

**ZARZĄDZENIE Nr 138 /19
BURMISTRZA PISZA
z dnia 23 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz
za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022 oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2019 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2019 roku.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PISZ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	1
2. Dochody	2
2.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku według działów i klasyfikacji budżetowej	2
2.2. Wykonanie dochodów w I półroczu w szczególności do paragrafu	3
2.3. Struktura dochodów w I półroczu 2019 roku według źródeł finansowania	8
2.4. Dochody własne	9
2.5. Subwencje	11
2.6. Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych	12
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku	17
4. Wydatki	20
4.1. Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku według działów i klasyfikacji budżetowej	21
4.2. Realizacja planu wydatków budżetowych w szczególności do paragrafu	23
4.3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)	50
4.4. Pozostałe wydatki majątkowe	50
4.5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	51
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.	54
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.	55
7. Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	58
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2019 r.	59
9. Wydatki jednostek pomocniczych. Wykonanie na 30.06.2019 r.	60
10. Należności i zobowiązania	73
11. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	73
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Pisz w pierwszym półroczu 2019 roku	74
13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z WPF	75
14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	
15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz	
16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury	

1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piszem Nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na 2019 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 132 847 041,54 zł

b) wydatki 127 875 942,11 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku dokonali korekt planu.

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

a) po stronie dochodów o kwotę 6 981 596,23 zł do kwoty 139 828 637,77 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 10 953 176,04 zł do kwoty 138 829 118,15 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetu na koniec I półroczu 2019 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	139 870 637,77	64 042 266,96	45,79
	Dochody bieżące	115 578 858,01	61 013 942,78	52,79
	Dochody majątkowe	24 291 779,76	3 028 324,18	12,47
II	Wydatki	138 871 118,15	57 141 063,32	41,15
	Wydatki bieżące	103 519 822,99	49 880 946,70	48,18
	Wydatki majątkowe	35 351 295,16	7 260 116,62	20,54
III	Nadwyżka (I - II)	999 519,62	6 901 203,64	690,45
IV	Przychody:	9 571 579,81	11 614 985,74	121,35
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	9 571 579,81	11 614 985,74	121,35
V	Rozchody	10 571 099,43	9 951 077,43	94,13

2. Dochody

2.1 Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	678 634,38	631 635,47	93,07	0,99
020	Leśnictwo	16 270,19	15 969,49	98,15	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	291 475,23	364,34	0,46
600	Transport i łączność	6 852 111,00	233 817,37	3,41	0,37
630	Turystyka	1 282 384,24	88 106,13	6,87	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 993 000,00	2 565 151,90	36,68	4,01
710	Działalność usługowa	65 500,00	45 369,31	69,27	0,07
750	Administracja publiczna	323 868,40	217 086,20	67,03	0,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 941,00	96 707,50	96,76	0,15
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 419 993,00	19 612 556,37	51,05	30,62
758	Różne rozliczenia	30 262 489,00	17 323 521,45	57,24	27,05
801	Oświata i wychowanie	6 043 189,45	1 479 795,95	24,49	2,31
851	Ochrona zdrowia	2 848,00	598,70	21,02	0,00
852	Pomoc społeczna	5 818 123,45	2 019 645,33	34,71	3,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 188,58	173 563,70	75,07	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 768,00	387 768,00	100,00	0,61
855	Rodzina	28 312 798,00	14 808 323,14	52,30	23,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 746 331,08	3 978 289,29	28,94	6,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 273,43	113,67	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	68 413,00		0,11
	Dochody ogółem	139 870 637,77	64 042 266,96	45,79	100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 45,79 %. Dochody bieżące wykonano w 52,79 %, dochody majątkowe w 12,47 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych jest niska realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości oraz termin rozliczenia inwestycji i otrzymania dotacji celowych przypadający na IV kwartał 2019 roku.

2.2 Wykonanie dochodów w I półroczu w szczególności do paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 634,38	631 635,47	93,07
	01095		Pozostała działalność	678 634,38	631 635,47	93,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	13 001,10	21,67
		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	618 634,38	618 634,37	100,00
020			Leśnictwo	16 270,19	15 969,49	98,15
	02001		Gospodarka leśna	16 270,19	15 969,49	98,15
		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	16 270,19	15 969,49	98,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	291 475,23	364,34
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	291 475,23	582,95
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	291 475,23	582,95
	40002		Dostarczanie ciepła	30 000,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 852 111,00	233 817,37	3,41
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	26 721,26	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	26 721,26	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 852 111,00	206 806,11	3,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	201 491,71	95,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	314,40	
		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	4 618 478,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 958 633,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	290,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	290,00	
630			Turystyka	1 282 384,24	88 106,13	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 282 384,24	88 106,13	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist.	1 282 384,24	88 106,13	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 993 000,00	2 565 151,90	36,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 993 000,00	2 565 151,90	36,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	6 440,80	161,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00	119 830,10	46,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 695,52	184,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 327,11	58,18
		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	1 000 000,00	382 556,51	38,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	298 415,71	175,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	1 677 858,49	33,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	71 976,80	71,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,86	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	45 369,31	69,27
	71035		Cmentarze	65 500,00	45 369,31	69,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 258,71	58,43
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	21 530,60	56,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	323 868,40	217 086,20	67,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 432,00	128 546,25	60,51
		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	212 432,00	128 430,00	60,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 836,40	75 744,46	75,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	77,25	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,80	
		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	0,00	266,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 859,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	53 153,84	53,15
		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	836,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 448,83	408,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,74	58,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 390,09	478,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 346,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 346,66	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 941,00	96 707,50	96,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	2 782,00	49,98
		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	2 782,00	49,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	800,00	66,67
		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	1 200,00	800,00	66,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 175,00	93 125,50	99,95
		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	93 175,00	93 125,50	99,95
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów	250 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	38 419 993,00	19 612 556,37	51,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 546,44	51,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, onacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 537,10	51,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,34	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 271 000,00	5 518 975,70	59,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	4 770 231,69	57,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 037,50	83,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	414 298,00	51,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	79 534,40	53,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	292,00	14,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	244 582,11	3 494,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 392 000,00	4 118 245,56	55,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	2 903 284,92	55,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	254 380,25	65,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	14 184,00	74,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	160 018,62	53,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	87 134,20	170,85
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	16 460,00	96,82
		0430	Wpływy z opłat targowej	110 000,00	47 771,00	43,43
		0440	Wpływy z opłat miejscowej	60 000,00	9 754,00	16,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	593 321,10	49,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	31 937,47	70,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 877,00	612 546,53	78,44
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	349,49	
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	230 000,00	169 730,24	73,80
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	5 000,00	3 318,54	66,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	534 877,00	420 938,26	78,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 000,00	180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	210,00	21,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 946 116,00	9 347 242,14	44,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 946 116,00	8 864 865,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	482 377,14	24,12
758			Różne rozliczenia	30 262 489,00	17 323 521,45	57,24

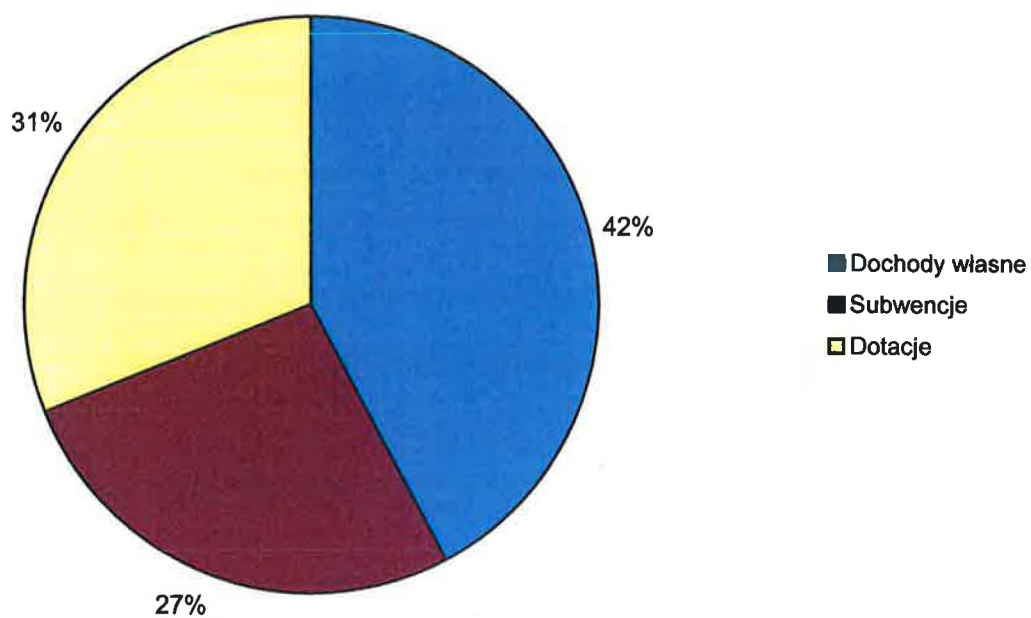
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 594 183,00	10 827 192,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 594 183,00	10 827 192,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 079 312,00	6 039 654,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 079 312,00	6 039 654,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	187 179,45	374,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	19 385,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167 794,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 994,00	269 496,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 994,00	269 496,00	50,00
801			(Wzrost i wychowanie)	6 043 189,45	1 479 795,95	24,49
	80101		Szkoły podstawowe	2 672 885,95	173 896,77	6,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	375,00	142,00	37,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	152,00	46,77
		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	106 400,00	49 699,49	46,71
		0830	Wpływy z usług	104 600,00	52 716,00	50,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	290,63	56,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	20 729,29	66,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 160,00	8 160,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,36	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 379 315,95	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 613,00	49 806,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	49 806,00	50,00
	80104		Przedszkola	767 520,00	382 463,80	49,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	65 120,60	46,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	142,83	71,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 542,37	85,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 320,00	308 658,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 523,00	28 764,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	28 764,00	50,00
	80110		Gimnazja	6 680,00	4 514,85	67,59
		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	5 680,00	3 844,91	67,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	669,94	66,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 020,00	626 393,42	48,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	238 188,50	52,93
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	388 202,48	46,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,44	12,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 627,00	6 312,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 312,00	49,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 414,00	119 414,00	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	119 414,00	119 414,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 026 906,50	88 231,11	8,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,63	90,63
		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.	988 561,62	79 782,58	8,07
		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.	0,00	8 357,90	
		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	38 244,88	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 848,00	598,70	21,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 396,00	46,70	3,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,70	13,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 146,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	33,00	22,00
	85195		Pozostała działalność	1 452,00	552,00	38,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	552,00	38,02
852			Pomoc społeczna	5 818 123,45	2 019 645,33	34,71
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	420 808,86	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	420 600,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	208,84	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 552,00	42 266,97	36,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	218,97	21,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 552,00	42 048,00	36,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 738,00	400 000,00	41,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 988,00	400 000,00	41,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	750,00	620,00	82,67
		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	750,00	620,00	82,67
	85216		Zasiłki stałe	486 256,00	285 498,00	58,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	498,00	24,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 256,00	285 000,00	58,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 600,00	196 673,85	49,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	745,85	37,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	312,00	78,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 200,00	195 616,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 365,00	134 237,50	56,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	51 736,20	57,48
		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	146 353,00	82 249,00	56,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	252,30	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 274,00	224 725,00	42,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 274,00	224 725,00	42,22
	85295		Pozostała działalność	2 251 788,45	313 015,15	13,90
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 000,00	313 000,00	55,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,15	
		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	1 685 788,45	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 188,58	173 563,70	75,07
	85395		Pozostała działalność	231 188,58	173 563,70	75,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	86,20	78,36
		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.	229 172,31	172 932,92	75,46
		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.	1 906,27	544,58	28,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 768,00	387 768,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387 768,00	387 768,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 768,00	387 768,00	100,00
855			Rodzina	28 312 798,00	14 808 323,14	52,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 169 980,00	9 206 738,90	53,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	5,40	10,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 866,10	28,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	29 006,40	58,01
		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	17 109 930,00	9 174 861,00	53,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 340 348,00	5 536 898,13	53,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	66,80	55,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 005,00	8 492,50	42,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	32 000,85	53,33
		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	10 260 223,00	5 452 000,00	53,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44 337,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	1 610,95	100,06
		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	1 610,00	1 610,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	
	85504		Wspieranie rodzin	704 248,00	3 543,00	0,50
		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	704 248,00	3 543,00	0,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74,00	73,56	99,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,56	99,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 538,00	59 458,60	61,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12,60	1,26
		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	95 538,00	59 446,00	62,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 746 331,08	3 978 289,29	28,94
	90002		Gospodarka odpadami	6 792 850,62	2 681 245,41	39,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 945 848,00	2 672 001,05	44,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 768,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 475,48	
		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	847 002,62	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 642,22	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,22	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 100,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	38 268,96	38,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 268,96	38,27
	90095		Pozostała działalność	6 853 480,46	1 255 032,70	18,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 916,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 638,91	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		258 340,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 500,11	18,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 577 480,98	978 636,98	14,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 999,48	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 273,43	113,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 033,43	101,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 033,43	101,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	240,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	68 413,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	68 413,00	
		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	0,00	58 151,05	
		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	0,00	10 261,95	
Razem:				139 870 631,77	64 042 266,96	45,79

2.3 Struktura dochodów w I półroczu 2019 roku według źródeł finansowania

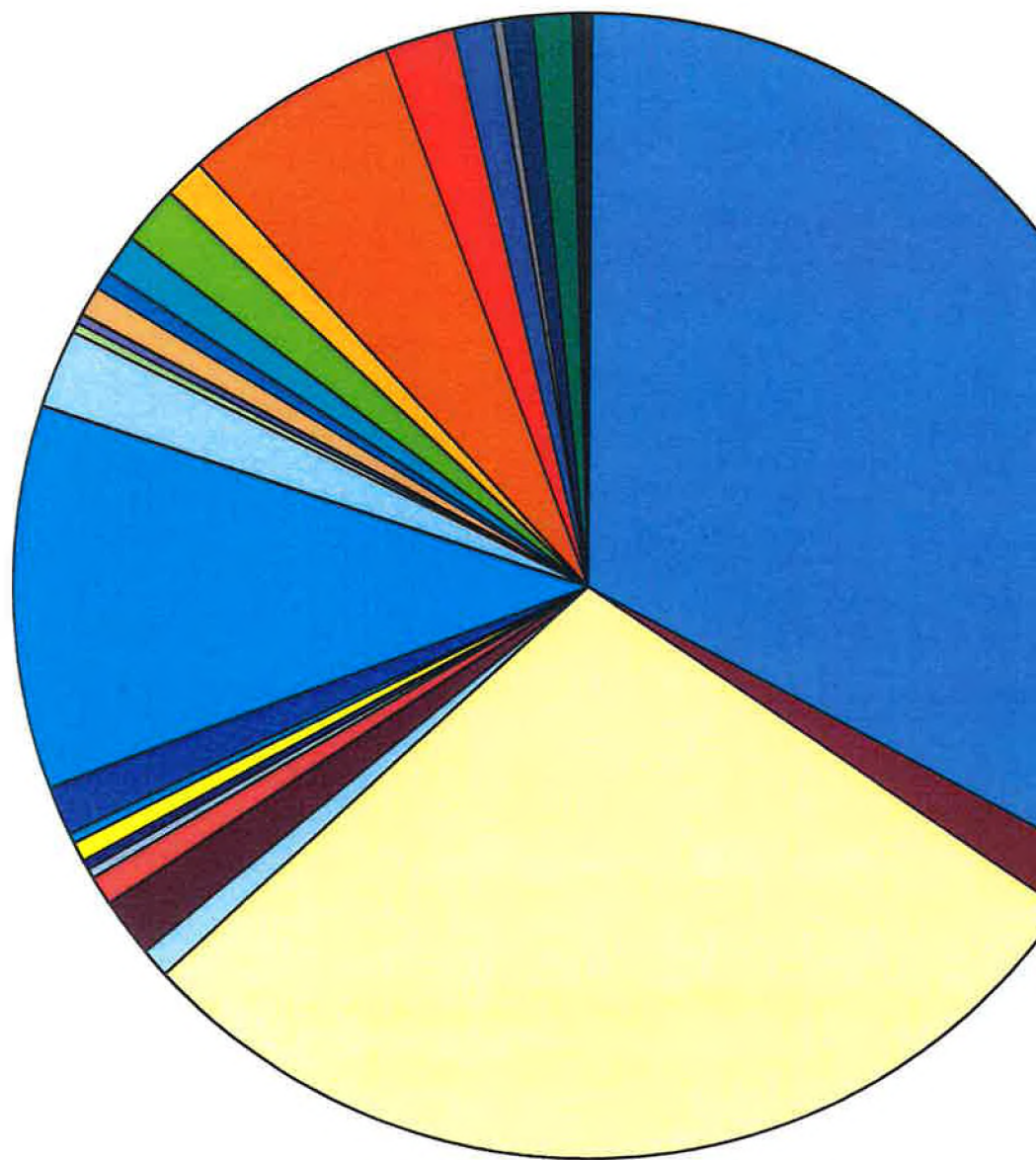
Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1.	Dochody własne	27 041 087,00	42,22
2.	Subwencje	17 136 342,00	26,76
3.	Dotacje	19 864 837,96	31,02
Dochody ogółem		64 042 266,96	100,00



