00	10 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 574,57	18 574,57	0,00	18 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	343,98	343,98	0,00	343,98	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	100,00	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	16 500,00	15 701,50	15 701,50	0,00	15 701,50	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	1 260 500,00	817 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 540,00	817 540,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	1 013,26	1 013,26	0,00	1 013,26	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	49,60	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	963,66	963,66	0,00	963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	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	100,00	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	Podróże 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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	138,04	138,04	0,00	138,04	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	138,04	138,04	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	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	200,00	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	200,00	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
	75496		Pozostała działalność	40 000,00	14 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	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	27 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 022 376,00	743 231,33	743 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i	1 000 000,00	743 231,33	743 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00	27 470,38	27 470,38	27 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 892,00	3 915,20	3 915,20	3 915,20	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	3 900,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	247 991,93	247 991,93	0,00	214 472,40	33 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 830,48	33 519,53	33 519,53	0,00	0,00	33 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,48	2 626,48	2 626,48	0,00	2 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 822,06	211 845,92	211 845,92	0,00	211 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 684 681,77	957 783,55	957 783,55	34 021,95	217 492,70	0,00	0,00	706 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	161 053,69	161 053,69	161 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	161 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	18 946,31	18 946,31	18 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 766,30	223 582,84	223 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	223 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 088,90	23 906,48	23 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,00	4 797,45	4 797,45	4 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 888,16	41 858,86	41 858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,64	4 468,23	4 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 105,19	5 369,97	5 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 094,74	557,55	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 962,71	61 555,53	61 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 037,29	6 448,47	6 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,54	4 499,54	4 499,54	0,00	4 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 927,63	75 144,03	75 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 432,21	8 832,77	8 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 313,11	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
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 446,89	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
		4277	Zakup usług remontowych	42 947,65	42 876,79	42 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 052,35	5 044,01	5 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,46	5 500,46	5 500,46	0,00	5 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 499,39	23 836,44	23 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 522,61	2 786,93	2 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	208 365,00	207 492,70	207 492,70	0,00	207 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 665,91	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078,09	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
RS1			Ochrona zdrowia	654 413,00	646 437,85	569 464,45	383 482,65	175 011,72	0,00	10 970,08	0,00	0,00	0,00	76 973,40	76 973,40	0,00	0,00
	RS111		Szpitale ogólne	80 000,00	76 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 973,40	76 973,40	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	76 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 973,40	76 973,40	0,00	0,00
	RS153		Zwalczanie narkomanii	19 280,00	19 140,60	19 140,60	4 800,00	14 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	200,00	180,60	180,60	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 399,00	548 589,85	548 589,85	378 682,65	158 937,12	0,00	10 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	239,08	239,08	0,00	0,00	0,00	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 972,00	10 731,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 209,00	289 129,32	289 129,32	289 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,00	20 305,73	20 305,73	20 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 322,38	56 322,38	56 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 285,22	2 285,22	2 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	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	19 990,00	18 814,23	18 814,23	0,00	18 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 301,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 775,39	15 775,39	0,00	15 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 560,00	25 502,71	25 502,71	0,00	25 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	339,63	339,63	0,00	339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 190,00	62 542,09	62 542,09	0,00	62 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 804,00	2 659,37	2 659,37	0,00	2 659,37	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 i opinii	4 590,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,76	466,76	0,00	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 035,94	1 035,94	0,00	1 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	2 600,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 952 205,97	9 330 164,97	8 631 073,12	2 186 643,58	1 417 520,66	1 402 983,01	3 023 925,87	0,00	0,00	0,00	1 299 091,85	1 299 091,85	1 299 091,85	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	915 442,00	905 299,67	905 299,67	0,00	905 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	915 442,00	905 299,67	905 299,67	0,00	905 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 778,00	723 726,74	723 726,74	0,00	5 298,76	718 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 476 448,08	1 290 690,21	1 290 690,21	0,00	3 378,00	0,00	1 287 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 979,08	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 469,00	1 287 312,21	1 287 312,21	0,00	0,00	0,00	1 287 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626 287,00	537 847,15	537 847,15	0,00	22,47	0,00	537 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 261,77	537 824,68	537 824,68	0,00	0,00	0,00	537 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	22,47	22,47	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	551 300,00	548 609,19	548 609,19	0,00	705,00	0,00	548 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	548 904,19	548 904,19	0,00	0,00	0,00	548 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 533,00	1 983 554,08	1 983 554,08	1 685 031,55	290 606,17	0,00	7 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 916,36	7 916,36	0,00	0,00	0,00	7 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 335,00	1 277 650,99	1 277 650,99	1 277 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 317,00	93 316,07	93 316,07	93 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 661,00	240 459,54	240 459,54	240 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 541,00	31 677,75	31 677,75	31 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9 627,00	8 874,00	8 874,00	0,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 204,00	41 927,20	41 927,20	41 927,20	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	87 483,00	80 849,44	80 849,44	0,00	80 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 458,04	35 458,04	0,00	35 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 813,16	3 813,16	0,00	3 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 119,00	78 282,99	78 282,99	0,00	78 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 575,00	4 077,14	4 077,14	0,00	4 077,14	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 i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 033,00	28 119,84	28 119,84	0,00	28 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	860,70	860,70	0,00	860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 086,55	2 086,55	0,00	2 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	30 883,00	30 882,49	30 882,49	0,00	30 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	16 107,00	13 323,82	13 323,82	0,00	13 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 859,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	259,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 238,00	512 706,65	512 706,65	492 212,03	14 506,99	0,00	5 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	5 987,63	5 987,63	0,00	0,00	0,00	5 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 099,00	318 892,99	318 892,99	318 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 884,00	25 882,45	25 882,45	25 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 804,00	71 172,23	71 172,23	71 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 209,00	6 709,66	6 709,66	6 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 070,00	69 554,70	69 554,70	69 554,70	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	3 983,00	822,34	822,34	0,00	822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	161,16	161,16	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	44,89	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	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
		4440	Odpisy na ZFSS	12 849,00	12 848,60	12 848,60	0,00	12 848,60	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	1 185,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	665 200,00	635 980,80	635 980,80	0,00	0,00	0,00	635 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	665 200,00	635 980,80	635 980,80				635 980,80							
85295		Pozostała działalność	3 198 104,89	2 013 432,73	714 340,88	0,00	29 785,85	684 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 091,85	1 299 091,85	1 299 091,85	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112 555,03	112 555,03	112 555,03	0,00	0,00	112 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	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	12 574,00	8 409,55	8 409,55	0,00	8 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 680,00	17 999,30	17 999,30	0,00	17 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 693 812,46	889 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 550,00	889 550,00	889 550,00	0,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	778 883,40	409 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 541,85	409 541,85	409 541,85	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 358,40	265 999,85	265 999,85	0,00	2 861,78	5 000,00	0,00	258 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 764 358,40	265 999,85	265 999,85	0,00	2 861,78	5 000,00	0,00	258 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 601,00	1 501 492,29	1 501 492,29	582 584,24	33 358,20	0,00	885 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	632 041,00	608 977,42	608 977,42	575 619,22	33 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 049,00	454 438,62	454 438,62	454 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 545,00	27 542,37	27 542,37	27 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 208,00	83 691,12	83 691,12	83 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 864,00	9 947,11	9 947,11	9 947,11	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	6 336,00	6 069,58	6 069,58	0,00	6 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	1 129,43	1 129,43	0,00	1 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115,00	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	650,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	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
		4440	Odpisy na ZFSS	26 009,00	25 919,19	25 919,19	0,00	25 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 055,00	6 965,02	6 965,02	6 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 008,32	1 008,32	1 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	90,90	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 865,80	5 865,80	5 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze uczniowskim	874 005,00	855 649,85	855 649,85	0,00	0,00	0,00	855 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	859 170,00	848 583,00	848 583,00	0,00	0,00	0,00	848 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 835,00	7 066,85	7 066,85	0,00	0,00	0,00	7 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze uczniowskim	33 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240		33 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	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
		4440	Odpisy na ZFSS	600,00	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
855			Rodzina	30 772 339,01	30 484 553,72	30 484 553,72	641 528,95	524 500,91	0,00	29 318 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 704 070,00	18 605 739,04	18 605 739,04	232 151,77	115 614,59	0,00	18 257 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	66 905,27	66 905,27	0,00	66 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 831,00	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	4 875,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	172,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	955,01	862,07	862,07	0,00	862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,01	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	952,00	862,07	862,07	0,00	862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 109 906,00	1 108 927,23	1 108 927,23	109 775,75	12 792,95	0,00	986 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,00	858,53	858,53	0,00	0,00	0,00	858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 500,00	985 500,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 025,00	91 023,98	91 023,98	91 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	15 666,55	15 666,55	15 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 148,24	2 148,24	2 148,24	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	4 884,00	4 466,23	4 466,23	0,00	4 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 733,00	5 299,70	5 299,70	0,00	5 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 728,00	2 727,02	2 727,02	0,00	2 727,02	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	1 060,00	936,98	936,98	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	96 488,00	91 414,44	91 414,44	0,00	91 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 318,00	91 414,44	91 414,44	0,00	91 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 220,00	179 004,04	179 004,04	0,00	179 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 220,00	179 004,04	179 004,04	0,00	179 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 933 860,72	13 319 002,36	6 689 630,81	457 906,91	6 231 232,48	0,00	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 371,55	6 279 371,55	5 365 047,40	350 000,00

