

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2022 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.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury za 2022 rok, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2022 rok, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz za 2022 rok, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2022 ROK



Spis Załączników

1. Wstęp	Załącznik Nr 1
2. Wykonanie dochodów według klasyfikacji działów	Załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów w szczególowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 3
4. Struktura dochodów	Załącznik Nr 4
5. Wykonanie dochodów własnych	Załącznik Nr 5
6. Subwencje	Załącznik Nr 6
7. Dotacje i środki przekazane gminie	Załącznik Nr 7
8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	Załącznik Nr 8
9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	Załącznik Nr 9
10. Wydatki	Załącznik Nr 10
11. Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	Załącznik Nr 11
12. Wykonanie wydatków w szczególowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 12
13. Struktura wydatków bieżących	Załącznik Nr 13
14. Struktura wydatków majątkowych	Załącznik Nr 14
15. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	Załącznik Nr 15
16. Pozostałe wydatki majątkowe	Załącznik Nr 16
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Załącznik Nr 17
18. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 18
19. Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Załącznik Nr 19
20. Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	Załącznik Nr 20
21. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Załącznik Nr 21
22. Wydatki jednostek pomocniczych gminy	Załącznik Nr 22
23. Należności i zobowiązania	Załącznik Nr 23
24. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 24
25. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi w odrębnych ustawach	Załącznik Nr 25
26. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z rządowego funduszu inwestycji lokalnych	Załącznik Nr 26

- | | |
|--|-------------------------------|
| 27. Plan dochodów i wydatków ze środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 | Załącznik Nr 27 |
| 28. Plan dochodów i wydatków ze środków z funduszu pomocy | Załącznik Nr 28 |
| 29. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz na dzień 31 grudnia 2022 r | Załącznik Nr 2 do zarządzenia |
| 30. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury za 2022 rok | Załącznik Nr 3 do zarządzenia |
| 31. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2022 rok | Załącznik Nr 4 do zarządzenia |
| 32. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszczu za 2022 rok | Załącznik Nr 5 do zarządzenia |

WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr XXXVI/394/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2022 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	150.509.857,04 zł z tego:
- dochody bieżące	118.021.997,00 zł
- dochody majątkowe	32.487.860,04 zł
b) wydatki	171.631.610,95 zł z tego:
- wydatki bieżące	117.492.012,08 zł
- wydatki majątkowe	54.139.598,87 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2022 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmianę budżetu (stan na 31.12.2022 r.).

a) dochody	158.872.125,40 zł z tego:
- dochody bieżące	140.717.465,57 zł
- dochody majątkowe	18.154.659,83 zł
b) wydatki	171.631.610,95 zł z tego:
- wydatki bieżące	137.874.245,34 zł
- wydatki majątkowe	24.421.657,24 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2022 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody	158.872.125,40	162.141.033,71	102,1
	Dochody bieżące	140.717.465,57	140.072.965,65	99,5
	Dochody majątkowe	18.154.659,83	22.068.068,06	121,6
	w tym:			
	Dochody ze sprzedaży majątku	5.261.995,00	5.698.325,54	108,3
II	Wydatki	162.295.902,58	139.694.766,55	86,1
	Wydatki bieżące	137.874.245,34	123.945.165,80	89,9
	Wydatki majątkowe	24.421.657,24	15.749.600,75	64,5

Planowany wynik budżetu w 2022 r. stanowił deficyt w wysokości 3.423.777,18 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 22.446.267,16 zł. Nadwyżka wynika z wyższych od planowanych dochodów o 3.268.908,31 zł i niższych od zaplanowanych wydatków o 22.601.136,03 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec 2022 r. wynosi 0,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 349 761,23	1 361 435,47	0,8	100,9
020	LEŚNICTWO	99 000,00	99 465,85	0,1	100,5
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 200,00	11 200,00	0,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	123 938,07	123 938,07	0,1	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 372 212,68	14 075 091,49	8,7	123,8
630	TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 357 000,00	6 937 983,26	4,3	109,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	278 250,00	268 240,82	0,2	96,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 693 123,47	2 023 658,36	1,2	119,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	5 513,60	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 441 232,00	1 441 232,00	0,9	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 377 063,23	40 878 775,70	25,2	101,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 093 382,41	38 245 359,26	23,6	100,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 899 240,82	3 895 848,24	2,4	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 853,00	2 819,44	0,0	98,8
852	POMOC SPOŁECZNA	8 028 698,09	7 900 578,74	4,9	98,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 878 381,55	9 629 373,23	5,9	88,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 698,00	391 010,22	0,2	98,1
855	RODZINA	24 281 126,42	24 125 909,36	14,9	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 424 432,00	8 246 785,00	5,1	97,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 018,43	698 815,60	0,4	97,5
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 778 000,00	1,1	177,8
OGÓŁEM		158 872 125,40	162 141 033,71		102,1

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 102,1 %. Dochody bieżące wykonano w 99,5 %, dochody majątkowe w 121,6 %.

WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 349 761,23	1 361 435,47	0,8	100,9
	01095		Pozostała działalność	1 349 761,23	1 361 435,47	100,0	100,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100 000,00	111 674,24	8,2	111,7
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 249 761,23	1 249 761,23	91,8	100,0
020			LEŚNICTWO	99 000,00	99 465,85	0,1	100,5
	02001		Gospodarka leśna	99 000,00	99 465,85	100,0	100,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	99 000,00	99 465,85	100,0	100,5
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 200,00	11 200,00	0,0	100,0
	15095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	123 938,07	123 938,07	0,1	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	123 938,07	123 938,07	100,0	100,0
		0730D	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	123 938,07	123 938,07	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 372 212,68	14 075 091,49	8,7	123,8
	60011		Drogi publiczne krajowe	206 995,00	234 530,13	1,7	113,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	112 535,13	48,0	132,4
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	121 995,00	121 995,00	52,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028 573,91	9 945 816,78	70,7	99,2

	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 223,00	0,0	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	311 205,72	3,1	88,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 647,24	0,1	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,02	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	86 400,82	0,9	115,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 714,07	0,0	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 533 573,91	9 533 573,91	95,9	100,0
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 136 643,77	3 893 378,80	27,7	342,5
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 136 643,77	3 899 403,96	100,2	343,1
	6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	-6 025,16	-0,2	0,0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	255,61	0,0	0,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	255,61	100,0	0,0
60095		Pozostała działalność	0,00	1 110,17	0,0	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 005,17	90,5	0,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	105,00	9,5	0,0
630		TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,0	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 357 000,00	6 937 983,26	4,3	109,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 770 900,00	6 174 760,57	89,0	107,0

	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 496,20	0,1	0,0
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	171 915,12	2,8	114,6
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 983,08	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 103,53	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 978,56	0,0	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	380 000,00	304 164,17	4,9	80,0
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	130 000,00	141 562,19	2,3	108,9
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 060 900,00	5 490 386,90	88,9	108,5
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	145,60	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	47 357,22	0,8	94,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	0,0	0,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 100,00	763 222,69	11,0	130,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 538,11	0,9	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 077,39	1,5	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	457 000,00	641 604,33	84,1	140,4
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 100,00	66 794,40	8,8	84,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	35 958,46	4,7	71,9
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 250,00	0,2	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	278 250,00	268 240,82	0,2	96,4
71035		Cmentarze	278 250,00	268 240,82	100,0	96,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	218 712,96	81,5	95,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	18 750,00	11 847,49	4,4	63,2
	0830D	Wpływy z usług	10 000,00	18 180,37	6,8	181,8

	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	7,3	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 693 123,47	2 023 658,36	1,2	119,5
75011		Urzędy wojewódzkie	338 620,95	333 775,10	16,5	98,6
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 620,95	333 723,95	100,0	98,6
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 510,00	1 651 989,52	81,6	123,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	0,0	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 115,84	0,3	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,80	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	821 344,37	49,7	161,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 510,00	825 506,51	50,0	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 497,48	0,2	95,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 497,48	100,0	95,7
75095		Pozostała działalność	14 292,52	33 396,26	1,7	233,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 902,24	59,6	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,49	0,3	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,99	7 100,00	21,3	88,8
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 292,53	6 292,53	18,8	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	5 513,60	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	5 513,60	100,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514,00	5 513,60	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 441 232,00	1 441 232,00	0,9	100,0

75495		Pozostała działalność	1 441 232,00	1 441 232,00	100,0	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 441 232,00	1 441 232,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 377 063,23	40 878 775,70	25,2	101,2
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	104 291,13	0,3	104,3
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	103 742,38	99,5	103,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	548,75	0,5	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 983 962,00	9 108 831,92	22,3	101,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 959 176,58	87,4	100,7
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	13 089,00	0,1	87,3
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	850 000,00	917 267,47	10,1	107,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	157 720,00	1,7	98,6
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 935,00	0,0	131,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 681,87	0,0	268,2
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00	54 962,00	0,6	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 157 366,40	8 529 003,29	20,9	104,6
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 242 582,04	61,5	97,1
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	481 129,31	5,6	114,6
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 711,87	0,3	108,6
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	298 326,13	3,5	106,5
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	209 196,65	2,5	209,2
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00	19 540,00	0,2	100,2
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	135 250,00	1,6	135,3
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	71 795,00	0,8	95,7
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 707 866,40	2 000 811,59	23,5	117,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	48 660,70	0,6	139,0

