

**ZARZĄDZENIE NR 51/20**  
**BURMISTRZA PISZA**  
**z dnia 27 marca 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz  
za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2019 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Symborski*

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2019 ROK**



## SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Dochody	3
2.1 Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	4
2.2 Struktura dochodów	19
2.3 Wykonanie dochodów własnych	20
2.4 Subwencje	23
2.5 Dotacje udzielone Gminie Pisz	23
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	25
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	28
5. Wydatki	34
5.1 Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	34
5.2 Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	36
5.3 Struktura wydatków bieżących	67
5.4 Struktura wydatków majątkowych	67
6. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	68
7. Pozostałe wydatki majątkowe	72
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	74
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76
10. Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	77
11. Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	82
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83
13. Wydatki jednostek pomocniczych	84
14. Należności i zobowiązania	96
14.1 Należności budżetu	96
14.2 Zobowiązania budżetu	96
15. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	96
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	98
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	

## 1. WSTĘP

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

a) dochody	132 847 041,54 zł, z tego:
- dochody bieżące	110 703 594,08 zł
- dochody majątkowe	22 143 447,46 zł
b) wydatki	127 875 942,11 zł, z tego:
- wydatki bieżące	98 693 936,17 zł
- wydatki majątkowe	29 182 005,94 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2019 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków (stan na 31.12.2019 r.)

a) dochody	134 078 801,16 zł, z tego:
- dochody bieżące	123 376 256,30 zł
- dochody majątkowe	10 702 544,86 zł
b) wydatki	133 079 281,54 zł, z tego:
- wydatki bieżące	112 932 450,27 zł
- wydatki majątkowe	20 146 831,27 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2019 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	134 078 801,16	135 516 822,60	101,1
	Dochody bieżące	123 376 256,30	125 835 710,60	102,0
	Dochody majątkowe	10 702 544,86	9 681 112,00	90,5
	w tym:			
	Dochody ze sprzedaży majątku	2 780 000,00	2 803 002,54	100,9
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	133 079 281,54	123 051 495,57	92,5
	Wydatki bieżące	112 932 450,27	105 594 884,60	93,5
	Wydatki majątkowe	20 146 831,27	17 456 610,97	86,7

Planowany wynik budżetu w 2019 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 999 519,62 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 12 465 327,03 zł. Wyższa nadwyżka wynika z wyższych od planowanych dochodów o 1 438 021,44 zł i niższych od zaplanowanych wydatków o 10 027 785,97 zł.

Rozchody budżetu planowane na 10 571 099,43 zł wykonano w 100%. Całość wykonanych rozchodów stanowi spłata rat kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec 2019 r. wynosi 11 630 299,35 zł.

## 2. DOCHODY

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	B u d ż e t	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 195 895,78	1 228 590,83	0,9	102,7
020	Leśnictwo	16 2'	16 406,37	0,0	100,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 500,00	291 475,23	0,2	100,0
600	Transport i łączność	425 161,27	1 807 437,41	1,3	425,1
630	Turystyka	923 764,66	238 272,69	0,2	25,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 114 515,00	4 553 561,29	3,4	110,7
710	Działalność usługowa	65 500,00	72 009,17	0,1	109,9
750	Administracja publiczna	443 822,24	479 876,04	0,4	108,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 631,00	193 681,03	0,1	99,5
752	Obrona narodowa	1 952,00	1 951,82	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	250 000,00	113 203,35	0,1	45,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 529 638,28	38 398 532,78	28,3	102,3
758	Różne rozliczenia	30 972 785,63	31 630 760,83	23,3	102,1
801	Oświata i wychowanie	3 871 813,16	2 902 573,52	2,1	75,0
851	Ochrona zdrowia	2 644,00	2 119,48	0,0	80,2
852	Pomoc społeczna	5 734 430,65	5 696 193,12	4,2	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 168,58	196 197,92	0,1	84,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	613 345,00	607 341,22	0,4	99,0
855	Rodzina	35 702 152,00	35 626 454,62	26,3	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 427 398,72	11 388 250,67	8,4	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 520,21	0,0	176,0
926	Kultura fizyczna	68 413,00	68 413,00	0,1	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>134 078 801,16</b>	<b>135 516 822,60</b>		<b>101,1</b>

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 101,1 %. Dochody bieżące wykonano w 102,0 %, dochody majątkowe w 90,5 %. Niższe od planowanych wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych wynikają z przesunięcia terminu płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

## 2.1 WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 195 895,78</b>	<b>1 228 590,83</b>	<b>0,9</b>	<b>102,7</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 195 895,78</b>	<b>1 228 590,83</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>	
		0750D	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	92 695,06	7,5	154,5	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 895,78	1 135 895,77	92,5	100,0	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 270,19</b>	<b>16 406,37</b>	<b>0,0</b>	<b>100,8</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>16 270,19</b>	<b>16 406,37</b>	<b>100,0</b>	<b>100,8</b>	
		0750D	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	16 406,37	100,0	100,8	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>291 500,00</b>	<b>291 475,23</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>291 500,00</b>	<b>291 475,23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		0730D	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00	291 475,23	100,0	100,0	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		0730D	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>425 161,27</b>	<b>1 807 437,41</b>	<b>1,3</b>	<b>425,1</b>	
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>76 314,26</b>	<b>4,2</b>	<b>162,4</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	76 314,26	100,0	162,4	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>378 161,27</b>	<b>307 011,71</b>	<b>17,0</b>	<b>81,2</b>	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	241 517,31	78,7	115,0	
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	180,00	0,1	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	314,40	0,1	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	103 161,27	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	19,5	100,0
		6620D	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	1,6	100,0
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 746,44</b>	<b>78,8</b>	<b>0,0</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 423 746,44	100,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	365,00	100,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>923 764,66</b>	<b>238 272,69</b>	<b>0,2</b>	<b>25,8</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>923 764,66</b>	<b>238 272,69</b>	<b>100,0</b>	<b>25,8</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 796,40	0,8	0,0
		2057D	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	923 764,66	236 476,29	99,2	25,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 114 515,00</b>	<b>4 553 561,29</b>	<b>3,4</b>	<b>110,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 114 515,00</b>	<b>4 553 561,29</b>	<b>100,0</b>	<b>110,7</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	6 493,32	0,1	162,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 515,00	218 079,94	4,8	118,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 845,60	0,1	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	12 721,32	0,3	636,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 407,86	0,1	110,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			0750D 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	870 000,00	933 345,84	20,5	107,3	
			0760D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	425 464,06	9,3	250,3	
			0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 780 000,00	2 799 802,08	61,5	100,7	
			0920D Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	145 350,41	3,2	145,4	
			0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,86	0,0	0,0	
			6330D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 500,00</b>	<b>72 009,17</b>	<b>0,1</b>	<b>109,9</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>65 500,00</b>	<b>72 009,17</b>	<b>100,0</b>	<b>109,9</b>	
			0690D Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 449,82	11,7	93,9	
			0830D Wpływy z usług	38 000,00	44 979,35	62,5	118,4	
			0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80,00	0,1	0,0	
			2020D 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	25,7	100,0	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 822,24</b>	<b>479 876,04</b>	<b>0,4</b>	<b>108,1</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 139,00</b>	<b>289 659,80</b>	<b>60,4</b>	<b>96,5</b>	
			2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 139,00	289 498,60	99,9	96,5	
			2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	161,20	0,1	0,0	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 068,24</b>	<b>163 552,72</b>	<b>34,1</b>	<b>129,7</b>	
			0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	77,25	0,0	0,0	
			0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	332,59	0,2	0,0	



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	656,65	0,4	0,0
		0750D					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,16	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 231,84	25 231,84	15,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	136 948,23	83,7	136,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	836,40	0,00	0,0	0,0
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 615,00</b>	<b>7 713,73</b>	<b>1,6</b>	<b>101,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	139,84	1,8	103,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	7 573,89	98,2	101,3
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949,79</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 949,79	100,0	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>194 631,00</b>	<b>193 681,03</b>	<b>0,1</b>	<b>99,5</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 566,00</b>	<b>5 565,60</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 566,00	5 565,60	100,0	100,0
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>94 690,00</b>	<b>94 189,93</b>	<b>48,6</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 690,00	94 189,93	100,0	99,5
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,4</b>	<b>66,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	800,00	100,0	66,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>93 175,00</b>	<b>93 125,50</b>	<b>48,1</b>	<b>99,9</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 175,00	93 125,50	100,0	99,9
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,82</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 952,00	1 951,82	100,0	100,0
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>113 203,35</b>	<b>0,1</b>	<b>45,3</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>113 203,35</b>	<b>100,0</b>	<b>45,3</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,46	2,8	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,89	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	8,8	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	100 000,00	88,3	40,0
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 529 638,28</b>	<b>38 398 532,78</b>	<b>28,3</b>	<b>102,3</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 184,08</b>	<b>0,1</b>	<b>150,6</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	44 857,31	99,3	149,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	326,77	0,7	0,0
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 301 308,28</b>	<b>9 748 360,77</b>	<b>25,4</b>	<b>104,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 448 866,78	86,7	101,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	13 946,50	0,1	116,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	824 528,00	8,5	103,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	156 999,80	1,6	104,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 157,00	0,0	157,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 308,28	245 900,69	2,5	659,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 962,00	0,6	0,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 392 000,00</b>	<b>7 484 892,10</b>	<b>19,5</b>	<b>101,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	4 915 407,85	65,7	94,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	420 669,62	5,6	107,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	20 494,98	0,3	107,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	309 072,98	4,1	103,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	124 904,20	1,7	244,9
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	20 800,00	0,3	122,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	106 971,00	1,4	97,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	87 200,00	1,2	145,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 415 387,80	18,9	117,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	63 983,67	0,9	142,2
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>860 214,00</b>	<b>957 450,28</b>	<b>2,5</b>	<b>111,3</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	359,69	0,0	0,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	314 900,62	32,9	136,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	7 192,00	0,8	143,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	614 214,00	614 569,33	64,2	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 068,00	2,1	200,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	360,64	0,0	36,1
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 946 116,00</b>	<b>20 162 645,55</b>	<b>52,5</b>	<b>101,1</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 946 116,00	19 125 288,00	94,9	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 037 357,55	5,1	103,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 972 785,63</b>	<b>31 630 760,83</b>	<b>23,3</b>	<b>102,1</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 106 562,00</b>	<b>18 106 562,00</b>	<b>57,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 106 562,00	18 106 562,00	100,0	100,0
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 989,00</b>	<b>34 989,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 989,00	34 989,00	100,0	100,0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 079 312,00</b>	<b>12 079 312,00</b>	<b>38,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 079 312,00	12 079 312,00	100,0	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>212 928,63</b>	<b>870 903,83</b>	<b>2,8</b>	<b>409,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	76 307,55	8,8	152,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167 794,00	19,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463 873,65	53,3	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 013,05	76 013,05	8,7	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	86 915,58	86 915,58	10,0	100,0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>538 994,00</b>	<b>538 994,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 994,00	538 994,00	100,0	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 871 813,16</b>	<b>2 902 573,52</b>	<b>2,1</b>	<b>75,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>314 113,00</b>	<b>303 373,72</b>	<b>10,5</b>	<b>96,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	275,00	272,00	0,1	98,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	191,00	197,00	0,1	103,1
		0750D	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	121 900,00	113 173,79	37,3	92,8
		0830D	Wpływy z usług	107 435,00	100 934,00	33,3	93,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	767,00	736,57	0,2	96,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 885,00	26 544,10	8,7	85,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	13,8	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 660,00	19 508,90	6,4	183,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,36	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99 613,00</b>	<b>99 613,00</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 613,00	99 613,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>767 520,00</b>	<b>765 483,17</b>	<b>26,4</b>	<b>99,7</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	137 352,10	17,9	98,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	232,64	0,0	116,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 578,43	1,4	105,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 320,00	617 320,00	80,6	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 523,00</b>	<b>57 523,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 523,00	57 523,00	100,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 461,95</b>	<b>0,2</b>	<b>99,8</b>
		0750D	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	3 800,00	3 792,01	85,0	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	670,00	669,94	15,0	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 410 457,00</b>	<b>1 268 746,36</b>	<b>43,7</b>	<b>90,0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497 500,00	483 973,50	38,1	97,3
		0830D	Wpływy z usług	864 000,00	735 831,59	58,0	85,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,97	0,0	99,6
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 950,00	48 934,30	3,9	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 627,00</b>	<b>12 627,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 627,00	12 627,00	100,0	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>178 583,66</b>	<b>167 091,86</b>	<b>5,8</b>	<b>93,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 583,66	167 091,86	100,0	93,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 906,50</b>	<b>223 653,46</b>	<b>7,7</b>	<b>21,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	752,06	0,3	752,1
		2057D	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	934 877,06	200 048,57	89,4	21,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	22 852,83	10,2	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	91 929,44	0,00	0,0	0,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 644,00</b>	<b>2 119,48</b>	<b>0,0</b>	<b>80,2</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 396,00</b>	<b>871,48</b>	<b>41,1</b>	<b>62,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,48	3,6	31,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 146,00	764,00	87,7	66,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	76,00	8,7	50,7
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>58,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00	1 248,00	100,0	100,0
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 734 430,65</b>	<b>5 696 193,12</b>	<b>4,2</b>	<b>99,3</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	100,0	100,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>863 715,00</b>	<b>864 096,30</b>	<b>15,2</b>	<b>100,0</b>
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	930,00	920,00	0,1	98,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858 725,00	858 722,17	99,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	394,75	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 060,00	4 059,36	0,5	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,0	0,0
	85213		<b>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</b>	<b>79 300,00</b>	<b>76 711,50</b>	<b>1,3</b>	<b>96,7</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	218,97	0,3	21,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00	76 492,53	99,7	97,7
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>645 750,00</b>	<b>644 409,66</b>	<b>11,3</b>	<b>99,8</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00	3 567,40	0,6	62,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	842,26	0,1	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00	640 000,00	99,3	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 260,20</b>	<b>1 134,26</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,20	1 134,26	100,0	90,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>557 000,00</b>	<b>554 641,74</b>	<b>9,7</b>	<b>99,6</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	498,00	0,1	24,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 000,00	554 143,74	99,9	99,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>471 493,00</b>	<b>471 514,61</b>	<b>8,3</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 408,58	0,5	104,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 275,42	0,3	102,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	1 451,61	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 491,00	466 379,00	98,9	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>276 500,00</b>	<b>277 296,97</b>	<b>4,9</b>	<b>100,3</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	110 000,00	110 269,92	39,8	100,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 488,00	166 486,55	60,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	540,50	0,2	0,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>532 274,00</b>	<b>532 274,00</b>	<b>9,3</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 274,00	532 274,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 303 038,45</b>	<b>2 270 014,08</b>	<b>39,9</b>	<b>98,6</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 250,00	617 250,00	27,2	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,15	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	1 685 788,45	1 652 748,93	72,8	98,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 168,58</b>	<b>196 197,92</b>	<b>0,1</b>	<b>84,9</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 168,58</b>	<b>196 197,92</b>	<b>100,0</b>	<b>84,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,85	0,0	100,9
		2057D	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	229 172,31	194 282,66	99,0	84,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 906,27	1 824,41	0,9	95,7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>613 345,00</b>	<b>607 341,22</b>	<b>0,4</b>	<b>99,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>613 345,00</b>	<b>607 341,22</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 525,00	602 525,00	99,2	100,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 820,00	4 816,22	0,8	44,5
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 702 152,00</b>	<b>35 626 454,62</b>	<b>26,3</b>	<b>99,8</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 210 050,00</b>	<b>23 174 415,26</b>	<b>65,0</b>	<b>99,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,0	23,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 825,39	0,0	38,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 112,20	0,2	76,2