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	157 147,56	157 147,56	0,00	157 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 746,38	7 746,38	0,00	7 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 300,00	343 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 497,21	343 497,21	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze nieruchomości	100 000,00	69 463,05	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,05	12 463,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 938,70	49 938,70	49 938,70	0,00	49 938,70	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 i opinii	2 061,30	2 061,30	2 061,30	0,00	2 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	12 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,05	12 463,05	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 673 415,22	6 719 232,17	457 542,18	251 937,62	205 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 689,99	5 911 689,99	5 353 326,10	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 736,22	3 736,22	0,00	3 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	199 925,63	199 925,63	199 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 760,54	13 760,54	13 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 270,00	36 075,28	36 075,28	36 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	2 176,17	2 176,17	2 176,17	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	85 145,11	59 783,95	59 783,95	0,00	59 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	602,49	602,49	0,00	602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 684,49	23 684,49	0,00	23 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 590,75	17 624,29	17 624,29	0,00	17 624,29	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	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	72 693,12	72 693,12	0,00	72 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	25 705,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 215,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	92118		Muzea	512 000,00	499 722,49	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 722,49	203 722,49	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	203 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 722,49	203 722,49	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	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
		5580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	203 417,35	174 244,11	163 153,70	8 850,00	103 303,70	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090,41	11 090,41	0,00	0,00

[illegible]

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	236 921,38	188 115,29	148 838,37	0,00	22 510,66	112 500,00	13 827,71	0,00	0,00	0,00	39 276,92	39 276,92	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	155 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	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	13 827,71	13 827,71	0,00	0,00	0,00	13 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 341,66	19 812,50	19 812,50	0,00	19 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	2 698,16	2 698,16	0,00	2 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 419,72	39 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 276,92	39 276,92	0,00	0,00
Ogółem wydatki				131 696 178,03	109 441 645,74	95 736 227,62	32 645 124,33	19 666 381,23	7 530 188,96	34 056 202,77	1 095 099,00	0,00	743 231,33	13 705 418,12	13 355 418,12	7 119 668,10	350 000,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2017 r.
				rok budżetowy 2018 6+7+8+9	w tym źródła finansowania				
					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)	350 000,00	51 939,17				51 939,17
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	285 000,00	0,00				0,00
3	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pieszu	2 340 000,00	2 327 705,32				2 327 705,32
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pieszu	169 000,00	0,00				0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166; 167	286 000,00	235 707,80		50 000,00		285 707,80
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	405 000,00	0,00				0,00
7	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	28 700,00	27 530,00				27 530,00
8	600	60016	Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pieszu na działkach o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4	270 000,00	269 828,58				269 828,58
9	600	60016	Budowa ulicy płk Leona Siłickiego w miejscowości Jagodne	625 000,00	594 605,21				594 605,21
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	630 000,00	82 553,00				82 553,00

11	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	3 585 148,51	40 267,85			129 316,00	169 583,85
12	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz - etap I	13 000,00	5 726,88				5 726,88
13	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianie w Pisz - etap I	15 000,00	9 544,80				9 544,80
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz - etap I	7 000,00	2 672,79				2 672,79
15	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz - etap I	7 000,00	2 290,26				2 290,26
16	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz - etap I	8 000,00	2 672,79				2 672,79
17	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz - etap I	15 000,00	10 881,81				10 881,81
18	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz - etap I	8 000,00	5 536,23				5 536,23
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz - etap I	7 000,00	1 908,96				1 908,96
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz - etap I	12 000,00	7 635,84				7 635,84
21	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz - etap I	15 000,00	11 453,76				11 453,76
22	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej - etap I	7 000,00	2 099,61				2 099,61
23	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz - etap I	7 000,00	4 963,05				4 963,05
24	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz - etap I	7 000,00	5 153,70				5 153,70
25	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz - etap I	7 000,00	5 153,70				5 153,70
26	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz - etap I	7 000,00	5 536,23				5 536,23
27	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - etap I	15 000,00	13 363,95				13 363,95
28	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - etap I	7 000,00	2 672,79				2 672,79
29	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - etap I	10 000,00	8 018,37				8 018,37

30	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz - etap I	10 000,00	9 927,33				9 927,33
31	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - etap I	7 000,00	4 834,85				4 834,85
32	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz - etap I	7 000,00	4 581,75				4 581,75
33	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz - etap I	7 000,00	4 963,05				4 963,05
34	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00				10 000,00
35	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00				8 000,00
36	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz - etap I	10 000,00	8 399,67				8 399,67
37	600	60016	Przebudowa ulicy Łkowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00				10 000,00
38	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - etap I	7 000,00	5 153,70				5 153,70
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	1 000 000,00	5 727,00			10 017,00	15 744,00
40	600	60016	Sporządzenie ewidencji dróg położonych na terenie miasta i gminy Pisz	60 000,00	16 297,50				16 297,50
41	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Pisz na działce o nr geod. 347/2 wraz z chodnikiem na działce o nr geod. 518/3	165 000,00	164 795,29				164 795,29
42	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	166 878,50	55 955,66			97 398,84	153 354,50
43	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 086 390,00	150,00				150,00
44	700	70005	Wykup nieruchomości	140 000,00	0,00				0,00
45	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	211 745,00	0,00				0,00
46	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	35 000,00	23 580,20				23 580,20

47	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów	45 500,00	11 193,00				11 193,00
48	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	30 000,00	16 715,00			8 500,00	25 215,00
49	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	20 000,00	0,00				0,00
50	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 250 000,00	767 540,00		50 000,00		817 540,00
51	754	75412	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm ³ /min z kompletem węży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżach	10 500,00	0,00				0,00
52	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	27 000,00	1 500,00				1 500,00
53	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	0,00				0,00
54	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	0,00				0,00
55	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	0,00				0,00
56	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	2 870,00				2 870,00
57	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	2 870,00				2 870,00
58	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	2 870,00				2 870,00
59	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 430,37	25 219,40				25 219,40
60	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne	38 744,00	0,00				0,00
61	853	85395	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 260 000,00	0,00				0,00

62	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	20 295,00	11 721,30				11 721,30
63	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej	54 000,00	0,00				0,00
64	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Moniuszki w Pisz	40 000,00	37 000,00				37 000,00
65	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	64 000,00	0,00				0,00
66	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Pisz	105 000,00	102 091,00				102 091,00
67	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30; 2/31; 2/51; 2/52; 2/53; 2/33; 2/36; 2/45	160 000,00	140 613,40				140 613,40
68	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łupki - Etap I	10 000,00	0,00				0,00
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łysonie - Etap I	10 000,00	0,00				0,00
70	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - Etap II	15 000,00	0,00				0,00
71	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Uściany Stare i Uściany Nowe - Etap I	10 000,00	0,00				0,00
72	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiartel - Etap I	11 000,00	0,00				0,00
73	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiły - Etap I	20 000,00	0,00				0,00
74	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśkowo - Etap I	20 000,00	0,00				0,00
75	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Liski - Etap I	10 000,00	0,00				0,00
76	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdory - Etap I	20 000,00	0,00				0,00

77	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 7; 12 obręb 0011 Jeglin i dz. nr 72 obręb 0031 Trzonki w m. Jeglin cz. Północna - Etap I	20 000,00	0,00			0,00
78	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 47 obręb 0011 Jeglin w m. Jeglin cz. Południowa - Etap I	20 000,00	0,00			0,00
79	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	27 300,00	26 939,40			26 939,40
80	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	30 000,00	21 335,41			21 335,41
81	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	3 341,00			3 341,00
82	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	20 000,00	12 177,00			12 177,00
83	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	12 463,05			12 463,05
84	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	97 081,00	15 470,96			15 470,96
85	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	10 730,00	1 430,00	8 000,00		9 430,00
86	900	90095	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na istniejącym placu zabaw we wsi Wąglik	2 000,00	0,00			0,00
87	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 475 410,00	2 035 043,48		3 318 252,62	5 353 296,10

88	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	132 344,36	125 711,76				125 711,76
89	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	10 000,00	4 400,00				4 400,00
90	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz	405 000,00	403 351,17				403 351,17
91	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	100 000,00	0,00				0,00
92	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	54 000,00	0,00				0,00
93	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	62 000,00	0,00				0,00
94	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	99 784,00	0,00				0,00
95	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	150 000,00	30,00				30,00
96	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	48 888,75	48 483,81				48 483,81
97	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	0,00				0,00
98	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 167,30	11 090,41				11 090,41
99	926	92601	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz	132 000,00	63 197,00		10 261,95	58 151,05	131 610,00
100	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 419,72	39 276,92				39 276,92
				25 981 456,51	8 015 732,92	0,00	118 261,95	3 621 635,51	11 755 630,38

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2018 r.
					rok budżetowy 2018 7+8+9+10	w tym źródła finansowania				
						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	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	0,00				0,00
2	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej/Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	20 000,00	20 000,00				20 000,00
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów	45 000,00	42 000,00				42 000,00
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R	5 000,00	4 973,40				4 973,40
5	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiologicznego-system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	30 000,00	30 000,00				30 000,00
6	852	85295	6219/6217	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	2 472 695,86	409 541,85			889 550,00	1 299 091,85

7	900	90095	6030	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszcu/Wniesienie wkładu pieniężnego	350 000,00	350 000,00				350 000,00
8	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	0,00				0,00
9	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	216 000,00	203 722,49				203 722,49
10	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	0,00				0,00
					3 889 376,95	1 060 237,74	0,00	0,00	889 550,00	1 949 787,74