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 755,26	1 307 876,78	3,2	100,5
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	283 988,21	283 988,21	21,7	100,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,00	0,0	0,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	271 169,62	280 528,19	21,4	103,5
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	731 597,43	731 925,38	56,0	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	0,8	110,0
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	432,00	0,0	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 833 979,57	21 828 772,58	53,4	100,0
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 478 840,57	20 478 840,57	93,8	100,0
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 355 139,00	1 349 932,01	6,2	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 093 382,41	38 245 359,26	23,6	100,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 140 588,00	19 140 588,00	50,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 140 588,00	19 140 588,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 727 877,00	16 727 877,00	43,7	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 727 877,00	16 727 877,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 554 516,41	1 706 493,26	4,5	109,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381 722,46	1 530 269,77	89,7	110,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 856,80	53 856,80	3,2	100,0
6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 937,15	118 937,15	7,0	100,0
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 429,54	0,2	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 401,00	670 401,00	1,8	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 401,00	670 401,00	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 899 240,82	3 895 848,24	2,4	99,9
80101	Szkoły podstawowe	361 586,00	427 399,90	11,0	118,2
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	605,00	364,00	0,1	60,2

0690D	Wpływy z różnych opłat	525,00	340,60	0,1	64,9
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	87 470,00	80 554,64	18,8	92,1
0830D	Wpływy z usług	135 706,00	117 949,00	27,6	86,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,40	0,0	0,1
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	1,6	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	120 649,00	135 836,84	31,8	112,6
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 131,00	10 000,00	2,3	109,5
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 354,42	17,6	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 962,00	113 959,02	2,9	98,3
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	113 959,02	100,0	98,3
80104	Przedszkola	908 058,00	913 886,27	23,5	100,6
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 500,00	125 548,29	13,7	96,2
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 925,40	0,9	99,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	37 954,58	4,2	140,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 458,00	742 458,00	81,2	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 734,00	58 734,00	1,5	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	100,0	100,0
80148	Stolówki szkolne	1 585 346,80	1 524 989,24	39,1	96,2
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	690 000,00	665 071,23	43,6	96,4
0830D	Wpływy z usług	880 000,00	850 216,67	55,8	96,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,0

	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 326,80	9 701,34	0,6	63,3
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 060,00	15 060,00	0,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	100,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	35 000,00	35 000,00	0,9	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 095,55	163 854,00	4,2	94,1
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	174 095,55	163 854,00	100,0	94,1
80195		Pozostała działalność	645 398,47	642 965,81	16,5	99,6
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 187,47	160 754,81	25,0	98,5
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 211,00	482 211,00	75,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 853,00	2 819,44	0,0	98,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014,00	1 039,24	36,9	102,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	900,24	86,6	117,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	139,00	13,4	92,7
85195		Pozostała działalność	1 839,00	1 780,20	63,1	96,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 839,00	1 780,20	100,0	96,8
852		POMOC SPOŁECZNA	8 028 698,09	7 900 578,74	4,9	98,4
85202		Domy pomocy społecznej	12 301,00	11 982,55	0,2	97,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 301,00	11 982,55	100,0	97,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 222 200,00	1 222 200,00	15,5	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 200,00	1 222 200,00	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	99 888,98	1,3	100,0
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 999,98	100,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	98 410,20	1,2	99,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	464,40	0,5	46,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	97 945,80	99,5	99,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 885,00	821 470,17	10,4	99,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 420,00	420,00	0,1	12,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 465,00	21 050,17	2,6	108,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	97,4	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	289,09	289,09	0,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,09	289,09	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	558 600,00	552 665,17	7,0	98,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	552 665,17	100,0	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 679,00	629 297,00	8,0	99,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	813,00	907,00	0,1	111,6
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	0,3	100,0

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 039,00	626 563,00	99,6	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 195,00	323 963,28	4,1	100,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	180 000,00	181 387,40	56,0	100,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 195,00	141 193,89	43,6	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 381,99	0,4	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	544 000,00	544 000,00	6,9	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	544 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	3 718 549,00	3 596 301,30	45,5	96,7
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559 752,00	2 537 153,98	68,6	99,1
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 946,00	15 946,00	0,4	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 240,00	31 240,00	0,8	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 011 611,00	1 011 611,00	27,4	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,32	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 878 381,55	9 629 373,23	5,9	88,5
85395		Pozostała działalność	10 878 381,55	9 629 373,23	100,0	88,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	47 002,10	0,5	15,7
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 500,00	1 256 500,00	13,0	100,0