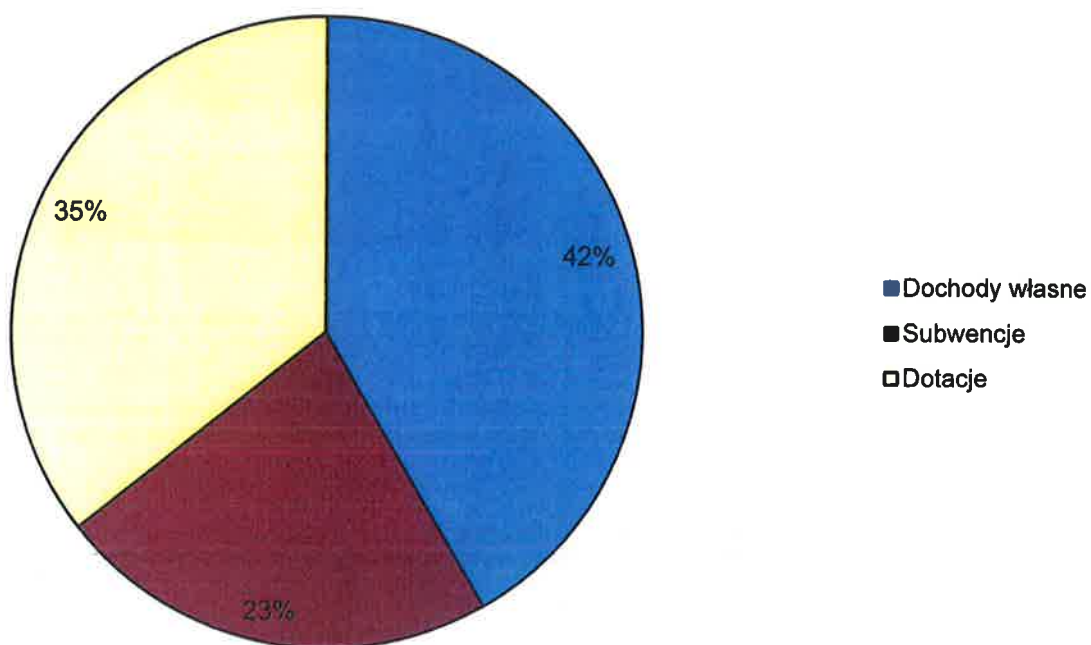
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 150 000,00	23 132 466,07	99,8	99,9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 280 125,00</b>	<b>11 255 128,51</b>	<b>31,6</b>	<b>99,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	78,40	0,0	65,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 005,00	10 691,53	0,1	53,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	43 795,42	0,4	73,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 140 000,00	11 131 358,16	98,9	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	69 205,00	0,6	115,3
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 602,48</b>	<b>0,0</b>	<b>89,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920,00	2 594,36	99,7	88,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,12	0,3	0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 063 983,00</b>	<b>1 056 230,74</b>	<b>3,0</b>	<b>99,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 260,00	1 018 507,74	96,4	99,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 723,00	37 723,00	3,6	100,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>74,00</b>	<b>73,56</b>	<b>0,0</b>	<b>99,4</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,56	100,0	99,4
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>138 004,07</b>	<b>0,4</b>	<b>95,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12,60	0,0	1,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	144 000,00	137 991,47	100,0	95,8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 427 398,72</b>	<b>11 388 250,67</b>	<b>8,4</b>	<b>99,7</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 945 848,00</b>	<b>5 777 351,55</b>	<b>50,7</b>	<b>97,2</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 945 848,00	5 759 768,84	99,7	96,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 002,84	0,1	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 579,87	0,3	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	0,00	0,0	0,0
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	412,00	20,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,22	79,8	0,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	100,0	0,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 268,96</b>	<b>0,3</b>	<b>38,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 268,96	100,0	38,3
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 381 550,72</b>	<b>5 565 587,94</b>	<b>48,9</b>	<b>103,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 831,72	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 638,91	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 503 607,98	45,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	42 622,18	0,8	142,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	5 105 551,24	2 762 771,12	49,6	54,1
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 999,48	244 116,03	4,4	99,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 520,21</b>	<b>0,0</b>	<b>176,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 280,21</b>	<b>93,2</b>	<b>164,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 280,21	100,0	164,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	100,0	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 413,00</b>	<b>68 413,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>68 413,00</b>	<b>68 413,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	58 151,05	58 151,05	85,0	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	10 261,95	10 261,95	15,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>134 078 801,16</b>	<b>135 516 822,60</b>		<b>101,1</b>

## 2.2 STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Nazwa	Wykonanie kwota	Struktura
1	2	3	4
1.	Dochody własne	56 512 291,87	41,70
2.	Subwencje	30 724 868,00	22,67
3.	Dotacje	48 279 662,73	35,63
<b>OGÓŁEM</b>		<b>135 516 822,60</b>	<b>100,00</b>

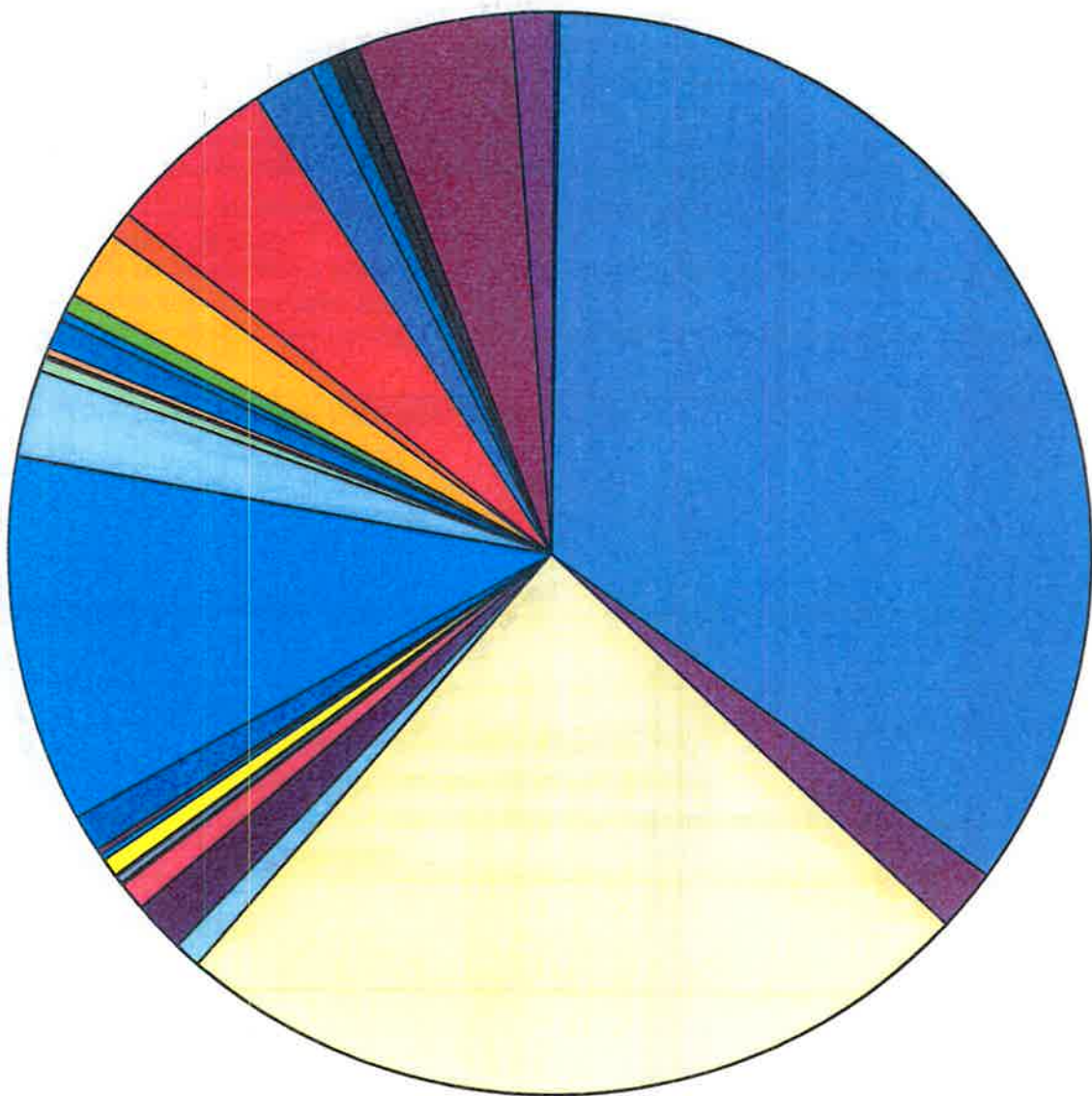


## 2.3 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 946 116,00	19 125 288,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 037 357,55	103,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 364 274,63	99,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	434 616,12	108,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	819 000,00	845 022,98	103,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	466 072,78	103,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	44 857,31	149,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	124 904,20	244,9
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	20 800,00	122,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	359,69	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	314 900,62	136,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	106 971,00	97,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	87 200,00	145,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	7 192,00	143,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	6 493,32	162,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	614 214,00	614 569,33	100,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 155 848,00	6 001 651,15	97,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 202 000,00	1 418 544,80	118,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 515,00	218 079,94	118,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 592,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	275,00	272,00	98,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 845,60	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 182,00	34 841,20	286,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	137 352,10	98,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497 500,00	483 973,50	97,3
0690	Wpływy z różnych opłat	172 191,00	156 464,82	90,9

Zakres:

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00	291 475,23	100,0
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	1 071 970,19	1 160 069,72	108,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	425 464,06	250,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 780 000,00	2 799 802,08	100,7
0830	Wpływy z usług	1 119 435,00	992 014,86	88,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,46	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	930,00	920,00	98,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 308,28	325 151,64	390,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 704,00	240 582,92	131,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 970,00	262 775,06	217,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 231,84	2 534 637,30	10 045,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	184 535,00	705 104,10	382,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	60 000,00	70 309,57	117,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 962,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 660,00	19 508,90	183,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 989,00	34 989,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 060,00	4 059,36	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,53	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	100 000,00	40,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 423 746,44	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>50 994 134,31</b>	<b>56 512 291,87</b>	<b>110,8</b>



- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- Wpływy z podatku od nieruchomości
- Wpływy z podatku rolnego
- Wpływy z podatku leśnego
- Wpływy z podatku od środków transportowych
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn
- Wpływy z opłaty od posiadania psów
- Wpływy z opłaty produktowej
- Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty miejscowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 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 kary pieniężnych od osób fizycznych
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami



## 2.4 SUBWENCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 724 868,00</b>	<b>30 724 868,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 106 562,00	18 106 562,00	58,9	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 079 312,00	12 079 312,00	39,3	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 994,00	538 994,00	1,8	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 724 868,00</b>	<b>30 724 868,00</b>		<b>100,0</b>

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2019 rok wynosił 30 724 868,00 zł, zrealizowano go w 100 %.

## 2.5 DOTACJE UDZIELONE GMINIE PISZ

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 153 554,64	15 107 613,40	99,7
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	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 817 409,05	3 814 633,32	99,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 820,00	4 816,22	44,5
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 087 814,03	630 807,52	30,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 906,27	24 677,24	1 294,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 150 000,00	23 132 466,07	99,9
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 250,00	617 250,00	100,0

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 jst.	7 045 417,85	4 473 671,10	63,5
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	10 261,95	10 261,95	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 999,48	244 116,03	99,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	195 865,58	195 849,88	100,0
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	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>52 359 798,85</b>	<b>48 279 662,73</b>	<b>92,21</b>

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 135 895,78</b>	<b>1 135 895,77</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 135 895,78</b>	<b>1 135 895,77</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 895,78	1 135 895,77	100,0	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 139,00</b>	<b>289 498,60</b>	<b>0,8</b>	<b>96,5</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 139,00</b>	<b>289 498,60</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 139,00	289 498,60	100,0	96,5
751			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>194 631,00</b>	<b>193 681,03</b>	<b>0,5</b>	<b>99,5</b>
	75101		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 566,00</b>	<b>5 565,60</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 566,00	5 565,60	100,0	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>94 690,00</b>	<b>94 189,93</b>	<b>48,6</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 690,00	94 189,93	100,0	99,5
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,4</b>	<b>66,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	800,00	100,0	66,7
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>93 175,00</b>	<b>93 125,50</b>	<b>48,1</b>	<b>99,9</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 175,00	93 125,50	100,0	99,9
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,82</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 952,00	1 951,82	100,0	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 583,66</b>	<b>167 091,86</b>	<b>0,4</b>	<b>93,6</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>178 583,66</b>	<b>167 091,86</b>	<b>100,0</b>	<b>93,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 583,66	167 091,86	100,0	93,6
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00	1 248,00	100,0	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 027 925,20</b>	<b>1 027 794,59</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>858 725,00</b>	<b>858 722,17</b>	<b>83,5</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858 725,00	858 722,17	100,0	100,0
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 260,20</b>	<b>1 134,26</b>	<b>0,1</b>	<b>90,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,20	1 134,26	100,0	90,0
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 451,61</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	1 451,61	100,0	100,0
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>166 488,00</b>	<b>166 486,55</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 488,00	166 486,55	100,0	100,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 463 180,00</b>	<b>35 422 917,80</b>	<b>92,6</b>	<b>99,9</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>23 132 466,07</b>	<b>65,3</b>	<b>99,9</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 150 000,00	23 132 466,07	100,0	99,9
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 140 000,00</b>	<b>11 131 358,16</b>	<b>31,4</b>	<b>99,9</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 140 000,00	11 131 358,16	100,0	99,9
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 594,36</b>	<b>0,0</b>	<b>88,8</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920,00	2 594,36	100,0	88,8
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 026 260,00</b>	<b>1 018 507,74</b>	<b>2,9</b>	<b>99,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 260,00	1 018 507,74	100,0	99,2
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>144 000,00</b>	<b>137 991,47</b>	<b>0,4</b>	<b>95,8</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	137 991,47	100,0	95,8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 303 554,64</b>	<b>38 240 079,47</b>		<b>99,8</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 135 895,78</b>	<b>1 135 895,77</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 135 895,78</b>	<b>1 135 895,77</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 816,00	15 816,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,78	2 718,78	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,69	3 737,68	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 113 623,31	1 113 623,31	98,0	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 139,00</b>	<b>289 498,60</b>	<b>0,8</b>	<b>96,5</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 139,00</b>	<b>289 498,60</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 032,56	242 815,23	83,9	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980,66	40 830,50	14,1	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 125,78	4 967,27	1,7	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60	0,3	88,6
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>194 631,00</b>	<b>193 681,03</b>	<b>0,5</b>	<b>99,5</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 566,00</b>	<b>5 565,60</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	12,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	71,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	14,0	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>94 690,00</b>	<b>94 189,93</b>	<b>48,6</b>	<b>99,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 780,00	59 341,11	63,0	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	3 125,12	3,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	379,80	379,75	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	21 140,00	22,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,20	10 107,08	10,7	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,87	0,1	96,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,4</b>	<b>66,7</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	100,0	88,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>93 175,00</b>	<b>93 125,50</b>	<b>48,1</b>	<b>99,9</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 759,00	59 758,79	64,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 077,02	3,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	357,00	356,50	0,4	99,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	20 650,00	22,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 193,19	6,7	99,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3,2	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,82</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	61,5	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	35,9	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,82	2,7	99,7	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 583,66</b>	<b>167 091,86</b>	<b>0,4</b>	<b>93,6</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>178 583,66</b>	<b>167 091,86</b>	<b>100,0</b>	<b>93,6</b>	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 797,62	23 744,87	14,2	99,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,11	1 768,11	1,1	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 017,93	141 578,88	84,7	92,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	4,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 198,00	1 198,00	96,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 027 925,20</b>	<b>1 027 794,59</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>858 725,00</b>	<b>858 722,17</b>	<b>83,5</b>	<b>100,0</b>
		2360W	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	858 725,00	858 722,17	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 260,20</b>	<b>1 134,26</b>	<b>0,1</b>	<b>90,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 235,48	1 112,02	98,0	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,72	22,24	2,0	90,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 451,61</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 452,00	1 451,61	100,0	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>166 488,00</b>	<b>166 486,55</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	471,61	0,3	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 565,00	130 565,00	78,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 419,00	8 418,08	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,00	20 769,00	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 512,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 483,86	2,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	0,1	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 463 180,00</b>	<b>35 422 917,80</b>	<b>92,6</b>	<b>99,9</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>23 132 466,07</b>	<b>65,3</b>	<b>99,9</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	909,70	0,0	100,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	22 844 761,00	22 827 459,70	98,7	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 673,00	177 672,69	0,8	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546,00	13 545,51	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 029,00	34 028,96	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	4 102,77	0,0	100,0	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 611,00	5 611,00	0,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00	7 056,00	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00	31 713,50	0,1	99,6	
		4260W	Zakup energii	8 878,00	8 877,78	0,0	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	18,00	17,22	0,0	95,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 993,00	6 899,11	0,0	98,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,20	0,0	99,9	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 585,00	5 584,56	0,0	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	27,00	26,32	0,0	97,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,00	4 843,55	0,0	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	914,50	0,0	99,9	
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00	2 397,00	0,0	100,0	
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 140 000,00</b>	<b>11 131 358,16</b>	<b>31,4</b>	<b>99,9</b>	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	13,80	0,0	98,6
			3110W	Świadczenia społeczne	10 836 162,00	10 827 925,59	97,3	99,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 771,00	206 770,29	1,9	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 578,00	14 576,37	0,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 046,00	37 043,99	0,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	3 718,46	0,0	99,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 769,00	16 409,40	0,1	97,9
			4260W	Zakup energii	4 230,00	4 229,04	0,0	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	18,00	17,22	0,0	95,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 228,00	10 227,99	0,1	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	135,30	0,0	99,5
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 894,00	2 893,62	0,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,0	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	249,00	248,76	0,0	99,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00	4 257,33	0,0	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712,00	712,00	0,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00	1 969,00	0,0	100,0
			85503	Karta Dużej Rodziny	2 920,00	2 594,36	0,0	88,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 594,36	100,0	88,8
			85504	Wspieranie rodziny	1 026 260,00	1 018 507,74	2,9	99,2
			3110W	Świadczenia społeczne	993 150,00	985 650,00	96,8	99,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 015,00	25 015,00	2,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	4 367,63	0,4	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	586,00	585,03	0,1	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	2 305,96	0,2	90,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	524,12	0,1	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>144 000,00</b>	<b>137 991,47</b>	<b>0,4</b>	<b>95,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	137 991,47	100,0	95,8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 303 554,64</b>	<b>38 240 079,47</b>		<b>99,8</b>

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2019 roku środki finansowe w wysokości 38 303 554,64 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 38 240 079,47 zł.