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2 018							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:	x		35 125 398,23	10 496 837,82	24 628 560,41	18 361 293,37	6 083 722,56	0,00	0,00	6 083 722,56	12 277 570,81	0,00	0,00	12 277 570,81
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														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 7 475 410,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2018 - 5 353 296,10					
	Razem wydatki, z tego	90095	13 731 728,81	4 778 661,82	8 953 066,99	7 475 410,00	2 529 454,43	0,00	0,00	2 529 454,43	4 945 955,57	0,00	0,00	4 945 955,57	
	2018		7 475 410,00	2 529 454,43	4 945 955,57										
	2019		6 166 859,68	2 216 883,61	3 949 976,07										
2.	RPO Wi i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 4 641 949,75				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2018 - 169 683,85					
	Razem wydatki, z tego	60016	8 285 409,22	2 467 755,22	5 817 654,00	3 585 148,51	1 575 983,51	0,00	0,00	1 575 983,51	2 009 165,00	0,00	0,00	2 009 165,00	
	2018		3 585 148,51	1 575 983,51	2 009 165,00										
	2019		3 517 519,72	677 576,72	2 839 943,00										
	2020		1 067 714,60	193 363,60	874 351,00										
3.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342*													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 280 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Nie rozpoczęto realizacji projektu - Wydatek roku 2018 - 0,00					
	Razem wydatki, z tego	60016	280 000,00	101 836,00	178 164,00	280 000,00	101 836,00	0,00	0,00	101 836,00	178 164,00	0,00	0,00	178 164,00	
	2018		280 000,00	101 836,00	178 164,00										
4.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114*													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 400 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Nie rozpoczęto realizacji projektu - Wydatek roku 2018 - 0,00					
	Razem wydatki, z tego	60016	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00	
	2018		400 000,00	145 480,00	254 520,00										
5.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 000 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 15 744,00					
	Razem wydatki, z tego	60016	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	1 000 000,00	363 700,00	0,00	0,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	636 300,00	
	2018		1 000 000,00	363 700,00	636 300,00										
6.	RPO Wi i M 2014-2020	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszcu*													
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 120 954,00				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2018 - 137 376,00					

	Razem wydatki, z tego		70005	163 543,00	51 910,49	111 632,51	150 000,00	49 608,18	0,00	0,00	49 608,18	100 391,82	0,00	0,00	100 391,82
	2018			150 000,00	49 608,18	100 391,82									
7.	RPO Wi M 2014-2020														
	Os priorytetowa: 3	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz													
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 30 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 25 215,00					
	Razem wydatki, z tego		75023	3 134 564,41	485 684,66	2 648 879,75	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2018			30 000,00	20 000,00	10 000,00									
	2019			1 904 564,41	285 684,66	1 618 879,75									
2020			1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00										
8.	RPO Wi M 2014-2020														
	Os priorytetowa: 4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku													
	Działanie: 4.3														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 700 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 2 870,00					
	Razem wydatki, z tego		80101	724 990,00	129 990,00	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
2018			700 000,00	105 000,00	595 000,00										
9.	RPO Wi M 2014-2020														
	Os priorytetowa: 4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym													
	Działanie: 4.3														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 500 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 2 870,00					
	Razem wydatki, z tego		80101	526 900,00	101 900,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
2018			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
10.	RPO Wi M 2014-2020														
	Os priorytetowa: 4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach													
	Działanie: 4.3														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 200 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 2 870,00					
	Razem wydatki, z tego		80101	223 800,00	53 800,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2018			200 000,00	30 000,00	170 000,00										
11.	RPO Wi M 2014-2020														
	Os priorytetowa: 2	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz													
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 38 744,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 0,00					
	Razem wydatki, z tego		80195	38 744,00	4 078,09	34 665,91	38 744,00	4 078,09	0,00	0,00	4 078,09	34 665,91	0,00	0,00	34 665,91
2018			38 744,00	4 078,09	34 665,91										
12.	RPO Wi M 2014-2020														
	Os priorytetowa: 5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz													
	Działanie: 5.1														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 10 00,00				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 11 721,30					
	Razem wydatki, z tego		90002	1 004 295,00	504 295,00	500 000,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			20 295,00	20 295,00	0,00										
2019			984 000,00	484 000,00	500 000,00										
13.	RPO WiM 2014-2020														
	Os priorytetowa: 5	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz *													
	Działanie: 5.3														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 619 727,96				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 0,00					
	Razem wydatki, z tego		90095	1 629 727,93	244 459,19	1 385 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			1 619 727,93	242 959,19	1 376 768,74										
	RPO WiM 2014-2020														
	Os priorytetowa: 9	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża													

14.	Działanie: 9.2													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 917 584,46				W ciągu roku dokonano 2 zmian planu				Wydatek roku 2018 - 1 299 091,85				
	Razem wydatki, z tego	85295	2 472 695,86	778 883,40	1 693 812,46	2 472 695,86	778 883,40	0,00	0,00	778 883,40	1 693 812,46	0,00	0,00	1 693 812,46
	2018		2 472 695,86	778 883,40	1 693 812,46									
15.	EFRR													
	Oś priorytetowa: 4	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie												
	Działanie: 4.1													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 260 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 0,00				
	Razem wydatki, z tego	85395	1 260 000,00	189 000,00	1 071 000,00	1 260 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
	2018		1 260 000,00	189 000,00	1 071 000,00									
16.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 150 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 30,00				
	Razem wydatki, z tego	90095	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	2018		150 000,00	54 555,00	95 445,00									
17.	EFMR													
	Oś priorytetowa: 4	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 99 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2018 - 99 000,00				
	Razem wydatki, z tego	92601	99 000,00	40 848,95	58 151,05	99 000,00	40 848,95	0,00	0,00	40 848,95	58 151,05	0,00	0,00	58 151,05
	2018		99 000,00	40 848,95	58 151,05									
	Wydatki bieżące razem:	x	4 862 976,12	615 135,52	4 247 840,60	2 746 773,67	344 711,23	0,00	0,00	344 711,23	2 402 062,44	0,00	0,00	2 402 062,44
18.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 1	7 Cudów Mazur												
	Działanie: 1.4													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 861 815,28				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2018 - 130 692,03				
	Razem wydatki, z tego	63003	1 727 836,20	262 750,22	1 465 085,98	861 815,28	129 272,29	0,00	0,00	129 272,29	732 542,99	0,00	0,00	732 542,99
	2018		861 815,28	129 272,29	732 542,99									
	2019		861 815,28	129 272,29	732 542,99									
19.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 2	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU												
	Działanie: 2.2													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 315 664,64				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2018 - 300 060,57				
	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	440 456,57	41 765,92	0,00	0,00	41 765,92	398 690,65	0,00	0,00	398 690,65
	2018		440 456,57	41 765,92	398 690,65									
	2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58									
20.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 2	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz												
	Działanie: 2.2													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 953 093,20				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2018 - 406 218,33				
	Razem wydatki, z tego	80195	1 283 862,80	135 135,93	1 148 726,87	953 093,20	100 320,02	0,00	0,00	100 320,02	852 773,18	0,00	0,00	852 773,18
	2018		953 093,20	100 320,02	852 773,18									
	2019		330 769,60	34 815,91	295 953,69									
21.	EFRR													
	Oś priorytetowa: 4	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie												
	Działanie: 4.1													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 222 353,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek roku 2018 - 0,00				

	Razem wydatki, z tego	85395	222 353,00	33 353,00	189 000,00	222 353,00	33 353,00	0,00	0,00	33 353,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	2018		222 353,00	33 353,00	189 000,00									
22.	RPO W i M 2014-2020	Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej												
	Oś priorytetowa: 11													
	Działanie: 11.01													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 269 477,50				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2018 - 268 138,07				
	Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	269 055,62	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	229 055,62	0,00	0,00	229 055,62
	2018		269 055,62	40 000,00	229 055,62									
	2019		185 069,38	24 000,00	161 069,38									
	Ogółem	x	39 988 374,35	11 111 973,34	28 876 401,01	21 108 067,04	6 428 433,79	0,00	0,00	6 428 433,79	14 679 633,25	0,00	0,00	14 679 633,25

*Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 4 400,00 zł.

*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 15 978,50 zł

Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 32 610,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wykonanie (9+13)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz			14 973,45	0,00					
750	75075	2710	Powiat Piski/Festiwal Myśliwskie Smaki			2 000,00	0,00					
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide			3 000,00	0,00					
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Usługi opiekuńcze w formie teleopieki	7 410,00	6 629,27	6 629,27	6 629,27	6 629,27				
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	493 000,00	492 984,85	493 000,00	493 000,00	493 000,00			493 000,00	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00
921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem				528 410,00	527 614,12	549 602,72	529 629,27	521 629,27	0,00	0,00	515 000,00	8 000,00

w złotych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 177 850,00		1 177 850,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64	0,00
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja powiatowo-gminnych dożynek			20 000,00	20 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		508 000,00		508 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		296 000,00		296 000,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			216 000,00	203 722,49
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	722 039,31			722 039,31
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,73 zł	513 487,35			
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 8,66 zł	23 953,56			
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,87 zł	54 364,60			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,30 zł	97 869,80			
			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 Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00	0,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 5 359,76 zł	112 555,03			112 555,03
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		517 000,00		517 000,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		422 000,00		
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 000,00		
			dotacja z Gminy Pisz		24 000,00		
852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			2 472 695,86	1 299 091,85

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiograficznego-system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego			30 000,00	30 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R			5 000,00	4 973,40
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów			45 000,00	42 000,00
RAZEM				834 594,34	2 498 850,00	3 524 403,50	4 933 232,08