	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 585,55	116 585,55	1,2	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 205 296,00	8 209 285,58	85,3	89,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 698,00	391 010,22	0,2	98,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	394 194,00	386 506,22	98,8	98,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 644,00	382 644,00	99,0	100,0
	2040D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 550,00	3 862,22	1,0	33,4
85495		Pozostała działalność	4 504,00	4 504,00	1,2	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 504,00	4 504,00	100,0	100,0
855		RODZINA	24 281 126,42	24 125 909,36	14,9	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	11 385 437,00	11 371 119,87	46,9	99,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,0	23,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 137,60	0,0	26,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	18 586,32	0,2	68,8
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 350 387,00	11 350 384,35	99,8	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 470 293,00	12 332 971,41	51,1	98,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	43,60	0,0	36,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	4 748,17	0,0	21,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	44 947,84	0,4	44,9
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 348 173,00	12 169 783,24	97,8	98,6
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113 448,56	0,9	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	7 193,00	7 202,85	0,0	100,1

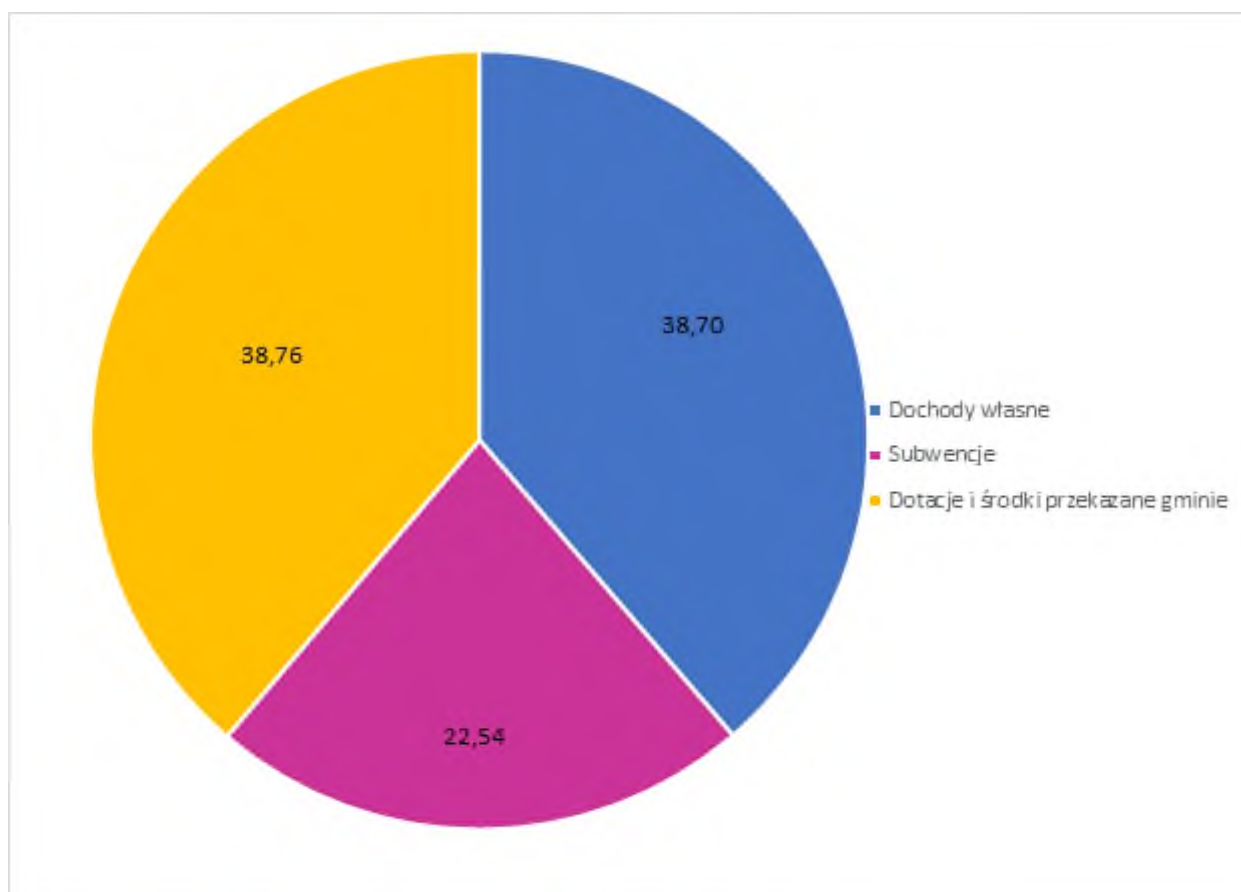
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 193,00	7 193,00	99,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,85	0,1	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	0,00	0,0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	249 181,00	245 666,81	1,0	98,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 681,00	245 666,81	100,0	99,2
85595		Pozostała działalność	168 948,42	168 948,42	0,7	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 948,42	168 948,42	100,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 424 432,00	8 246 785,00	5,1	97,9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 220 000,00	8 036 706,91	97,5	97,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 220 000,00	8 036 706,91	100,0	97,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 014,39	0,4	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14,39	0,0	0,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 730,00	29 324,46	0,4	75,7
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 730,00	29 324,46	100,0	75,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 471,20	0,3	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 471,20	100,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 472,39	0,5	103,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 472,39	100,0	103,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 702,00	66 576,55	0,8	82,5