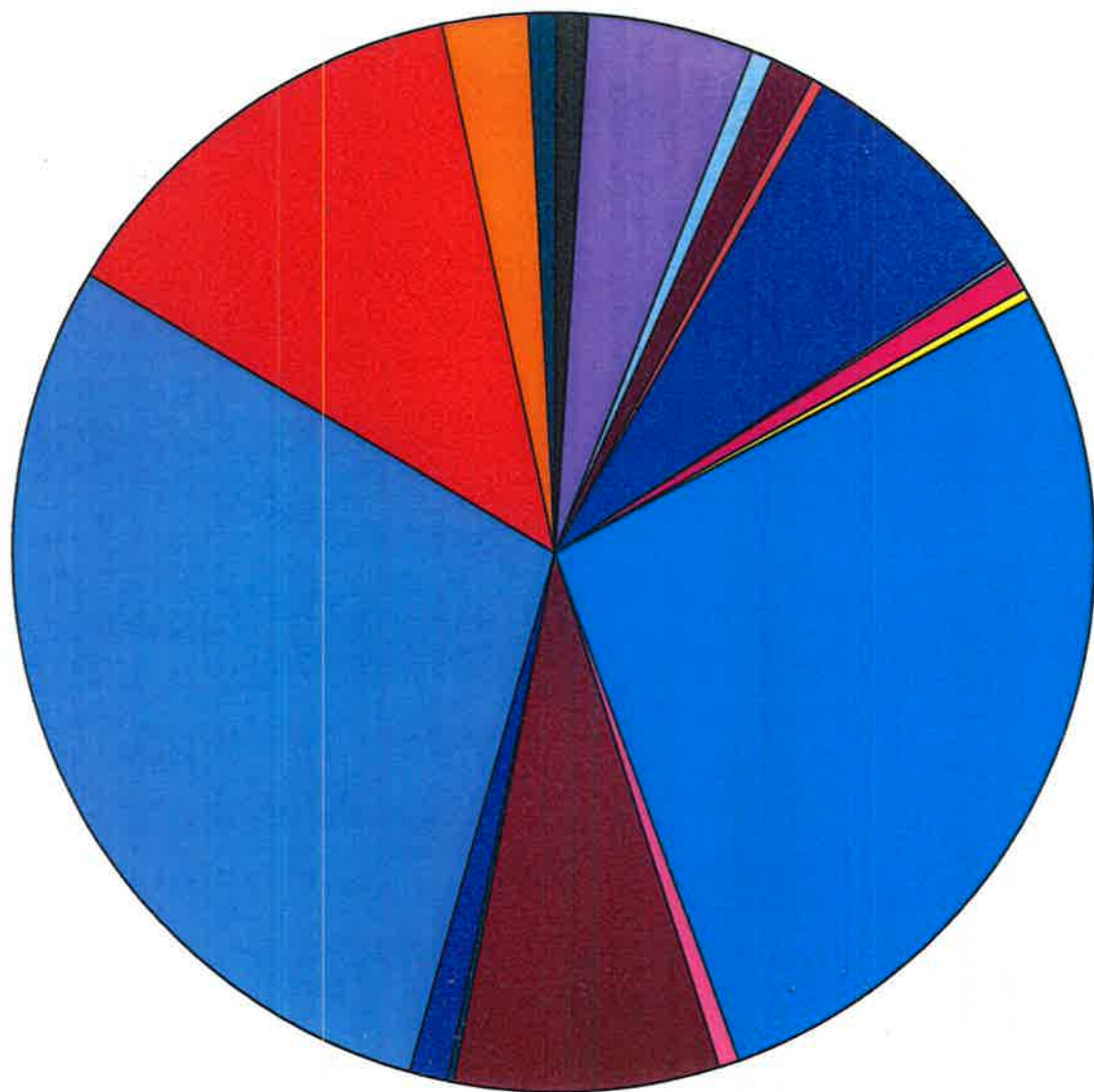
## 5. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 133 079 281,54 zł wykonano w 92,5 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 105 594 884,60 zł, tj. w 93,5 %.

Wydatki majątkowe stanowią 15,1 % wydatków ogółem i wykonano je w 86,7 % w kwocie 17 456 610,97 zł. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji i niewykonania wszystkich planowanych zadań, w tym przesunięcie terminu realizacji w związku z terminem rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z UE. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

### 5.1 WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 145 895,78	1 144 657,90	0,9	99,9
020	Leśnictwo	2 860,00	2 474,00	0,0	86,5
600	Transport i łączność	8 259 859,46	6 124 669,62	5,0	74,1
630	Turystyka	1 212 154,69	801 134,69	0,7	66,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 160 000,00	1 603 215,12	1,3	50,7
710	Działalność usługowa	1 068 600,00	452 088,05	0,4	42,3
750	Administracja publiczna	10 042 256,66	9 183 353,34	7,5	91,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 631,00	193 681,03	0,2	99,5
752	Obrona narodowa	1 952,00	1 951,82	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 750,00	1 114 200,42	0,9	95,0
757	Obsługa długu publicznego	586 632,68	399 840,47	0,3	68,2
758	Różne rozliczenia	800 250,34	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	34 463 414,09	33 691 568,94	27,4	97,8
851	Ochrona zdrowia	770 158,00	754 676,24	0,6	98,0
852	Pomoc społeczna	9 973 713,02	9 709 252,38	7,9	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 078,58	251 345,98	0,2	94,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 451 217,00	1 399 769,27	1,1	96,5
855	Rodzina	36 114 463,00	35 984 516,04	29,2	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 436 341,25	16 067 679,67	13,1	92,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 400,52	3 149 048,75	2,6	81,8
926	Kultura fizyczna	1 105 653,47	1 022 371,84	0,8	92,5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>133 079 281,54</b>	<b>123 051 495,57</b>		<b>92,5</b>



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Obsługa długu publicznego
- 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

## 5.2 WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 145 895,78</b>	<b>1 144 657,90</b>	<b>0,9</b>	<b>99,9</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 762,13</b>	<b>0,8</b>	<b>87,6</b>	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 762,13	100,0	87,6	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 135 895,78</b>	<b>1 135 895,77</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 816,00	15 816,00	1,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,78	2 718,78	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,69	3 737,68	0,3	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 113 623,31	1 113 623,31	98,0	100,0	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 860,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,0</b>	<b>86,5</b>	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 860,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,5</b>	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 474,00	100,0	86,5	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 259 859,46</b>	<b>6 124 669,62</b>	<b>5,0</b>	<b>74,1</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>95 400,00</b>	<b>90 244,45</b>	<b>1,5</b>	<b>94,6</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 400,00	88 856,45	98,5	98,3	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 388,00	1,5	27,8	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 973,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 973,45	0,00	0,0	0,0	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 149 486,01</b>	<b>6 034 425,17</b>	<b>98,5</b>	<b>74,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 441,96	0,4	46,9	
		4260W	Zakup energii	25 000,00	18 715,80	0,3	74,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 012 871,41	525 270,90	8,7	26,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	529 168,48	262 051,69	4,3	49,5	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	726,61	0,0	72,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	23 984,75	0,4	30,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 596,21	5 050 383,55	83,7	94,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 161,27	103 161,27	1,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 688,64	26 688,64	0,4	100,0
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 212 154,69</b>	<b>801 134,69</b>	<b>0,7</b>	<b>66,1</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 161 208,69</b>	<b>768 023,19</b>	<b>95,9</b>	<b>66,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25,00	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	123,00	0,0	2,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	923 764,66	623 513,62	81,2	67,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	194 714,28	110 031,82	14,3	56,5
		4430W	Różne opłaty i składki	34 329,75	34 329,75	4,5	100,0
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 946,00</b>	<b>33 111,50</b>	<b>4,1</b>	<b>65,0</b>
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	48 446,00	33 111,50	100,0	68,3
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 603 215,12</b>	<b>1,3</b>	<b>50,7</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 603 215,12</b>	<b>100,0</b>	<b>50,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 718,87	0,5	29,1
		4260W	Zakup energii	30 000,00	15 284,58	1,0	50,9
		4270W	Zakup usług remontowych	410 000,00	338 047,19	21,1	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	440 000,00	416 298,65	26,0	94,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	44 620,99	2,8	37,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	157 738,45	9,8	68,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	9 516,99	0,6	9,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	8 671,09	0,5	17,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	507 102,31	31,6	32,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	97 216,00	6,1	48,6
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 068 600,00</b>	<b>452 088,05</b>	<b>0,4</b>	<b>42,3</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>309 100,00</b>	<b>39 270,07</b>	<b>8,7</b>	<b>12,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 350,00	3,4	16,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 778,90	7,1	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	34 403,17	87,6	12,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	738,00	1,9	7,4
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>759 500,00</b>	<b>412 817,98</b>	<b>91,3</b>	<b>54,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 349,13	0,8	83,7
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 500,00	171 038,95	41,4	80,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	38 321,90	9,3	85,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	198 140,00	48,0	99,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	1 968,00	0,5	0,7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 042 256,66</b>	<b>9 183 353,34</b>	<b>7,5</b>	<b>91,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 139,00</b>	<b>289 498,60</b>	<b>3,2</b>	<b>96,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 032,56	242 815,23	83,9	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980,66	40 830,50	14,1	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 125,78	4 967,27	1,7	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60	0,3	88,6
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 000,00</b>	<b>307 051,46</b>	<b>3,3</b>	<b>96,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	243 235,20	79,2	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 670,73	0,9	76,3



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 244,53	0,4	62,2
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 901,00	19,5	99,8
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 070 864,66	7 332 068,76	79,8	90,8	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	18 323,07	0,2	45,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802 000,00	4 457 713,99	60,8	92,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 600,00	324 972,61	4,4	96,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 632,00	783 173,28	10,7	91,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	122 377,00	77 690,64	1,1	63,5
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	334 989,00	283 219,64	3,9	84,5
			4260W	Zakup energii	185 000,00	146 283,66	2,0	79,1
			4270W	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 452,60	0,7	99,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 395,00	0,1	67,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	438 584,66	388 481,22	5,3	88,6
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	49 000,83	0,7	89,1
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	120,00	0,0	24,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 287,80	0,0	38,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 097,59	0,0	46,6
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	24 674,96	0,3	66,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 598,00	118 857,62	1,6	78,9
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	0,2	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 037,00	0,0	20,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 305,98	0,5	90,3
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	396 597,27	5,4	97,7
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836,40	836,40	0,0	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147,60	147,60	0,0	100,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 800,00	2,1	95,5
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 000,00</b>	<b>49 214,25</b>	<b>0,5</b>	<b>40,7</b>	
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	2 000,00	4,1	28,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 645,35	31,8	39,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 520,00	64,0	63,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48,90	0,1	0,2
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>918 053,00</b>	<b>910 561,71</b>	<b>9,9</b>	<b>99,2</b>	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 561,39	0,4	96,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 356,00	624 355,16	68,6	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 221,00	49 220,40	5,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 104,00	106 103,31	11,7	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 759,00	13 758,80	1,5	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,00	16 737,14	1,8	97,6
			4260W	Zakup energii	9 177,00	8 355,27	0,9	91,0
			4270W	Zakup usług remontowych	588,00	295,20	0,0	50,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00	45 919,89	5,0	92,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 397,38	0,4	84,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	210,00	206,00	0,0	98,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 084,00	16 083,17	1,8	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 515,00	16 878,60	1,9	91,2
		75095	Pozostała działalność	314 200,00	294 958,56	3,2	93,9	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 260,00	103 252,54	35,0	100,0
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 000,00	113 051,76	38,3	95,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 742,82	3,3	97,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	14 990,00	10 003,21	3,4	66,7
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 214,00	0,8	36,9
			4430W	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 304,38	13,3	93,6
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 950,00	17 389,85	5,9	87,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 631,00	193 681,03	0,2	99,5	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	5 565,60	2,9	100,0	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	12,4	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	1,8	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	71,9	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	14,0	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 690,00	94 189,93	48,6	99,5	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 780,00	59 341,11	63,0	99,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	3 125,12	3,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	379,80	379,75	0,4	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	21 140,00	22,4	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,20	10 107,08	10,7	99,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,87	0,1	96,9
	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	0,4	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	100,0	88,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 175,00	93 125,50	48,1	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 759,00	59 758,79	64,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 077,02	3,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	357,00	356,50	0,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	20 650,00	22,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 193,19	6,7	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
	752		Obrona narodowa	1 952,00	1 951,82	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 952,00	1 951,82	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	61,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	35,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,82	2,7	99,7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 750,00	1 114 200,42	0,9	95,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	4,0	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 068 300,00</b>	<b>1 036 197,61</b>	<b>93,0</b>	<b>97,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	52 811,79	5,1	89,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	81 520,00	81 379,84	7,9	99,8
	4260W		Zakup energii	10 000,00	8 817,40	0,9	88,2
	4270W		Zakup usług remontowych	23 880,00	20 239,51	2,0	84,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	0,1	54,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 308,39	2,5	92,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	589,68	0,1	84,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	13 000,00	4 868,50	0,5	37,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	840 642,50	81,1	98,9
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 552,81</b>	<b>0,1</b>	<b>31,1</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,30	38,0	58,9
	4260W		Zakup energii	1 200,00	963,51	62,0	80,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 450,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>2,8</b>	<b>61,1</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			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	41,3	100,0	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	18 450,00	58,7	48,0	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>586 632,68</b>	<b>399 840,47</b>	<b>0,3</b>	<b>68,2</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>399 840,47</b>	<b>100,0</b>	<b>74,0</b>	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	399 840,47	100,0	74,0	
		75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>46 632,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 632,68	0,00	0,0	0,0	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 250,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>197 250,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	197 250,34	0,00	0,0	0,0	
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4810W	Rezerwy	603 000,00	0,00	0,0	0,0	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 463 414,09</b>	<b>33 691 568,94</b>	<b>27,4</b>	<b>97,8</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 183 823,48</b>	<b>20 114 234,65</b>	<b>59,7</b>	<b>99,7</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 128,00	554 091,04	2,8	100,0	
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 675 762,00	1 675 705,70	8,3	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 986,00	266 973,53	1,3	97,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 010 320,00	12 010 313,89	59,7	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 389,00	881 384,05	4,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134 788,00	2 134 783,11	10,6	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	211 053,00	211 049,50	1,0	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 035,00	33 015,80	0,2	99,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 762,48	252 874,03	1,3	95,9
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 216,00	115 862,92	0,6	94,0
			4260W	Zakup energii	534 455,00	522 190,81	2,6	97,7
			4270W	Zakup usług remontowych	23 424,00	19 048,80	0,1	81,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 562,00	13 256,00	0,1	80,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	701 019,00	688 809,82	3,4	98,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 873,00	20 662,83	0,1	94,5
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,0	100,0
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	3 690,00	0,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 146,80	0,0	74,0
			4430W	Różne opłaty i składki	8 482,00	1 490,73	0,0	17,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 638,00	620 114,77	3,1	99,8
			4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	529,00	0,0	88,2
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 341,00	55 021,00	0,3	99,4
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 271,10	0,0	88,6
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	25 899,42	0,1	98,1
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 925,00	914 101,41	2,7	98,7	
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 993,00	35 990,40	3,9	100,0
			2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 778,00	121 769,55	13,3	100,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 550,00	23 230,61	2,5	87,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 589,00	541 513,28	59,2	100,0	
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 243,00	43 240,88	4,7	100,0	
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	95 050,00	95 038,08	10,4	100,0	
			4120W Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 976,21	1,0	99,7	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	7 428,24	0,8	58,4	
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	6 540,00	4 797,70	0,5	73,4	
			4260W Zakup energii	4 071,00	4 070,54	0,4	100,0	
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
			4280W Zakup usług zdrowotnych	340,00	50,00	0,0	14,7	
			4300W Zakup usług pozostałych	378,00	372,69	0,0	98,6	
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 463,00	27 423,23	3,0	96,3	
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 904 255,00</b>	<b>4 884 330,01</b>	<b>14,5</b>	<b>99,6</b>	
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 315,00	123 760,00	2,5	99,6	
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 715,81	0,1	85,0	
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 033,00	3 406 032,08	69,7	100,0	
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 113,00	259 112,35	5,3	100,0	
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	600 007,00	600 006,30	12,3	100,0	
			4120W Składki na Fundusz Pracy	63 694,00	63 693,93	1,3	100,0	
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	45 226,00	43 272,44	0,9	95,7	
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 420,50	0,1	85,6	
			4260W Zakup energii	120 000,00	119 642,72	2,4	99,7	
			4270W Zakup usług remontowych	200,00	60,00	0,0	30,0	
			4280W Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 368,89	0,1	86,6	