Nazwa

801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		461 228,00		461 227,50
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		106 632,00		106 631,88
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		16 968,00		16 950,84
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 071,38		3 983,97
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		597 014,00		597 009,26
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		725 571,00		725 570,72
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		4 945,00		4 944,46
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		31 457,00		31 453,21
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		22 908,60		19 973,97
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		260 515,00		260 514,20
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		57 835,00		57 834,24
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		34 759,00		34 758,65
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 638,25		3 453,73
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		134 024,00		134 023,50
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		5 157,90		5 084,16
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		163 224,00		163 223,28
	80153	2830	Prywatne Gimnazjum w Pisz		371,25		370,80
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		257 336,00		257 334,00
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		54 600,00		54 596,30
	80153	2830	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		683,10		652,90
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		106 781,00		106 780,80
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		62 766,00		62 765,07
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		57 967,00		57 966,72
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		57 713,00		57 712,48
RAZEM					3 228 165,48		3 224 816,64
Nazwa zadania							

754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00	13 000,00
			Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			718 428,00	718 427,98
852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00	55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00	5 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	31 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00	112 500,00
			RAZEM			986 428,00	934 927,98
Nazwa zadania							
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00	15 000,00
			RAZEM			30 000,00	15 000,00
				834 594,34	5 727 015,48	4 540 831,50	9 107 976,70

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

Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

</

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2017r.	% wykonania
	Nazwa zadania						
1. Sołectwo Babrosty					13 124,02	12 664,44	96,50%
1.	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	600	60016	6050	4 500,00	4 046,10	89,91%
2.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	4210	424,02	423,64	99,91%
3.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka (zakup art.spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	2 200,00	2 199,69	99,99%
4.	Zakup krzewów i drzewek na plac zabaw	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
5.	Festyn z nagrodami "Tradycje mazurskie a nowoczesność" (zakup nagród i art.spożywczych)	921	92195	4210	2 500,00	2 496,11	99,84%
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw (zakup paliwa, oleju, materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw, materiałów do budowy stołów i ławek)	900	90095	4210	1 000,00	999,22	99,92%
7.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło" (zakup art. spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	2 000,00	1 999,68	99,98%
2. Sołectwo Bogumiły					12 761,48	11 676,34	91,50%
1.	Zakup kosiarki do koszenia placu zabaw i boiska	926	92695	4210	6 000,00	5 998,99	99,98%
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Zakup paliwa i oleju do koszenia boiska i placu zabaw	926	92695	4210	361,48	360,57	99,75%
4.	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	921	92109	6050	1 339,00	1 339,00	100,00%
5.	Przegląd techniczny zakupionej kosiarki (wymiana oleju)	926	92695	4300	400,00	399,00	99,75%
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	150,00	149,84	99,89%
7.	Zakup farby do pomalowania ławek	921	92109	4210	70,00	69,99	99,99%
8.	Zakup materiałów do odnowienia elewacji świetlicy	921	92109	4210	2 441,00	1 358,95	55,67%
3. Sołectwo Borki					21 680,01	21 263,45	98,08%

1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	Wsparcie przy organizacji (biegi przełajowe Liski, wycieczka dla uczniów SP w Liskach do Centrum naukowego lub pokaz naukowy) - zadania realizowane wspólnie z sołectwem Liski						
2.1.	Biegi przełajowe szkół wiejskich organizowane przy SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników)	801	80101	4210	499,50	499,50	100,00%
2.2.	Pomoc w organizacji wycieczki lub pokazu naukowego w SP w Liskach	801	80101	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	499,86	99,97%
4.	Doposażenie świetlicy (zakup stołów, krzeseł, rolet na okna, TV, gier i innych)	921	92109	4210	7 869,93	7 456,88	94,75%
5.	Montaż oświetlenia w m. Szparki	900	90015	6050	4 500,00	4 496,63	99,93%
6.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	460,47	460,47	100,00%
7.	Organizacja festynu wiejskiego						
7.1.	Zakup art. spożywczych, art. do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	650,11	650,11	100,00%
7.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
4. Sołectwo Ciesina					15 951,85	15 640,37	98,05%
1.	Zakup wiaty przystankowej z montażem	600	60016	6050	4 200,00	4 000,00	95,24%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, nagród	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	100,00%
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki, wykaszarki i piły	921	92109	4210	200,00	119,98	59,99%
4.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	199,58	99,79%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zasłon, firanek i innych artykułów)	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	4 970,00	99,40%
7.	Zakup sklejki wodoodpornej do remontu sceny	921	92195	4210	2 250,00	2 250,00	100,00%
8.	Zakup drewnochronu do konserwacji sceny	921	92195	4210	301,85	300,81	99,66%
5. Sołectwo Hejdyk					16 604,42	16 441,05	99,02%

1.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	6050	7 887,00	7 887,00	100,00%
2.	Zakup lamp oświetleniowych i przedłużacza elektrycznego	921	92109	4210	963,05	963,05	100,00%
3.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa)	921	92109	4210	780,00	779,82	99,98%
4.	Zorganizowanie festynu rodzinnego						
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%
4.2.	Zakup produktów spożywczych	921	92195	4210	331,00	331,00	100,00%
5.	Zakup rolet okiennych oraz folii mlecznej na okno balkonowe	921	92109	4210	740,00	732,22	98,95%
6.	Zakup artykułów chemicznych	921	92109	4210	350,00	347,96	99,42%
7.	Wyrównanie terenu przy ogrodzeniu	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
8.	Wykonanie malowania świetlicy (wewnątrz)	921	92109	4270	4 353,37	4 200,00	96,48%
6. Sołectwo Imionek					10 694,99	10 657,89	99,65%
1.	Remont drogi gminnej we wsi Imionek	600	60016	4270	9 294,99	9 294,99	100,00%
2.	Budowa placu zabaw we wsi Imionek	900	90095	6050	1 400,00	1 362,90	97,35%
7. Sołectwo Jagodne					19 867,30	19 491,65	98,11%
1.	Organizacja festynu wiejskiego						
1.1.	Zakup art.: spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 040,00	988,90	95,09%
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.	Zakup i montaż bramy wjazdowej i furtki na boisko wiejskie	926	92695	6050	5 000,00	4 890,00	97,80%
3.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki	926	92695	4210	700,00	568,34	81,19%
4.	Przegląd kosiarki traktorka, wykaszarki	926	92695	4300	760,00	754,00	99,21%
5.	Budowa altany	921	92195	6050	11 167,30	11 090,41	99,31%
8. Sołectwo Jeglin					11 057,53	10 550,00	95,41%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	8 450,00	8 450,00	100,00%
2.	Zakup doposażenia altany (ławki, stół)	900	90095	4210	2 257,53	2 100,00	93,02%
3.	Zakup paliwa na koszenie placu zabaw i boiska	900	90095	4210	350,00	0,00	0,00%
9. Sołectwo Jeże					19 758,54	19 742,27	99,92%
1.	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4270	12 291,43	12 291,43	100,00%

2.	Zakup kosiarki, paliwa i oleju	921	92109	4210	1 637,09	1 637,09	100,00%
3.	Zakup sprzętu muzycznego	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
4.	Zakup telewizora, anteny, wieszaka oraz kabla antenowego	921	92109	4210	2 570,00	2 569,90	100,00%
5.	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 360,02	1 354,36	99,58%
6.	Zakup drzwi do łazienki	921	92109	4210	400,00	389,49	97,37%
10. Sołectwo Kałęczyn					9 099,80	8 969,80	98,57%
1.	Wyrównanie terenu na działce gminnej	900	90095	4300	9 000,00	8 870,00	98,56%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	99,80	99,80	100,00%
11. Sołectwo Karpa					13 450,31	13 387,95	99,54%
1.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	700,00	694,59	99,23%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
3.	Organizacja II biegu przełajowego (zakup art.: spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	926	92695	4210	550,00	550,00	100,00%
4.	Dalsza modernizacja terenu przy świetlicy	921	92109	6050	10 700,31	10 643,36	99,47%
12. Sołectwo Karwik					15 154,26	14 940,01	98,59%
1.	Wykonanie instalacji co w świetlicy w Karwiku - II etap	921	92109	6050	10 228,67	10 016,10	97,92%
2.	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy	921	92109	6050	3 425,59	3 425,59	100,00%
3.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 500,00	1 498,32	99,89%
13. Sołectwo Kocioł					10 332,45	8 215,08	79,51%
1.	Zakup kosiarki, paliwa i oleju	900	90095	4210	1 500,00	1 424,98	95,00%
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 582,45	6 790,10	79,12%
3.	Organizacja Dnia pieczonego ziemniaka (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	250,00	0,00	0,00%

14. Sołectwo Kociół Duży					12 870,24	11 135,58	86,52%
1.	Organizacja festynu wiejskiego						
1.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	616,19	77,02%
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej	900	90095	6050	4 800,00	4 198,73	87,47%
3.	Budowa ogrodzenia	900	90095	6050	5 000,00	4 312,00	86,24%
4.	Organizacja stoiska sołeckiego na dożynkach gminnych (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw)	921	92195	4210	1 070,24	808,66	75,56%
15. Sołectwo Kociołek Szlachecki					13 160,27	11 563,02	87,86%
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa, oleju , filtra	921	92109	4210	250,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 460,27	1 459,44	99,94%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	900,00	900,00	100,00%
3.	Rozbudowa placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	4 494,10	89,88%
4.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	400,00	399,53	99,88%
5.	Zakup zastawy stołowej	921	92109	4210	800,00	800,00	100,00%
6.	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	3 950,00	3 110,25	78,74%
7.	Organizacja zajęć technicznych, manualnych i ćwiczeń						
7.1.	Zakup artykułów biurowych i innych	921	92109	4210	400,00	399,70	99,93%
16. Sołectwo Kwik					11 130,04	10 710,63	96,23%
1.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	6 000,00	5 994,77	99,91%
2.	Zakup bramy na boisko wiejskie	926	92695	4210	1 500,00	1 328,00	88,53%
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 500,00	1 475,00	98,33%
4.	Organizacja festynu						
4.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	712,86	89,11%
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%