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	15 248,43	22,9	254,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	22 158,28	33,3	158,3
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 702,00	29 169,84	43,8	48,1
90095		Pozostała działalność	15 000,00	18 219,10	0,2	121,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 757,30	20,6	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 887,80	76,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	574,00	3,2	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 018,43	698 815,60	0,4	97,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 018,43	698 815,60	100,0	100,7
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,65	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 463,23	0,6	148,8
	0830D	Wpływy z usług	0,00	1 380,00	0,2	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 933,29	0,3	0,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	686 018,43	686 018,43	98,2	100,0
92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 778 000,00	1,1	177,8
92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 778 000,00	100,0	177,8

6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 778 000,00	100,0	177,8
OGÓŁEM		158 872 125,40	162 141 033,71		102,1

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Nazwa	Wykonanie kwota	Struktura
1	2	3	4
1.	Dochody własne	62 758 212,90	38,70
2.	Subwencje	36 538 866,00	22,54
3.	Dotacje i środki przekazane gminie	62 843 954,81	38,76
OGÓŁEM		162 141 033,71	100,00



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 478 840,57	20 478 840,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 355 139,00	1 349 932,01	99,6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	283 988,21	283 988,21	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00	13 201 758,62	99,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	494 218,31	113,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00	938 979,34	107,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	456 046,13	103,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	103 742,38	103,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	209 196,65	209,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00	19 540,00	100,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	271 169,62	280 528,19	103,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	135 250,00	135,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	71 795,00	95,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 719,20	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	731 597,43	731 925,38	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00	8 567 630,76	97,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 866,40	2 004 746,59	117,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	171 915,12	114,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,65	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	605,00	364,00	60,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	360,61	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 983,08	0,0

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 170,00	48 863,51	792,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 500,00	125 548,29	96,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	690 000,00	665 071,23	96,4
0690	Wpływy z różnych opłat	157 275,00	209 235,82	133,0
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	123 938,07	123 938,07	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 131 470,00	1 245 388,63	110,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	130 000,00	141 562,19	108,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 140 000,00	5 557 181,30	108,1
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	121 995,00	121 995,00	100,0
0830	Wpływy z usług	1 205 706,00	1 169 113,44	97,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 149,24	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	432,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	74 049,60	148,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 512 442,46	1 620 507,64	107,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 358,00	65 318,80	47,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	114 085,50	152,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	995 078,00	1 083 662,16	108,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114 891,55	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00	54 962,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	686 018,43	686 368,75	100,1
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 429,54	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	-6 025,16	0,0
OGÓŁEM		61 581 619,19	62 758 212,90	101,9

SUBWENCJE

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-	%	%
758			Różne rozliczenia	36 538 866,00	36 538 866,00	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 140 588,00	19 140 588,00	52,4	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 727 877,00	16 727 877,00	45,8	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 401,00	670 401,00	1,8	100,0
			OGÓŁEM	36 538 866,00	36 538 866,00		100,0

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2022 rok wynosił 36.538.866,00 zł, zrealizowano go w 100%.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEKAZANE GMINIE

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 298 140,82	18 079 939,99	98,8
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	293 887,47	191 454,81	65,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 035 753,79	4 029 985,79	99,9
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 550,00	3 862,22	33,4
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 500,00	1 256 500,00	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 350 387,00	11 350 384,35	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 235 719,50	2 235 719,50	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 236 536,00	8 240 525,58	89,2
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 611,00	1 046 611,00	100,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 702,00	29 169,84	48,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 730,00	29 324,46	75,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 457,80	119 701,32	96,2
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 359 083,91	10 434 434,84	100,7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 126 937,15	1 896 937,15	168,3
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 206 643,77	3 899 403,96	323,2
OGÓŁEM		60 751 640,21	62 843 954,81	103,4