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4300W Zakup usług pozostałych	35 514,00	29 940,52	0,6	84,3
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 295,20	0,4	69,2
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 427,53	0,1	91,3
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,0	0,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	414,60	0,0	82,9
			4430W Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 708,00	181 674,14	3,7	100,0
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 308,00	15 308,00	0,3	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 185,00	0,0	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>158 827,00</b>	<b>158 821,74</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 827,00	158 821,74	100,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 517 213,00</b>	<b>1 517 197,58</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 794,00	164 793,60	10,9	100,0
			2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	293 903,00	293 903,00	19,4	100,0
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 821,00	22 820,50	1,5	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 137,00	671 135,88	44,2	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 276,00	83 275,12	5,5	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	120 857,00	120 856,94	8,0	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	10 047,00	10 045,43	0,7	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,00	5 390,17	0,4	100,0
			4260W Zakup energii	59 586,00	59 578,69	3,9	100,0
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	42 497,00	42 495,75	2,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 915,00	12 915,00	0,9	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 771,00	24 769,50	1,6	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 748,00	4 748,00	0,3	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,0	100,0
	80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>811 115,00</b>	<b>808 541,63</b>	<b>2,4</b>	<b>99,7</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	811 115,00	808 541,63	100,0	99,7
	80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 069,00</b>	<b>85 905,68</b>	<b>0,3</b>	<b>63,6</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,00	11,5	98,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	12 869,00	216,00	0,3	1,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 100,00	75 809,68	88,2	70,1
	80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 943 885,00</b>	<b>2 840 192,54</b>	<b>8,4</b>	<b>96,5</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 095,00	3 593,97	0,1	70,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 034,00	1 030 031,89	36,3	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 166,00	74 163,95	2,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 223,00	174 221,70	6,1	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 597,00	16 586,82	0,6	99,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 289,00	52 877,14	1,9	87,7
			4220W	Zakup środków żywności	1 242 570,00	1 194 820,22	42,1	96,2
			4260W	Zakup energii	85 250,00	65 286,27	2,3	76,6
			4270W	Zakup usług remontowych	13 200,00	11 685,20	0,4	88,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 746,00	0,1	87,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4300W Zakup usług pozostałych	99 607,00	74 856,83	2,6	75,2
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 974,00	37 913,95	1,3	99,8
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 360,00	0,1	96,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 180,00	0,0	79,7
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 900,00	97 868,60	3,4	100,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>413 534,00</b>	<b>369 459,17</b>	<b>1,1</b>	<b>89,3</b>
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 700,00	151 699,52	41,1	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 231,00	163 574,35	44,3	82,9
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	33 247,00	28 158,63	7,6	84,7
			4120W Składki na Fundusz Pracy	4 739,00	4 013,41	1,1	84,7
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 794,00	1,6	92,0
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	14 317,00	13 206,26	3,6	92,2
			4300W Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 013,00	0,8	50,2
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>776 880,00</b>	<b>597 167,97</b>	<b>1,8</b>	<b>76,9</b>
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 232,00	10 231,92	1,7	100,0
			2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 011,00	117 004,06	19,6	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 309,00	335 864,07	56,2	70,5
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	81 848,00	57 736,71	9,7	70,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy	11 672,00	8 232,93	1,4	70,5
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	7 182,04	1,2	66,3
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	68 978,00	60 916,24	10,2	88,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>	<b>73 719,00</b>	<b>73 715,07</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	
		80152						
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 763,00	16 762,31	22,7	100,0	
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 915,00	12 914,80	17,5	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 309,00	34 307,43	46,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	5 897,44	8,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	841,00	840,55	1,1	99,9	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 993,00	2 992,54	4,1	100,0	
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>178 583,66</b>	<b>167 091,86</b>	<b>0,5</b>	<b>93,6</b>	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 797,62	23 744,87	14,2	99,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,11	1 768,11	1,1	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 017,93	141 578,88	84,7	92,5	
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 584,95</b>	<b>1 160 809,63</b>	<b>3,4</b>	<b>80,6</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	5,6	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 070,85	214 346,97	18,5	74,2	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 656,02	24 131,74	2,1	73,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 242,00	11 240,10	1,0	100,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 626,21	41 673,35	3,6	64,5	
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 301,79	4 651,67	0,4	63,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 176,00	0,1	73,2	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 386,00	5 148,62	0,4	54,9	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,48	557,98	0,0	52,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 080,00	0,1	54,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
							%	%
				-1-	-2-			
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	68 532,51	46 538,05	4,0	67,9	
			4179W Wynagrodzenia bezosobowe	7 467,49	4 906,95	0,4	65,7	
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	146 443,93	136 685,27	11,8	93,3	
			4219W Zakup materiałów i wyposażenia	17 157,67	16 005,54	1,4	93,3	
			4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 944,54	179 583,85	15,5	85,1	
			4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 815,46	21 126,22	1,8	85,1	
			4277W Zakup usług remontowych	8 947,43	4 299,58	0,4	48,1	
			4279W Zakup usług remontowych	1 052,57	450,42	0,0	42,8	
			4307W Zakup usług pozostałych	136 925,60	115 678,21	10,0	84,5	
			4309W Zakup usług pozostałych	15 802,40	13 540,61	1,2	85,7	
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 172,00	211 559,50	18,2	98,3	
			4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	129,00	0,0	99,2	
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 684,56	0,00	0,0	0,0	
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315,44	0,00	0,0	0,0	
			6067W Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 244,88	36 505,51	3,1	95,5	
			6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499,12	4 294,49	0,4	95,5	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 158,00</b>	<b>754 676,24</b>	<b>0,6</b>	<b>98,0</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>143 300,00</b>	<b>141 121,27</b>	<b>18,7</b>	<b>98,5</b>	
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 300,00	141 121,27	100,0	98,5	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>50,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	100,0	50,0	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 510,00</b>	<b>40 147,97</b>	<b>5,3</b>	<b>99,1</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 080,00	10,2	91,9	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,97	0,5	99,0
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	6,1	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	33 410,00	33 410,00	83,2	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>575 100,00</b>	<b>567 159,00</b>	<b>75,2</b>	<b>98,6</b>
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	452,59	0,1	72,8
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 875,00	16 650,00	2,9	98,7
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 200,00	279 200,00	49,2	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 962,00	22 961,36	4,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 388,45	9,8	98,9
			4120W Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	2 634,15	0,5	89,2
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	9 290,00	9 250,00	1,6	99,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	41 788,00	41 340,46	7,3	98,9
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	7 380,00	7 258,10	1,3	98,3
			4260W Zakup energii	16 000,00	14 333,79	2,5	89,6
			4270W Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	97 000,00	94 699,11	16,7	97,6
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	1 959,84	0,3	94,0
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 966,00	4 202,00	0,7	84,6
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	803,62	0,1	80,4
			4430W Różne opłaty i składki	1 060,00	1 056,73	0,2	99,7
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,80	1,1	100,0
			4480W Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	0,4	100,0
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 651,00	3 651,00	0,6	100,0
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,00	640,00	0,1	68,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 850,00	0,3	74,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	4,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 198,00	1 198,00	96,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 973 713,02</b>	<b>9 709 252,38</b>	<b>7,9</b>	<b>97,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 018 442,00</b>	<b>982 217,31</b>	<b>10,1</b>	<b>96,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 018 442,00	982 217,31	100,0	96,4
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>863 715,00</b>	<b>863 703,30</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>
		2360W	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	858 725,00	858 722,17	99,4	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 060,00	4 059,36	0,5	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	930,00	921,77	0,1	99,1
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 312,40</b>	<b>0,0</b>	<b>95,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	1 469,00	63,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	946,00	843,40	36,5	89,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>79 300,00</b>	<b>76 711,50</b>	<b>0,8</b>	<b>96,7</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	218,97	0,3	21,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 300,00	76 492,53	99,7	97,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 237 969,00</b>	<b>1 220 357,48</b>	<b>12,6</b>	<b>98,6</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			2950W				
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	3 567,40	0,3	64,9
			3110W				
			Świadczenia społeczne	1 222 469,00	1 216 790,08	99,7	99,5
			4300W				
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>601 260,20</b>	<b>521 075,52</b>	<b>5,4</b>	<b>86,7</b>
			3110W				
			Świadczenia społeczne	601 235,48	521 053,28	100,0	86,7
			4210W				
			Zakup materiałów i wyposażenia	24,72	22,24	0,0	90,0
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>557 000,00</b>	<b>554 641,74</b>	<b>5,7</b>	<b>99,6</b>
			2950W				
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	498,00	0,1	24,9
			3110W				
			Świadczenia społeczne	555 000,00	554 143,74	99,9	99,8
			4300W				
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 173 752,00</b>	<b>2 131 341,31</b>	<b>22,0</b>	<b>98,0</b>
			3020W				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	7 743,99	0,4	93,5
			3110W				
			Świadczenia społeczne	1 452,00	1 451,61	0,1	100,0
			4010W				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 555,00	1 404 701,00	65,9	99,9
			4040W				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 488,00	101 487,87	4,8	100,0
			4110W				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	259 061,00	258 631,17	12,1	99,8
			4120W				
			Składki na Fundusz Pracy	35 853,00	35 460,81	1,7	98,9
			4140W				
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 727,00	17 651,00	0,8	94,3
			4170W				
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 170,00	20 769,80	1,0	98,1
			4210W				
			Zakup materiałów i wyposażenia	68 149,00	54 879,44	2,6	80,5
			4260W				
			Zakup energii	37 413,00	35 950,56	1,7	96,1
			4270W				
			Zakup usług remontowych	22 200,00	19 192,80	0,9	86,5
			4280W				
			Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	980,00	0,0	85,2
			4300W				
			Zakup usług pozostałych	93 304,00	82 128,27	3,9	88,0
			4360W				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 261,00	3 942,03	0,2	74,9