5.	Wypożyczenie świetlicy - zakup materiałów, narzędzi	921	92109	4210	130,04	0,00	0,00%
17. Sołectwo Liski							
1.	Zatrudnienie świetlicowej na okres 6 miesięcy	921	92109	4300	2 400,00	2 400,00	100,00%
2.	Organizacja pikniku rodzinnego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	2 000,00	1 999,20	99,96%
3.	Otwarcie mini biblioteki na świetlicy (zakup nagród dla dzieci i młodzieży, zakup książek)	921	92109	4210	2 255,15	2 250,60	99,80%
4.	Zakup altany i grilla						
4.1.	Zakup i montaż altany	921	92109	6050	6 857,00	6 776,03	98,82%
4.2.	Zakup grilla	921	92109	4210	300,00	295,00	98,33%
5.	Zakup telewizora i laptopa (do świetlicy)	921	92109	4210	3 100,00	3 100,00	100,00%
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	190,56	95,28%
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
8.	Zorganizowanie wspólnych spotkań dzieci i młodzieży na świetlicy	921	92195	4210	350,00	350,00	100,00%
9.	Wsparcie przy organizacji (biegi przełajowe Liski, wycieczka dla uczniów SP w Liskach do Centrum naukowego lub pokaz naukowy) - zadania realizowane wspólnie z sołectwem Borki						
9.1	Biegi przełajowe szkół wiejskich organizowane przy SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników)	801	80101	4210	200,00	200,00	100,00%
9.2	Pomoc w organizacji wycieczki lub pokazu naukowego w SP w Liskach	801	80101	4300	700,00	700,00	100,00%
18. Sołectwo Łupki							
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach wraz z przyległą działką	926	92695	6050	11 675,53	10 922,73	93,55%
2.	Koszenie terenu boiska wiejskiego oraz przed świetlicą	921	92109	4210	500,00	480,20	96,04%
3.	Festiwal kultury Pruskiej i Mazurskiej - "Folwark Łupki"						
3.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	90,11	30,04%
3.2.	Wynajęcie animatorów do prowadzenia konkursów	921	92195	4300	200,00	200,00	100,00%
3.3.	Wynajęcie przenośnej toalety oraz zlewozmywaka	921	92195	4300	300,00	252,72	84,24%
3.4.	Ubezpieczenie uczestników imprezy	921	92195	4430	200,00	198,02	99,01%

4.	Oświetlenie uliczne na terenie Łupek (dobudowa)	900	90015	6050	9 500,00	9 348,00	98,40%
5.	Udział w dożynkach (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz innych niezbędnych materiałów do udziału w dożynkach)	921	92195	4210	500,00	498,72	99,74%
6.	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej oraz w terenie						
6.1.	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	600,00	585,80	97,63%
6.2.	Usługa angażująca osobę do dbania o świetlicę i organizowanie czasu wolnego (zatrudnienie)	921	92109	4300	2 400,00	2 400,00	100,00%
19. Sołectwo Łysonie					10 513,72	10 285,00	97,82%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	100,00	100,00	100,00%
2.	Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	1 500,00	1 460,00	97,33%
3.	Budowa ogrodzenia	900	90095	6050	8 413,72	8 241,00	97,95%
4.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	500,00	484,00	96,80%
20. Sołectwo Maldanin					17 945,83	17 737,31	98,84%
1.	Dokończenie budowy wiaty	900	90095	6050	15 045,83	15 033,00	99,91%
2.	Organizacja festynu rodzinnego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw	921	92195	4210	1 000,00	998,99	99,90%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.3.	Wynajem toalet przenośnych	921	92195	4300	200,00	106,92	53,46%
3.	Organizacja Dnia Dziecka z konkursami i zabawami dla dzieci i młodzieży						
3.1.	Zakup artykułów i nagród do przeprowadzenia konkursów	921	92195	4210	400,00	298,40	74,60%
3.2.	Wynajęcie animatora	921	92195	4300	300,00	300,00	100,00%
21. Sołectwo Pietrzyki					9 824,89	9 824,46	100,00%
1.	Organizacja festynu wiejskiego						
1.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów	921	92195	4210	924,89	924,46	99,95%
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	100,00%
2.	Budowa altany	900	90095	6050	7 800,00	7 800,00	100,00%

22. Sołectwo Pilchy					12 181,41	6 824,64	56,03%
1.	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 236,74	61,84%
2.	Zagospodarowanie działki gminnej						
2.1.	Zakup 2 bramek do gier zespołowych, trawy i nawozu, paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	3 000,00	1 514,00	50,47%
2.2.	Wyrównanie, utwardzenie terenu z częściową wymianą gruntu	900	90095	4300	2 500,00	0,00	0,00%
3.	Zakup materiałów dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 200,00	1 194,66	99,56%
4.	Remont wieży widokowej i pomostu (zakup materiałów niezbędnych do remontu)	900	90095	4210	3 481,41	2 879,24	82,70%
23. Sołectwo Pogobie Średnie					16 858,20	16 526,43	98,03%
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 300,00	7 100,00	97,26%
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 800,00	100,00%
3.	Zakup abonamentu internetowego	921	92109	4360	540,00	494,89	91,65%
4.	Zakup sprzętu audio-RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	Organizacja imprezy cyklicznej						
5.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawanie potraw, nagród i innych	921	92195	4210	900,00	896,72	99,64%
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup niezbędnych materiałów)	921	92109	4210	1 718,20	1 634,82	95,15%
7.	Wyjazd edukacyjno-kulturalny	921	92195	4300	600,00	600,00	100,00%
24. Sołectwo Rakowo					13 232,78	12 241,15	92,51%
1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6050	4 300,00	4 000,00	93,02%
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegład						
2.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	300,00	291,27	97,09%
2.2.	Przegład kosiarki	900	90095	4300	50,00	38,00	76,00%
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawanie potraw, nagród i innych	921	92195	4210	1 100,00	1 058,16	96,20%
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
4.	Zakup sprzętu sportowego i farb						

4.1.	Zakup piłek	921	92109	4210	300,00	298,31	99,44%
4.2.	Zakup farb, pędzli (malowanie ławek i bramek na boisku)	921	92109	4210	300,00	291,89	97,30%
5.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	500,00	493,53	98,71%
6.	Zakup grilla	921	92109	4210	250,00	250,00	100,00%
7.	Budowa ogrodzenia lub piłkochwyty (pomiędzy boiskiem i placem zabaw)	900	90095	6050	4 932,78	4 319,99	87,58%
25. Sołectwo Rostki					16 495,66	16 337,24	99,04%
1.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 600,00	1 598,40	99,90%
2.	Program "Aktywna świetlica" (zatrudnienie świetlicowej)	921	92109	4300	4 800,00	4 800,00	100,00%
3.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00%
4.	Zakup środków papierniczych (biurowych)	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
5.	Zakup bramy, bramki i ogrodzenia na plac zabaw i boisko	900	90095	6050	7 000,00	6 947,50	99,25%
6.	Organizacja Dnia Rodziny						
6.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych	921	92195	4210	540,00	536,87	99,42%
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
7.	Zakup grilla na plac zabaw	921	92109	4210	800,00	799,50	99,94%
8.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki						
8.1.	Zakup paliwa	921	92109	4210	300,00	299,96	99,99%
8.2.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00	0,00	0,00%
9.	Zakup antyramy do zdjęć i dyplomów	921	92109	4210	55,66	55,01	98,83%
26. Sołectwo Snopki					36 254,20	35 683,38	98,43%
1.	Utwierdzenie placu przy szkole w Snopkach	801	80101	6050	25 430,37	25 219,40	99,17%
2.	Piknik charytatywny						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych	921	92195	4210	2 066,91	2 066,91	100,00%
2.2.	Wynajem toalet przenośnych	921	92195	4300	106,92	106,92	100,00%
2.3.	Wynagrodzenie dla animatora zabaw i konkursów	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
3.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji uroczystości	921	92109	4210	1 800,00	1 800,00	100,00%