Plan dochodów z tytułu dotacji i środków przekazanych Gminie wynosił 60.751.640,21 zł, zrealizowano go w 103,4 %.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 249 761,23	1 249 761,23	4,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 249 761,23	1 249 761,23	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 249 761,23	1 249 761,23	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 620,95	333 723,95	1,1	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 620,95	333 723,95	100,0	98,6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 620,95	333 723,95	100,0	98,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	5 513,60	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	5 513,60	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514,00	5 513,60	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 095,55	163 854,00	0,6	94,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 095,55	163 854,00	100,0	94,1
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 095,55	163 854,00	100,0	94,1
851			OCHRONA ZDROWIA	1 839,00	1 780,20	0,0	96,8
	85195		Pozostała działalność	1 839,00	1 780,20	100,0	96,8
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839,00	1 780,20	100,0	96,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 925 263,09	3 902 663,96	13,3	99,4

85203	Ośrodki wsparcia		1 222 200,00	1 222 200,00	31,3	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 222 200,00	1 222 200,00	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		289,09	289,09	0,0	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		289,09	289,09	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 827,00	1 827,00	0,0	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 827,00	1 827,00	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		141 195,00	141 193,89	3,6	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		141 195,00	141 193,89	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność		2 559 752,00	2 537 153,98	65,0	99,1
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 559 752,00	2 537 153,98	100,0	99,1
855	RODZINA		23 953 434,00	23 773 027,40	80,8	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze		11 350 387,00	11 350 384,35	47,7	100,0
2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		11 350 387,00	11 350 384,35	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 348 173,00	12 169 783,24	51,2	98,6
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 348 173,00	12 169 783,24	100,0	98,6
85503	Karta Dużej Rodziny		7 193,00	7 193,00	0,0	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 193,00	7 193,00	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		247 681,00	245 666,81	1,0	99,2

2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 681,00	245 666,81	100,0	99,2
OGÓŁEM		29 648 527,82	29 430 324,34		99,3

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

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 249 761,23	1 249 761,23	4,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 249 761,23	1 249 761,23	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 730,07	19 730,07	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,62	3 391,62	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,43	1 383,43	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 225 256,11	1 225 256,11	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 620,95	324 563,95	1,1	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 620,95	324 563,95	100,0	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 071,21	273 498,93	84,3	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 657,66	45 648,49	14,1	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 892,08	5 416,53	1,7	78,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	5 513,60	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	5 513,60	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	12,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	72,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	728,00	13,2	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 095,55	163 854,00	0,6	94,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 095,55	163 854,00	100,0	94,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 464,70	6 464,04	3,9	100,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 533,69	19 810,29	12,1	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,67	2 065,92	1,3	100,0

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 030,49	135 513,75	82,7	93,4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 839,00	1 780,20	0,0	96,8
85195		Pozostała działalność	1 839,00	1 780,20	100,0	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	2,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 789,00	1 730,20	97,2	96,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 925 263,09	3 902 663,96	13,3	99,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 222 200,00	1 222 200,00	31,3	100,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 222 200,00	1 222 200,00	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	289,09	289,09	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	283,42	283,42	98,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,67	5,67	2,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	98,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	1,5	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 195,00	141 193,89	3,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860,00	859,60	0,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 922,00	106 922,00	75,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 387,35	6,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 766,00	19 766,00	14,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	0,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	2,4	100,0
85295		Pozostała działalność	2 559 752,00	2 537 153,98	65,0	99,1
	3110W	Świadczenia społeczne	2 509 560,00	2 487 405,86	98,0	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 744,00	30 743,13	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,00	5 296,27	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	713,79	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823,00	11 381,52	0,4	96,3

	4300W	Zakup usług pozostałych	882,00	881,70	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	731,71	0,0	100,0
855		RODZINA	23 953 434,00	23 773 027,40	80,8	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	11 350 387,00	11 350 384,35	47,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	3 491,60	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	11 312 931,00	11 312 930,04	99,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 446,00	14 445,63	0,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,00	11 148,64	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 295,94	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	554,93	0,0	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 865,99	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	250,00	250,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33,00	32,80	0,0	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	548,78	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 348 173,00	12 169 783,24	51,2	98,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	11 998 739,00	11 826 101,46	97,2	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 842,00	224 842,00	1,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 832,00	17 830,37	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 691,00	41 688,89	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,00	5 648,50	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	19 096,24	0,2	92,2
	4260W	Zakup energii	9 718,00	9 717,68	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	159,00	158,40	0,0	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 827,00	9 833,02	0,1	71,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	906,00	775,60	0,0	85,6

	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 450,00	7 449,36	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222,00	5 221,72	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	7 193,00	7 193,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996,00	5 996,00	83,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,91	1 046,91	14,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,95	90,95	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59,14	59,14	0,8	100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	247 681,00	245 666,81	1,0	99,2
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	247 681,00	245 666,81	100,0	99,2
OGÓŁEM			29 648 527,82	29 421 164,34		99,2

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2022 roku środki finansowe w wysokości 29.648.527,82 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w 99,2%.