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 819,00	30 137,04	1,4	97,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 532,00	484,84	0,0	31,6
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 361,73	0,1	70,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 253,00	37 252,11	1,7	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	237,00	0,0	39,5
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 128,00	1 608,00	0,1	75,6
			4580W	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,0	0,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 607,00	14 290,24	0,7	86,0
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 659,00	9 200,00	0,1	78,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 200,00	100,0	80,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,0	0,0
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 775,00	647 860,81	6,7	95,3
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 462,00	6 960,50	1,1	82,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 347,00	453 461,03	70,0	97,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 224,00	23 222,32	3,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 006,00	82 666,37	12,8	95,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 891,00	6 314,19	1,0	80,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 332,00	57 947,40	8,9	88,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	454,26	0,1	14,2
			4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	820,00	604,80	0,1	73,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	428,84	0,1	20,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	15 416,10	2,4	99,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	385,00	0,1	31,2
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	683 074,00	674 870,00	7,0	98,8	
			3110W	Świadczenia społeczne	683 074,00	674 870,00	100,0	98,8
		85295	Pozostała działalność	2 065 350,82	2 024 961,01	20,9	98,0	
			2360W	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	2,7	100,0
			2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	723 758,00	723 758,00	35,7	100,0
			2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	47 492,00	2,3	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	48,90	0,0	2,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 968,00	1 968,00	0,1	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 680,00	19 635,60	1,0	86,6
			6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 000,00	41 144,00	2,0	54,1
			6217W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	764 643,45	764 643,45	37,8	100,0
			6219W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	371 275,37	371 271,06	18,3	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 078,58	251 345,98	0,2	94,8	
		85395	Pozostała działalność	265 078,58	251 345,98	100,0	94,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	4,0	100,0
		2360W					
		3117W	Świadczenia społeczne	30 520,80	30 520,80	12,1	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	9,5	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 702,02	86 889,59	34,6	99,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,87	1 239,87	0,5	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 078,55	23 936,59	9,5	99,4
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	216,45	216,45	0,1	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 148,63	2 128,82	0,8	99,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	30,36	30,36	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	4 440,00	1,8	75,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,70	654,77	0,3	37,1
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	60 110,00	53 188,50	21,2	88,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 412,46	985,42	0,4	40,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	67,54	27,58	0,0	40,8
		4437W	Różne opłaty i składki	979,00	698,00	0,3	71,3
		4707W	Szkolenia pracowników	12 577,15	11 079,12	4,4	88,1
		4709W	Szkolenia pracowników	352,05	310,11	0,1	88,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 451 217,00</b>	<b>1 399 769,27</b>	<b>1,1</b>	<b>96,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>686 743,00</b>	<b>676 081,24</b>	<b>48,3</b>	<b>98,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 762,00	500 758,23	74,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 988,00	35 986,28	5,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 522,00	86 519,50	12,8	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 080,00	11 077,43	1,6	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 040,42	0,6	67,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 884,97	0,3	41,9
			4260W	Zakup energii	5 000,00	2 691,56	0,4	53,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	0,0	33,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 551,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	32 882,85	4,9	99,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 829,00	8 675,81	0,6	98,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	2 322,00	26,8	97,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	1 256,87	14,5	98,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	173,00	107,34	1,2	62,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	4 989,60	57,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		715 345,00	677 562,22	48,4	94,7
			3240W	Stypendia dla uczniów	702 985,00	672 146,00	99,2	95,6
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12 360,00	5 416,22	0,8	43,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 300,00	37 450,00	2,7	92,9
			3240W	Stypendia dla uczniów	40 300,00	37 450,00	100,0	92,9
855			Rodzina		36 114 463,00	35 984 516,04	29,2	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze		23 210 050,00	23 174 316,16	64,4	99,8
			2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	38 123,80	0,2	76,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	909,70	0,0	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	22 844 761,00	22 827 459,70	98,5	99,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 673,00	177 672,69	0,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546,00	13 545,51	0,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 029,00	34 028,96	0,1	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	4 102,77	0,0	100,0
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 611,00	5 611,00	0,0	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00	7 056,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00	31 713,50	0,1	99,6
			4260W	Zakup energii	8 878,00	8 877,78	0,0	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	18,00	17,22	0,0	95,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 993,00	6 899,11	0,0	98,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,20	0,0	99,9
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 585,00	5 584,56	0,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,0	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	27,00	26,32	0,0	97,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,00	4 843,55	0,0	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	914,50	0,0	99,9
			4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 050,00	3 726,29	0,0	37,1
			4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00	2 397,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 346 690,00	11 278 974,85	31,3	99,4	
			2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	43 096,64	0,4	71,8
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	320,10	0,0	89,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3110W Świadczenia społeczne	10 836 162,00	10 827 925,59	96,0	99,9	
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 259,00	259 257,59	2,3	100,0	
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 214,00	20 211,97	0,2	100,0	
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	47 186,00	47 183,55	0,4	100,0	
			4120W Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	5 136,95	0,0	99,3	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30 136,00	22 621,36	0,2	75,1	
			4260W Zakup energii	13 282,00	8 406,42	0,1	63,3	
			4270W Zakup usług remontowych	2 560,00	856,22	0,0	33,4	
			4280W Zakup usług zdrowotnych	455,00	320,00	0,0	70,3	
			4300W Zakup usług pozostałych	24 771,00	16 375,16	0,1	66,1	
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	270,60	0,0	20,4	
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 084,00	5 188,98	0,0	57,1	
			4410W Podróże służbowe krajowe	215,00	15,00	0,0	7,0	
			4430W Różne opłaty i składki	1 939,00	547,29	0,0	28,2	
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 557,00	5 554,30	0,0	100,0	
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	914,50	0,0	58,2	
			4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 120,00	11 596,63	0,1	57,6	
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	0,00	0,0	0,0	
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	3 176,00	0,0	65,9	
			4950W Różnice kursowe	172,00	0,00	0,0	0,0	
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 594,36</b>	<b>0,0</b>	<b>88,8</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 594,36	100,0	88,8	
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 144 583,00</b>	<b>1 135 115,62</b>	<b>3,2</b>	<b>99,2</b>	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	935,17	0,1	88,2
		3110W	Świadczenia społeczne	993 150,00	985 650,00	86,8	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 493,00	108 493,00	9,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 979,34	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 813,00	19 812,35	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	2 752,22	0,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	3 168,60	0,3	73,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	60,00	0,0	16,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	451,98	0,0	66,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 498,00	5 345,32	0,5	97,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,00	3 017,64	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,0	100,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>101 000,00</b>	<b>96 765,54</b>	<b>0,3</b>	<b>95,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	100 818,00	96 765,54	100,0	96,0
		4580W	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>164 220,00</b>	<b>158 745,44</b>	<b>0,4</b>	<b>96,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 220,00	158 745,44	100,0	96,7
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>138 004,07</b>	<b>0,4</b>	<b>95,2</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	12,60	0,0	1,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	137 991,47	100,0	95,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 436 341,25</b>	<b>16 067 679,67</b>	<b>13,1</b>	<b>92,2</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 957 656,00</b>	<b>5 650 175,24</b>	<b>35,2</b>	<b>94,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	939,45	0,0	93,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 148,00	132 077,12	2,3	76,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 123,00	11 928,98	0,2	90,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 020,00	22 550,50	0,4	70,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	2 246,79	0,0	49,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	160,00	0,0	13,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 708 026,00	5 461 141,56	96,7	95,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	0,0	15,0
			4430W	Różne opłaty i składki	5 429,00	2 860,80	0,1	52,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 443,00	0,0	96,2
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 791,50	6 779,27	0,1	99,8
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 016,50	3 030,73	0,1	60,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 143,81	75 640,41	0,5	80,3	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 643,81	17 144,03	22,7	72,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 496,38	77,3	83,6
			4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 650,47	540 474,41	3,4	76,2	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,47	34 101,27	6,3	56,6
			4260W	Zakup energii	7 000,00	2 189,24	0,4	31,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	641 900,00	504 183,90	93,3	78,5
			4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	174 626,56	1,1	75,9	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 862,37	2,2	77,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	170 764,19	97,8	75,9



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 169 500,00</b>	<b>1 020 141,67</b>	<b>6,3</b>	<b>87,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 239,08	0,3	16,2
		4260W	Zakup energii	820 000,00	738 243,09	72,4	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	225 000,00	223 159,60	21,9	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	55 499,90	5,4	65,8
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 774,93</b>	<b>0,3</b>	<b>47,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 004,20	14,7	23,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	1 648,20	3,4	7,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	39 122,53	81,9	91,0
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 175 390,97</b>	<b>8 558 846,45</b>	<b>53,3</b>	<b>93,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 670,00	15 669,93	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 857,75	0,0	37,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	137 050,72	1,6	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	10 954,06	0,1	53,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	25 100,07	0,3	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	1 609,43	0,0	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 240,97	51 612,80	0,6	54,2
		4260W	Zakup energii	7 000,00	4 350,63	0,1	62,2
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	13 109,42	0,2	35,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	770,00	0,0	28,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4300W Zakup usług pozostałych	86 045,86	38 987,96	0,5	45,3
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	110 000,00	99 564,51	1,2	90,5
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	8 727,32	0,1	49,0
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	88,74	0,0	0,9
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 215,00	32 320,00	0,4	82,4
			4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 264,00	1 232,99	0,0	97,5
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 593,49	717 779,17	8,4	76,2
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 551,24	5 098 152,23	59,6	99,9
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 010,41	2 299 908,72	26,9	99,9
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 851 400,52</b>	<b>3 149 048,75</b>	<b>2,6</b>	<b>81,8</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 495 346,05</b>	<b>2 012 130,82</b>	<b>63,9</b>	<b>80,6</b>
			2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 378 000,00	1 378 000,00	68,5	100,0
			2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	149 386,49	137 395,84	6,8	92,0
			4260W Zakup energii	63 000,00	53 438,07	2,7	84,8
			4270W Zakup usług remontowych	31 472,62	11 537,07	0,6	36,7
			4300W Zakup usług pozostałych	51 035,20	36 964,38	1,8	72,4
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 142,51	0,1	69,1
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 800,00	0,3	56,7
			4430W Różne opłaty i składki	2 000,00	1 452,05	0,1	72,6
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	167,00	0,0	16,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 040,00	0,5	78,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 644,10	41 226,60	2,0	92,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	705 707,64	331 967,30	16,5	47,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>587 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000,00	587 000,00	100,0	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>12,9</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>11,0</b>
		2720W	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	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	22 000,00	100,0	14,7
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 054,47</b>	<b>121 917,93</b>	<b>3,9</b>	<b>74,8</b>
		2360W	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	14 500,00	11,9	41,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 450,00	5,3	64,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	6 250,00	5,1	60,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 458,17	59 728,95	49,0	91,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	29 046,30	26 541,00	21,8	91,4
			4430W Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	0,0	2,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 407,98	6,9	98,9
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 105 653,47</b>	<b>1 022 371,84</b>	<b>0,8</b>	<b>92,5</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4270W Zakup usług remontowych	16 634,00	0,00	0,0	0,0
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>874 633,39</b>	<b>844 632,99</b>	<b>82,6</b>	<b>96,6</b>
			2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	804 633,39	804 633,39	95,3	100,0
			6210W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	39 999,60	4,7	57,1
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>785,20</b>	<b>785,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	785,20	785,00	100,0	100,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 600,88</b>	<b>176 953,85</b>	<b>17,3</b>	<b>82,8</b>
			2360W 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	129 546,00	73,2	83,6
			3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	17 250,00	9,7	88,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,88	17 219,15	9,7	97,6
			4300W Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 893,00	2,2	82,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	9 045,70	5,1	54,5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>133 079 281,54</b>	<b>123 051 495,57</b>	<b>92,5</b>	

### 5.3 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa	Plan -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	2:1 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 664 721,58	34 626 794,27	97,1
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 172 353,05	21 024 745,56	80,3
Dotacje na zadania bieżące	8 612 527,01	8 490 844,07	98,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 480 467,48	39 248 443,78	99,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 415 748,47	1 804 216,45	74,7
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 632,68	0,00	0,0
Obsługa długu	540 000,00	399 840,47	74,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>112 932 450,27</b>	<b>105 594 884,60</b>	<b>93,5</b>

### 5.4 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa	Plan -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	2:1 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 146 831,27	17 456 610,97	86,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 789 866,38	8 715 419,37	
Zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 146 831,27</b>	<b>17 456 610,97</b>	<b>86,7</b>

## 6. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2019 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
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	347 500,00	347 500,00				218 754,33
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	2 000,00	2 000,00				550,00
3	600	60016	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz	1 000,00	1 000,00				550,00
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		751 258,81
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	2 000,00	2 000,00				550,00
6	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 596,21	8 596,21				7 933,50
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	42 500,00	42 500,00				42 321,59
9	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	129 849,91	26 688,64			103 161,27	129 849,91
10	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz	465 000,00	465 000,00				461 580,60
11	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianiej w Pisz	816 000,00	816 000,00				815 792,68
12	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz	190 000,00	190 000,00				182 401,19
13	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz	196 000,00	196 000,00				194 807,32
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz	200 000,00	200 000,00				198 766,48

15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	2 000,00	2 000,00				550,00
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		189 088,40
19	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	2 000,00	2 000,00				640,50
20	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na działkach o nr geod.: 361/1, 371/4, 361/5, 360, 370/2 w obrębie Pisz 2	85 000,00	85 000,00				84 500,00
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod.: 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży	1 125 000,00	1 125 000,00				1 082 370,57
22	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	20 000,00	20 000,00				16 605,00
23	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 550 000,00	1 550 000,00				507 102,31
24	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00				97 216,00
25	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00				0,00
26	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	35 000,00	35 000,00				1 968,00
27	750	75022	System zarządzania obradami Rady Miejskiej w Pisz	60 000,00	60 000,00				59 901,00
28	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	984,00	147,60			836,40	984,00
29	750	75023	System klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Pisz	367 000,00	367 000,00				358 712,28
30	750	75023	System sygnalizacji przeciwpożarowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pisz	39 000,00	39 000,00				37 884,99
31	750	75023	Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pisz	160 000,00	160 000,00				152 800,00
32	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	20 000,00	20 000,00				48,90

33	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	850 000,00	600 000,00		250 000,00		840 642,50
34	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	38 450,00	38 450,00				18 450,00
35	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne	42 744,00	4 499,12			38 244,88	40 800,00
36	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	26 400,00	26 400,00				25 899,42
37	801	80148	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	15 000,00	7 500,00		7 500,00		15 000,00
38	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	38 800,00	19 400,00		19 400,00		38 769,60
39	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 100,00	14 550,00		14 550,00		29 100,00
40	801	80148	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	15 000,00	7 500,00		7 500,00		14 999,00
41	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - wydatki inwestycyjne	60 000,00	6 315,44			53 684,56	0,00
42	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	11 808,00	5 016,50			6 791,50	9 810,00
43	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	4 300,00	4 300,00				4 098,99
44	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00				22 450,91
45	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00				13 950,00
46	900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego w miejscowości Szczeczy Wielkie	15 000,00	15 000,00				15 000,00
47	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00				39 122,53
48	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00				4 903,50
49	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	7 398 060,95
50	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	221 094,49	221 094,49				201 461,40
51	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz	1 500,00	1 500,00				1 500,00
52	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	83 455,67	42 727,84		40 727,83		81 864,67



53	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	37 543,83	19 771,92		17 771,91		35 952,83
54	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	45 543,83	23 771,92		21 771,91		43 952,83
55	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	83 455,67	42 727,84		40 727,83		81 864,67
56	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Parkowej w Pisz na dz. o nr geod. 524 obręb Pisz 2	62 000,00	37 000,00		25 000,00		61 407,49
57	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	100 000,00	50 000,00		50 000,00		98 505,99
58	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	107 000,00	57 000,00		50 000,00		106 365,79
59	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
60	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	44 644,10	44 644,10				41 226,60
61	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00				22 000,00
62	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 500,00	8 500,00				8 407,98
63	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	16 600,00	16 600,00				9 045,70
<b>OGÓŁEM</b>				<b>17 955 931,36</b>	<b>12 037 712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>609 949,48</b>	<b>5 308 269,85</b>	<b>15 721 464,29</b>

Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Zmieniono harmonogram wykonania zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na zadanie 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 nie uzyskano pozwolenia na budowę w terminie umożliwiającym realizację zadania w 2019 r.

## 7. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2019 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 sprzątającego maszyny w obrębie bloku operacyjnego	2 300,00	2 300,00				2 300,00
5	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup instrumentarium do operacji laparoskopowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej	30 000,00	30 000,00				30 000,00
6	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
7	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	76 000,00	76 000,00				41 144,00

8	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	705 707,64				331 967,30
9	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
10	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				39 999,60
					<b>2 190 899,91</b>	<b>1 426 256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 643,45</b>	<b>1 735 146,68</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 019						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe razem:	x		26 824 941,75	8 449 615,94	18 375 325,81	8 789 866,38	2 716 953,08	0,00	2 716 953,08	6 072 913,30	0,00	6 072 913,30
1.	RPO WiM 2014-2020	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym											
	Oś priorytetowa: 2												
	Działanie: 6												
	Nazwa projektu:												
	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	2 303 010,41	5 105 551,24	0,00	5 105 551,24
	2019			7 408 561,65	2 303 010,41	5 105 551,24							
2.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa											
	Oś priorytetowa: 6												
	Działanie: 6.2												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego		60016	8 285 409,22	2 467 755,22	5 817 654,00	129 849,91	26 688,64	0,00	26 688,64	103 161,27	0,00	103 161,27
	2019			129 849,91	26 688,64	103 161,27							
2020			7 747 229,14	2 357 561,41	5 389 667,73								
3.	RPO W i M 2014-2020	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz											
	Oś priorytetowa: 3												
	Działanie: 3.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego		75023	2 318 919,00	369 270,60	1 949 648,40	984,00	147,60	0,00	147,60	836,40	0,00	836,40
	2019			984,00	147,60	836,40							
2020			2 292 720,00	343 908,00	1 948 812,00								

4.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 2	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne											
	Działanie: 2.2												
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 38 744,00				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu			Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2019 - 40 800,00				
	Razem wydatki, z tego		80195	42 744,00	4 499,12	38 244,88	42 744,00	4 499,12	0,00	4 499,12	38 244,88	0,00	38 244,88
	2019			42 744,00	4 499,12	38 244,88							
5.	RPO WiM 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 9	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża											
	Działanie: 9.2												
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 135 918,82				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu			Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2019 - 1 135 914,51				
	Razem wydatki, z tego		85295	1 135 918,82	371 275,37	764 643,45	1 135 918,82	371 275,37	0,00	371 275,37	764 643,45	0,00	764 643,45
	2019			1 135 918,82	371 275,37	764 643,45							
6.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz											
	Działanie: 5.1												
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 839 383,39				W ciągu roku dokonano 4 zmian planu			Projekt realizowany - Wydatek roku 2019 - 9 810,00				
	Razem wydatki, z tego		90002	2 121 829,88	849 827,26	1 272 002,62	11 808,00	5 016,50	0,00	5 016,50	6 791,50	0,00	6 791,50
	2019			11 808,00	5 016,50	6 791,50							
	2020			2 048 659,15	790 766,53	1 257 892,62							
7.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 2	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz - wydatki inwestycyjne											
	Działanie: 2.2												
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 60 000,00				W ciągu roku dokonano zmian planu			Projekt realizowany - Wydatek roku 2019 - 0,00				
	Razem wydatki, z tego		80195	60 000,00	6 315,44	53 684,56	60 000,00	6 315,44	0,00	6 315,44	53 684,56	0,00	53 684,56
	2019			60 000,00	6 315,44	53 684,56							
	Wydatki bieżące razem:	x		4 665 633,09	605 239,50	4 060 393,59	2 415 748,47	327 934,44	0,00	327 934,44	2 087 814,03	0,00	2 087 814,03
8.	RPO W i M 2014-2020												
	Oś priorytetowa: 1	7 Cudów Mazur											
	Działanie: 1.4												
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2019 r. - 1 540 384,32				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu			Projekt realizowany - Wydatek roku 2019 - 733 545,44				
	Razem wydatki, z tego		63003	1 731 480,97	293 642,41	1 437 838,56	1 118 478,94	194 714,28	0,00	194 714,28	923 764,66	0,00	923 764,66
	2019			1 118 478,94	194 714,28	923 764,66							
	2020			421 905,38	63 285,80	358 619,58							