4.	Zakup paliwa, oleju i naprawy sprzętu						
4.1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	300,00	280,63	93,54%
4.2.	Przeglądy, remonty kosiarki i wykaszarki	921	92109	4300	600,00	570,00	95,00%
5.	Zakup zestawu do gry w siatkówkę	921	92109	4210	1 500,00	1 477,00	98,47%
6.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	1 500,00	1 316,45	87,76%
7.	Rajd rowerowy "Szlakami Mazurskich Lasów" (zakup nagród, art. spożywczych i innych)	926	92695	4210	1 000,00	896,07	89,61%
8.	Zakup niezbędnych narzędzi oraz roślin (do nasadzeń przy placu zabaw i boisku)	900	90095	4210	550,00	550,00	100,00%
9.	Zakup stojaka na rowery przy szkole Podstawowej w Snopkach	801	80101	4210	900,00	900,00	100,00%
27. Sołectwo Stare Guty					13 087,77	12 841,06	98,11%
1.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup: krzeseł, stołów, kuchni gazowej i butli, sprzętu grającego, art. szkolnych, środków czystości)	921	92109	4210	6 943,00	6 856,96	98,76%
2.	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	3 405,54	97,30%
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	814,83	751,08	92,18%
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	195,00	194,85	99,92%
5.	Zakup ławek (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	634,94	632,74	99,65%
6.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 000,00	999,89	99,99%
28. Sołectwo Szczeczy Małe					8 012,18	7 994,99	99,79%
1.	Zakup wyposażenia altany z montażem (stół i ławy)	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	Zakup kosiarki do trawy	900	90095	4210	800,00	800,00	100,00%
3.	Ogrodzenie działki o nr geod. 14/33	900	90095	6050	6 012,00	5 995,00	99,72%
4.	Impreza choinkowa dla dzieci (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród)	921	92195	4210	200,18	199,99	99,91%
29. Sołectwo Szczeczy Wielkie					10 223,68	10 137,63	99,16%
1.	Zakup pomocy naukowych dla SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%

2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00	999.95	100,00%
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów)	921	92195	4210	1 000,00	999.16	99,92%
4.	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki	900	90095	4210	300,00	299.89	99,96%
5.	Zakup farby na odnowienie altanki	900	90095	4210	100,00	99.70	99,70%
6.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	4 086,85	4 002.10	97,93%
7.	Zakup materiałów na pokrycie altanki	900	90095	6050	2 736,83	2 736.83	100,00%
30. Sołectwo Szeroki Bór Piski					14 030,38	13 703,61	97,67%
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży						
1.1.	Zorganizowanie zajęć: plastycznych, kulinarnych i sportowych (zakup materiałów)	921	92195	4210	200,00	196,79	98,40%
1.2.	Zorganizowanie wycieczki	921	92195	4300	300,00	300,00	100,00%
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup art.: spożywczych, worków, rękawic)	900	90003	4210	200,00	191,69	95,85%
3.	Przygotowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej (roboty ziemne, wykonanie piłkochwyty, ogrodzenia)	926	92695	6050	11 000,00	10 949,99	99,55%
4.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,38	296,59	98,74%
5.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	199,99	100,00%
6.	Zakup środków niezbędnych do poprawy estetyki wsi (zakup farby, przedłużaczy, paliwa i oleju)	921	92109	4210	950,00	890,29	93,71%
7.	Zorganizowanie Dnia ziemniaka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	200,00	0,00	0,00%
8.	Zorganizowanie Dnia Rodziny (zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	680,00	678,27	99,75%
31. Sołectwo Trzonki					13 595,33	13 295,71	97,80%
1.	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi sołectwami)	801	80101	4210	2 000,00	1 988,70	99,44%
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 800,00	4 770,00	99,38%
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego						
3.1.	Zakup art. spożywczych, nagród i innych	921	92109	4210	1 000,00	992,08	99,21%

3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	189,88	94,94%
5.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	295,96	98,65%
6.	Organizacja spotkania dla dzieci i konkurs wiedzy o sołectwie (zakup art.: spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00	600,00	100,00%
7.	Zakup środków biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00	196,60	65,53%
8.	Święto piezzonego ziemniaka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród)	921	92195	4210	300,00	262,50	87,50%
9.	Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy	921	92109	4210	3 095,33	2 999,99	96,92%
32. Sołectwo Turośl					11 021,28	11 014,44	99,94%
1.	Zakup paliwa i oleju (koszenie boiska)	921	92109	4210	150,00	150,00	100,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych)	921	92195	4210	300,00	299,05	99,68%
3.	Remont świetlicy	921	92109	4270	7 108,00	7 108,00	100,00%
4.	Naprawa i przegląd kosiarki	921	92109	4270	254,00	254,00	100,00%
5.	Zakup farb do malowania i innych akcesoriów oraz środków czystości	921	92109	4210	300,00	299,62	99,87%
6.	Wyposażenie świetlicy w AGD, RTV, oświetlenie, meble i inne artykuły	921	92109	4210	2 909,28	2 903,77	99,81%
33. Sołectwo Turowo					9 317,33	9 312,90	99,95%
1.	Budowa altany na placu gminnym	900	90095	6050	6 516,58	6 516,58	100,00%
2.	Naprawy, przeglądy, zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarek						
2.1.	Naprawy, przeglądy	900	90095	4300	340,75	340,75	100,00%
2.2.	Zakup paliwa, oleju i osprzętu	900	90095	4210	236,40	236,40	100,00%
3.	Zakup krzewów ozdobnych do wysadzenia na placu gminnym	900	90095	4210	185,25	185,25	100,00%
4.	Renowacja pomnika stojącego na placu gminnym	900	90095	4210	107,97	107,97	100,00%
5.	Doposażenie w sprzęt sportowy	926	92695	4210	1 930,38	1 925,95	99,77%
34. Sołectwo Turowo Duże					16 423,15	16 418,09	99,97%
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	498,42	99,68%

2.	Zakup paliwa, oleju oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00%
3.	Przegląd "Jasełek" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, artykułów dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	1 998,60	99,93%
4.	Organizacja "Kartoflady" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, materiałów do realizacji warsztatów)	921	92195	4210	1 000,00	999,10	99,91%
5.	Wiosenne porządki (zakup nagród, artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	300,00	299,52	99,84%
6.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	723,15	722,45	99,90%
7.	Przebudowa drogi gminnej w Turowie Dużym - nr działki 2/11	600	60016	6050	11 500,00	11 500,00	100,00%
35. Sołectwo Uściany					18 960,95	18 696,02	98,60%
1.	Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Zakup i montaż wiaty na opał przy świetlicy	921	92109	6050	3 500,00	3 446,73	98,48%
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
3.2.	Zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
4.	Zakup wykaszarki z akcesoriami, paliwa i oleju	921	92109	4210	2 000,00	1 899,99	95,00%
5.	Utwardzenie placów gminnych kostką brukową	900	90095	6050	9 460,95	9 349,30	98,82%
36. Sołectwo Wąglik					14 574,19	14 377,05	98,65%
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw						
1.1.	Zakup paliwa i oleju, trawy, farb i innych materiałów do odnowienia urządzeń	900	90095	4210	500,00	499,98	100,00%
1.2.	Przegląd i remont kosiarki	900	90095	4300	700,00	699,98	100,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych akcesoriów)	921	92195	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
3.	Zakup sprzętu muzycznego nagłaśniającego	921	92109	4210	1 130,00	1 124,00	99,47%
4.	Zakup grilla	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
5.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	8 744,19	8 553,10	97,81%
37. Sołectwo Wiartel					21 498,74	20 820,43	96,84%
1.	Zakup telewizora i wieszaka mocującego telewizor	921	92109	4210	3 200,00	3 199,99	100,00%

2.	Wiejskie spotkanie przy muzyce "Wiartelnica"						
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00	1 100,00	100,00%
2.2.	Zakup materiałów dekoracyjnych, spożywczych i przemysłowych	921	92195	4210	600,00	571,87	95,31%
3.	Sprzątanie sołectwa (zakup art.: przemysłowych - worki, rękawice, spożywczych)	900	90003	4210	250,00	231,20	92,48%
4.	Zakup materiałów: biurowych, do funkcjonowania kuchni i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	900,00	890,28	98,92%
5.	Doposażenia kuchni (zakup gofrownic)	921	92109	4210	560,00	519,99	92,86%
6.	Doposażenia placu zabaw	900	90095	6050	1 088,74	793,00	72,84%
7.	Zakup miksera, mikrofonów, oświetlenia sceny i innych urządzeń scenicznych	921	92195	4210	5 200,00	5 199,98	100,00%
8.	Zakup paliwa, oleju, smarów, żyłek i innych do konserwacji kosiarki	921	92109	4210	250,00	93,95	37,58%
9.	Ogrodzenie boiska lub montaż piłkochwytu	926	92695	6050	4 000,00	3 945,00	98,63%
10.	Zakup materiałów do konserwacji sceny i urządzeń na placu zabaw	900	90095	4210	200,00	185,88	92,94%
11.	Zakup siatek na bramki i innego sprzętu sportowego	921	92109	4210	250,00	249,00	99,60%
12.	Zakup ławek i koszy na śmieci	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
13.	Montaż anteny siatkowej do odbioru TV w całym budynku	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00%
14.	Zakup tarcicy i jej transport do wykonania ławek na boisko	926	92695	4210	800,00	800,00	100,00%
15.	Zakup materiałów do wykonania wieszaków	921	92109	4210	200,00	167,75	83,88%
16.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkanie wigilijne	921	92195	4210	300,00	272,54	90,85%
38. Sołectwo Zawady					9 752,38	9 728,07	99,75%
1.	Dokończenie budowy altany	900	90095	6050	8 600,00	8 591,75	99,90%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	400,00	386,33	96,58%
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do podawania i przygotowania potraw, nagród, akcesoriów)	921	92195	4210	752,38	749,99	99,68%
39. Sołectwo Zdory					17 728,30	16 174,14	91,23%
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku wiejskim	900	90095	6050	4 000,00	3 200,00	80,00%
2.	Budowa altany na boisku wiejskim	900	90095	6050	9 467,63	9 467,63	100,00%
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	1 690,00	1 690,00	100,00%

4.	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 570,67	1 816,51	70,66%
40. Sołectwo Zdunowo					10 151,18	9 877,65	97,31%
1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6050	4 200,00	4 000,00	95,24%
2.	Zakup ławek (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00	927,65	92,77%
3.	Budowa placu z polbruki przy świetlicy i wiaty przystankowej	921	92109	6050	4 951,18	4 950,00	99,98%
RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PISZ W 2018 ROKU					593 118,72	570 338,62	96%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 18 227 262,66 zł, w tym zaległości – 14 246 273,07 zł i są one o 2 006 562,80zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

Zobowiązania budżetu

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 22 201 398,78 zł i są one niższe w stosunku do roku 2017 o 11 002 076,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 3 139 903,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 887 254,00 zł.