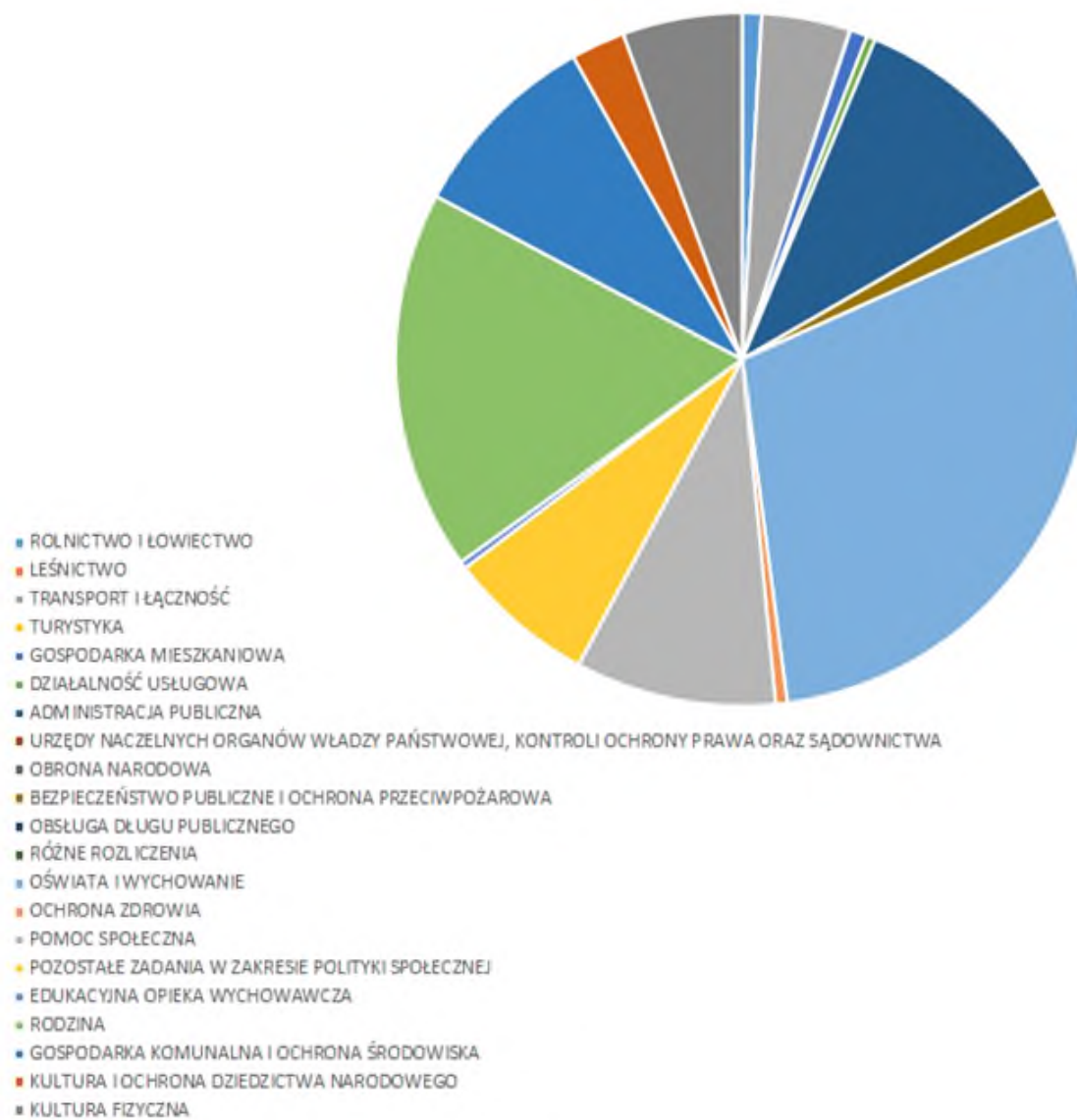
WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 162.295.902,58 zł wykonano w 86,1%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 123.945.165,80 zł, tj. w 89,9 %.