9.	RPO W i M 2014-2020	<b>Piski Cyfrowy Uczeń - PCU</b>										
	Oś priorytetowa: 2											
	Działanie: 2.2											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	228 546,48	21 671,87	0,00	21 671,87	206 874,61	0,00	206 874,61
	2019		228 546,48	21 671,87	206 874,61							
10.	RPO W i M 2014-2020	<b>Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz</b>										
	Oś priorytetowa: 2											
	Działanie: 2.2											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego	80195	1 181 118,80	124 321,37	1 056 797,43	813 644,47	85 642,02	0,00	85 642,02	728 002,45	0,00	728 002,45
	2019		813 644,47	85 642,02	728 002,45							
11.	RPO W i M 2014-2020	<b>Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej</b>										
	Oś priorytetowa: 11											
	Działanie: 11.01											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	185 069,38	24 000,00	0,00	24 000,00	161 069,38	0,00	161 069,38
	2019		185 069,38	24 000,00	161 069,38							
12.	POWER 2014-2020	<b>Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy</b>										
	Oś priorytetowa: IV											
	Działanie: 4.3											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego	85395	124 109,20	3 379,35	120 729,85	70 009,20	1 906,27	0,00	1 906,27	68 102,93	0,00	68 102,93
	2019		70 009,20	1 906,27	68 102,93							
	2020		54 100,00	1 473,08	52 626,92							
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>31 490 574,84</b>	<b>9 054 855,44</b>	<b>22 435 719,40</b>	<b>11 205 614,85</b>	<b>3 044 887,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044 887,52</b>	<b>8 160 727,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 160 727,33</b>

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

Dział	Rozdział	§	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wykonanie (9+11)	z tego:		
								Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz			14 973,45	0,00			
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	5 000,00	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	617 250,00	617 250,00	617 250,00	617 250,00	617 250,00	617 250,00	
Ogółem				622 250,00	622 250,00	644 223,45	624 250,00	619 250,00	619 250,00	5 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
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 obrębie bloku operacyjnego			2 300,00	2 300,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup instrumentarium do operacji laparoskopowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej			30 000,00	30 000,00
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 378 000,00		1 378 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64	331 967,30
921	92109	2800	Piski Dom Kultury/Remont placu na działce 374/2			40 000,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		587 000,00		587 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		406 000,00		406 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	804 633,39			804 633,39
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 70,87 zł	545 344,65			545 344,65
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m <sup>2</sup> x 10,82 zł	29 928,12			29 928,12
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11,00 zł	50 380,00			50 380,00
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 7,98 zł	147 270,38			147 270,38



			dotacja do utrzymania skateparku: I-III 12.400 m <sup>2</sup> x 2,61 zł IV-XII 12.066m <sup>2</sup> x 2,61 zł	31 710,24			31 710,24
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	39 999,60
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2 261,52 zł	47 492,00			47 492,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		723 758,00		723 758,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		523 250,00		523 250,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		94 000,00		94 000,00
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00		106 508,00
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			76 000,00	41 144,00
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	852 125,39	3 094 758,00	2 170 926,46	5 637 030,07
Nazwa							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		533 603,00		533 562,56
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		121 778,00		121 769,55
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		31 853,00		31 850,14

	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		2 301,75		2 301,12
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 122 159,00		1 122 143,14
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (doposażenie)		20 000,00		20 000,00
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		293 903,00		293 903,00
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		85 158,00		85 153,92
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		12 915,00		12 914,80
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		13 585,77		13 534,43
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		326 036,00		326 000,04
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		35 993,00		35 990,40
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		133 325,00		133 324,60
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		10 232,00		10 231,92
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 722,40		3 722,40
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		228 092,00		228 091,00
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		4 187,70		4 186,92
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszcu		61 798,00		61 797,60
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		102 996,00		102 996,00
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		16 763,00		16 762,31
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		124 315,00		123 760,00
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		18 375,00		18 374,92
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		88 107,00		88 103,34
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		70 720,00		70 718,40
			RAZEM		3 461 918,62		3 461 192,51
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			858 725,00	858 722,17

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	14 500,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00	129 546,00
			RAZEM			1 126 725,00	1 080 768,17
Nazwa zadania							
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00	0,00
			RAZEM			30 000,00	0,00
				852 125,39	6 556 676,62	3 327 651,46	10 178 990,75

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

# 11. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe	-109 193,49	4 478 150,57	2 792 941,50	852 125,39	723 758,00	1 217 058,11	4 432 406,92	0,00	-30 518,62
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-77 180,13	2 755 040,02	771 250,00	47 492,00	723 758,00	1 177 058,51	2 711 246,77	0,00	-1 471,07
1a	Dotacje		771 250,00	771 250,00	47 492,00	723 758,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			523 250,00		523 250,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			94 000,00		94 000,00				
	z budżetu gminy			154 000,00	47 492,00	106 508,00				
1b	z budżetu gminy		1 177 058,51	1 177 058,51			1 177 058,51			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		368 334,14							
1d	Przychody z usług		438 397,37							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-32 013,36	1 723 110,55	844 632,99	804 633,39		39 999,60	1 721 160,15	0,00	-29 047,55
2a	Dotacje		844 632,99	844 632,99	804 633,39		39 999,60			
2b	Przychody z usług		730 996,81							
2c	Pozostałe przychody		187 480,35							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	18 500,00						
		4300		18 500,00	18 500,00				
<b>Razem:</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>				

### 13. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wydatki	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1. Sołectwo Babrosty					14 388,66	14 220,32	98,83%
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	1 799,11	99,95%
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	3 199,92	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na placu zabaw						
4.1.	Zakup paliwa, oleju, świecy zapłonowej i innych materiałów	900	90004	4210	200,00	198,53	99,27%
4.2.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	150,00	0,00	0,00%
5.	Budowa altany na placu zabaw (kontynuacja)	900	90095	6050	5 650,00	5 643,46	99,88%
2. Sołectwo Bogumiły					13 266,97	11 483,71	86,56%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	10 000,00	9 140,35	91,40%
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	276,40	39,49%
3.	Zakup grilla	900	90095	4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
4.	Dzień Dziecka, Matki i Ojca (zakup art. spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	466,97	466,96	100,00%
3. Sołectwo Borki					23 594,31	20 539,02	87,05%
1.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup i montaż huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni itp.)	900	90095	6050	9 784,29	7 731,00	79,01%

2.	Doposażenie świetlicy (zakup stołu bilardowego, naczyń, podgrzewaczy do posiłków, termosu, gier, stołów integracyjnych itp.)	921	92109	4210	5 080,00	4 578,00	90,12%
3.	Wsparcie przy organizacji "Biegi przełajowe -SP Liski) - zakup nagród dla uczestników (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Liski)	801	80101	4210	598,65	598,65	100,00%
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	1 638,00	1 638,00	100,00%
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	749,18	749,18	100,00%
6.2.	Zatrudnienie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	250,00	250,00	100,00%
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	594,19	594,19	100,00%
7.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
8.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	921	92109	4300	2 800,00	2 800,00	100,00%
4. Sołectwo Ciesina					16 748,09	15 193,80	90,72%
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 200,00	3 200,00	100,00%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	148,09	146,86	99,17%
3.	Zakupn sprzętu RTV, AGD, mebli itp.	921	92109	4210	7 155,00	6 353,66	88,80%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 110,00	2 422,05	77,88%
5.	Wyposażenie 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	1 498,99	99,93%
5. Sołectwo Hejdyk					17 715,07	17 711,87	99,98%
1.	Zakup kostki brukowej i utwardzenie terenu	921	92109	6050	12 500,00	12 496,85	99,97%
2.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	4 070,00	4 070,00	100,00%
3.	Zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	499,97	99,99%
4.	Zakup artykułów chemicznych i środków czystości	921	92109	4210	645,07	645,05	100,00%

6. Sołectwo Imionek					11 410,36	6 396,00	56,05%
1.	Zagospodarowanie placu zabaw (Zakup i montaż elementów placu zabaw)	900	90095	6050	11 410,36	6 396,00	56,05%
7. Sołectwo Jagodne					21 234,88	20 187,21	95,07%
1	Zakup paliwa, oleju, przegląd kosiarek						
1.1.	Zakup paliwa oraz oleju	926	92695	4210	750,00	738,66	98,49%
1.2.	Przegląd kosiarek	926	92695	4300	750,00	743,00	99,07%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	799,76	99,97%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.3.	Wynajem przenośnej toalety	921	92195	4300	150,00	108,00	72,00%
3.	Zakup i montaż garażu	900	90095	4300	5 000,00	4 737,35	94,75%
4.	Zakup i montaż skrzynki sieci elektrycznej	921	92195	6050	4 500,00	4 411,86	98,04%
5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw (karuzela, huśtawka i innych)	900	90095	6050	6 000,00	5 377,70	89,63%
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	582,00	99,51%
7.2.	Przesunięcie umiejscowienia bramek	900	90095	4300	500,00	490,00	98,00%
7.3.	Zakup narzędzi do prac porządkowych	921	92109	4210	500,00	499,72	99,94%
8. Sołectwo Jeglin					11 951,87	8 111,75	67,87%
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	4 407,40	54,28%
3.	Wykonanie części ogrodzenia boiska i placu zabaw (kolejny etap)	900	90095	6050	3 481,87	3 434,90	98,65%
9. Sołectwo Jeże					20 770,73	17 400,49	83,77%
1.	Zakup paliwa oraz przegląd kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	150,00	146,56	97,71%
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	100,00	100,00	100,00%
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	500,00	100,00%
3.1	Zakup art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych, nagród	921	92195	4210	300,00	295,61	98,54%
4.	Wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika do świetlicy	921	92109	4300	3 200,00	3 200,00	100,00%
5.	Zakup przyrządów do ćwiczeń na świeżym powietrzu	921	92109	6050	7 750,73	4 409,00	56,88%



6.	Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6050	3 450,40	3 450,40	100,00%
7.	Doposażenie świetlicy. Zakup rolet, gier, regałów, środków czystości	921	92109	4210	2 000,00	1 989,57	99,48%
8.	Zakup piasku oraz trawy	900	90095	4210	350,00	348,28	99,51%
9.	Zakup farby, papieru ściernego i innych art. do malowania elementów placu zabaw	900	90095	4210	199,60	198,09	99,24%
10.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92109	4210	2 070,00	2 062,98	99,66%
10. Sołectwo Kałęczyn					9 747,16	6 871,97	70,50%
1.	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 500,00	4 627,40	61,70%
2.	Budowa bramy na placu gminnym (plac zabaw, boisko) - zakup materiałów	926	92695	4210	1 485,56	1 485,56	100,00%
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	147,16	147,01	99,90%
4.	Zakup ławek i elementów do montażu ławek	926	92695	4210	614,44	612,00	99,60%
11. Sołectwo Karpa					14 272,62	14 130,96	99,01%
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	1 298,95	99,92%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.3.	Zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
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	644,58	99,17%
5.	Wykonanie zadaszenia jednostronnego- altana	921	92109	6050	6 022,62	5 950,00	98,79%
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	999,60	99,96%
12. Sołectwo Karwik					16 399,98	16 396,18	99,98%
1.	Podłączenie kotła na pelet wraz z oprzyrządowaniem (świetlica) oraz napełnienie płynem niezamarzającym c.o.	921	92109	6050	7 904,79	7 904,79	100,00%
2.	Wykonanie posadzki w piwnicy pod montaż kotła (świetlica)	921	92109	6050	3 223,89	3 223,89	100,00%
3.	Zakup namiotu wielofunkcyjnego	921	92195	4210	4 000,00	3 997,50	99,94%
4.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4300	1 271,30	1 270,00	99,90%

13. Sołectwo Kocioł					11 023,57	10 600,00	96,16%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 023,57	10 600,00	96,16%
14. Sołectwo Kocioł Duży					13 808,47	13 500,00	97,77%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	13 808,47	13 500,00	97,77%
15. Sołectwo Kociołek Szlachecki					13 847,15	8 833,00	63,79%
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki (zakup paliwa, oleju itp..)	900	90004	4210	250,00	227,86	91,14%
2.	Zakup wkładek do drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
3.	Zakup materiałów do poprowadzenia oświetlenia pod wiatę	900	90095	4210	700,00	690,35	98,62%
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	1 597,05	99,99%
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
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	4 418,30	48,55%
16. Sołectwo Kwik					11 681,12	10 215,14	87,45%
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	7 181,12	6 412,30	89,29%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.2.	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów i innych	921	92195	4210	800,00	420,84	52,61%
3.	Zakup wyka szarki spalinowej	900	90095	4210	2 500,00	2 182,00	87,28%
17. Sołectwo Liski					19 765,07	19 737,81	99,86%
1.	Budowa altany drewnianej	921	92109	6050	3 791,67	3 791,67	100,00%
2.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 121,02	1 121,02	100,00%
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 opłatkowego						
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	1 697,98	99,88%
5.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
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	350,00	100,00%
8.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	285,07	95,02%
9.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Liskach (zakup zmywarki, naczyń oraz materiałów biurowych)	921	92109	4210	3 600,00	3 600,00	100,00%
10.	Zakup stroi sportowych dla piłkarzy oraz sprzętu sportowego	926	92605	4210	785,20	785,00	99,97%
11.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92195	4210	400,00	399,85	99,96%
12.	Zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	627,31	617,35	98,41%
13.	Zakup namiotu ekspresowego	921	92195	4210	1 560,00	1 560,00	100,00%
18. Sołectwo Łupki					28 777,32	28 176,93	97,91%
1.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łupkach	921	92109	4210	13 300,00	13 300,00	100,00%
2.	Integracja mieszkańców wsi Łupki						
2.1	Integracja mieszkańców wsi Łupki	921	92109	4210	3 305,11	3 305,02	100,00%
2.2	Integracja mieszkańców wsi Łupki	921	92109	4300	8 965,25	8 365,25	93,31%
3.	Koszenie boiska wiejskiego oraz przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	500,00	499,70	99,94%
4.	Udział w dożynkach						
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, do podawania potraw i artykułów przemysłowych	921	92195	4210	706,96	706,96	100,00%
4.2.	Wynajęcie sceny widowiskowej	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
19. Sołectwo Łysonie					11 333,01	10 475,91	92,44%
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 000,00	5 400,20	90,00%
2.	Równanie terenu (pod boisko i plac zabaw)	900	90095	4300	3 000,00	2 880,00	96,00%
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	140,04	70,02%
5.	Zakup dwóch bramek z siatką na boisko	900	90095	4210	1 433,01	1 432,99	100,00%

20. Sołectwo Maldanin					19 494,32	19 421,32	99,63%
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	1 475,72	98,76%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
21. Sołectwo Maszty					9 360,37	8 985,67	96,00%
1.	Niwelacja terenu gminnego (wyrównanie drogi)	600	60016	4300	6 168,48	6 168,48	100,00%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	271,78	271,78	100,00%
3.	Zakup materiałów niezbędnych do remontu placu zabaw	900	90095	4210	1 420,11	1 145,41	80,66%
4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015	6050	1 500,00	1 400,00	93,33%
22. Sołectwo Pietrzyki					10 559,42	9 288,17	87,96%
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw i do siatkówki	900	90095	6050	5 459,42	4 661,05	85,38%
2.	Organizacja choinki noworocznej (zakup: art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów)	921	92195	4210	400,00	399,92	99,98%
3.	Zakup blachy do pokrycia dachu altany	900	90095	4300	800,00	800,00	100,00%
4.	Zakup i montaż garażu	900	90095	4210	3 900,00	3 427,20	87,88%
23. Sołectwo Pilchy					12 609,42	7 584,76	60,15%
1.	Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	1 778,36	59,28%
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	4 407,40	57,92%
24. Sołectwo Pogobie Średnie					18 024,51	17 710,32	98,26%
1.	Opłata za usługi "Internet" w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00	350,51	58,42%
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	1 850,00	100,00%
4.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 800,00	100,00%
5.	Zakup sprzętu RTV (do świetlicy)	921	92109	4210	2 700,00	2 700,00	100,00%
6.	Wyjazd edukacyjny	921	92195	4210	1 230,00	1 228,50	99,88%
	Wyjazd edukacyjny	921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%