2.4 Dochody własne

§	Treść	Wykonanie	%	%
			dochodów własnych	dochodów ogółem
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 864 865,00	32,78	13,84
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 377,14	1,78	0,75
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 673 516,61	28,38	11,98
0320	Wpływy z podatku rolnego	264 417,75	0,98	0,41
0330	Wpływy z podatku leśnego	428 482,00	1,58	0,67
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 553,02	0,89	0,37
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 537,10	0,06	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 134,20	0,32	0,14
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 460,00	0,06	0,03
0400	Wpływy z opłaty produktowej	349,49	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	169 730,24	0,63	0,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	47 771,00	0,18	0,07
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 754,00	0,04	0,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 318,54	0,01	0,01
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 440,80	0,02	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 938,26	1,56	0,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 873 782,76	10,63	4,49
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	593 613,10	2,20	0,93
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 830,10	0,44	0,19
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	2 112,00	0,01	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	142,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 960,51	0,06	0,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 120,60	0,24	0,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 188,50	0,88	0,37
0690	Wpływy z różnych opłat	98 080,27	0,36	0,15
0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	291 475,23	1,08	0,46
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	465 337,91	1,72	0,73
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	298 415,71	1,10	0,47
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 677 858,49	6,20	2,62
0830	Wpływy z usług	514 185,28	1,90	0,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284 214,40	1,05	0,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 151,87	0,39	0,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 543,29	0,88	0,37
0950	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	284 200,34	1,05	0,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 130,64	0,34	0,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 916,32	0,17	0,07
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 160,00	0,03	0,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,53	0,00	0,00
	Ogółem	27 041 087,00	100,00	42,22

Wykonane dochody własne stanowią 42,22 % 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 od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn
- Wpływy z opłaty od posiadania psów
- Wpływy z opłaty produktowej
- Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty miejscowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z rozliczeń/zwrótotów z lat ubiegłych
- Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.5 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	17 594 183,00	10 827 192,00	61,54
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 079 312,00	6 039 654,00	50,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 994,00	269 496,00	50,00
			Ogółem	30 212 489,00	17 136 342,00	56,72

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 30 212 489,00 zł, zrealizowano go w 56,72 %, w wysokości 17 136 342,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem.

2.6 Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 634,38	618 634,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	618 634,38	618 634,37	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 634,38	618 634,37	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	4 618 478,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 958 633,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 642 111,00	5 000,00	0,08
600			Transport i łączność	6 642 111,00	5 000,00	0,08
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	1 282 384,24	88 106,13	6,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 282 384,24	88 106,13	6,87
630			Turystyka	1 282 384,24	88 106,13	6,87
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 500,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 432,00	128 430,00	60,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 432,00	128 430,00	60,46
750	75023	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	836,40	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	213 268,40	128 430,00	60,22
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-gminnymi) ustawami	5 566,00	2 782,00	49,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	2 782,00	49,98
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	1 200,00	800,00	66,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	800,00	66,67
751	75113	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	93 175,00	93 125,50	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 175,00	93 125,50	99,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 941,00	96 707,50	96,76
752	75212	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	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	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	2 379 315,95	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 421 315,95	42 000,00	1,73
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	49 806,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 613,00	49 806,00	50,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 320,00	308 658,00	50,00
	80104		Przedszkola	617 320,00	308 658,00	50,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	28 764,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 523,00	28 764,00	50,00
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 312,00	49,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 627,00	6 312,00	49,99
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	119 414,00	119 414,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 414,00	119 414,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	988 561,62	79 782,58	8,07
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	0,00	8 357,90	
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	38 244,88	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 026 806,50	88 140,48	8,58
801			Oświata i wychowanie	4 354 619,45	643 094,48	14,77
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	1 452,00	552,00	38,02
	85195		Pozostała działalność	1 452,00	552,00	38,02
851			Ochrona zdrowia	1 452,00	552,00	38,02
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	841 200,00	420 600,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	420 600,00	50,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 552,00	42 048,00	36,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 552,00	42 048,00	36,39
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 988,00	400 000,00	41,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953 988,00	400 000,00	41,93
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	750,00	620,00	82,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	620,00	82,67
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 256,00	285 000,00	58,85
	85216		Zasiłki stałe	484 256,00	285 000,00	58,85
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 200,00	195 616,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 200,00	195 616,00	50,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 353,00	82 249,00	56,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 353,00	82 249,00	56,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85230	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 274,00	224 725,00	42,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 274,00	224 725,00	42,22
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 000,00	313 000,00	55,30
852	85295	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	1 685 788,45	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 251 788,45	313 000,00	13,90
852			Pomoc społeczna	5 717 361,45	1 963 858,00	34,35
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	229 172,31	172 932,92	75,46
853	85395	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	1 906,27	544,58	28,57
	85395		Pozostała działalność	231 078,58	173 477,50	75,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 078,58	173 477,50	75,07
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 768,00	387 768,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387 768,00	387 768,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 768,00	387 768,00	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 109 930,00	9 174 861,00	53,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 109 930,00	9 174 861,00	53,62
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	10 260 223,00	5 452 000,00	53,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 260 223,00	5 452 000,00	53,14
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	1 610,00	1 610,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	1 610,00	100,00
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	704 248,00	3 543,00	0,50
	85504		Wspieranie rodziny	704 248,00	3 543,00	0,50
855	85513	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	95 538,00	59 446,00	62,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 538,00	59 446,00	62,22
855			Rodzina	28 171 549,00	14 691 460,00	52,15
900	90002	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	847 002,62	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	847 002,62	0,00	0,00
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 577 480,98	978 636,98	14,88
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 999,48	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 823 480,46	978 636,98	14,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 480,46	978 636,98	14,34
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	0,00	58 151,05	
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	0,00	10 261,95	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	68 413,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	68 413,00	
Razem:				55 019 347,96	19 864 837,96	36,11

Na dzień 30 czerwca 2019 roku realizacja planu dochodów z tytułu dotacji wyniosła 36,11 % i przebiegała zgodnie z planem.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	618 634,38	618 634,37		
010	01095	4010			7 704,00	7 704,00
010	01095	4110			1 324,32	1 324,32
010	01095	4210			3 101,77	3 101,76
010	01095	4430			606 504,29	606 504,29
010	01095		618 634,38	618 634,37	618 634,38	618 634,37
010			618 634,38	618 634,37	618 634,38	618 634,37
750	75011	2010	212 432,00	128 430,00		
750	75011	4010			177 559,34	107 904,93
750	75011	4110			30 522,46	17 674,58
750	75011	4120			4 350,20	2 130,49
750	75011		212 432,00	128 430,00	212 432,00	127 710,00
750			212 432,00	128 430,00	212 432,00	127 710,00
751	75101	2010	5 566,00	2 782,00		
751	75101	4110			688,00	171,90
751	75101	4120			98,00	24,50
751	75101	4170			4 000,00	1 000,00
751	75101	4210			780,00	0,00
751	75101		5 566,00	2 782,00	5 566,00	1 196,40
751	75109	2010	1 200,00	800,00		
751	75109	4300			900,00	800,00
751	75109	4410			300,00	0,00
751	75109		1 200,00	800,00	1 200,00	800,00
751	75113	2010	93 175,00	93 125,50		
751	75113	3030			59 759,00	59 758,79
751	75113	4110			3 078,00	3 077,02
751	75113	4120			357,00	356,50
751	75113	4170			20 650,00	20 650,00
751	75113	4210			6 240,00	6 193,19
751	75113	4300			3 000,00	3 000,00
751	75113	4360			90,00	90,00
751	75113	4410			1,00	0,00
751	75113		93 175,00	93 125,50	93 175,00	93 125,50
751			99 941,00	96 707,50	99 941,00	95 121,90
752	75212	2010	2 200,00	2 200,00		
752	75212	3030			2 200,00	0,00
752	75212		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
752			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
801	80153	2010	119 414,00	119 414,00		
801	80153	2830			16 420,00	16 420,00
801	80153	4210			564,00	0,00
801	80153	4240			102 430,00	0,00
801	80153		119 414,00	119 414,00	119 414,00	16 420,00
801			119 414,00	119 414,00	119 414,00	16 420,00
851	85195	2010	1 452,00	552,00		
851	85195	4210			50,00	50,00
851	85195	4300			1 402,00	501,80

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85195		1 452,00	552,00	1 452,00	551,80
851			1 452,00	552,00	1 452,00	551,80
852	85203	2010	841 200,00	420 600,00		
852	85203	2360			841 200,00	420 600,00
852	85203		841 200,00	420 600,00	841 200,00	420 600,00
852	85215	2010	750,00	620,00		
852	85215	3110			735,29	591,92
852	85215	4210			14,71	11,84
852	85215		750,00	620,00	750,00	603,76
852	85228	2010	146 353,00	82 249,00		
852	85228	3020			461,00	307,88
852	85228	4010			111 530,00	58 898,60
852	85228	4040			8 419,00	8 418,08
852	85228	4110			19 893,00	10 429,40
852	85228	4120			2 067,00	959,20
852	85228	4210			50,00	0,00
852	85228	4280			180,00	30,00
852	85228	4440			3 688,00	3 140,84
852	85228	4700			65,00	65,00
852	85228		146 353,00	82 249,00	146 353,00	82 249,00
852			988 303,00	503 469,00	988 303,00	503 452,76
855	85501	2060	17 109 930,00	9 174 861,00		
855	85501	3020			660,00	610,10
855	85501	3110			16 853 281,00	9 010 658,76
855	85501	4010			159 881,00	77 813,91
855	85501	4040			13 546,00	13 545,51
855	85501	4110			31 574,00	16 280,64
855	85501	4120			4 431,00	1 828,46
855	85501	4140			5 316,00	2 538,00
855	85501	4170			7 409,00	2 940,00
855	85501	4210			5 860,00	4 865,69
855	85501	4260			8 878,00	4 435,20
855	85501	4270			1 000,00	0,00
855	85501	4280			300,00	160,00
855	85501	4300			3 200,00	1 372,37
855	85501	4360			600,00	338,25
855	85501	4400			5 585,00	2 748,00
855	85501	4410			100,00	15,00
855	85501	4430			274,00	0,27
855	85501	4440			4 463,00	4 463,00
855	85501	4520			1 522,00	509,50
855	85501	4580			50,00	0,00
855	85501	4610			50,00	0,00
855	85501	4700			1 950,00	1 598,00
855	85501		17 109 930,00	9 174 861,00	17 109 930,00	9 146 720,66
855	85502	2010	10 260 223,00	5 452 000,00		
855	85502	3020			350,00	13,80
855	85502	3110			9 980 835,00	5 252 415,10
855	85502	4010			193 641,00	94 098,68
855	85502	4040			14 578,00	14 576,37
855	85502	4110			34 929,00	17 371,58
855	85502	4120			4 903,00	1 720,88

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	4210			10 520,00	5 167,30
855	85502	4260			2 833,00	2 814,44
855	85502	4270			400,00	0,00
855	85502	4280			250,00	195,00
855	85502	4300			7 831,00	2 369,13
855	85502	4360			100,00	0,00
855	85502	4400			2 085,00	1 862,82
855	85502	4410			50,00	15,00
855	85502	4430			250,00	248,76
855	85502	4440			4 156,00	3 118,00
855	85502	4520			712,00	509,50
855	85502	4700			1 800,00	1 210,00
855	85502		10 260 223,00	5 452 000,00	10 260 223,00	5 397 706,36
855	85503	2010	1 610,00	1 610,00		
855	85503	4210			1 610,00	0,00
855	85503		1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00
855	85504	2010	704 248,00	3 543,00		
855	85504	3110			681 600,00	1 500,00
855	85504	4010			15 200,00	0,00
855	85504	4110			2 654,00	0,00
855	85504	4120			373,00	0,00
855	85504	4210			3 344,00	50,00
855	85504	4280			60,00	0,00
855	85504	4440			517,00	0,00
855	85504	4700			500,00	0,00
855	85504		704 248,00	3 543,00	704 248,00	1 550,00
855	85513	2010	95 538,00	59 446,00		
855	85513	4130			95 538,00	59 446,00
855	85513		95 538,00	59 446,00	95 538,00	59 446,00
855			28 171 549,00	14 691 460,00	28 171 549,00	14 605 423,02
Ogółem			30 213 925,38	16 160 866,87	30 213 925,38	15 967 313,85

Gmina Pisz realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w I półroczu 2019 roku środki finansowe w wysokości 16 160 866,87 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 15 967 313,85 zł.

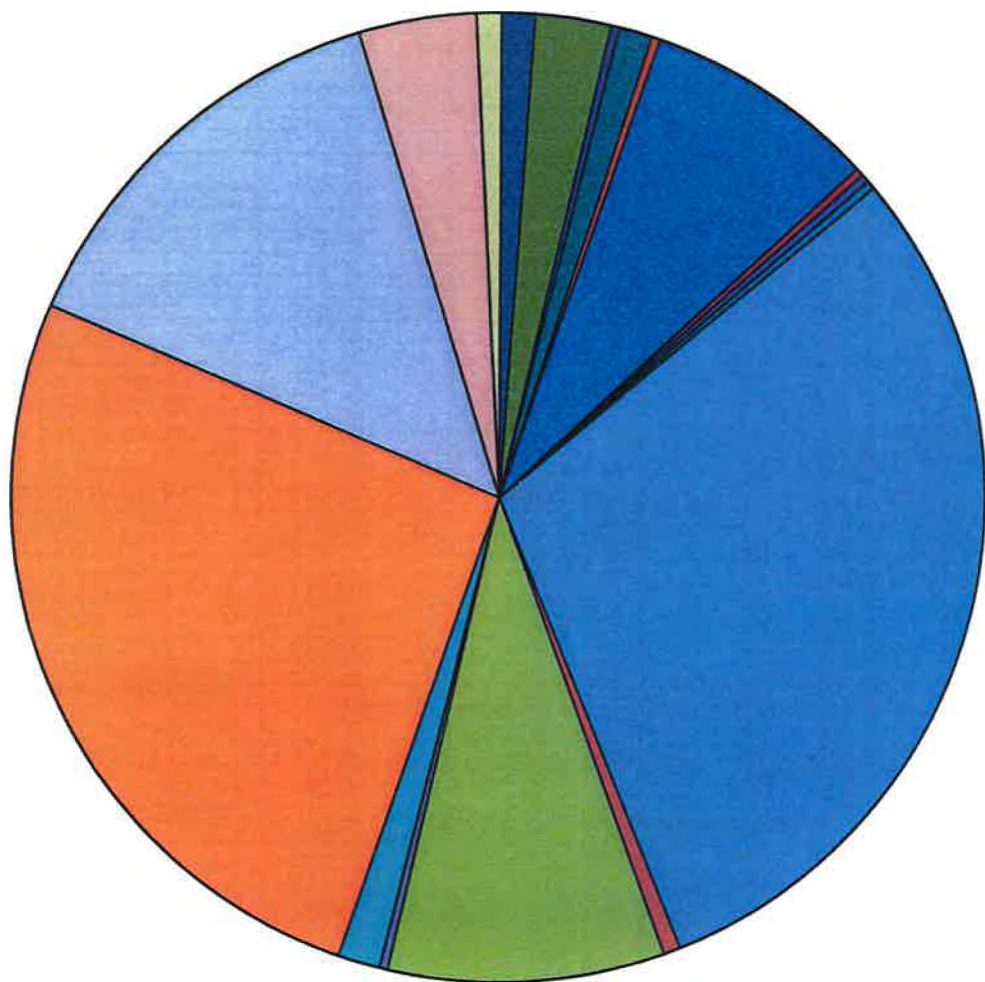
4. Wydatki

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 138 871 118,15 zł wykonano w 41,15 %.