1

[illegible]

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 661 975,00	1 563 135,00	1 027 000,00	0,00	0,00	411 570,79	15,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 661 975,00	1 563 135,00	1 027 000,00	0,00	0,00	411 570,79	15,46
1.3.2.1	Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszcu na działkach o nr. geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4 -	Urząd Miejski w Piszcu	2017	2018	273 075,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	272 903,58	99,94
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -	Urząd Miejski w Piszcu	2017	2019	2 158 900,00	1 086 390,00	1 027 000,00	0,00	0,00	113 712,21	5,27
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego - etap I -	Urząd Miejski w Piszcu	2017	2018	250 000,00	226 745,00	0,00	0,00	0,00	24 955,00	9,98

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1156,9130 ha
z tego:

- grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 94,5508 ha,
- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1062,3622ha.

W skład nieruchomości zasobu wchodzi:

- nieruchomości będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 18,4 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek,
- nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 118,0828 ha
- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 7,2 ha
- nieruchomości pozostałe.

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

- Zakładu Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. - 0,8 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 8,6 ha,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o.- 0,6 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 1,9 ha.

II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 293, w tym:

- budynki mieszkalne 116,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 131,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

III. Udziały Gminy Pisz w spółkach:

- Zakład Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. - 930.600 zł,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o – 33.365.600 zł,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o – 1.062.300 zł,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 21.052.800 zł,
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie – 914.000 zł,
- Akcje MUNICIPIUM – 700 zł.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 18 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową o powierzchni 1,6563 ha,
- 4 nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,4875 ha,
- 20 nieruchomości niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o powierzchni łącznej 0,7940 ha.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności bądź sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 11 nieruchomości łącznej powierzchni 0,6492 ha.

V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2018 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 1.998 tys. zł,
- z tyt. opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 265 tys. zł,
- z tyt. czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 438 tys. zł,
- z tyt. należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 144 tys. zł.


BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Fu
19.02.2019
h

Muzeum Ziemi Piskiej



Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi
Piskiej za 2018 rok

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2018 rok

Lp	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>574 000</u>	<u>562 264,23</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	296 000	296 000
	– dotacja celowa	216 000	203 722,49
	– bilety wstępu	8 500	8 317
	– sprzedaż pism	8 500	9 563,20
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	14 000	13 591,13
	– środki z ubiegłego roku	13 000	13 070,41
	– dofinansowanie z MKiDN	18 000	18 000
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>574 000</u>	<u>560 718,55</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	209 669	209 585,30
	– wynagrodzenia bezosobowe	28 400	28 400
	– materiały i energia	38 967	38 657,53
	– usługi obce	248 970	236 267,74
	– podatki i opłaty	2 500	2 434,20
	– świadczenia dla pracowników	45 494	45 373,78
3.	<u>Etaty</u>	3,50	3,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>574 000</u>	<u>562 264,23</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	296 000	296 000
	Dotacja celowa	216 000	203 722,49
	Przychody z usług, w tym:	17 000	17 880,20
	– bilety wstępu do muzeum	8 500	8 317
	– sprzedaż pism	8 500	9 563,20
	Dochody różne	14 000	13 591,13
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	13 000	13 070,41
	Dofinansowanie z MKiDN	18 000	18 000
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>574 000</u>	<u>560 718,55</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	209 669	209 585,30
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	28 400	28 400
	– Sprzątanie	11 600	11 600
	– Prelekcje i konferencje naukowe	16 800	16 800
	Materiały i energia, w tym:	38 967	38 657,53
	– Materiały do wykonania wystaw	6 600	6 579,47
	– Środki czystości	500	498,14
	– Materiały biurowe	1 917	1 804,69
	– Materiały remontowe	2 000	1 989,09
	– Publikacje	650	611,10
	– Banery, fotorelacja, zaproszenia	2 500	2 500
	– Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	200	164,97
	– Drobnny sprzęt, wyposażenie	3 300	3 267,80
	– Energia elektryczna	4 300	4 242,27
	– Wydawnictwo Znad Pisy	17 000	17 000
	Usługi obce, w tym:	248 970	236 267,74
	– Czynsz najmu magazynów	500	500

		NIP 400 10-27-365 400	
	– Administrowanie strony internetowej		
	– Ogrzewanie	14 500	14 342,48
	– Opłaty pocztowo-telefoniczne	1 900	1 837,61
	– BIP, ogłoszenia	1 900	1 811,80
	– Konserwacja, przeglądy, naprawy	1 000	1 004,79
	– Prowizje i opłaty bankowe	250	250
	– Usługi komunalne i transport	2 050	2 049,41
	– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych	3 785	3 718,99
	– Usługi fotograficzne	500	500
	– Aktualizacja programu księgowego, program	685	656,67
	– Nadzór budowlany	1 250	1 230
	– Instalacja hydrantu p.poż	4 250	4 243,50
	– Modernizacja wnętrza budynku Muzeum	216 000	203 722,49
		2 500	2 434,20
	Podatki i opłaty		
	– Obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	1 300	1 262,20
	– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 200	1 172
		45 494	45 373,78
	Świadczenia dla pracowników, w tym:		
	– Składki ubezpieczeniowe	35 998	35 969,76
	– Fundusz Pracy	4 908	4 906,60
	– BHP, świadczenia rzeczowe	150	150
	– Okresowe badania pracowników	90	–
	– Odpis na ZFŚS	4 348	4 347,42

Na dzień 31.12.2018 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 2022,84 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności nie występują (w tym brak należności wymagalnych).

Pisz, dnia 18.02.2019 r.

Sporządził **GLÓWNA KSIĘGOWA**
mgr Małgorzata Sokołowska

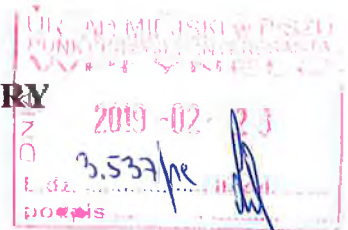
Zatwierdził.....

DYREKTOR MUZEUM
dr Aneta Karwowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA 2018r.



Fm
28.02.2019

I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	51 000,00	50 545,00	99,1
- Działalność dodatkowa	61 300,00	60 970,90	99,5
Otrzymane dotacje:	1 903 557,64	1 197 850,00	62,9
- Urząd Miejski w Pisz:	1 869 557,64	1 197 850,00	64,1
Podmiotowa -	1 177 850,00	1 177 850,00	100,0
Celowa:	725 707,64	20 000,00	2,8
1) Przebudowa amfiteatru – mieszczącego się przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	0,00	0,0
2) Organizacja dożynek powiatowo – gminnych	20 000,00	20 000,00	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	22 000,00	21 663,95	98,5
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	36 186,86	36 186,86	100,0
Razem:	2 074 044,50	1 367 216,71	65,9

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu, akredytacji, opłat za zajęcia taneczne, rekreacyjne, plastyczne, teatralne, muzyczne, chesne i wpisowe na Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wynagrodzenie za oprawę muzyczną Piskiej Orkiestry Dętej podczas uroczystości i za koncerty zespołów folklorystycznych.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, realizacji nagłośnienia, czynsze lokalowe, sprzedaży towaru.

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Pisz na działalność podstawową, oraz otrzymanie dotacji celowej na organizację dożynek powiatowo – gminnych.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaty świadczeń, zwrot części poniesionych kosztów za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, utrzymanie i prowadzenie biura wsparcia biznesu w ramach projektu, darowizny na organizację imprezy „Mikołajki 2018” i zwrotu za zużytą energię elektryczną.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	787 729,12	760 381,69	96,5
Wynagrodzenie bezosobowe	44 500,00	44 192,61	99,3
Zużycie materiałów, energii i towaru,	103 676,01	100 746,66	97,2
Usługi obce	182 100,00	174 805,70	96,0

Podatki i opłaty	26 804,00	25 504,00	95,1
Świadczenia na rzecz pracowników	177 500,78	173 121,94	97,5
Podróże i nocleg	11 800,00	11 588,00	98,2
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	34 226,95	30 939,48	90,4
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	705 707,64	0,00	0,0
1) Przebudowa amfiteatru – przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	0,00	0,0
Razem koszty:	2 074 044,50	1 321 280,08	63,7

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia dla pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaconej nagrody jubileuszowej, nagrody rocznej dla Dyrektora oraz nagrody dla pracowników za efekty pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, prowadzenia autorskich warsztatów pn. „Mazurskie zabawy i tańce”, zajęć wokalnych z chórem Vox Matris, prowadzenia zajęć z tańca nowoczesnego dla dzieci oraz wynagrodzenia dla artystów występujących na koncertach i przedstawieniach organizowanych przez PDK.

Zużycie materiałów, energii i towaru dotyczą zużycia wody i odprowadzenie ścieków w PDK oraz świetlicy wiejskiej w Wiartlu i w Kociołku Szlacheckim, zużycie materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, wartości sprzedanego towaru, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu, kosiarki i odśnieżarki.