7.1.	Organizacja imprezy cyklicznej (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych, nagród dla uczestników itp.)	921	92195	4210	1 000,00	998,37	99,84%
7.2.	Organizacja imprezy cyklicznej (oprawa muzyczna)	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drobnego sprzętu, środków czystości, paliwa do koszenia)	921	92109	4210	1 344,51	1 282,94	95,42%
25. Sołectwo Rakowo					14 001,87	10 258,19	73,26%
1.	Organizacja festynu wiejskiego						
	Zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 900,00	1 443,37	75,97%
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	100,00%
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	311,46	77,87%
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	2 251,64	98,54%
7.	Siłownia i projekt (zakup i montaż elementów do ćwiczeń: orbitreka itp.	900	90095	6050	5 101,87	2 388,80	46,82%
8.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
8.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	400,00	202,34	50,59%
8.2.	Przegląd kosiarki, wymiana oleju oraz remont	900	90004	4300	200,00	0,00	0,00%
26. Sołectwo Rakowo Piskie					13 383,00	11 437,83	85,47%
1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 383,00	11 304,32	99,31%
2.	Dzień pieroga - festyn						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	866,49	0,00	0,00%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	133,51	133,51	100,00%
27. Sołectwo Rostki					17 328,28	13 749,82	79,35%
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej i bramek do piłki nożnej						
1.1.	Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu	900	90095	6050	7 978,28	4 418,30	55,38%
1.2.	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, lodówki)	921	92109	4210	2 350,00	2 348,10	99,92%
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	1 992,00	99,60%
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 Snopki					38 679,20	38 165,19	98,67%
1.	Organizacja Dnia Dziecka i Rodziny	921	92195	4210	1 831,38	1 831,38	100,00%
2.	Blaty do ławek, regał						
2.1.	Zakup blatów do ławek	900	90095	4210	1 900,00	1 900,00	100,00%
2.2.	Zakup regału	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00%
3.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	569,91	569,91	100,00%
4.	Dzień Babci i Dziadka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	453,70	453,70	100,00%
5.	Zakup paliwa i przeglądy kosiarek						
5.1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	200,00	195,78	97,89%
5.2.	Przeglądy, remonty kosiarki i podkaszarki	900	90004	4300	400,00	395,00	98,75%
6.	Usługa animacji dla dzieci "Pożegnanie wakacji"	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
7.	Utwardzenie terenu gminnego przy Szkole Podstawowej w Snopkach	801	80101	6050	26 400,00	25 899,42	98,10%
8.	Zakup sprzętu sportowego na boisko	900	90095	4210	4 324,21	4 320,00	99,90%
29. Sołectwo Stare Guty					13 847,15	13 474,27	97,31%
1.	Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)	900	90095	6050	27,20	27,20	100,00%
2.	Zatrudnienie świetlicowej	921	92109	4300	3 200,00	3 200,00	100,00%
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	5 630,00	5 557,88	98,72%
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup usług)	921	92109	4300	69,95	28,50	40,74%
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00	149,80	99,87%
6.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup: art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów i innych)	921	92109	4210	1 150,00	994,26	86,46%
7.	Zakup drzewek ozdobnych	900	90004	4210	120,00	119,88	99,90%

8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Stare Guty	900	90015	6050	1 300,00	1 200,00	92,31%
9.	Remont, malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 097,11	99,74%
<b>30. Sołectwo Szczeczy Małe</b>					8 548,10	8 515,92	99,62%
1.	Dokończenie ogrodzenia działki o nr geod. 14/33	900	90095	6050	7 300,00	7 272,48	99,62%
2.	Uporządkowanie terenu działki	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych (zakup: art. przemysłowych do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	248,10	243,44	98,12%
<b>31. Sołectwo Szczeczy Wielkie</b>					10 868,86	10 799,54	99,36%
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	396,45	99,11%
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	3 996,12	99,90%
8.	Zakup grilla	921	92195	4210	1 700,00	1 685,10	99,12%
<b>32. Sołectwo Szeroki Bór Piski</b>					15 007,53	14 989,14	99,88%
1.	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju	900	90004	4210	1 614,94	1 614,94	100,00%
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup: art. spożywczych, przemysłowych, worków i rękawiczek)	900	90003	4210	193,81	193,81	100,00%
3.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (zakup: materiałów na zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe i inne, art. spożywczych i przemysłowych)	921	92195	4210	291,48	291,48	100,00%
4.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	50,00	43,32	86,64%
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	992,20	981,17	98,89%
6.	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej (zakup i montaż: piłkochwyty, bramki i furtki)	900	90095	6050	11 489,63	11 489,63	100,00%
7.	Zorganizowanie pikniku rodzinnego (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	200,00	199,32	99,66%

8.	Zorganizowanie Dnia Sołtysa (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	175,47	175,47	100,00%
33. Sołectwo Trzonki					14 272,62	12 352,27	86,55%
1.	Zorganizowanie spotkania dla dzieci i konkurs wiedzy o społeczeństwie (zakup: art. spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	193,07	96,54%
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%
34. Sołectwo Turośl					11 642,44	11 633,59	99,92%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	196,54	98,27%
2.	Zakup akcesoriów do sprzątania oraz środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	299,84	99,95%
3.	Wypożyczenie świetlicy (zakup mebli, sprzętu RTV, AGD i innych)	921	92109	4210	10 842,44	10 840,18	99,98%
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup: art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród)	921	92195	4210	300,00	297,03	99,01%
35. Sołectwo Turowo					9 940,55	9 908,77	99,68%
1.	Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na plac gminny (siłownie zewnętrzne, elementy placu zabaw, bramki do gry)	900	90095	6050	16,30	16,30	100,00%
2.	Naprawy, przeglądy, zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarek i podkaszarki						
2.1.	Zakup paliwa, olejów i osprzętu	900	90095	4210	300,55	294,59	98,02%
2.2.	Naprawy i przeglądy	900	90095	4300	300,00	279,07	93,02%
3.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych na nagrody dla uczestników gier i konkursów "Witaj zimo", "Mikołajki" i inne	921	92195	4210	323,70	318,81	98,49%
4.	Zakup kostki brukowej na chodnik, plac zabaw i inne	921	92109	4210	9 000,00	9 000,00	100,00%
36. Sołectwo Turowo Duże					17 096,21	16 430,84	96,11%
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.	Przegląd "Jasełek" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw regionalnych z ziemniaków, nagród, artykułów dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	1 998,49	99,92%
4.	Organizacja "Kartoflady" ( zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, materiałów do realizacji warsztatów)	921	92195	4210	1 000,00	999,63	99,96%
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	4 800,00	100,00%
7.	Przebudowa drogi gminnej w Turowie Dużym	600	60016	6050	8 596,21	7 933,50	92,29%
37. Sołectwo Uściany					19 919,79	16 854,92	84,61%
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	1 800,00	1 760,00	97,78%
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup: art. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	500,00	498,62	99,72%
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00	1 400,00	93,33%
3.	Budowa altany z grillem	900	90095	6050	15 119,79	12 200,00	80,69%
4.	Zakup podsypki pod kostkę brukową	900	90095	6050	1 000,00	996,30	99,63%
38. Sołectwo Wąglik					15 626,40	14 497,92	92,78%
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%
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	4 150,00	3 423,00	82,48%
3.	Zakup ławek i stołów	900	90095	4210	3 200,00	3 200,00	100,00%
4.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	7 226,40	7 225,92	99,99%
39. Sołectwo Wiartel					22 433,94	22 417,51	99,93%
1.	Wykonanie remontu pomostu przylegającego do budynku świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	12 000,00	11 989,70	99,91%
2.	Ogrodzenie placu zabaw w Jaśkowie	900	90095	6050	5 447,91	5 447,91	100,00%
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	599,60	99,93%
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	100,00%

4.	Sprzątania sołectwa (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	900	90003	4210	250,00	248,57	99,43%
5.	Zakup: art. biurowych, środków czystości do świetlicy i art. do funkcjonowania kuchni w świetlicy	921	92109	4210	700,00	699,84	99,98%
6.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkanie wigilijne	921	92195	4210	400,00	398,01	99,50%
7.	Zakup środków (lakiery, farby, drewnochrony, pędzle i inne) do konserwacji urządzeń na boisku	900	90095	4210	383,94	382,43	99,61%
8.	Zakup rolet wewnętrznych do pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 552,09	1 551,45	99,96%
40. Sołectwo Zawady					10 288,67	10 283,97	99,95%
1.	Zakup stołów i ławek do altany	900	90095	4210	2 190,00	2 190,00	100,00%
2.	Dokończenie budowy altany	900	90095	6050	658,54	658,54	100,00%
3.	Zakup grilla	900	90095	4210	504,00	504,00	100,00%
4.	Zakup kosza na śmieci	900	90095	4210	179,00	179,00	100,00%
5.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	364,20	364,20	100,00%
6.	Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	4210	400,00	399,00	99,75%
7.	Zakup słupków do siatki ogrodzeniowej	900	90095	4210	273,44	273,44	100,00%
8.	Festyn wiejski						
8.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród i innych	921	92195	4210	986,38	986,38	100,00%
8.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
9.	Zakup bramy i materiałów budowlanych	900	90095	4210	3 101,53	3 097,83	99,88%
10.	Zakup tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	431,58	431,58	100,00%
41. Sołectwo Zdory					18 682,05	15 246,08	81,61%
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (boisko)	900	90095	6050	7 800,00	6 115,99	78,41%
2.	Zakup materiałów na pokrycie dachu, doprowadzenie oświetlenia altany na boisku wiejskim	900	90095	6050	5 582,05	4 482,34	80,30%
3.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	4 000,00	3 723,00	93,08%
4.	Wykonanie miejsca do grillowania i zakup grilla	900	90095	4210	1 000,00	676,45	67,65%
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	248,30	82,77%
42. Sołectwo Zdunowo					10 714,14	10 711,97	99,98%
1.	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Zdunowie	921	92109	4210	10 714,14	10 711,97	99,98%
					654 065,25	594 900,05	90,95%

## **14. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

### **14.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 18 415 603,49 zł, w tym zaległości 14 674 260,25 zł i są one o 187 340,83 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

### **14.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU**

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 630 299,35 zł i są one niższe w stosunku do roku 2018 o 10 571 099,43 zł.

## **15. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ**

W 2019 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 4 890 626,88 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 281 576,33 zł.

## 16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 771 514,02	12 413 779,03	18 544 298,67	1 000 000,00	0,00	18 288 170,31	45,98
1.a	- wydatki bieżące				4 718 145,09	2 445 125,47	499 140,38	0,00	0,00	3 568 546,50	75,63
1.b	- wydatki majątkowe				35 053 368,93	9 968 653,56	18 045 158,29	1 000 000,00	0,00	14 719 623,81	41,99
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 2019, poz.869,z późn.zm.), z tego:				30 263 453,02	9 966 952,03	12 564 613,67	0,00	0,00	16 916 307,82	55,90
1.1.1	- wydatki bieżące				4 665 633,09	2 415 748,47	476 005,38	0,00	0,00	3 554 344,63	76,18
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Pisz	2016	2020	1 731 480,97	1 118 478,94	421 905,38	0,00	0,00	872 648,76	50,40
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	228 546,48	0,00	0,00	0,00	1 053 177,38	100,00
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	185 069,38	0,00	0,00	0,00	508 881,57	100,00
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	1 181 118,80	813 644,47	0,00	0,00	0,00	1 052 634,69	100,00
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	70 009,20	54 100,00	0,00	0,00	67 002,23	53,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 597 819,93	7 551 203,56	12 088 608,29	0,00	0,00	13 361 963,19	52,20
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	7 408 561,65	0,00	0,00	0,00	12 849 620,13	100,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	8 285 409,22	129 849,91	7 747 229,14	0,00	0,00	414 460,15	5,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji
			Od	Do							
1.1.2.3	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	2 121 829,88	11 808,00	2 048 659,15	0,00	0,00	71 683,91	3,38
1.1.2.4	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	984,00	2 292 720,00	0,00	0,00	26 199,00	1,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 508 061,00	2 446 827,00	5 979 685,00	1 000 000,00	0,00	1 371 862,49	14,43
1.3.1	- wydatki bieżące				52 512,00	29 377,00	23 135,00	0,00	0,00	14 201,87	27,04
1.3.1.1	Projekt dotyczący usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	52 512,00	29 377,00	23 135,00	0,00	0,00	14 201,87	27,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 455 549,00	2 417 450,00	5 956 550,00	1 000 000,00	0,00	1 357 660,62	14,36
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 595 510,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	552 762,31	21,30
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie - Poprawa parametrów technicznych dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	907 744,00	2 000,00	890 000,00	0,00	0,00	16 294,00	1,79
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	2021	1 800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	751 258,81	41,74
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz - Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	591 295,00	1 000,00	570 000,00	0,00	0,00	550,00	0,09
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	457 000,00	2 000,00	455 000,00	0,00	0,00	550,00	0,12
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	422 000,00	2 000,00	420 000,00	0,00	0,00	550,00	0,13
1.3.2.7	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	130 000,00	38 450,00	91 550,00	0,00	0,00	18 450,00	14,19

1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pieszu	2019	2020	532 000,00	2 000,00	530 000,00	0,00	0,00	640,50	0,12
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pieszu	2019	2020	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 605,00	0,82

Sporządził: Małgorzata Biraga

**BURMISTRZ**  
Andrzej Szymborski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PISZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

### I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi:

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1137,2386 ha	1156,9130 ha	- 19,6744 ha

z tego:

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

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
76,6783 ha	94,5508 ha	- 17,8725 ha

- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy:

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1060,5603 ha	1062,3622 ha	- 1,8019 ha

W skład zasobu nieruchomości wchodzi:

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

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
18,1003 ha	18,4000 ha	- 0,2997 ha

- nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych:

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
92,2089 ha	118,0828 ha	- 25,8739 ha

- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia:

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
11,0913 ha	7,2000 ha	+ 3,8913 ha

- nieruchomości pozostałe.

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

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o.

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
9,4 ha	8,6 ha	+ 0,8 ha

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

## II. Udziały Gminy Pisz w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o.,

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
34.296.200,00 zł	33.365.600,00 zł	+ 930.600,00 zł

- Administrator w Pisz Spółka z o.o. – 1.062.300,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,  
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 21.052.800,00 zł bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,  
- Akcje MUNICIPIUM – 700,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji.

## III. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 292, w tym:

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

## IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 16 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową o powierzchni 1,7119 ha,
- 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0900 ha,

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności bądź sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 169 nieruchomości o łącznej powierzchni 17,8725 ha.

## V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2019 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 2.799.802,08 zł,
- z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 224.573,26 zł,
- z tytułu czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 393.169,63 zł,
- z tytułu należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 425.464,06 zł.