Wydatki majątkowe stanowią 25,46 % wydatków ogółem i wykonano je w 20,54 %. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac inwestycyjnych. Zakończenie zadań planowane jest w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

4.1 Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	628 634,38	624 004,55	624 004,55	0,00	99,26	1,09
020	Leśnictwo	2 860,00	2 474,00	2 474,00	0,00	86,50	0,00
600	Transport i łączność	16 449 467,11	1 371 135,62	511 568,43	859 567,19	8,34	2,40
630	Turystyka	1 638 660,07	293 858,13	293 858,13	0,00	17,93	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 160 000,00	541 659,67	444 443,67	97 216,00	17,14	0,95
710	Działalność usługowa	968 600,00	171 501,02	169 533,02	1 968,00	17,71	0,30
750	Administracja publiczna	9 667 826,00	4 486 530,89	4 420 110,89	66 420,00	46,41	7,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	99 941,00	95 121,90	95 121,90	0,00	95,18	0,17
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 300,00	160 274,43	115 274,43	45 000,00	12,68	0,28
757	Obsługa długu publicznego	586 632,68	169 730,72	169 730,72	0,00	28,93	0,30
758	Różne rozliczenia	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 402 729,06	17 139 559,09	17 098 759,09	40 800,00	47,08	30,00
851	Ochrona zdrowia	661 025,00	376 546,25	265 424,98	111 121,27	56,96	0,66
852	Pomoc społeczna	10 247 655,82	5 191 605,91	4 055 691,40	1 135 914,51	50,66	9,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 078,58	204 105,98	204 105,98	0,00	77,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 696,00	783 958,42	783 958,42	0,00	62,53	1,37
855	Rodzina	28 945 391,00	14 869 989,24	14 869 989,24	0,00	51,37	26,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 770 105,08	7 960 229,90	3 830 028,87	4 130 201,03	38,33	13,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 409,14	2 143 443,97	1 411 589,75	731 854,22	56,40	3,75
926	Kultura fizyczna	1 132 907,23	555 333,63	515 279,23	40 054,40	49,02	0,97
Wydatki ogółem		138 871 118,15	57 141 063,32	49 880 946,70	7 260 116,62	41,15	100,00



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

4.2 Realizacja planu wydatków budżetowych w szczególności do paragrafu

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				
								z tego:							Wydatki na tytuły poręczonych i gwarancji		Wydatki na obsługę długów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów województwa - art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały oraz udziały w spółkach prawa handlowego	wzrost i obniżenie w dotacjach i subwencjach
								wydatki na obsługę i udziały w budżetach jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na obsługę i udziały w budżetach jednostek samorządu terytorialnego	dotacje na zadania bieżące	wzrost i obniżenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczonych i gwarancji	wydatki na obsługę długów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rośliny i leśnictwo	628 634,38	624 004,55	99,26	624 004,55	9 028,32	614 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Leśnictwo	10 000,00	5 370,18	53,70	5 370,18	0,00	5 370,18	0,00	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	5 370,18	53,70	5 370,18	0,00	5 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostałe działalności	618 634,38	618 634,37	100,00	618 634,37	9 028,32	609 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 704,00	7 704,00	100,00	7 704,00	7 704,00	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	1 324,32	1 324,32	100,00	1 324,32	1 324,32	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	3 101,76	3 101,76	100,00	3 101,76	0,00	3 101,76	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	606 504,25	606 504,25	100,00	606 504,25	0,00	606 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	2 860,00	2 474,00	86,50	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostałe działalności	2 860,00	2 474,00	86,50	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	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	2 474,00	86,50	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	16 449 467,11	1 371 135,42	8,34	511 568,42	0,00	511 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 567,19	859 567,19	47 009,41	0,00	0,00		
	60004		Lokalizacje transportu zbiorowego	95 400,00	44 944,42	47,11	44 944,42	0,00	44 944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	43 556,42	48,18	43 556,42	0,00	43 556,42	0,00	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	27,76	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	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	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 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	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	16 339 093,64	1 326 191,17	8,12	466 623,91	0,00	466 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 567,19	859 567,19	47 009,41	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 340,38	34,68	17 340,38	0,00	17 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 281,42	37,13	9 281,42	0,00	9 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	888 133,00	220 482,96	24,83	220 482,96	0,00	220 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	205 989,86	39,39	205 989,86	0,00	205 989,86	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 i 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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	726,61	72,66	726,61	0,00	726,61	0,00	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	12 802,75	16,21	12 802,75	0,00	12 802,75	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	7 960 596,21	812 557,78	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 557,78	812 557,78	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 478,00	35 323,18	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 323,18	35 323,18	35 323,18	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 886,45	11 686,23	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,23	11 686,23	11 686,23	0,00	0,00		
630			Turystyka	1 638 668,07	293 858,13	17,93	293 858,13	0,00	23 136,54	0,00	0,00	270 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 587 714,07	270 746,63	17,05	270 746,63	0,00	25,00	0,00	0,00	270 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25,00	0,83	25,00	0,00	25,00	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	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	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 282 384,24	230 113,38	17,94	230 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	258 000,00	40 608,25	15,74	40 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich należące	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. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	34 329,75	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	0,00
	63093		Pozostała działalność	50 946,00	23 111,50	45,36	23 111,50	0,00	23 111,50	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 i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 446,00	23 111,50	47,71	23 111,50	0,00	23 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 160 000,00	541 659,67	17,14	444 443,67	0,00	444 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 216,00	97 216,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 000,00	541 659,67	17,14	444 443,67	0,00	444 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 216,00	97 216,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 209,90	14,03	4 209,90	0,00	4 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 019,24	33,40	10 019,24	0,00	10 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	140 368,74	34,24	140 368,74	0,00	140 368,74	0,00	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	204 759,56	46,54	204 759,56	0,00	204 759,56	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	120 000,00	12 040,40	10,03	12 040,40	0,00	12 040,40	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	230 000,00	63 271,57	27,51	63 271,57	0,00	63 271,57	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	2 606,26	2,61	2 606,26	0,00	2 606,26	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	50 000,00	7 168,00	14,34	7 168,00	0,00	7 168,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	97 216,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 216,00	97 216,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	968 600,00	171 501,02	17,71	169 533,02	0,00	169 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	309 100,00	3 103,14	1,00	3 103,14	0,00	3 103,14	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 390,00	13,90	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	1 713,14	0,61	1 713,14	0,00	1 713,14	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	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	659 500,00	168 397,88	25,53	166 429,88	0,00	166 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	86 985,38	40,74	86 985,38	0,00	86 985,38	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	45 000,00	21 864,50	48,59	21 864,50	0,00	21 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100 000,00	57 580,00	57,58	57 580,00	0,00	57 580,00	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	285 000,00	1 968,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 667 826,00	4 486 530,89	46,41	4 420 110,89	3 514 248,74	725 648,53	2 000,00	178 213,62	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	984,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 432,00	127 710,00	60,12	127 710,00	127 710,00	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	177 559,34	107 904,93	60,77	107 904,93	0,00	107 904,93	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	30 522,46	17 674,58	57,91	17 674,58	17 674,58	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,20	2 130,49	48,97	2 130,49	2 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin(właści i miasta na prawach powiatu)	318 000,00	182 715,33	57,46	122 814,33	0,00	2 027,73	0,00	120 786,60	0,00	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												
							z tego:							z tego:					
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki osobowe z realizacji statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	wzrost kosztów na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost kosztów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	120 786,60	47,93	120 786,60	0,00	0,00	0,00	120 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 571,63	44,90	1 571,63	0,00	1 571,63	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	456,10	22,81	456,10	0,00	456,10	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	60 000,00	59 901,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	7 810 291,00	3 574 491,11	45,77	3 567 972,11	2 953 041,79	611 020,50	0,00	3 909,82	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	984,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 909,82	9,77	3 909,82	0,00	0,00	0,00	3 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802 000,00	2 171 493,71	45,22	2 171 493,71	2 171 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 600,00	324 972,61	96,83	324 972,61	324 972,61	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 ubezpieczenie społeczne	858 632,00	414 905,19	48,32	414 905,19	414 905,19	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 377,00	41 670,28	34,05	41 670,28	41 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	147 175,73	47,48	147 175,73	0,00	147 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	84 767,98	45,82	84 767,98	0,00	84 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	13 449,11	26,63	13 449,11	0,00	13 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 465,00	30,81	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	208 414,62	52,04	208 414,62	0,00	208 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	25 228,53	42,03	25 228,53	0,00	25 228,53	0,00	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	120,00	24,00	120,00	0,00	120,00	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	2 500,00	73,80	2,95	73,80	0,00	73,80	0,00	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	1 241,59	27,59	1 241,59	0,00	1 241,59	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	20 091,46	54,30	20 091,46	0,00	20 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na ZEŚS	150 598,00	82 362,98	54,69	82 362,98	0,00	82 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 600,00	6 400,00	47,06	6 400,00	0,00	6 400,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	19 229,70	54,94	19 229,70	0,00	19 229,70	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	367 000,00	5 535,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836,40	836,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	836,40	836,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147,60	147,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	11 479,99	9,49	11 479,99	0,00	9 479,99	2 000,00	0,00	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	28,57	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 289,99	3,22	1 289,99	0,00	1 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 190,00	16,38	8 190,00	0,00	8 190,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wykonano 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia z realizacji zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 903,00	431 043,20	48,06	431 043,20	372 207,87	56 957,13	0,00	1 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 878,20	53,66	1 878,20	0,00	0,00	0,00	1 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 089,00	267 038,63	44,87	267 038,63	267 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 221,00	49 220,40	100,00	49 220,40	49 220,40	0,00	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	105 491,00	46 535,63	44,11	46 535,63	46 535,63	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 544,00	6 663,21	42,87	6 663,21	6 663,21	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	6 500,00	2 750,00	42,31	2 750,00	2 750,00	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	14 959,00	10 324,72	69,02	10 324,72	0,00	10 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	4 826,35	38,61	4 826,35	0,00	4 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 088,00	295,20	27,13	295,20	0,00	295,20	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	1 100,00	380,00	34,55	380,00	0,00	380,00	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	57 500,00	21 926,73	38,13	21 926,73	0,00	21 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 066,86	34,45	2 066,86	0,00	2 066,86	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	400,00	144,00	36,00	144,00	0,00	144,00	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 ZFŚS	15 551,00	11 662,97	75,00	11 662,97	0,00	11 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	960,00	480,00	50,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 850,30	42,18	4 850,30	0,00	4 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	309 200,00	159 091,26	51,45	159 091,26	61 289,08	46 163,18	0,00	51 639,00	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	103 200,00	51 639,00	50,04	51 639,00	0,00	0,00	0,00	51 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	110 000,00	61 289,08	55,72	61 289,08	61 289,08	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	10 000,00	5 687,95	56,88	5 687,95	0,00	5 687,95	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	15 000,00	4 823,39	32,16	4 823,39	0,00	4 823,39	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	6 000,00	2 214,00	36,90	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 250,84	50,50	25 250,84	0,00	25 250,84	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	15 000,00	8 187,00	54,58	8 187,00	0,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 941,00	95 121,90	95,18	95 121,90	26 079,92	9 283,19	0,00	59 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	1 196,40	21,49	1 196,40	1 196,40	0,00	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	688,00	171,90	24,99	171,90	171,90	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	24,50	25,00	24,50	24,50	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	4 000,00	1 000,00	25,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	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	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	800,00	66,67	800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	88,89	800,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od z nich należące	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje i subwencje inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 175,00	93 125,50	99,95	93 125,50	24 083,52	9 283,19	0,00	59 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 759,00	59 758,79	100,00	59 758,79	0,00	0,00	0,00	59 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 077,02	99,97	3 077,02	3 077,02	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,00	356,50	99,86	356,50	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wniebożenie bezosobowe	20 650,00	20 650,00	100,00	20 650,00	20 650,00	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	6 240,00	6 193,19	99,25	6 193,19	0,00	6 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 300,00	160 274,43	9,47	115 274,43	0,00	81 473,65	13 000,00	20 800,78	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 068 300,00	101 203,30	9,47	101 203,30	0,00	80 402,52	0,00	20 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	20 800,78	32,00	20 800,78	0,00	0,00	0,00	20 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 788,50	50,99	40 788,50	0,00	40 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 623,48	56,23	5 623,48	0,00	5 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	14 137,51	55,66	14 137,51	0,00	14 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 501,69	73,34	16 501,69	0,00	16 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	294,84	42,12	294,84	0,00	294,84	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 576,50	19,82	2 576,50	0,00	2 576,50	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 071,13	21,42	1 071,13	0,00	1 071,13	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	589,30	58,93	589,30	0,00	589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	481,83	40,15	481,83	0,00	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ź	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania planu	w tym:												Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziału i nabycie finansowego
							z tego:							z tego:								
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki na łączną realizację zadań jednostki	dotacje na zadania bieżące	bezwzględna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowe długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziału i nabycie finansowego				
	75495		Pozostała działalność	143 000,00	13 000,00	9,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	586 632,68	169 730,72	28,93	169 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	540 000,00	169 730,72	31,43	169 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	169 730,72	31,43	169 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 632,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 632,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 402 729,06	17 139 559,09	47,08	17 098 759,09	11 369 858,44	3 111 685,73	1 802 858,56	115 912,88	698 443,48	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 097 343,11	9 751 558,29	44,13	9 751 558,29	7 292 936,72	1 323 693,53	1 034 105,14	100 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 753,00	273 459,32	41,20	273 459,32	0,00	0,00	273 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 408 438,00	760 645,82	54,01	760 645,82	0,00	0,00	760 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 736,00	100 822,90	43,14	100 822,90	0,00	0,00	0,00	100 822,90	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	11 495 791,00	5 309 715,19	46,19	5 309 715,19	5 309 715,19	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 389,00	881 384,05	100,00	881 384,05	881 384,05	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 688,00	990 386,06	50,13	990 386,06	990 386,06	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280 197,00	95 133,28	33,95	95 133,28	95 133,28	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 440,00	16 318,14	39,38	16 318,14	16 318,14	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	241 008,83	116 816,25	48,47	116 816,25	0,00	116 816,25	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 588,00	3 310,76	3,54	3 310,76	0,00	3 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	502 782,00	323 714,02	64,38	323 714,02	0,00	323 714,02	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
		4270	Zakup usług remontowych	48 624,00	5 763,00	11,83	5 763,00	0,00	5 763,00	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	20 462,00	3 858,00	18,85	3 858,00	0,00	3 858,00	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	654 845,00	366 474,92	55,96	366 474,92	0,00	366 474,92	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