Usługi obce są to wydatki, za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, usług internetowych (BIP, domena, serwer), usług pralniczych, korzystanie przez studentów PUTW z pływalni, wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji sceny i podestów, okresowa kontrola kominiarska, usługi BHP, przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, okresowa kontrola stanu technicznego instalacji sanitarnych, izolacja dachu na PDK.

Podatki i opłaty , podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piskim Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej w Wiartlu i w Kociołku Szlacheckim, opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa.

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 ochroną oraz szkolenie pracownika.

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, nocleg członków zespołów Papa D, zespołu TOP GIRLS, zespołu KĘKA, zespołu Dwa Sławy oraz artystów występujących podczas imprezy „PISZ ART MUSIC”, zwrotu kosztów podróży aktorów spektaklu Pół na Pół.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne dotyczą ubezpieczenia majątku, usług gastronomicznych, art. spożywczych, akredytacji, składki ZAiKS, STOART, nagród pieniężnych w konkursie Pisz Rap Selekcja podczas imprezy „HIP HOP 2018”.

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	2 470,00	-
2	Należności wymagalne	7 278,77	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	5 346,00
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	Razem:	9 748,77	5 346,00

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu wynajmu sali oraz wywieszenie banera reklamowego.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	201-2289	90,00	90,00	14.01.2019
2	201 – 189	2 380,00	2 380,00	2019
	Razem:	2 470,00	2 470,00	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance, czynszu lokalowego, naliczonej kary stanowiącej 5 % wartości zamówienia.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	249-015	408,77	408,77	28.06.2013
2	201-1167	2 695,00	385,00	15.03.2017
			385,00	15.04.2017
			385,00	15.05.2017
			385,00	15.06.2017
			385,00	15.07.2017
			385,00	15.08.2017
			385,00	15.09.2017
3	202- 2192	4 175,00	4 175,00	20.06.2017
	Razem:	7 278,77	7 278,77	

3) **Należności inne:** nie dotyczy.

4) **Zobowiązania** dotyczą: zakupu pokazu pirotechnicznego sztucznych ogni w dniu 31.12.2018r.

zakupu papieru do wykonania zaproszeń na Wigilię dla studentów Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, opłaty abonamentowej za wodę, dostawę wody, kanalizację i odprowadzenie ścieków w świetlicy wiejskiej w Wiartlu oraz czynszu najmu kserokopiarki wraz z wydrukiem.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202-566	5 000,00	5 000,00	30.01.2019
2	202-1604	28,15	28,15	14.01.2019
3	202-2078	229,27	229,27	31.01.2019
4	202-1817	88,58	88,58	14.01.2019
	Razem:	5 346,00	5 346,00	

5) Zobowiązania wymagalne: nie występują.

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

7) Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

- 1) w kasie – 0,00 zł
2) w banku:
- rachunek bieżący – 11 486,65 zł,
- rachunek socjalny – 11,71 zł,

Pisz, 26.02.2019r.

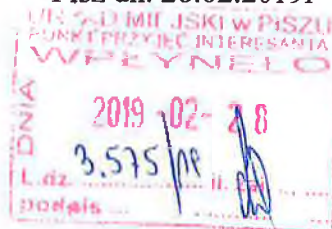
PISKI DOM KULTURY
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
tel. (87) 423-28-75

DYREKTOR
PISKIEGO ODRZU KULTURY
mgr Katarzyna Kobiach



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

Pisz dn. 28.02.2019r



Pani
Małgorzata Biraga
SKARBNIK GMINY

Fu
28.02.2019
/

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu przekazuje Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018.

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Piszcu
mgr Katarzyna Suwicka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2018 rok	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	584 642,42	586 332,24	1 689,82
	w tym:			
1.1	dotacja	508 000,00	508 000,00	0
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	11 989,82	1689,82
1.3	pozostałości środków z roku ubiegłego	52 832,42	52 832,42	0,00
1.4	dotacja na zakup nowości wydawniczych	13 810,00	13810,00	0
2	KOSZTY OGÓŁEM	584 642,42	532 518,69	52 123,73
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	350 532,42	337 230,37	13 302,05
	w tym:			
	osobowe	330 532,42	325 572,37	4 960,05
	bezosobowe	20 000,00	11 658,00	8 342,00
2.2	składki na ubezp.społeczne, Fundusz Pra	61 500,00	56 542,54	4 957,46
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	53 500,00	51 811,79	1688,21
	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 730,75	3269,25
2.3	materiały i energia	83310,00	63408,08	19901,92
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	2500,00	1258,45	1241,55
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	7 000,00	2 959,81	4 040,19
	prenumerata czasopism	8 000,00	5 164,98	2835,02
	pozostałe materiały, części	5 000,00	4530,21	469,79
	książki, zbiory specjalne	35 810,00	35 810,00	0
	energia elektryczna	9 000,00	6251,80	2748,2
	pozostałe środki trwałe	16 000,00	7432,83	8567,17
2.4	usługi obce	59 300,00	49 745,02	9 554,98
	w tym:			
	usługi p-poż(przegląd gaśnic,inst.elekt)	3 000,00	1418,50	1 581,50
	wywóz nieczystości, woda, co	33 000,00	30252,85	2747,15
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne,abonam	11 000,00	9074,90	1 925,10
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	240,00	60
	minitorowanie budynku MGBP w Piszcu	1100,00	639,60	460,4
	abonament za BIP	900,00	669,12	230,88
	usługi remontowe	2 000,00	0,00	2000
	inne usługi/naprawa sprzętu,prawne,transpo	8 000,00	7450,05	549,95

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	14 700,00	10 974,00	3726
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie	3 000,00	930,00	2 070,00
	szkolenia	2800,00	1 144,00	1 656,00
	odpis na ZFŚS	8 900,00	8 900,00	0,00
2.6	pozostałe koszty	15 300,00	14618,68	681,32
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	315,50	1184,5
	ubezpieczenie majątku	1800,00	1 356,96	443,04
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	12 000,00	12 946,22	-946,22

Pisz, 28.02.2019

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak

Paulina Kozłowska

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz

mgr Katarzyna Sawicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU ZA 2018 r.

Po stronie przychodów plan finansowy za rok 2018 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	508.000,00	508.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	11.989,82
pozostałość środków z ubiegłego roku	52.832,42	52.832,42
dotacja na zakup nowości wydawniczych	13.810,00	13.810,00
Razem:	584.642,42	586.332,24

Dotacja z Urzędu Gminy: 508.000,00

Pozostałe przychody: 11.989,82

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, oraz za upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 4.186,35
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 7.800,00zł
- odsetki bankowe - 3,47 -

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 52.832,42

Dotacja na zakup nowości wydawniczych: 13.810,00

Po stronie kosztów plan finansowy za 2018 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	330.532,42	325.572,37
wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	11.658,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	61.500,00	56.542,54
zużycie materiałów i energii	83.310,00	63.408,08
usługi obce	59.300,00	49.745,03
świadczenia na rzecz pracowników	14.700,00	10.974,00
pozostałe koszty	15.300,00	14.618,68
Razem:	584.642,42	532.518,70

Wynagrodzenia osobowe - 325.572,37 w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 300.678,89
- nagrody jubileuszowe - 17.796,20
- nagrody roczne, uznaniowe - 7.097,28

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r.

ogółem pracowników - 9
w przeliczeniu na pełny etat - 7,66

Wynagrodzenia bezosobowe - 11.658,00 umowy o dzieło m.in. z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 56.542,54 w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 51.811,79
- składki na Fundusz Pracy - 4.730,75

Materiały i energia - 63.408,08

- materiały do utrzymania czystości - 1258,45
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 2959,81
- prenumerata czasopism - 5164,98
- pozostałe materiały - 4530,21
- książki, zbiory specjalne - 35810,00
- energia elektryczna - 6251,80
- program do księgowości - 3185,70
- pozostałe 4247,13

Usługi obce - 49.745,03

- usługi p-poż 1418,50
- wywóz nieczystości, woda, co - 30252,85
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 9074,90
- usługi bankowe - 240,00
- monitorowanie budynku - 639,60
- abonament za BIP - 669,12
- inne usługi - 7450,06

Świadczenia na rzecz pracowników - 10974,00 w tym:

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 930,00
- szkolenia - 1144,00
- odpis na ZFŚS - 8900,00

Pozostałe koszty - 14618,68

- podróże służbowe - 315,50
- ubezpieczenie majątku - 1356,96
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, nagrody - 12.946,22

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r.

- stan należności : nie wystąpiły
- stan zobowiązań w/g zestawienia:

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
20/39637/41R/F K/2018	03/01/2019	PGE Dystrybucja S.A	182,20	X

3522/2018	07/01/2019	Hurtownia Elektryczna Elektrobest	26,88	X
FV/93/2018	05/01/2019	ELBOR Michał Borodziuk	399,75	X
WOD/12289/201 8	11/01/2019	PWIK SP Z O O	62,85	X
F/1265/2018	14/01/2019	CENTRUM DRUKU	6,40	X
F/509/18	07/01/2019	FLASHING STAR	578,00	X
2018/12/263610/ SP/2	14/01/2019	SOLID SECURITY	221,40	X
2999/12/2019	14/01/2019	SUPER OFFICE	44,18	X
RAZEM:			1.521,66	X

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

- w kasie: 0,00
- w banku: 40.284,09

Pisz, dnia 28.02.2019

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak

Magdalena Pawlak

(Sporządził:)

DYREKTOR
Miejsko Gminny Biuro Publicznej
w Pisz

mgr Katarzyna Sawicka

(Zatwierdził:)