Sporządził: Marcin Ilewicz

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*



Fm. + Op.  
28. 02. 2020  
Culleg

**I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;**

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	47 000,00	46 083,33	98,0
- Działalność dodatkowa	54 000,00	53 973,00	99,9
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>2 420 496,64</b>	<b>2 006 756,30</b>	<b>82,90</b>
- <b>Urząd Miejski w Pisz:</b>	<b>2 123 707,64</b>	<b>1 709 967,30</b>	<b>80,5</b>
<i>Podmiotowa -</i>	<b>1 378 000,00</b>	<b>1 378 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Celowa:</i>	<b>745 707,64</b>	<b>331 967,30</b>	<b>44,5</b>
1) <i>Przebudowa amfiteatru – znajdującego się przy Piskim Domu Kultury</i>	705 707,64	331 967,30	47,0
2) <i>Remont placu na działce nr 374/2</i>	40 000,00	0,00	0,0
- <b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego</b>	<b>296 789,00</b>	<b>296 789,00</b>	<b>100,0</b>
1) <i>Przebudowa amfiteatru – znajdującego się przy Piskim Domu Kultury</i>	296 789,00	296 789,00	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	20 000,00	6 433,72	32,2
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	11 486,65	11 486,65	100,0
<b>Razem:</b>	<b>2 552 983,29</b>	<b>2 124 733,00</b>	<b>83,2</b>

**Działalność podstawowa i dodatkowa:** dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, koncertu zespołu Folk Babeczki, opłat 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 i realizacji nagłośnienia,

**Otrzymane dotacje:** dotyczy otrzymanych dotacji celowych i podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Pisz oraz pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Urząd Miejski w Pisz przyznał dotację podmiotowa na działalność podstawową, oraz dwie dotacje celowych. Pierwsza z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury, oraz druga na remont placu na działce nr 374/2. W związku z planowaną na rok 2020 inwestycją polegającą na rozbudowie i przebudowie Piskiego Domu Kultury, zrezygnowano z remontu placu na działce nr 374/2, a środki finansowe w całości zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Pisz w dniu 09.12.2019r.

Urząd Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego przyznał pomoc finansową w wysokości 296 789,00 zł na realizację operacji pn. „Przebudowa amfiteatru przy Piskim

Domu Kultury” w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych co stanowi 62 % tych kosztów.

**Przychody finansowe i operacyjne** dotyczą odsetek bankowych, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaty świadczeń, refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, darowizny na organizację imprez (HIP HOP 2019, Dożynki Gminne 2019, Mikołajki 2019)

## **II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;**

<b>Nazwa kosztu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenie osobowe	886 570,00	837 092,05	94,4
Wynagrodzenie bezosobowe	57 500,00	57 036,25	99,2
Zużycie materiałów, energii i towaru,	161 536,65	154 606,78	95,7
Usługi obce	121 698,49	113 043,43	92,9
Podatki i opłaty	32 004,00	29 534,20	92,3
Świadczenia na rzecz pracowników	206 928,29	195 002,34	94,2
Podróże i nocleg	9 700,00	5 954,49	61,4
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	34 549,22	33 320,33	96,4
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	<b>1 042 496,64</b>	<b>628 756,30</b>	60,3
1) Przebudowa amfiteatru – znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	1 002 496,64	628 756,30	62,7
2) Remont placu na działce nr 374/2	40 000,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty:</b>	<b>2 552 983,29</b>	<b>2 054 346,17</b>	<b>80,5</b>

**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 z tańca nowoczesnego dla dzieci oraz wynagrodzenia dla artystów występujących na koncertach i przedstawieniach organizowanych przez PDK.

**Zużycie materiałów, energii i towaru** dotyczą zużycia wody, 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, organizacja warsztatów animacyjno – edukacyjnych podczas imprezy Pisz Art. Music, koncert Pauliny Przybysz, koncert MR Crew, koncert PIH, koncert zespołu Zeppelinians, InstaBoy, spektakl „Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra”), usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji sceny i podestów usług internetowych (BIP, domena, serwer), usług pralniczych, korzystanie przez studentów PUTW z pływalni, okresowa kontrola kominiarska, 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, zakwaterowania uczestników IX Międzynarodowego Jarmarku św. Jana i zakwaterowanie zespołów występujących podczas imprezy HIP HOP Pisz 2019.

**Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne** dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, usług gastronomicznych na spotkanie opłatkowe studentów Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakup art. spożywczych dla uczestników imprez, zakup słodczy na dzieci uczestniczące w imprezie pn. Mikołajki 2019, składki ZAiKS i 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 (demontaż starych ławek i muru oporowego, rozebranie starej sceny drewnianej), wykonanie nowego podłoża pod siedzeniami oraz montaż nowych siedzeń, postawienie budki dla akustyka, wykonania oświetlenia, przeprowadzenie przewodów elektrycznych, postawienie 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	933,44	-
2	Należności wymagalne	3 103,77	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	9 917,25
5	Zobowiązania wymagalne	-	-
6	Zobowiązania inne	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>4 037,21</b>	<b>9 917,25</b>

1) **Należności nie wymagalne:** należności dotyczą otrzymanych korekt za zużycie energii elektrycznej w budynku Piskiego Domu Kultury i WCKS w kociołku Szlacheckim.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	202-1059	933,44	933,44	2020
	<b>Razem:</b>	<b>933,44</b>	<b>933,44</b>	

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	385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00	15.03.2017 15.04.2017 15.05.2017 15.06.2017 15.07.2017 15.08.2017 15.09.2017
	<b>Razem:</b>	<b>3 103,77</b>	<b>3 103,77</b>	

3) **Należności inne:** nie dotyczy.

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczą zużycia energii elektrycznej w budynku PDK i w budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno - Społecznego w Kociołku Szlacheckim oraz zużycia energii cieplnej w budynku PDK w m-c grudniu 2019r.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202- 6	6 648,41	6 648,41	14.01.2020
2	202 – 1047	1 010,40	1010,40	13.01.2020
3	202-2434	2 257,44	890,28 1367,16	22.01.2020 12.02.2020
	<b>Razem:</b>	<b>9 917,25</b>	<b>9 917,25</b>	

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

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

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.**

- 1) w kasie – 0,00 zł
- 2) w banku:
  - rachunek bieżący – 76 903,24 zł,
  - rachunek socjalny – 91,93 zł,

**DYREKTOR**  
PISKIEGO DOMU KULTURY  
*mgr Katarzyna Sobiech*

Pisz, 25.02.2020r.

**PISKI DOM KULTURY**  
Pl. Daszyńskiego 16  
12-200 Pisz  
tel. (87) 423-26-75  
NIP 849-10-27-371 REGON 141982148



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU ZA 2019 ROK.

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

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	587.000,00	587.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	9.293,77
pozostałość środków z ubiegłego roku	40.284,09	40.284,09
Dotacja na zakup nowości wydawniczych	13.730,00	13.730,00
<b>Razem:</b>	<b>651.014,09</b>	<b>613.346,63</b>

Dotacja z Urzędu Gminy: 587.000,00zł

Pozostałe przychody: 9.293,77zł

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, oraz za upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 1.493,77zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 7.800,00zł

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 40.284,09zł

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

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	363.000,00	367.008,44
wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.299,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	69.200,00	67.507,82
zużycie materiałów i energii	104.297,09	83.486,24
usługi obce	58.300,00	48.688,35
świadczenia na rzecz pracowników	12.917,00	10.960,83
pozostałe koszty	23.300,00	21.395,95
<b>Razem:</b>	<b>651.014,09</b>	<b>613.346,63</b>

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.

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

**Wynagrodzenia bezosobowe - 14.299,00zł** umowy o dzieło m.in. z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie

**Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 67.507,82zł w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 62.864,90
- składki na Fundusz Pracy - 4.642,92

**Materiały i energia - 83.486,24zł**

- materiały do utrzymania czystości - 3065,90
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 7042,04
- prenumerata czasopism - 4974,27
- pozostałe materiały - 6099,50
- książki, zbiory specjalne - 54500,00
- energia elektryczna - 7804,53

**Usługi obce - 48.688,35zł**

- usługi p-poż - 1470,04
- wywóz nieczystości, woda, co - 29750,05
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 10237,77
- usługi bankowe - 240,00
- monitorowanie budynku - 738,00
- abonament za BIP - 546,12
- inne usługi - 5706,37

**Świadczenia na rzecz pracowników - 10.960,83zł w tym:**

- bhp ( badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent ) - 1203,83
- szkolenia - 340,00
- odpis na ZFŚS - 9417,00

**Pozostałe koszty - 21.395,95zł**

- podróże służbowe - 184,00
- ubezpieczenie majątku - 1377,23
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy - 19.834,72

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.**

- stan zobowiązań : nie wystąpiły
- stan należności :

Nazwa konta:

202-19 - kwota zwrotu - 342,60zł termin zapłaty 2020r  
202-55 - kwota zwrotu - 91,60zł termin zapłaty 2020r

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.**

- w kasie: 0,00zł
- w banku: 51.624,84zł

Pisz, dnia 28.02.2020r

**Główny Księgowy**  
**MGBP w Pisz**  
**Magdalena Pawlak**  
.....  
(Sporządził:)

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



# Wykonanie planu finansowego za 2019 rok

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz



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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019r	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
1	<b>PRZYCHODY</b>	<b>651 014,09</b>	<b>650 307,86</b>	<b>706,23</b>
	w tym:			
1.1	dotacja	587 000,00	587 000,00	0
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	9 293,77	706,23
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	40 284,09	40 284,09	0,00
1.4	dotacja na zakup nowości wydawniczych	13730	13730,00	0
2	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>651 014,09</b>	<b>613 346,63</b>	<b>37 667,46</b>
	w tym:			
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>383 000,00</b>	<b>381 307,44</b>	<b>1 692,56</b>
	w tym:			
	osobowe	363 000,00	367 008,44	-4 008,44
	bezosobowe	20 000,00	14 299,00	5 701,00
2.2	<b>składki na ubezp.społeczne, Fundusz Pracy</b>	<b>69 200,00</b>	<b>67 507,82</b>	<b>1 692,18</b>
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	63 000	62 864,90	135,10
	składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 642,92	1 557,08
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>104297,09</b>	<b>83 486,24</b>	<b>20810,85</b>
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	3084,09	3065,90	18,19
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	8 000,00	7 042,04	957,96
	prenumerata czasopism	7 483	4 974,27	2508,73
	pozostałe materiały, części	5000,00	6 099,50	-1099,50
	książki, zbiory specjalne	55 730,00	54 500,00	1230
	energia elektryczna	9 000	7 804,53	1195,47
	pozostałe środki trwałe	16 000,00	0,00	16000
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>58 300,00</b>	<b>48 688,35</b>	<b>9 611,65</b>
	w tym:			
	usługi p-poż (przegląd gaśnic, kominów, ist. elektr.	3 000,00	1 470,04	1 529,96
	wywóz nieczystości, woda, co	33 000,00	29 750,05	3249,95
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	11 000,00	10 237,77	1 254,23
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300	240,00	60
	monitoring budynku MGBP w Pisz	1100	738,00	362
	abonament za BIP	900,00	546,12	353,88
	usługi remontowe	4 000,00	0,00	4000
	inne usługi/naprawa sprzętu, prawne, transport/	5 000,00	5 706,37	-706,37



2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>12 917,00</b>	<b>10 960,83</b>	<b>1 956,17</b>
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie)	1 000,00	1 203,83	-203,83
	szkolenia	2500,00	340,00	2 160,00
	odpis na ZFŚS	9 417,00	9 417,00	0,00
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>23 300,00</b>	<b>21395,95</b>	<b>1904,05</b>
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	184,00	1316
	ubezpieczenie majątku	1800,00	1 377,23	422,77
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	20 000,00	19 834,72	165,28

Pisz, dnia 28.02.2020

**Główny Księgowy**  
**MGBP w Pisz**  
**Magdalena Pawlak**

**DYREKTOR**  
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pisz  
mgr Katarzyna Sawicka

Muzeum Ziemi Piskiej

Fm. + DP  
28.02.2020  
orka

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA  
WPŁYNĘŁO

DNIA 28. 02. 2020

L. dz. 3601/20 il. zał. ....

podpis .....

**Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi**  
**Piskiej za 2019 rok**

**Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2019 rok**

Lp	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>615 479</u>	<u>616 620,41</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	406 000	406 000
	– sprzedaż biletów wstępu	18 000	19 084
	– sprzedaż pism, towarów	5 500	6 153,45
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	15 000	14 403,68
	– 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>	<u>615 479</u>	<u>584 072,91</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	245 331	245 205,70
	– wynagrodzenia bezosobowe	55 350	25 350
	– materiały i energia	32 250	31 660,31
	– usługi obce	56 440	55 764,96
	– podatki i opłaty	1 300	1 293
	– świadczenia dla pracowników	56 794	56 789,30
	– podróże służbowe	220	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 2019 rok
I.	<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b><u>615 479</u></b>	<b><u>616 620,41</u></b>
	w tym:		
	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>406 000</b>	<b>406 000</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>23 500</b>	<b>25 237,45</b>
	– bilety wstępu do muzeum	18 000	19 084
	– sprzedaż pism, towarów	5 500	6 153,45
	<b>Dochody różne</b>	<b>15 000</b>	<b>14 403,68</b>
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	<b>Środki z ubiegłego roku</b>	<b>3 185</b>	<b>3 185,28</b>
	<b>Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>167 794</b>	<b>167 794</b>
	<b>na realizację operacji „Modernizacja</b>		
	<b>wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej”</b>		
II.	<b><u>Koszty ogółem:</u></b>	<b><u>615 479</u></b>	<b><u>584 072,91</u></b>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>245 331</b>	<b>245 205,70</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>55 350</b>	<b>25 350</b>
	– Sprzątanie	9 600	9 600
	– Prelekcje i konferencje naukowe,	45 750	15 750
	wynagrodzenia związane z monografią Pisma		
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>32 250</b>	<b>31 660,31</b>
	– Materiały do wykonania wystaw	7 700	7 572,47
	– Środki czystości	650	601,22

<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Materiały biurowe</i></li> <li>– <i>Materiały remontowe</i></li> <li>– <i>Publikacje, towary do sprzedaży</i></li> <li>– <i>Kasa fiskalna, drobny sprzęt</i></li> <li>– <i>Energia elektryczna</i></li> <li>– <i>Wydawnictwo Znad Pisy</i></li> </ul>	<p>2 100</p> <p>550</p> <p>650</p> <p>2 500</p> <p>4 100</p> <p>14 000</p>	<p>2 083,70</p> <p>501,98</p> <p>642,60</p> <p>2 341,27</p> <p>4 057,07</p> <p>13 860</p>
<p><b>Usługi obce, w tym:</b></p>	<p><b>56 440</b></p>	<p><b>55 764,96</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Czynsz najmu magazynów</i></li> <li>– <i>Ogrzewanie</i></li> <li>– <i>Oplaty pocztowo-telefoniczne</i></li> <li>– <i>BIP, ogłoszenia</i></li> <li>– <i>Konserwacja, przeglądy, naprawy</i></li> <li>– <i>Prowizje i opłaty bankowe</i></li> <li>– <i>Usługi komunalne i transport</i></li> <li>– <i>Oplaty związane z organizacją imprez muzealnych</i></li> <li>– <i>Aktualizacja programu księgowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, utrzymanie domeny</i></li> <li>– <i>Produkcja filmu historycznego, promocyjnego</i></li> </ul>	<p>500</p> <p>14 000</p> <p>1 470</p> <p>820</p> <p>800</p> <p>250</p> <p>1 400</p> <p>13 900</p> <p>1 300</p> <p>22 000</p>	<p>500</p> <p>13 574,50</p> <p>1 406,96</p> <p>811,80</p> <p>753,99</p> <p>240</p> <p>1 376,26</p> <p>13 837,01</p> <p>1 264,44</p> <p>22 000</p>
<p><b>Podatki i opłaty</b></p>	<p><b>1 300</b></p>	<p><b>1 293</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Oplaty sądowe i skarbowe</i></li> <li>– <i>Ubezpieczenie majątkowe i OC</i></li> </ul>	<p>20</p> <p>1 280</p>	<p>20</p> <p>1 273</p>
<p><b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b></p>	<p><b>56 794</b></p>	<p><b>56 789,30</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Składki ubezpieczeniowe</i></li> <li>– <i>Fundusz Pracy</i></li> </ul>	<p>45 678</p> <p>5 648</p>	<p>45 676,75</p> <p>5647,44</p>

	- Okresowe badania pracowników	300	300
	- Odpis na ZFŚS	5 098	5095,11
	- Szkolenia	70	70
	<b>Podróże służbowe</b>	<b>220</b>	<b>215,64</b>
	<b>Zwrot dotacji celowej na realizację operacji „Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej”</b>	<b>167 794</b>	<b>167 794</b>

Na dzień 31.12.2019 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 386,29 zł ( w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności nie występują (w tym brak należności wymagalnych).

Pisz, dnia 21.02.2020 r.

Sporządził ..... **GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**mgr Małgorzata Sokołowska**

Zatwierdził.....

DYREKTOR MUZEUM  
dr Aneta Kąkolowska