Dział	Kosztów	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:													
							Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty na wkłady do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 923,00	10 413,62	43,53	10 413,62	0,00	10 413,62	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 i opinii	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 685,00	1 394,40	18,14	1 394,40	0,00	1 394,40	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	9 982,00	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	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	616 718,00	460 922,46	74,74	460 922,46	0,00	460 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	529,00	88,17	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	52 661,00	26 391,00	50,11	26 391,00	0,00	26 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	12 040,00	4 106,10	34,10	4 106,10	0,00	4 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 315,95	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	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 176,33	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	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 607,00	450 777,66	46,73	450 777,66	335 774,17	26 945,46	77 470,86	10 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 378,00	16 214,76	50,08	16 214,76	0,00	0,00	16 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 278,00	61 256,10	52,23	61 256,10	0,00	0,00	61 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	10 587,17	42,88	10 587,17	0,00	0,00	0,00	10 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 125,00	245 768,80	43,96	245 768,80	245 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 243,00	43 240,88	100,00	43 240,88	43 240,88	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	102 795,00	43 026,51	41,86	43 026,51	43 026,51	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 013,00	3 737,98	26,68	3 737,98	3 737,98	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	15 380,00	1 969,08	12,80	1 969,08	0,00	1 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 540,00	1 856,22	28,38	1 856,22	0,00	1 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 948,00	1 563,76	13,09	1 563,76	0,00	1 563,76	0,00	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 394,00	77,49	1,44	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 073,00	21 278,91	70,76	21 278,91	0,00	21 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 730 915,00	2 487 842,72	52,59	2 487 842,72	2 150 308,47	260 954,32	75 144,12	1 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 470,00	75 144,12	47,42	75 144,12	0,00	0,00	75 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 435,81	12,49	1 435,81	0,00	0,00	0,00	1 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 547,00	1 571 743,65	48,28	1 571 743,65	1 571 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 113,00	259 112,35	100,00	259 112,35	259 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki na wypłaty z budżetu jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	chłoby długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty na cele społeczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 197,00	290 642,15	50,71	290 642,15	290 642,15	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 230,00	28 810,32	36,83	28 810,32	28 810,32	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 392,00	28 631,81	94,21	28 631,81	0,00	28 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 260,50	89,44	6 260,50	0,00	6 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	70 415,11	58,68	70 415,11	0,00	70 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	318,00	9,09	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 891,57	58,19	9 891,57	0,00	9 891,57	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	5 000,00	1 340,15	26,80	1 340,15	0,00	1 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	2 181,68	44,98	2 181,68	0,00	2 181,68	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 i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	285,00	28,50	285,00	0,00	285,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na ZFŚS	177 808,00	133 372,50	75,01	133 372,50	0,00	133 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 308,00	7 088,00	46,30	7 088,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 170,00	78,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 432,00	95 779,10	59,70	95 779,10	0,00	0,00	95 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 432,00	95 779,10	59,70	95 779,10	0,00	0,00	95 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Główna	1 755 437,00	1 137 034,94	64,77	1 137 034,94	648 693,83	145 285,01	341 151,60	1 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 929,00	121 609,60	70,32	121 609,60	0,00	0,00	121 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 743,00	219 542,00	71,34	219 542,00	0,00	0,00	219 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 904,50	61,44	1 904,50	0,00	0,00	0,00	1 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 417,00	477 979,97	60,02	477 979,97	477 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 276,00	83 275,12	100,00	83 275,12	83 275,12	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	156 500,00	80 499,06	51,44	80 499,06	80 499,06	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 303,00	6 939,68	32,58	6 939,68	6 939,68	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	13 750,00	5 338,07	38,82	5 338,07	0,00	5 338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	59 578,69	66,94	59 578,69	0,00	59 578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	290,00	13,18	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	42 495,75	72,21	42 495,75	0,00	42 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki na nich należane	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		inne wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 225,00	92,25	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 521,00	24 769,50	76,16	24 769,50	0,00	24 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 748,00	3 408,00	71,78	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	180,00	90,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 400,00	421 494,56	49,62	421 494,56	0,00	421 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 400,00	421 494,56	49,62	421 494,56	0,00	421 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 069,00	30 583,52	22,64	30 583,52	0,00	30 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 969,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00	30 583,52	29,13	30 583,52	0,00	30 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 779 355,00	1 343 899,31	48,35	1 343 899,31	604 274,36	738 462,45	0,00	1 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 045,00	1 162,50	16,50	1 162,50	0,00	0,00	0,00	1 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 035,00	446 228,26	43,83	446 228,26	446 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 166,00	74 163,95	100,00	74 163,95	74 163,95	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	178 423,00	77 120,84	43,22	77 120,84	77 120,84	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	23 565,00	6 761,31	28,69	6 761,31	6 761,31	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	44 842,00	12 454,35	27,77	12 454,35	0,00	12 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 165 070,00	618 257,67	53,07	618 257,67	0,00	618 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 250,00	32 994,47	32,59	32 994,47	0,00	32 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	5 884,57	42,95	5 884,57	0,00	5 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 284,00	64,20	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 055,00	38 102,91	35,59	38 102,91	0,00	38 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 304,00	28 424,48	74,21	28 424,48	0,00	28 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 060,00	44,17	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	437 888,00	170 201,34	38,87	170 201,34	102 439,44	1 854,00	65 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 085,00	65 907,90	41,96	65 907,90	0,00	0,00	65 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 981,00	85 623,07	40,39	85 623,07	85 623,07	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	34 752,00	14 718,61	42,35	14 718,61	14 718,61	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 953,00	2 097,76	42,35	2 097,76	2 097,76	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 617,00	1 854,00	9,96	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	775 869,00	264 406,61	34,08	264 406,61	207 059,77	3 743,24	53 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 798,00	53 603,60	68,90	53 603,60	0,00	0,00	53 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 605,00	173 080,24	32,62	173 080,24	173 080,24	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	91 179,00	29 739,17	32,62	29 739,17	29 739,17	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 002,00	4 240,36	32,61	4 240,36	4 240,36	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	23 820,00	486,64	2,04	486,64	0,00	486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 465,00	3 256,60	8,25	3 256,60	0,00	3 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 176,00	71 647,92	38,07	71 647,92	28 371,68	0,00	43 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 707,00	30 361,44	76,46	30 361,44	0,00	0,00	30 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 585,00	12 914,80	82,87	12 914,80	0,00	0,00	12 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920,00	23 714,19	34,41	23 714,19	23 714,19	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	11 849,00	4 076,47	34,40	4 076,47	4 076,47	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 689,00	581,02	34,40	581,02	581,02	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 426,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 414,00	16 420,00	13,75	16 420,00	0,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotowe długie	inwestycyjne i nakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 420,00	16 420,00	100,00	16 420,00	0,00	0,00	16 420,00	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	564,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 430,00	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	0,00	0,00
	80195		Pozostałe działalności	1 408 823,95	897 913,12	63,73	857 113,12	0,00	158 669,64	0,00	0,00	698 443,48	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 070,85	200 655,80	69,41	200 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 656,02	22 576,02	69,13	22 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	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	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 626,21	35 687,78	55,22	35 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,79	3 956,82	54,19	3 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	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	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 386,00	4 393,54	46,81	4 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,48	385,37	36,34	385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 374,79	46 538,05	48,79	46 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625,21	4 906,95	46,18	4 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 496,50	59 149,80	43,02	59 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,10	6 956,16	43,19	6 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 839,39	169 061,68	73,88	169 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	169 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 920,61	19 888,39	73,88	19 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 767,88	111 263,19	67,94	111 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	111 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 960,12	13 023,93	68,69	13 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	218 827,00	158 669,64	72,51	158 669,64	0,00	158 669,64	0,00	0,00	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	38 244,88	36 505,51	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 505,51	36 505,51	36 505,51	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499,12	4 294,49	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,49	4 294,49	4 294,49	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	661 025,00	376 546,25	56,96	265 424,98	187 294,28	70 864,70	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	111 121,27	111 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	113 300,00	111 121,27	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 121,27	111 121,27	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	113 300,00	111 121,27	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 121,27	111 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	5 000,00	50,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00	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	0,00	0,00
	85153		Zwiększenie nakładów	19 280,00	13 068,00	67,78	13 068,00	2 368,00	10 700,00	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	4 440,00	2 368,00	53,33	2 368,00	2 368,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów budżetów, z których część w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów budżetów, z których część w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	10 700,00	79,79	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Pracew dziedzinie ulokowania	516 993,00	246 805,18	47,74	246 805,18	184 926,28	54 612,90	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	66,00	10,61	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 230,00	7 200,00	54,42	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 146,00	127 367,30	41,60	127 367,30	127 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 941,00	22 961,36	95,91	22 961,36	22 961,36	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	60 104,00	27 700,87	46,09	27 700,87	27 700,87	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 253,00	1 307,75	30,75	1 307,75	1 307,75	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	9 790,00	5 589,00	57,09	5 589,00	5 589,00	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	7 000,00	2 115,63	30,22	2 115,63	0,00	2 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	19 440,00	7 858,47	40,42	7 858,47	0,00	7 858,47	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 778,00	30 430,24	67,96	30 430,24	0,00	30 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 784,00	979,21	35,17	979,21	0,00	979,21	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 i opinii	4 584,00	1 910,00	41,67	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	563,62	37,57	563,62	0,00	563,62	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	1 600,00	1 056,73	66,05	1 056,73	0,00	1 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 376,00	4 610,00	62,50	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	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	1 268,00	50,04	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	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	2 091,00	78,88	2 091,00	0,00	2 091,00	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	480,00	160,00	33,33	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 570,00	62,80	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 452,00	551,80	38,00	551,80	0,00	551,80	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	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402,00	501,80	35,79	501,80	0,00	501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 247 655,82	5 191 605,91	50,66	4 055 691,40	1 148 483,95	667 000,87	887 346,00	1 352 860,58	0,00	0,00	0,00	1 135 914,51	1 135 914,51	1 135 914,51	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 035 442,00	469 140,95	45,31	469 140,95	0,00	469 140,95	0,00	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	1 035 442,00	469 140,95	45,31	469 140,95	0,00	469 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	420 600,00	50,00	420 600,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 200,00	420 600,00	50,00	420 600,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 416,00	570,00	23,59	570,00	0,00	570,00	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	650,00	107,10	16,48	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	462,90	36,56	462,90	0,00	462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												Wydatki majątkowe	inne tytuły i zakupy lawertycyjne	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inne tytuły i zakupy lawertycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadania jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obowiązkowe		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	116 552,00	40 304,24	34,58	40 304,24	0,00	40 304,24	0,00	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 pełności	1 000,00	218,97	21,90	218,97	0,00	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 552,00	40 085,27	34,69	40 085,27	0,00	40 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 522 957,00	500 538,30	32,87	500 538,30	0,00	0,00	0,00	500 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 457,00	500 538,30	33,12	500 538,30	0,00	0,00	0,00	500 538,30	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	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	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600 750,00	263 038,93	43,79	263 038,93	0,00	11,84	0,00	263 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	600 735,29	263 027,09	43,78	263 027,09	0,00	0,00	0,00	263 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	11,84	80,49	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	486 256,00	280 226,38	57,63	280 226,38	0,00	498,00	0,00	279 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności	2 000,00	498,00	24,90	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	484 256,00	279 728,38	57,76	279 728,38	0,00	0,00	0,00	279 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 126 918,00	1 013 433,94	47,65	1 013 433,94	881 105,48	132 211,46	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	117,00	1,26	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 478,00	628 741,29	47,04	628 741,29	628 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 488,00	101 487,87	100,00	101 487,87	101 487,87	0,00	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	257 128,00	125 170,25	48,68	125 170,25	125 170,25	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 081,00	17 503,47	48,51	17 503,47	17 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	14 127,00	8 557,00	60,57	8 557,00	0,00	8 557,00	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	46 570,00	8 202,60	17,61	8 202,60	8 202,60	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	52 549,00	15 051,90	28,64	15 051,90	0,00	15 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	58 393,00	18 309,57	31,36	18 309,57	0,00	18 309,57	0,00	0,00	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	1 708,70	23,73	1 708,70	0,00	1 708,70	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	1 850,00	510,00	27,57	510,00	0,00	510,00	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	103 390,00	37 815,39	36,58	37 815,39	0,00	37 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 261,00	2 150,61	26,03	2 150,61	0,00	2 150,61	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 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	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 469,00	14 424,00	48,95	14 424,00	0,00	14 424,00	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	3 032,00	304,34	10,04	304,34	0,00	304,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	808,68	12,07	808,68	0,00	808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na ZFSS	32 167,00	24 126,00	75,00	24 126,00	0,00	24 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	dodatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obiektu nalicz i udziału	wkładów do spółek prawa handlowego
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	120,00	20,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 128,00	798,00	19,33	798,00	0,00	798,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 607,00	7 527,27	48,23	7 527,27	0,00	7 527,27	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	11 659,00	3 800,00	32,59	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 800,00	33,33	3 800,00	3 800,00	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	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678 679,00	277 620,76	40,91	277 620,76	263 578,47	13 085,98	0,00	956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 825,00	956,31	14,01	956,31	0,00	0,00	0,00	956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 019,00	175 140,65	39,18	175 140,65	175 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 224,00	23 222,32	99,99	23 222,32	23 222,32	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	88 174,00	37 217,75	42,21	37 217,75	37 217,75	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 734,00	2 919,55	33,43	2 919,55	2 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 084,00	25 078,20	29,83	25 078,20	25 078,20	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	670,00	71,34	10,65	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	304,80	34,64	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 186,00	12 514,84	77,32	12 514,84	0,00	12 514,84	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	195,00	16,46	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	861 074,00	308 493,50	35,83	308 493,50	0,00	0,00	0,00	308 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 074,00	308 493,50	35,83	308 493,50	0,00	0,00	0,00	308 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 963 752,82	1 613 838,91	82,18	477 924,40	0,00	11 178,40	466 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 914,51	1 135 914,51	1 135 914,51	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	100,00	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	672 508,00	388 000,00	57,69	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	23 746,00	50,00	23 746,00	0,00	0,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		koszty i zakup inwestycyjny	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	32,60	1,40	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	39,36	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 680,00	9 177,80	40,47	9 177,80	0,00	9 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 820,00	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	0,00		
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	764 643,45	764 643,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 643,45	764 643,45	764 643,45	0,00	0,00		
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	371 275,37	371 271,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 271,06	371 271,06	371 271,06	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 078,58	204 105,98	77,00	204 105,98	0,00	0,00	10 000,00	0,00	194 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	265 078,58	204 105,98	77,00	204 105,98	0,00	0,00	10 000,00	0,00	194 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3117	Świadczenia społeczne	30 520,80	30 520,80	100,00	30 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 702,02	50 707,88	57,82	50 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,87	227,08	18,31	227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 078,55	17 619,16	73,17	17 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,45	39,64	18,31	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 148,63	1 242,36	57,82	1 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,36	5,56	18,31	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	4 440,00	75,51	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,70	654,77	37,12	654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	60 110,00	53 188,50	88,49	53 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 412,46	985,42	40,85	985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,54	27,58	40,84	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Podróże służbowe krajowe	979,00	698,00	71,30	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								w tym: na cele bieżące	w tym: na cele inwestycyjne	w tym: na cele majątkowe	w tym: na cele społeczne	w tym: na cele kulturalne	w tym: na cele sportowe	w tym: na cele rekreacyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na przekazy finansowe oraz pożyczki	w tym: na cele społeczne	w tym: na cele kulturalne	w tym: na cele sportowe	w tym: na cele rekreacyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Dział	Rozdział	Ź	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	wkładanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długie	inwestycje i nabycie inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	nabycie i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	8 878,00	4 435,20	49,96	4 435,20	0,00	4 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33	160,00	0,00	160,00	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	3 200,00	1 372,37	42,89	1 372,37	0,00	1 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	338,25	56,38	338,25	0,00	338,25	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	5 585,00	2 748,00	49,20	2 748,00	0,00	2 748,00	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	100,00	15,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,00	0,27	0,10	0,27	0,00	0,27	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 ZFŚS	4 463,00	4 463,00	100,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 522,00	509,50	33,48	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 050,00	2 866,10	28,52	2 866,10	0,00	2 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odstępki	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 598,00	81,95	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 466 913,00	5 485 029,14	52,40	5 485 029,14	166 072,21	66 221,73	0,00	5 252 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	31 290,47	52,15	31 290,47	0,00	31 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	320,10	43,85	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 980 835,00	5 252 415,10	52,63	5 252 415,10	0,00	0,00	0,00	5 252 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 120,00	120 419,43	48,93	120 419,43	120 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 214,00	20 211,97	99,99	20 211,97	20 211,97	0,00	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	45 077,00	22 942,49	50,90	22 942,49	22 942,49	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 324,00	2 498,32	39,51	2 498,32	2 498,32	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	20 880,00	6 493,82	31,10	6 493,82	0,00	6 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 385,00	4 206,90	33,97	4 206,90	0,00	4 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	320,00	58,18	320,00	0,00	320,00	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	26 044,00	4 871,35	18,70	4 871,35	0,00	4 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	67,65	5,25	67,65	0,00	67,65	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	8 275,00	2 627,94	31,76	2 627,94	0,00	2 627,94	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	250,00	15,00	6,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	392,47	20,23	392,47	0,00	392,47	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 ZFŚS	5 386,00	4 042,00	75,05	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 572,00	509,50	32,41	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:										w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki na świadczenia z budżetu jednostki	dotacje na zadania bieżące	wzrost cen w ramach dotacji	wydatki na programy finansowane z udziałem i udziałem, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje długie	na wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem i udziałem, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost cen w ramach wydatków inwestycyjnych		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 120,00	9 376,63	46,60	9 376,63	0,00	9 376,63	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	2 331,00	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 008,00	41,40	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	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	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 610,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	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	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	812 130,00	55 525,73	6,84	55 525,73	49 533,55	4 492,18	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	681 600,00	1 500,00	0,22	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 971,00	36 329,60	40,38	36 329,60	36 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 979,34	99,99	4 979,34	4 979,34	0,00	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	16 579,00	7 212,56	43,50	7 212,56	7 212,56	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 327,00	1 012,05	43,49	1 012,05	1 012,05	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	3 644,00	50,00	1,37	50,00	0,00	50,00	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	360,00	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	147,51	21,69	147,51	0,00	147,51	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	6 233,00	2 199,67	35,29	2 199,67	0,00	2 199,67	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 ZFŚS	2 976,00	1 845,00	62,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	1 580,00	250,00	15,82	250,00	0,00	250,00	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	154 000,00	47 929,64	31,12	47 929,64	0,00	47 929,64	0,00	0,00	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	153 818,00	47 929,64	31,16	47 929,64	0,00	47 929,64	0,00	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	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	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	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 220,00	43 447,57	17,79	43 447,57	0,00	43 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4328	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	244 220,00	43 447,57	17,79	43 447,57	0,00	43 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 538,00	59 458,60	61,59	59 458,60	0,00	59 458,60	0,00	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	1 000,00	12,60	1,26	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 538,00	59 446,00	62,22	59 446,00	0,00	59 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki na wypłaty z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	dotacje na zadania bieżące	transfery z budżetu państwa	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	walutowanie zobowiązań do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 770 105,08	7 960 229,90	38,33	3 830 028,87	161 214,04	3 667 623,78	0,00	1 191,05	0,00	0,00	0,00	4 130 201,03	4 130 201,03	4 087 755,21	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 485 231,39	2 669 331,44	35,66	2 669 331,44	104 224,54	2 564 711,73	0,00	395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	395,17	39,52	395,17	0,00	0,00	0,00	395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 148,00	76 271,80	44,05	76 271,80	76 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 123,00	11 928,98	90,90	11 928,98	11 928,98	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	32 020,00	14 641,52	45,73	14 641,52	14 641,52	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 564,00	1 382,24	30,29	1 382,24	1 382,24	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	700,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	50,00	4,35	50,00	50,00	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	5 708 026,00	2 559 239,80	44,84	2 559 239,80	0,00	2 559 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00	30,00	0,00	30,00	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	5 500,00	1 704,03	30,98	1 704,03	0,00	1 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	4 917,00	3 687,90	75,00	3 687,90	0,00	3 687,90	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 002,62	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	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 380,77	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	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	94 150,00	34 141,51	36,26	34 141,51	0,00	34 141,51	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	23 650,00	1 145,13	4,84	1 145,13	0,00	1 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 996,38	47,14	32 996,38	0,00	32 996,38	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 238,73	222 154,66	31,32	222 154,66	0,00	222 154,66	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	59 838,73	8 957,28	14,97	8 957,28	0,00	8 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	255,48	3,65	255,48	0,00	255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	641 900,00	212 941,90	33,17	212 941,90	0,00	212 941,90	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	85 745,82	37,28	85 745,82	0,00	85 745,82	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	5 000,00	1 288,28	25,77	1 288,28	0,00	1 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	84 457,54	37,54	84 457,54	0,00	84 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 627,32	640 189,45	52,32	623 789,22	0,00	623 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,23	16 400,23	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 239,08	16,20	3 239,08	0,00	3 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	820 000,00	503 679,30	61,42	503 679,30	0,00	503 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	116 870,84	51,94	116 870,84	0,00	116 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 427,32	16 400,23	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,23	16 400,23	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	7 004,20	7,00	7 004,20	0,00	7 004,20	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	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 004,20	23,35	7 004,20	0,00	7 004,20	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 i opinii	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:										z tego:				
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki bieżące z tytułu zadań jednostki	wydatki związane z realizacją zadania jednostki	dotacje na zadania bieżące	z budżetu państwa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		odsetki od dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółki prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 927 857,64	4 301 662,82	39,36	187 862,02	56 989,50	130 076,64	0,00	795,88	0,00	0,00	0,00	4 113 800,80	4 113 800,80	4 087 755,21	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	795,88	15,92	795,88	0,00	0,00	0,00	795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	37 241,79	12,01	37 241,79	37 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	10 954,06	53,70	10 954,06	10 954,06	0,00	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	56 800,00	8 181,24	14,40	8 181,24	8 181,24	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	612,41	7,56	612,41	612,41	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	85 927,87	18 031,24	20,98	18 031,24	0,00	18 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	199,87	2,86	199,87	0,00	199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 242,29	40,97	10 242,29	0,00	10 242,29	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	2 700,00	110,00	4,07	110,00	0,00	110,00	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	57 168,86	11 004,60	19,25	11 004,60	0,00	11 004,60	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	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	69 948,89	69,95	69 948,89	0,00	69 948,89	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 ZFŚS	17 800,00	9 219,75	51,80	9 219,75	0,00	9 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	29 215,00	11 320,00	38,75	11 320,00	0,00	11 320,00	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	1 009 543,33	26 045,59	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045,59	26 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577 480,98	2 762 771,12	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 771,12	2 762 771,12	2 762 771,12	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 721,60	1 324 984,09	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 984,09	1 324 984,09	1 324 984,09	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 409,14	2 143 443,97	56,40	1 411 589,75	0,00	130 093,75	1 281 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 854,22	731 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 225,39	1 582 644,47	64,86	865 790,25	0,00	103 290,25	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 854,22	716 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	722 500,00	52,93	722 500,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	94 393,30	39 235,15	41,57	39 235,15	0,00	39 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	63 000,00	37 025,88	58,77	37 025,88	0,00	37 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 786,76	11 317,86	25,85	11 317,86	0,00	11 317,86	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	51 500,00	9 041,42	17,56	9 041,42	0,00	9 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 035,94	33,42	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	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	114,00	11,40	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000,00	5 520,00	39,43	5 520,00	0,00	5 520,00	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	44 737,69	11 146,58	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146,58	11 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od wliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	zwrot z tytułu dostaw i usług z tytułu wykonania	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
																inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	705 707,64	705 707,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 707,64	705 707,64	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	587 000,00	293 496,00	50,00	293 496,00	0,00	0,00	293 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000,00	293 496,00	50,00	293 496,00	0,00	0,00	293 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	406 000,00	203 000,00	50,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	203 000,00	50,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	15 000,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 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	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	167 183,75	49 303,50	29,49	49 303,50	0,00	26 803,50	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	22 500,00	64,29	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 046,75	21 100,50	31,47	21 100,50	0,00	21 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 187,00	5 663,00	19,40	5 663,00	0,00	5 663,00	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	2 000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 132 907,23	555 333,63	49,02	515 279,23	0,00	11 133,23	499 546,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	40 054,40	40 054,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonano 30.06.2019 r.	% wykonania planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki na wydatki i składki od nich należące	wydatki z tytułu realizacji zadań jednostki	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		chwilowe długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wypłaty do podmiotów powołanych
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 287,15	418 000,00	47,76	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	805 287,15	378 000,00	46,94	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	40 000,00	57,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	785,20	400,00	50,94	400,00	0,00	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	785,20	400,00	50,94	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	236 834,88	136 933,63	57,82	136 879,23	0,00	10 733,23	121 546,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	121 546,00	78,42	121 546,00	0,00	0,00	121 546,00	0,00	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	4 600,00	30,67	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 484,88	7 338,23	47,39	7 338,23	0,00	7 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 395,00	71,47	3 395,00	0,00	3 395,00	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	46 600,00	54,40	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				138 871 118,15	57 141 063,32	41,15	49 880 946,70	17 078 115,01	10 542 601,56	4 496 246,56	16 438 081,76	1 163 271,09	0,00	169 730,72	7 260 116,62	7 260 116,62	5 312 463,13	0,00	0,00

4.3 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2019 r.
				rok budżetowy 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					11 152,50
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	355 000,00	71 000,00		284 000,00			0,00
3	600	60016	Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	570 000,00	291 367,00		278 633,00			0,00
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ul. Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Pisz	800 000,00	795 000,00		5 000,00		800 000,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	370 000,00	74 000,00		296 000,00			0,00
6	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 596,21	8 596,21					0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I	800 000,00	800 000,00					793 934,58
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1- etap II	40 000,00	40 000,00					0,00
9	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	6 809 364,45	2 190 886,45			4 618 478,00	6 809 364,45	47 009,41
10	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz	465 000,00	465 000,00					0,00
11	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianie w Pisz	816 000,00	816 000,00					0,00
12	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz	190 000,00	190 000,00					0,00
13	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz	196 000,00	196 000,00					0,00
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz	200 000,00	200 000,00					0,00
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	890 000,00	178 000,00		712 000,00		890 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Stopień zaangażowania wydatki na dzień 30.06.2019 r.
				rok budżetowy 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 43/2 obręb Borki gm. Pisz	3 000,00	3 000,00					3 000,00
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 233 obręb Kocioł Duży gm. Pisz	12 000,00	12 000,00					4 428,00
18	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	200 000,00	140 000,00		60 000,00			0,00
19	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	485 000,00	97 000,00		388 000,00			42,70
20	600	60016	Otwarcie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na działkach o nr geod.: 361/1, 371/4, 361/5, 360, 370/2 w obrębie Pisz	85 000,00	85 000,00					0,00
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod.: 179/38, 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży	1 125 000,00	1 125 000,00					0,00
22	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 550 000,00	1 095 000,00		455 000,00		1 550 000,00	0,00
23	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00					97 216,00
24	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00					0,00
25	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	35 000,00	35 000,00					1 968,00
26	750	75022	System zarządzania obradami Rady Miejskiej w Pisz	60 000,00	60 000,00					59 901,00
27	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	984,00	147,60			836,40	984,00	984,00
28	750	75023	System klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Pisz	367 000,00	367 000,00					5 535,00
29	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	20 000,00	20 000,00					0,00
30	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	850 000,00	600 000,00		250 000,00			0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2019 r.
				rok budżetowy 2019 6+7+8+9	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	130 000,00	130 000,00					0,00
32	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					0,00
33	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	1 074 006,11	162 174,92			911 831,19	1 074 006,11	0,00
34	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	751 280,81	113 443,40			637 837,41	751 280,81	0,00
35	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach	977 205,36	147 558,01			829 647,35	977 205,36	0,00
36	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne	42 744,00	4 499,12			38 244,88		40 800,00
37	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 539 383,39	692 380,77			847 002,62	1 539 383,39	0,00
38	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	50 000,00	50 000,00					0,00
39	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 427,32	10 427,32					909,32
40	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					1 540,91
41	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00					13 950,00
42	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kocioł Duży	13 000,00	13 000,00					0,00
43	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00					0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2019 r.
				rok budżetowy 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					331,70
45	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 408 561,65	2 303 010,41			5 105 551,24	7 408 561,65	4 087 755,21
46	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	275 544,33	275 544,33					24 063,89
47	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz	1 634 727,93	259 459,19			1 375 268,74	1 634 727,93	1 500,00
48	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	83 455,67	42 727,84		40 727,83			0,00
49	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	37 543,83	19 771,92		17 771,91			0,00
50	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodajewskiego	45 543,83	23 771,92		21 771,91			0,00
51	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	83 455,67	42 727,84		40 727,83			0,00
52	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Parkowej w Pisz na dz. o nr geod. 524 obręb Pisz 2	65 000,00	40 000,00		25 000,00			50,00
53	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Gałczyńskiego w Pisz na dz. o nr geod. 431/57 obręb Pisz 1	102 000,00	52 000,00		50 000,00			50,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2019 r.
				rok budżetowy 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	102 000,00	52 000,00		50 000,00			50,00
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	151 913,00	55 252,00			96 661,00		0,00
56	900	90095	Modernizacja terenu osiedla przy ul. Wojska Polskiego z budową ciągów pieszo-jezdných oraz organizacją miejsc postojowych na działkach o nr geod. 399/19, 402/6 obręb Pisz 1	100 000,00	100 000,00					0,00
57	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	44 737,69	44 737,69					11 146,58
58	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					15 000,00
59	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 500,00	8 500,00					0,00
60	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	46 600,00	46 600,00					54,40
				33 258 575,25	15 822 583,94	0,00	2 974 632,48	14 461 358,83	23 435 513,70	5 222 373,20

Realizacja rozpoczętych inwestycji przebiegała zgodnie z założonym planem i harmonogramami ustalonymi z wykonawcami. Nie wykonano wszystkich planowanych zadań w związku z przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z UE.

4.4 Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2019 r.
					rok budżetowy 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	14 973,45				0,00
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	45 000,00	45 000,00				45 000,00
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedyczno-urazowego	111 000,00	111 000,00				108 821,27
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup urządzenia sprząającego maszyny w obrębie bloku operacyjnego	2 300,00	2 300,00				2 300,00
5	852	85295	6217/6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	1 135 918,82	371 275,37			764 643,45	1 135 914,51
6	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup samochodu do transportu prania w ramach usług pralniczych będących w zakresie działalności PZAZ Wieża w Pisz	7 820,00	7 820,00				0,00
7	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	705 707,64				705 707,64
8	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				0,00
9	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz /Montaż i uruchomienie systemu ESOK i dostosowanie stanowiska pracy na pływalni miejskiej w Pisz	40 000,00	40 000,00				40 000,00
					2 092 719,91	1 328 076,46	0,00	0,00	764 643,45	2 037 743,42

4.5 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 z 2019									Poniesione nakłady do końca 2018 r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	x		32 084 662,55	9 225 803,45	22 858 859,10	21 511 089,52	6 285 087,24	0,00	0,00	6 285 087,24	15 226 002,28	0,00	0,00	15 226 002,28	6 001 240,35	
1.	RPO WiM 2014-2020	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym															
	Oś priorytetowa: 2																
	Działanie: 6	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 6 166 860															
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. dokonano 1 zmiany planu															
	Razem wydatki, z tego		90095	12 860 120,83	4 380 672,93	8 479 447,90	7 408 561,65	2 303 010,41	0,00	0,00	2 303 010,41	5 105 551,24	0,00	0,00	5 105 551,24	5 451 559,18	
	2019		7 408 561,65	2 303 010,41	5 105 551,24												
2.	RPO WiM 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Oś priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 6 809 364,45															
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu															
	Razem wydatki, z tego		60016	8 285 409,22	2 467 755,22	5 817 654,00	6 809 364,45	2 190 886,45	0,00	0,00	2 190 886,45	4 618 478,00	0,00	0,00	4 618 478,00	408 330,17	
	2019		6 809 364,45	2 190 886,45	4 618 478,00												
	2020		1 067 714,60	193 363,60	874 351,00												
3.	RPO WiM 2014-2020	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz															
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 667 499,00															
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. dokonano 1 zmiany planu															
	Razem wydatki, z tego		75023	2 318 919,00	369 270,60	1 949 648,40	984,00	147,60	0,00	0,00	147,60	836,40	0,00	0,00	836,40	25 215,00	
	2019		984,00	147,60	836,40												
	2020		2 292 720,00	343 908,00	1 948 812,00												
4.	RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku															
	Oś priorytetowa: 4																
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 074 006,11															
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu															
	Razem wydatki, z tego		80101	1 373 592,06	207 412,40	1 166 179,66	1 074 006,11	162 174,92	0,00	0,00	162 174,92	911 831,19	0,00	0,00	911 831,19	27 860,00	
	2019		1 074 006,11	162 174,92	911 831,19												
	2020		271 725,95	41 030,62	230 695,33												
5.	RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym															
	Oś priorytetowa: 4																
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 751 280,81															
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu															
	Razem wydatki, z tego		80101	973 662,02	147 022,97	826 639,05	751 280,81	113 443,40	0,00	0,00	113 443,40	637 837,41	0,00	0,00	637 837,41	29 770,00	
	2019		751 280,81	113 443,40	637 837,41												
	2020		192 611,21	29 084,29	163 526,92												
6.	RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach															
	Oś priorytetowa: 4																
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 977 205,36															
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu															
	Razem wydatki, z tego																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								Położone nakłady do końca 2018 r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 019									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania		
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
	Razem wydatki, z tego		80101	1 251 436,28	188 966,88	1 062 469,40	977 205,36	147 558,01	0,00	0,00	147 558,01	829 647,35	0,00	0,00	829 647,35	26 670,00
	2019			977 205,36	147 558,01	829 647,35										
	2020			247 560,92	37 381,70	210 179,22										
7.	RPO W i M 2014-2020	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne														
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.2	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 38 744,00														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. dokonano 1 zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		80195	42 744,00	4 499,12	38 244,88	42 744,00	4 499,12	0,00	0,00	4 499,12	38 244,88	0,00	0,00	38 244,88	0,00
	2019			42 744,00	4 499,12	38 244,88										
8.	RPO WiM 2014-2020	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża														
	Oś priorytetowa: 9															
	Działanie: 9.2	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 135 918,82														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		85295	1 135 918,82	371 275,37	764 643,45	1 135 918,82	371 275,37	0,00	0,00	371 275,37	764 643,45	0,00	0,00	764 643,45	0,00
	2019			1 135 918,82	371 275,37	764 643,45										
9.	RPO W i M 2014-2020	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz														
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.1	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 839 383,39														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. dokonano 2 zmian planu														
	Razem wydatki, z tego		90002	2 059 678,39	787 675,77	1 272 002,62	1 539 383,39	692 380,77	0,00	0,00	692 380,77	847 002,62	0,00	0,00	847 002,62	20 295,00
	2019			1 539 383,39	692 380,77	847 002,62										
	2020			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
10.	RPO WiM 2014-2020	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz														
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.3	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 619 727,93														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		90095	1 631 268,93	246 000,19	1 385 268,74	1 619 727,93	244 459,19	0,00	0,00	244 459,19	1 375 268,74	0,00	0,00	1 375 268,74	11 541,00
	2019			1 619 727,93	244 459,19	1 375 268,74										
11.	PROW 2014-2020	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartu														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 151 913,00														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		90095	151 913,00	55 252,00	96 661,00	151 913,00	55 252,00	0,00	0,00	55 252,00	96 661,00	0,00	0,00	96 661,00	0,00
	2019			151 913,00	55 252,00	96 661,00										
	Wydatki bieżące razem:	x		4 725 633,09	611 554,94	4 114 078,15	2 897 653,85	397 535,68	0,00	0,00	397 535,68	2 500 118,17	0,00	0,00	2 500 118,17	1 773 879,24
12.	RPO W i M 2014-2020	7 Cudów Mazur														
	Oś priorytetowa: 1															
	Działanie: 1.4	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 540 384,32														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		63003	1 731 480,97	293 642,41	1 437 838,56	1 540 384,32	258 000,08	0,00	0,00	258 000,08	1 282 384,24	0,00	0,00	1 282 384,24	191 096,65
	2019			1 540 384,32	258 000,08	1 282 384,24										
	RPO W i M 2014-2020	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								Pozostałe nakłady do końca 2018 r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
								z tego, środki finansowane:				z tego, środki finansowane:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
13.	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 88 140,48														
	Razem wydatki, z tego															
	2019															
14.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz														
	Razem wydatki, z tego															
15.	RPO W i M 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 11															
	Działanie: 11.01															
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego															
16.	POWER 2014-2020															
	Oś priorytetowa: IV															
	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy														
	Razem wydatki, z tego															
Ogółem		x														

*Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 15 000 zł (wydatek 2019 r.) Całkowita wartość projektu w 2019 r. - 1 634 727,93 zł

Wydatek w I półrocza 2019 r. 1 500 zł

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wykonane wydatki na 30.06.2019 r.	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
600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz		14 973,45						
600	60016	6620/6050	Powiat Piski/Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz - dokumentacja	5 000,00	5 000,00						
750	75075	2710	Powiat Piski/Festiwal Runa Leśnego		2 000,00						
750	75075	2710	Powiat Piski/Gala Wilka Piskiego		3 000,00						
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	566 000,00	566 000,00	388 000,00	388 000,00			388 000,00	
Ogółem				571 000,00	592 973,45	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			wykonanie na 30.06.2019 r.
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
851	85111	6220	Szpital powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedyczno-urazowego			111 000,00	108 821,27
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup urządzenia sprząającego maszyny w obrebie bloku operacyjnego			2 300,00	2 300,00
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 365 000,00		722 500,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64	705 707,64
921	92109	2800	Piski Dom Kultury/Remont placu na działce 374/2			40 000,00	40 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		587 000,00		293 496,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		406 000,00		203 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	805 287,15			378 000,00
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 70,87 zł	545 344,65			
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 10,82zł	29 928,12			
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 7,98 zł	147 270,38			
			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
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Montaż i uruchomienie systemu ESOK i dostosowanie stanowiska pracy na pływalni miejskiej w Pisz			40 000,00	40 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2 261,52 zł	47 492,00			23 746,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			wykonanie na 30.06.2019 r.
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		672 508,00		388 000,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		506 000,00		0,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00		0,00
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00		0,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup samochodu do transportu prania w ramach usług pralniczych będących w zakresie działalności PZAZ Wieża w Pisz			7 820,00	
852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			1 135 918,82	1 135 914,51
			RAZEM	852 779,15	3 030 508,00	2 072 746,46	4 041 485,42
Nazwa							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		471 603,00		241 567,68
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		117 278,00		61 256,10
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		17 798,00		11 952,20
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 760,00		1 760,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		936 835,00		519 078,14
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		307 743,00		219 542,00
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		60 000,00		41 651,40
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		15 585,00		12 914,80
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		8 380,00		8 380,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		341 186,00		161 693,24
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		32 378,00		16 214,76

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			wykonanie na 30.06.2019 r.
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		120 335,00		56 720,44
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		2 660,00		2 660,00
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		322 567,00		111 766,08
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		3 620,00		3 620,00
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		69 995,00		45 603,60
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		102 934,00		76 006,00
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		39 707,00		30 361,44
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		158 470,00		75 144,12
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		36 750,00		9 187,46
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		89 127,00		53 289,60
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		71 305,00		42 489,50
			RAZEM		3 328 016,00		1 802 858,56
Nazwa zadania							
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00	13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			841 200,00	420 600,00
852	85295	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	10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	22 500,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00	121 546,00
			RAZEM			1 109 200,00	642 646,00
Nazwa zadania							
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00	0,00
			RAZEM			30 000,00	0,00
				852 779,15	6 358 524,00	3 211 946,46	6 486 989,98

Udzielanie dotacji realizowane było zgodnie z planem.

7. Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan ogółem	Wykonanie	w tym:			Plan	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:						
						§ 2650	§ 2510				§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe zakłady budżetowe	-109 193,49	4 533 315,15	2 772 309,88	1 965 660,51	401 746,00	388 000,00	1 175 914,51	4 533 315,15	2 570 740,38	0,00	-109 193,49
	z tego:											
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-77 180,13	2 738 753,30	1 902 418,96	1 547 660,51	23 746,00	388 000,00	1 135 914,51	2 738 753,30	1 782 389,59	0,00	-77 180,13
1a	Dotacje		720 000,00	411 746,00	411 746,00	23 746,00	388 000,00					
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			253 000,00	253 000,00		253 000,00					
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00	60 000,00		60 000,00					
	z budżetu gminy			98 746,00	98 746,00	23 746,00	75 000,00					
1b	z budżetu gminy		1 143 738,82	1 135 914,51	1 135 914,51			1 135 914,51				
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		434 769,57	161 004,37								
1d	Przychody z usług		440 094,91	193 674,21								
1e	Pozostałe przychody		150,00	79,87								
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-32 013,36	1 794 561,85	869 890,92	418 000,00	378 000,00		40 000,00	1 794 561,85	788 350,79	0,00	-32 013,36
2a	Dotacje		875 287,15	418 000,00	418 000,00	378 000,00		40 000,00				
2b	Przychody z usług		707 400,00	378 530,05								
2c	Pozostałe przychody		211 874,70	73 360,87								

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan	Wykonanie	Wydatki ogółem (7+11) plan	z tego:					Wykonanie
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	18 500,00	18 500,00							
		4300			18 500,00	18 500,00					0,00
Razem:			18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00					0,00

9. Wydatki jednostek pomocniczych. Wykonanie na 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1. Sołectwo Babroty					14 388,66	6 878,09	47,80%
1.	Dzień Dziecka -festyn z nagrodami (zakup: art. spożywczych, art. przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród do konkursów i akcesoriów)	921	92195	4210	3 388,66	3 379,30	99,72%
2.	Pokaz tradycyjnych potraw wiejskich (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowywania potraw)	921	92195	4210	1 800,00	0,00	0%
3.	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a Nowoczesność" (zakup: art. spożywczych, art. przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród do konkursów i akcesoriów)	921	92195	4210	3 200,00	0,00	0%
4.	Utrzymanie porządku na placu zabaw						
4.1.	Zakup paliwa, oleju, świecy zapłonowej i innych materiałów	900	90004	4210	200,00	89,72	45%
4.2.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	150,00	0,00	0%
5.	Budowa altany na placu zabaw (kontynuacja)	900	90095	6050	5 650,00	3 409,07	60,34%
2. Sołectwo Bogumiń					13 266,92	131,75	0,99%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00%
2.	Przegląd i remont kosiarki oraz zakup paliwa						
2.1.	Wykonanie przeglądu i remontu kosiarki	900	90004	4300	500,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	700,00	131,75	18,82%
3.	Zakup grilla	900	90095	4210	1 600,00	0,00	0,00%
4.	Dzień Dziecka, Matki i Ojca (zakup art. spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	466,97	0,00	0,00%
3. Sołectwo Borki					77 444,31	5 921,50	25,10%
1.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup i montaż huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni itp.)	900	90095	6050	7 444,31	43,50	0,58%
2.	Doposażenie świetlicy (zakup stołu bilardowego, naczyń, podgrzewaczy do posiłków, termosu, gier, stołów)	921	92109	4210	4 000,00	1 292,17	32,30%
3.	Wsparcie przy organizacji "Biegi przełajowe -SP Liski) - zakup nagród dla uczestników (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Liski)	801	80101	4210	600,00	598,65	99,78%
4.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja wyjazdu mieszkańców do kina i wycieczki dla dzieci						
5.1.	Wyjazd dzieci na kulig						
5.1.1.	Zorganizowanie transportu, zakup biletów, wejściówek	921	92195	4300	1 700,00	1 638,00	96,35%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rezerwa	§			
5.1.2.	Zakup art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
5.2.	Wyjazd mieszkańców do kina (zapewnienie transportu, biletów, wejściówek)	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
6.	Organizacja Dnia Dziecka						
6.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, artykułów do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów itp..	921	92195	4210	1 000,00	749,18	74,92%
6.2.	Zatrudnienie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	250,00	0,00	0,00%
7.	Organizacja festynu wiejskiego						
7.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, artykułów do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów itp.	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
7.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
8.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	921	92109	4300	2 800,00	1 600,00	57,14%
4. Sołectwo Ciesina						10 894,81	65,85%
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 200,00	400,00	12,50%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	148,09	146,86	99,17%
3.	Zakup sprzętu RTV, AGD, mebli itp.	921	92109	4210	7 155,00	5 444,34	76,09%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 110,00	2 422,05	77,88%
5.	Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 635,00	1 572,24	96,16%
6.	Oświetlenie uliczne (zakup klosza)	900	90015	6050	1 500,00	909,32	60,62%
5. Sołectwo Hejdyk						0,00	0,00%
1.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy (kontynuacja)	921	92109	6050	4 000,00	0,00	0,00%
2.	Utwardzenie terenu gminnego przy świetlicy	921	92109	6050	13 715,07	0,00	0,00%
6. Sołectwo Imionek						0,00	0,00%
1.	Zagospodarowanie placu zabaw (Zakup i montaż elementów placu zabaw)	900	90095	6050	11 410,36	0,00	0,00%
7. Sołectwo Jagodne						940,41	4,43%
1	Zakup paliwa, oleju, przegląd kosiarek						
1.1.	Zakup paliwa oraz oleju	926	92695	4210	750,00	141,85	18,91%
1.2.	Przegląd kosiarek	926	92695	4300	750,00	245,00	32,67%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
2.1.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	0,00	0,00%
2.3.	Wynajem przenośnej toalety	921	92195	4300	150,00	0,00	0,00%
3.	Zakup i montaż garażu	900	90095	4300	5 000,00	27,20	0,54%
4.	Zakup i montaż skrzynki sieci elektrycznej	921	92195	6050	4 500,00	0,00	0,00%
5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw (karuzela, huśtawka i innych)	900	90095	6050	6 000,00	27,20	0,45%
6.	Piknik z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4210	500,00	499,16	99,83%
7.1.	Zakup siatki do bramek sportowych	926	92695	4210	584,88	0,00	0,00%
7.2.	Przesunięcie umiejscowienia bramek	900	90095	4300	500,00	0,00	0,00%
7.3.	Zakup narzędzi do prac porządkowych	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
8. Sołectwo Jeglin					11 951,87	285,75	2,39%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	350,00	269,45	76,99%
2.	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych	900	90095	6050	8 120,00	16,30	0,20%
3.	Wykonanie części ogrodzenia boiska i placu zabaw (kolejny etap)	900	90095	6050	3 481,87	0,00	0,00%
9. Sołectwo Jeże					20 770,73	1 575,13	7,58%
1.	Zakup paliwa oraz przegląd kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	150,00	99,03	66,02%
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	100,00	0,00	0,00%
2.	Zakup mikrofonów do sprzętu grającego (świetlica)	921	92109	4210	700,00	700,00	100,00%
3.	Organizacja Dnia Rodziny	921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
3.1	Zakup art.. Spożywczych do przygotowania potraw regionalnych, nagród	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
4.	Wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika do świetlicy	921	92109	4300	3 200,00	400,00	12,50%
5.	Zakup przyrządów do ćwiczeń na świeżym powietrzu	921	92109	6050	9 820,73	17,90	0,18%
6.	Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6050	4 000,00	0,00	0,00%
7.	Doposażenie świetlicy. Zakup rolet, gier, regałów, środków czystości	921	92109	4210	2 000,00	358,20	17,91%
Sołectwo Kałęczyn						27,20	0,28%
1.	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 500,00	27,20	0,36%
2.	Budowa bramy na placu gminnym (plac zabaw, boisko) - zakup materiałów	926	92695	4210	2 100,00	0,00	0,00%
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	147,16	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
11. Sołectwo Karpa					14 272,62	3 537,82	24,79%
1.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00	298,65	99,55%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup: art. spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 300,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	0,00	0,00%
2.3.	Zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci	921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
3.	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju	900	90004	4210	1 600,00	1 597,50	99,84%
4.	Organizacja II biegu przełajowego (zakup art.: spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	926	92695	4210	650,00	0,00	0,00%
5.	Zakup stojaka do rowerów	926	92695	4210	700,00	0,00	0,00%
6.	Zakup i montaż kosza do gry w piłkę koszykową	926	92695	4210	1 700,00	1 641,68	96,57%
7.	Zakup naczyń kuchennych	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Wykonanie zadaszienia jednostronnego- altana	921	92109	6050	5 322,62	0,00	0,00%
12. Sołectwo Karwik						11 128,68	67,86%
1.	Podłączenie kotła na pelet wraz z oprzyrządowaniem (świetlica)	921	92109	6050	8 300,00	7 904,79	95,24%
2.	Wykonanie posadzki w piwnicy pod montaż kotła (świetlica)	921	92109	6050	3 500,00	3 223,89	92,11%
3.	Wykonanie obróbek kominowych w świetlicy	921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
4.	Zakup wełny mineralnej do ocieplenia stropu w świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja ferii zimowych (zakup art.. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
6.	Święto pieczonego ziemniaka (zakup art. spożywczych, przemysłowych)	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
7.	Festyn wiejski (zakup art. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	999,98	0,00	0,00%
Sołectwo Kocioł					11 023,57	0,00	0,00%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 023,57	0,00	0,00%
14. Sołectwo Kocioł Duży						0,00	0,00%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	13 808,47	0,00	0,00%
15. Sołectwo Kociołek Szlachecki					13 847,15	718,10	5,19%
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki (zakup paliwa, oleju itp..)	900	90004	4210	250,00	91,46	36,58%
2.	Zakup wkładek do drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
3.	Zakup materiałów do poprowadzenia oświetlenia pod wiatę	900	90095	4210	700,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja festynu wiejskiego						
4.1.	Zakup art.. spożywczych do przygotowania potraw kulinarnych, dyplomów i innych materiałów niezbędnych do organizacji festynu	921	92195	4210	1 597,15	0,00	0,00%
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 300,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród do konkursów oraz innych artykułów potrzebnych do zorganizowania choinki)	921	92109	4210	600,00	599,44	99,91%
6.	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (wraz z montażem)	926	92695	6050	9 100,00	27,20	0,30%
	Suma Kwik				11 681,12	16,30	0,14%
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	7 181,12	16,30	0,23%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów i innych	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
3.	Zakup wyka szarki spalinowej	900	90095	4210	2 500,00	0,00	0,00%
	17. Sołectwo Liski					8 201,34	41,49%
1.	Budowa altany drewnianej	921	92109	6050	5 900,00	0,00	0,00%
2.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 600,00	0,00	0,00%
3.	Wsparcie przy organizacji biegów przełajowych SP Liski - zakup nagród dla uczestników (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Borki)	801	80101	4210	163,83	163,83	100,00%
4.	Organizacja choinki, balu przebierańców oraz spotkania oplatkowego						
4.1.	Zakup art.. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	2 499,04	2 499,04	100,00%
5.	Organizacja festynu w sołectwie						
5.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	1 700,00	0,00	0,00%
5.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
6.	Wyjazd dzieci, młodzieży i dorosłych do kina (transport, zakup biletów)	921	92195	4300	1 667,00	1 667,00	100,00%
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	350,00	200,00	57,14%
8.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	71,48	23,83%
9.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach (zakup zmywarki, naczyń oraz materiałów biurowych)	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
10.	Zakup strojów sportowych dla piłkarzy oraz sprzętu sportowego	926	92605	4210	785,20	400,00	50,94%
11.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92195	4210	400,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystane	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
12.	Zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	400,00	399,99	100,00%
18. Sołectwo Łupki					28 777,32	499,70	1,74%
1.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Łupkach	921	92109	4300	8 000,00	0,00	0,00%
2.	Koszenie boiska wiejskiego oraz przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	500,00	499,70	99,94%
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
3.2.	Wynajęcie animatorów do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	400,00	0,00	0,00%
3.3.	Wynajęcie toalety przenośnej	921	92195	4300	150,00	0,00	0,00%
3.4.	Oprawa muzyczna (wynajęcie zespołu)	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie Łupek	900	90015	6050	7 627,32	0,00	0,00%
5.	Udział w dożynkach (zakup: art. spożywczych, materiałów do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz materiałów do ozdobienia stoiska)	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00%
6.	Zagospodarowanie terenu na plaży wiejskiej w Łupkach	900	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00%
19. Sołectwo Łysanie						1 849,85	16,32%
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 000,00	27,20	0,45%
2.	Równanie terenu (pod boisko i plac zabaw)	900	90095	4300	3 000,00	1 200,00	40,00%
3.	Zakup trawy (pod boisko i plac zabaw)	900	90095	4210	400,00	380,60	95,15%
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek, przeglądy i remonty						
4.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	300,00	242,08	80,69%
4.2.	Przeglądy i remonty sprzętu	900	90095	4300	200,00	0,00	0,00%
5.	Zakup dwóch bramek z siatką na boisko	900	90095	4210	1 433,01	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
20. Sołectwo Małdanin					19 494,32	16 945,60	86,93%
1.	Dokończenie budowy wiaty (pokrycie)	900	90095	6050	17 000,00	16 945,60	99,68%
2.	Organizacja festynu rodzinnego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	1 494,32	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
21. Sołectwo Maszty					9 360,37	271,78	2,90%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	7 800,00	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	271,78	90,59%
3.	Remont placu zabaw (zakup materiałów niezbędnych do remontu (farby, pędzle, materiały ściernie itp.)	900	90095	4210	1 260,37	0,00	0,00%
22. Sołectwo Pietrzyki					10 559,42	1 365,17	12,93%
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw i do siatkówki	900	90095	6050	5 459,42	938,05	17,18%
2.	Organizacja choinki noworocznej (zakup: art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów	921	92195	4210	400,00	399,92	99,98%
3.	Wykonanie i montaż podłączenia prądu i podlicznika na działce gminnej	900	90095	4300	1 300,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja festynu wiejskiego						
4.1.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów	921	92195	4210	700,00	0,00	0,00%
4.2.	Oprawa muzyczna, animacje	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup i montaż garażu	900	90095	4210	1 700,00	27,20	1,60%
23. Sołectwo Pilchy					12 609,42	1 415,30	11,22%
1.	Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup stołu do tenisa (świetlica)	921	92109	4210	2 000,00	1 399,00	69,95%
3.	Doposażenie istniejącego placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	900	90095	6050	7 609,42	16,30	0,21%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
24. Sołectwo Pogobie Średnie					18 024,51	4 986,85	27,67%
1.	Opłata za usługi "Internet" w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00	149,94	24,99%
2.	Zakup sprzętu komputerowego (do świetlicy)	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
3.	Zakup stołów i krzeseł (do świetlicy)	921	92109	4210	1 850,00	0,00	0,00%
4.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
5.	Zakup sprzętu RTV (do świetlicy)	921	92109	4210	2 700,00	0,00	0,00%
6.	Wyjazd edukacyjny	921	92195	4300	2 500,00	0,00	0,00%
7.	Organizacja imprezy cyklicznej (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników itp.)	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drobnego sprzętu, środków czystości, paliwa do koszenia)	921	92109	4210	774,51	36,95	4,77%
25. Sołectwo Rakowo					14 001,87	2 771,34	19,79%
1.	Organizacja festynu wiejskiego						
1.1.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 900,00	0,00	0,00%
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	0,00	0,00%
2.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 715,00	1 715,00	100,00%
3.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup nagród za udział w konkursach)	921	92195	4210	600,00	581,77	96,96%
4.	Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4210	400,00	79,96	19,99%
5.	Organizacja Dnia Dziecka (Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	263,81	87,94%
6.	Budowa ogrodzenia (piłkochwyty)	900	90095	6050	2 285,00	0,00	0,00%
7.	Siłownia i projekt (zakup i montaż elementów do ćwiczeń: orbitreka itp.)	900	90095	6050	5 101,87	27,20	0,53%
8.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
8.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	400,00	103,60	25,90%
8.2.	Przegląd kosiarki, wymiana oleju oraz remont	900	90004	4300	200,00	0,00	0,00%
26. Sołectwo Rakowo Piskie					13 383,00	133,51	1,00%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 383,00	0,00	0,00%
2.	Dzień Dziecka - festyn						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	1 000,00	133,51	13,35%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wyliczono	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
27. Sołectwo Rostki					17 328,28	5 366,72	30,97%
1.	Zakup i montaż elementów na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej						
1.1.	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci (plac zabaw)	900	90095	6050	3 000,00	27,20	0,91%
1.2.	Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu (plac zabaw)	900	90095	6050	6 978,28	0,00	0,00%
1.3.	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej (boisko)	900	90095	4210	4 200,00	4 192,40	99,82%
2.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości i materiałów biurowych)	921	92109	4210	350,00	348,10	99,46%
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (boisko)	900	90004	4210	300,00	299,99	100,00%
4.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł do świetlicy)	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja Dnia Babci, Dziadka oraz choinki (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	500,00	499,03	99,81%
28. Sołectwo Sienki						5 489,07	14,14%
1.	Wykonanie boiska do koszykówki	926	92695	6050	30 000,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja Dnia Dziecka i Rodziny						
2.1.	Usługa animacji dla dzieci (dmuchany plac zabaw, animator z nagłośnieniem)	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów itp.)	921	92195	4210	2 000,00	1 831,38	91,57%
3.	Błaty do ławek, regał na narzędzia						
3.1.	Zakup blatów do ławek	900	90095	4210	1 900,00	1 900,00	100,00%
3.2.	Zakup regału na narzędzia	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00%
4.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	579,20	569,91	98,40%
5.	Dzień Babci i Dziadka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	500,00	453,70	90,74%
6.	Rajd rowerowy (zakup artykułów spożywczych)	926	92695	4210	500,00	0,00	0,00%
7.	Zakup paliwa i przeglądy kosiarek						
7.1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	200,00	114,08	57,04%
7.2.	Przeglądy, remonty kosiarki i podkaszarki	900	90004	4300	400,00	0,00	0,00%
29. Sołectwo Stare Guty					13 547,19	2 818,48	21,89%
1.	Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)	900	90095	6050	5 480,00	27,20	0,50%
2.	Zatrudnienie świetlicowej	921	92109	4300	3 200,00	400,00	12,50%
3.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup: art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 100,00	1 099,64	99,97%
4.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, art. szkolnych, środków czystości)	921	92109	4210	2 000,00	1 491,64	74,58%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	0,00%
6.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup: art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów i innych)	921	92109	4210	497,15	0,00	0,00%
7.	Zakup drzewek ozdobnych	900	90004	4210	120,00	0,00	0,00%
8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Stare Guty	900	90015	6050	1 300,00	0,00	0,00%
gmina Szczeczy Małe					8 548,10	243,44	2,85%
1.	Dokończenie ogrodzenia działki o nr geod. 14/33	900	90095	6050	7 300,00	0,00	0,00%
2.	Uporządkowanie terenu działki	900	90095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych (zakup: art. przemysłowych do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	248,10	243,44	98,12%
gmina Szczeczy Wielkie						6 538,92	60,16%
1.	Pokrycie dachu altanki na placu zabaw	900	90095	6050	2 000,00	1 972,67	98,63%
2.	Wykonanie bramy ogrodzeniowej na placu zabaw	900	90095	4300	868,86	868,40	99,95%
3.	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki	900	90004	4210	400,00	131,95	32,99%
4.	Zakup farb do pomalowania altanki i bramy	900	90095	4210	300,00	298,18	99,39%
5.	Zakup środków czystości, zamka do drzwi i innych do świetlicy	921	92109	4210	100,00	98,85	98,85%
6.	Organizacja Dnia Dziecka oraz wynajem toalety przenośnej						
6.1.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, zabawek, nagród i innych	921	92195	4210	1 380,00	1 375,77	99,69%
6.2.	Wynajem toalety przenośnej	921	92195	4300	120,00	108,00	90,00%
7.	Zakup i wykonanie skrzynki prądowej na placu zabaw	921	92195	6050	4 000,00	0,00	0,00%
8.	Zakup grilla	921	92195	4210	1 700,00	1 685,10	99,12%
gmina Szeroki Bór Piski						2 275,70	15,16%
1.	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju	900	90004	4210	1 800,00	1 614,94	89,72%
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup: art. spożywczych, przemysłowych, worków i rękawiczek)	900	90003	4210	200,00	193,81	96,91%
3.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (zakup: materiałów na zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe i inne, art. spożywczych i przemysłowych)	921	92195	4210	300,00	291,48	97,16%
4.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	50,00	0,00	0,00%
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
6.	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej (zakup i montaż: piłkochwyty, bramki i furtki)	900	90095	6050	12 000,00	0,00	0,00%
7.	Zorganizowanie pikniku rodzinnego (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	357,53	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystane	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$			
8.	Zorganizowanie Dnia Softysa (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	200,00	175,47	87,74%
33. Sołectwo Trzonki						12 257,70	85,88%
1.	Zorganizowanie spotkania dla dzieci i konkurs wiedzy o społeczeństwie (zakup: art. spożywczych,	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	98,50	49,25%
3.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	296,34	98,78%
4.	Zakup urządzenia do ćwiczeń dla młodzieży typu "Atlas" (do świetlicy)	926	92695	4210	1 500,00	1 149,00	76,60%
5.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 472,62	9 913,86	86,41%
Sołectwo Turośl					11 642,44	561,10	4,82%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	0,00%
2.	Zakup akcesoriów do sprzątania oraz środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
3.	Wyposażenie świetlicy (zakup mebli, sprzętu RTV, AGD i innych)	921	92109	4210	10 842,44	561,10	5,18%
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród)	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
35. Sołectwo Turowo					9 940,55	121,70	1,22%
1.	Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na plac gminny (siłownie zewnętrzne, elementy placu zabaw, bramki do gry)	900	90095	6050	9 340,00	16,30	0,17%
2.	Naprawy, przeglądy, zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarek i podkaszarki						
2.1.	Zakup paliwa, olejów i osprzętu	900	90095	4210	300,55	105,40	35,07%
2.2.	Naprawy i przeglądy	900	90095	4300	300,00	0,00	0,00%
36. Sołectwo Turowa Duże						2 699,22	15,79%
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	299,92	99,97%
2.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku wokół świetlicy)	900	90004	4210	200,00	200,00	100,00%
3.	Przebieg "Jasełek" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw regionalnych z ziemniaków, nagród, artykułów dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja "Kartoflady" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, materiałów do	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Wiosenne porządki (zakup nagród, artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	200,00	199,30	99,65%
6.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
7.	Przebudowa drogi gminnej w Turowie Dużym	600	60016	6050	8 596,21	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
37. Sołectwo Uściany					19 919,79	0,00	0,00%
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	1 800,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup: art. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00	0,00	0,00%
3.	Budowa altany z grillem	900	90095	6050	15 119,79	0,00	0,00%
4.	Zakup podsypki pod kostkę brukową	900	90095	6050	1 000,00	0,00	0,00%
38. Sołectwo Wągliki					15 626,40	649,00	4,15%
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	350,00	350,00	100,00%
1.2.	Przegląd i remont kosiarki	900	90004	4300	700,00	299,00	42,71%
1.3.	Zakup cementu i piasku do montażu urządzeń	900	90095	4210	200,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup: art. spożywczych, do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów)	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	4 150,00	0,00	0,00%
4.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	4 026,40	0,00	0,00%
5.	Zakup ławek i stołów	900	90095	4210	3 200,00	0,00	0,00%
39. Sołectwo Wiartel						199,85	0,89%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	12 000,00	0,00	0,00%
2.	Ogrodzenie placu zabaw w Jaśkowie	900	90095	6050	7 000,00	0,00	0,00%
3.	Festyn wiejski "Wiartelnica"						
3.1.	Zakup: art. spożywczych, przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	600,00	0,00	0,00%
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	0,00	0,00%
4.	Sprzątania sołectwa (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	900	90003	4210	250,00	0,00	0,00%
5.	Zakup: art. biurowych, środków czystości do świetlicy i art. do funkcjonowania kuchni w świetlicy	921	92109	4210	700,00	0,00	0,00%
6.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkanie wigilijne	921	92195	4210	400,00	0,00	0,00%
7.	Zakup środków (lakiery, farby, drewnochrony, pedzle i inne) do konserwacji urządzeń na boisku	900	90095	4210	383,94	199,85	52,05%
40. Sołectwo Zawady					10 788,67	3 140,74	30,53%
1.	Zakup stołów i ławek do altany	900	90095	4210	2 200,00	2 190,00	99,55%
2.	Dokończenie budowy altany	900	90095	6050	2 188,67	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
3.	Zakup grilla	900	90095	4210	600,00	504,00	84,00%
4.	Zakup kosza na śmieci	900	90095	4210	300,00	0,00	0,00%
5.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	173,30	28,88%
6.	Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	4210	400,00	0,00	0,00%
7.	Zakup słupków do siatki ogrodzeniowej	900	90095	4210	300,00	273,44	91,15%
8.	Festyn wiejski						
8.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród i innych	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
8.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
9.	Święto pieczonego ziemniaka (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
10.	Zakup tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie Zidory					18 682,05	553,80	2,96%
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (boisko)	900	90095	6050	7 800,00	0,00	0,00%
2.	Zakup materiałów na pokrycie dachu, doprowadzenie oświetlenia altany na boisku wiejskim	900	90095	6050	5 582,05	553,80	9,92%
3.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	4 000,00	0,00	0,00%
4.	Wykonanie miejsca do grillowania i zakup grilla	900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00%
42. Sołectwo Zdunowo					10 714,14	0,00	0,00%
1.	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Zdunowie	921	92109	4270	10 714,14	0,00	0,00%

PLANOWANE WYDATKI:	654 065,25
ZREALIZOWANE WYDATKI:	123 591,50
PROCENT:	18,90%

10. Należności i zobowiązania

Należności budżetu

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 23 929 037,45 zł, w tym zaległości – 13 483 125,21 zł i są o 763 147,86 zł niższe niż na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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 12 250 321,35 zł i są one niższe w stosunku do 31 grudnia 2018 roku o 9 951 077,43 zł.

11. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W I półroczu 2019 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 2 454 634,66 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 140 697,10 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PISZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pisz, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Miejską w Pisz Uchwałą Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2019 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Dochody ogółem	132 847 041,54	139 632 069,77	64 042 266,96	45,87
1.1.	Dochody bieżące	110 703 594,08	115 340 290,01	61 013 942,78	52,90
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 143 447,46	24 291 779,76	3 028 324,18	12,47
	Dochody ze sprzedaży	5 000 000,00	5 000 000,00	1 677 858,49	33,56
2.	Wydatki ogółem	127 875 942,11	138 632 550,15	57 141 063,32	41,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 693 936,17	103 281 254,99	49 880 946,70	48,30
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	2 144 363,78	2 897 653,85	1 163 271,09	40,15
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 991 096,00	35 000 810,32	17 070 215,01	48,77
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 182 005,94	35 351 295,16	7 260 116,62	20,54
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	22 687 240,05	21 511 089,52	5 312 463,13	24,70
3.	Przychody budżetu	5 600 000,00	9 571 579,81	11 614 985,74	121,35
4.	Rozchody budżetu	10 571 099,43	10 571 099,43	9 951 077,43	94,13
5.	Wynik finansowy (-) deficyt (+) nadwyżka	4 971 099,43	999 519,62	6 901 203,64	690,45
6.	Kwota długu	11 630 299,35	11 630 299,35	12 250 321,35	105,33

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach, ponieważ w myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z WPF

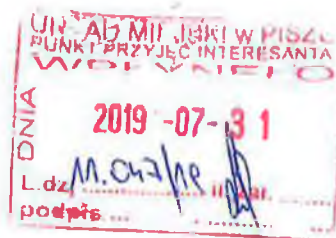
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 795 973,82			
1.a	- wydatki bieżące				4 725 633,09			
1.b	- wydatki majątkowe				36 070 340,73			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				35 494 719,82			
1.1.1	- wydatki bieżące				4 725 633,09			
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	1 731 480,97			
1.1.1.2	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU - Przygotowanie uczniów 8 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazjów do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy poprzez podniesiony poziom kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz	2017	2019	1 095 669,12			
1.1.1.3	Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	533 255,00			
1.1.1.4	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z obszaru przyrodniczo-matematycznego oraz właściwych postaw, umiejętności uczniów 8 Szkół Podstawowych poprzez stworzenie zaplecza do nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz	2018	2019	1 241 118,80			
1.1.1.5	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - Wdrożenie nowatorskiego programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	124 109,20			
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 769 086,73			
1.1.2.1	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego obszaru WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	12 860 120,83			
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2020	8 285 409,22			
1.1.2.3	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego w mieście poprzez wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzację parku miejskiego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2019	1 646 268,93			
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku - Zwiększenie efektywności cieplnej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Hejdyk	2017	2020	1 373 592,06			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do				
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności cieplnej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Kocioł Duży	2017	2020	973 662,02			
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - Zwiększenie efektywności cieplnej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Jeże	2017	2020	1 251 436,28			
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 059 678,39			
1.1.2.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz - Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystującego zaawansowane technologie informacyjno- komunikacyjne	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	2 318 919,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 301 254,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 301 254,00			
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 595 510,00			
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie - Poprawa parametrów technicznych dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2018	2019	905 744,00			
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ul. Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	1 800 000,00			

Fm
31. 07. 2019
Dzianny

Muzeum Ziemi Piskiej



Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi
Piskiej za I półrocze 2019 roku

Muzeum Ziemi Piskiej

12-200 P I S Z

Plac Ignacego Daszyńskiego 7

REGON 001391497

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za pierwsze półrocze 2019 roku

Lp	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	610 479	385 116,46
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	406 000	203 000
	– sprzedaż biletów wstępu	15 000	6 818
	– sprzedaż pism, towarów	3 500	818,60
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	15 000	3 500,58
	– środki z ubiegłego roku	3 185	3 185,28
	– dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację operacji „Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej”	167 794	167 794
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	610 479	350 237,04
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	242 331	119 454,30
	– wynagrodzenia bezosobowe	54 600	13 800
	– materiały i energia	32 500	5 784,50
	– usługi obce	52 520	14 217,42
	– podatki i opłaty	1 700	–
	– świadczenia dla pracowników	58 534	28 971,18
	– podróże służbowe	500	215,64
	– zwrot dotacji celowej na realizację operacji „Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej”	167 794	167 794
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>610 479</u>	<u>385 116,46</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	406 000	203 000
	Przychody z usług, w tym:	18 500	7 636,60
	– bilety wstępu do muzeum	15 000	6 818
	– sprzedaż pism, towarów	3 500	818,60
	Dochody różne	15 000	3 500,58
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	3 185	3 185,28
	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację operacji „Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej”	167 794	167 794
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>610 479</u>	<u>350 237,04</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	242 331	119 454,30
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	54 600	13 800
	– Sprzątanie	9 600	4 800
	– Prelekcje i konferencje naukowe, wynagrodzenia zawiązane z monografią Pisma	45 000	9 000
	Materiały i energia, w tym:	32 500	5 784,50
	– Materiały do wykonania wystaw	4 000	1 839,37
	– Środki czystości	1 000	393,31
	– Materiały biurowe	2 000	1 237,37
	– Materiały remontowe	2 000	487,96

- Publikacje, towary do sprzedaży	1 500	-
- Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	500	-
- Kasa fiskalna	2 500	-
- Energia elektryczna	5 000	1 826,49
- Wydawnictwo Znad pisy	14 000	-
Usługi obce, w tym:	52 520	14 217,42
- Czynsz najmu magazynów	1 000	-
- Ogrzewanie	16 000	7 693,71
- Opłaty pocztowo-telefoniczne	2 000	599,02
- BIP, ogłoszenia	900	405,90
- Konserwacja, przeglądy, naprawy	2 500	421,89
- Prowizje i opłaty bankowe	250	120
- Usługi komunalne i transport	1 900	675,92
- Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych	7 470	3 999,63
- Aktualizacja programu księgowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	500	301,35
- Produkcja filmu historycznego	20 000	-
	1 700	-
Podatki i opłaty		
- Opłaty sądowe i skarbowe	200	-
- Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 500	-
	58 534	28 971,18
Świadczenia dla pracowników, w tym:		
- Składki ubezpieczeniowe	45 173	22 278,80
- Fundusz Pracy	5 938	2 720,82
- BHP, świadczenia rzeczowe	200	-
- Okresowe badania pracowników	100	60
- Odpis na ZFŚS	5 123	3 841,56
- Szkolenia	2 000	70

	Podróże służbowe	500	215,64
	Zwrot dotacji celowej na realizację operacji „Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej”	167 794	167 794

Na dzień 30.06.2019 r. występują:

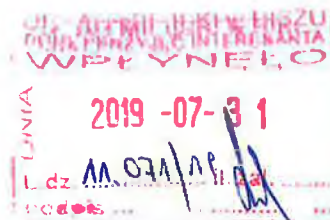
1. Zobowiązania na kwotę 849,87 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności nie występują (w tym brak należności wymagalnych).

Pisz, dnia 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sporządził
mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM
dr Aneta Krawowska
Zatwierdził.....

Fm
31. 07. 2019
[signature]



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU ZA I półrocze 2019 r.

Po stronie przychodów plan finansowy za I półrocze 2019 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	587.000,00	293.496,00
pozostałe przychody	10.000,00	4.717,75
pozostałość środków z ubiegłego roku	40.284,09	40.284,09
Razem:	637.284,09	338.497,84

Dotacja z Urzędu Gminy: 293.496,00zł

Pozostałe przychody: 4.717,75

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, oraz za upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 817,75zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 3.900,00zł

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 40.284,09zł

Po stronie kosztów plan finansowy za I półrocze 2019 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	363.000,00	172.718,50
wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	4.059,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	69.200,00	32.091,45
zużycie materiałów i energii	90.567,09	27.146,53
usługi obce	58.300,00	27.554,18
świadczenia na rzecz pracowników	12.917,00	7.562,75
pozostałe koszty	23.300,00	11.232,56
Razem:	637.284,09	282.364,97

Wynagrodzenia osobowe - 172.718,50zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 168.272,70
- nagrody na dzień Bibliotekarza - 4.445,80

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r.

ogółem pracowników - 9
w przeliczeniu na pełny etat - 7,5

Wynagrodzenia bezosobowe - 4.059,00 umowy o dzieło m.in. z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 32.091,45zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 29.911,82
- składki na Fundusz Pracy - 2.179,63

Materiały i energia - 27.146,53

- materiały do utrzymania czystości - 551,38
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 834,28
- prenumerata czasopism - 3696,66
- pozostałe materiały - 4915,30
- książki, zbiory specjalne - 13.316,72
- energia elektryczna - 3832,19
- pozostałe 0,00

Usługi obce - 27.554,18

- usługi p-poż 1244,95
- wywóz nieczystości, woda, co - 19.222,28
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 5.680,60
- usługi bankowe - 120,00
- monitorowanie budynku - 369,00
- abonament za BIP - 273,06
- inne usługi - 644,29

Świadczenia na rzecz pracowników - 7.562,75, w tym:

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 500,00
- szkolenia - 0,00
- odpis na ZFŚS - 7.062,75

Pozostałe koszty - 11.232,56

- podróże służbowe - 97,00
- ubezpieczenie majątku - 0,00
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, nagrody - 11.135,56

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

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

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
WOD/5547/2019	02/07/2019	PWiK Sp z o o	20,30	X
0075/2019	09/07/2019	Sklep Rybny	12,00	X
Faktura Vat nr 20/39637/47R/F K/2019	12/07/2019	PGE Dystrybucja S A	247,08	X

Faktura Vat Nr 137837/GF19	12/07/2019	GetFresh Sp z o o	182,33	X
Faktura Vat nr 1444/06/2019	06/07/2019	SUPER OFFICE	31,30	X
RAZEM:			493,01	X

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r.

- w kasie: 791,57
- w banku: 65.963,28

Pisz, dnia 19.07.2019r

**Główny Księgowy
MGBP w Pisz**

Magdalena Pawlak

.....*Magdalena Pawlak*.....
(Sporządził:)

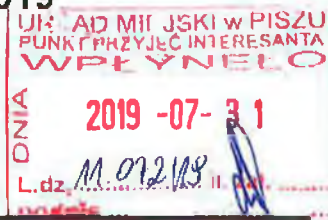
DYREKTOR
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Pisz

.....*mgr Katarzyna Sawicka*.....
(Zatwierdził:)

Fn
31. 07. 2019
Plesze

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Plesze



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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019r	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	637 284,09	338 497,84	298 786,25
	w tym:			
1.1	dotacja	587 000,00	293 496,00	293504
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	4 717,75	5282,25
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	40 284,09	40 284,09	0,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	637 284,09	282 364,97	354 919,12
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	383 000,00	176 777,50	206 222,50
	w tym:			
	osobowe	363 000,00	172 718,50	190 281,50
	bezosobowe	20 000,00	4 059,00	15 941,00
2.2	składki na ubezp.społeczne, Fundusz Pracy	69 200,00	32 091,45	37 108,55
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	63 000,00	29 911,82	33 088,18
	składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 179,63	4 020,37
2.3	materiały i energia	90567,09	27 146,53	63420,56
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	3084,09	551,38	2532,71
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	8 000,00	834,28	7 165,72
	prenumerata czasopism	7 483,00	3 696,66	3786,34
	pozostałe materiały, części	5 000,00	4 915,30	84,70
	książki, zbiory specjalne	42 000,00	13 316,72	28683,28
	energia elektryczna	9 000,00	3 832,19	5167,81
	pozostałe środki trwałe	16 000,00	0,00	16000
2.4	usługi obce	58 300,00	27 554,18	30 745,82
	w tym:			
	usługi p-poż (przegląd gaśnic, kominów, ist. elektr)	3 000,00	1 244,95	1 755,05
	wywóz nieczystości, woda, co	33 000,00	19 222,28	13777,72
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	11 000,00	5 680,60	5 319,40
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	120,00	180
	monitoring budynku MGBP w Plesze	1100,00	369,00	731
	abonament za BIP	900,00	273,06	626,94
	usługi remontowe	4 000,00	0,00	4000
	inne usługi/naprawa sprzętu, prawne, transport/	5 000,00	644,29	4355,71

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	12 917,00	7 562,75	5 354,25
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie)	1 000,00	500,00	500,00
	szkolenia	2500,00	0,00	2 500,00
	odpis na ZFŚS	9 417,00	7 062,75	2354,25
2.6	pozostałe koszty	23 300,00	11232,56	12067,44
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	97,00	1403
	ubezpieczenie majątku	1800,00	0,00	1800
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	20 000,00	11 135,56	8864,44

Pisz, dnia 19.07.2019

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak
Magdalena Pawlak

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz

mgr Katarzyna Sawicka

I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	30 000,00	7 650,00	25,5
- Działalność dodatkowa	54 000,00	29 818,00	55,2
Otrzymane dotacje:	2 407 496,64	1 468 207,64	61,0
- Urząd Miejski w Pisz:	2 110 707,64	1 468 207,64	69,6
<i>Podmiotowa -</i>	1 365 000,00	722 500,00	52,9
<i>Celowa:</i>	745 707,64	745 707,64	100,0
1) <i>Przebudowa amfiteatru – znajdującego się przy Piskim Domu Kultury</i>	705 707,64	705 707,64	100,0
2) <i>Remont placu na działce nr 374/2</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego	296 789,00	0,00	0,00
1) <i>Przebudowa amfiteatru – znajdującego się przy Piskim Domu Kultury</i>	296 789,00	0,00	0,00
- Przychody finansowe i operacyjne	20 000,00	2 530,25	12,7
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	11 486,65	11 486,65	100,0
Razem:	2 522 983,29	1 519 692,54	60,2

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

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

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Pisz na działalność podstawową, oraz otrzymanie dwóch dotacji celowych. Pierwszej z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury, oraz drugiej na remont placu na działce nr 374/2.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaty świadczeń, darowizny na organizację impr. HIP HOP 2019r.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	909 840,00	409 799,83	45,0
Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	15 245,15	31,8
Zużycie materiałów, energii i towaru,	115 136,65	76 851,36	66,7
Usługi obce	126 800,00	42 921,97	33,9
Podatki i opłaty	32 004,00	15 464,20	48,3
Świadczenia na rzecz pracowników	218 056,78	97 763,29	44,8

Podróże i nocleg	9 700,00	3 148,50	32,5
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	20 949,22	9 130,66	43,6
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	1 042 496,64	705 707,64	67,7
1) <i>Przebudowa amfiteatru – znajdującego się przy Piskim Domu Kultury</i>	1 002 496,64	705 707,64	70,4
2) <i>Remont placu na działce nr 374/2</i>	40 000,00	0,00	0,0
Razem koszty:	2 522 983,29	1 376 032,60	54,5

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia dla pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, oraz wypłacone nagrody z okazji dnia działacza kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, prowadzenia zajęć wokalnych z Chórem Vox Matris, prowadzenie warsztatów pn. "Mazurskie zabawy i tańce" oraz wynagrodzenia dla artystów występujących na koncertach i przedstawieniach organizowanych przez PDK.

Zużycie materiałów, energii i towaru dotyczą zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, 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 tj. (koncert zespołu Marika, koncert zespołu Magnat, spektakl Petit Pierre, oprawa muzyczna Piskiej Majówki, spektakl dla dzieci z okazji Dnia Dziecka), 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, okresowa kontrola kominiarska, usługi BHP.

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

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

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, nocleg członków zespołu MARIKA, ZAGI oraz zakwaterowania uczestników IX Międzynarodowego Jarmarku św. Jana.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne dotyczą ubezpieczenia majątku, usług gastronomicznych, art. spożywczych, składki STOART.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: dotyczy przebudowy amfiteatru przy Piskim Domu Kultury. Główne zadania związane z przebudową to rozbiórka elementów przewidzianych do likwidacji (rozebranie starej sceny drewnianej, demontaż starych ławek i muru oporowego,), wykonanie nowego podłoża pod siedzeniami oraz montaż nowych siedzeń, postawienie budki dla akustyka, wykonania oświetlenia, przeprowadzenie przewodów elektrycznych, instalacja skrzynek elektrycznych, wykonanie nowego muru oporowego okalającego amfiteatr wraz z balustradą oraz wykonanie nowej nawierzchni o obrębie placu oraz amfiteatru.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	760,00	-
2	Należności wymagalne	3 103,77	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	40 045,21
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	76 951,34
	Razem:	3 863,77	116 996,55

1) **Należności nie wymagalne**: dotyczą należności z tytułu wynajmu sali oraz placu.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	201-1796	200,00	200,00	7.07.2019
2	201-2146	560,00	560,00	1.07.2019
	Razem:	760,00	760,00	

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

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	249-015	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
	Razem:	3 103,77	3 103,77	

3) **Należności inne**: nie dotyczy.

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczą zakupu artykułów malarskich wykorzystanych przez uczestników pleneru malarskiego pn. „Piskie Inspiracje”, przyjazdu grupy interwencyjnej w związku z uruchomionym alarmem w budynku PDK, zużycia energii elektrycznej w budynku PDK i budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno - Społecznego w Kociołku Szlacheckim, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, czynszu najmu kserokopiarki wraz z wydrukiem, wykonania 100 szt plakatów w formacie A0 reklamującą imprezę Pisz Art Music, wydruk zdjęć słuchaczy Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zajęć fotograficznych wystawionych podczas zakończenia roku akademickiego, oraz wywołanie zdjęć z imprez organizowanych przez naszą instytucję w pierwszym półroczu 2019r.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202- 718	269,75	269,75	13.07.2019
2	202-1811	196,80	196,80	14.07.2019
3	202-1319	561,69	561,69	12.07.2019
4	227	5 636,00	5 636,00	20.07.2019
5	228	30 719,20	30 719,20	15.07.2019
6	202-2078	397,17	397,17	19.07.2019
7	202-2201	1 500,60	1 500,60	5.07.2019
8	202-2337	294,00	294,00	13.07.2019
9	202-2417	470,00	470,00	12.07.2019
	Razem:	40 045,21	40 045,21	

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

6) **Zobowiązania inne:** dotyczy naliczonej kary umownej w wysokości 76 951,34 zł w związku z niedotrzymaniem terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy nr 1/2019 z dnia 28.06.2019r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 30.11.2019r. w ramach inwestycji „Przebudowa amfiteatru przy Piskim Domu Kultury”, która podlega zwrotowi do Urzędu Miejskiego w Pisz w terminie do 31.01.2020r.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r.

- 1) w kasie – 0,00 zł
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący – 259 402,49 zł,
 - rachunek socjalny – 11 361,71 zł,

Pisz, 29.07.2019r.

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

DYREKTOR
 PISKIEGO DOMU KULTURY
 mgr Katarzyna Sobiech