Wydatki majątkowe stanowią 11,3 % wydatków ogółem i wykonano je w 64,5 % w kwocie 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.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 462 761,23	1 259 763,82	0,9	86,1
020			LEŚNICTWO	3 107,00	3 107,00	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 563 566,85	5 768 355,19	4,1	60,3
630			TURYSTYKA	133 000,00	30 936,88	0,0	23,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 875 000,00	1 124 531,87	0,8	60,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 910,81	567 649,67	0,4	68,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 735 006,88	14 520 058,61	10,4	86,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	5 513,60	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	13 400,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 493 032,00	2 242 848,80	1,6	90,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 371,21	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	832 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 273 581,79	41 424 995,65	29,7	89,5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 167 920,39	760 089,71	0,5	65,1
852			POMOC SPOŁECZNA	13 579 313,09	13 084 815,83	9,4	96,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 886 881,55	9 625 199,92	6,9	88,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520 588,00	471 957,65	0,3	90,7
855			RODZINA	25 184 307,42	24 776 431,96	17,7	98,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 940 442,41	12 717 735,55	9,1	75,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 551 423,51	3 516 694,47	2,5	63,3
926			KULTURA FIZYCZNA	8 205 774,44	7 794 080,37	5,6	95,0
OGÓŁEM				162 295 902,58	139 694 766,55		86,1



WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 462 761,23	1 259 763,82	0,9	86,1
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 002,59	0,8	76,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 002,59	100,0	76,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 249 761,23	1 249 761,23	99,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 730,07	19 730,07	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,62	3 391,62	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,43	1 383,43	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 225 256,11	1 225 256,11	98,0	100,0
020			LEŚNICTWO	3 107,00	3 107,00	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	3 107,00	3 107,00	100,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 563 566,85	5 768 355,19	4,1	60,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	109 500,00	1,9	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	109 500,00	100,0	60,8
	60016		Drogi publiczne gminne	9 279 566,85	5 575 627,35	96,7	60,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 840,58	1,1	79,8
		4260W	Zakup energii	41 454,01	20 766,84	0,4	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	614 691,09	510 896,62	9,2	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	665 825,18	372 563,19	6,7	56,0

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 460,00	0,0	16,4
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 560,46	0,0	15,6
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	23 617,00	0,4	47,2
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 391 513,79	3 813 904,77	68,4	70,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	139 992,44	2,5	14,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	29 942,67	0,5	3,7
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	594 882,78	594 882,78	10,7	100,0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 000,00	83 227,84	1,4	80,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 642,95	10,4	82,3
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 251,55	3,9	46,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	86 500,00	71 333,34	85,7	82,5
630		TURYSTYKA	133 000,00	30 936,88	0,0	23,3
63001		Ośrodki informacji turystycznej	45 000,00	0,00	0,0	0,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,0	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	2 936,88	9,5	5,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26,97	0,9	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 725,41	92,8	68,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	1,4	2,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	144,50	4,9	0,3
63095		Pozostała działalność	30 000,00	28 000,00	90,5	93,3
	4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 000,00	100,0	93,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 875 000,00	1 124 531,87	0,8	60,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 200,00	297 755,09	26,5	47,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 028,17	2,0	60,3
	4260W	Zakup energii	10 000,00	2 907,11	1,0	29,1
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 503,38	4,9	58,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	165 000,00	80 685,44	27,1	48,9

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	20 639,40	6,9	21,1
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 200,00	28 964,21	9,7	92,8
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 765,49	2,9	58,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 413,89	1,5	22,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 750,00	10,3	55,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 098,00	33,6	50,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 245 800,00	826 776,78	73,5	66,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 038,14	0,4	8,7
	4260W	Zakup energii	55 000,00	16 752,34	2,0	30,5
	4270W	Zakup usług remontowych	500 000,00	254 143,76	30,7	50,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	460 000,00	428 965,81	51,9	93,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 550,00	0,6	65,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	158 800,00	97 211,90	11,8	61,2
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 910,18	1,1	89,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 204,65	1,6	66,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 910,81	567 649,67	0,4	68,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	9 331,74	1,6	4,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 331,74	100,0	4,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
71035		Cmentarze	610 910,81	558 317,93	98,4	91,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	20 000,00	10 508,52	1,9	52,5
	4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	6,8	95,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	475 910,81	456 329,01	81,7	95,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 000,00	43 886,40	7,9	87,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 594,00	1,7	48,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 735 006,88	14 520 058,61	10,4	86,8
75011		Urzędy wojewódzkie	338 620,95	324 563,95	2,2	95,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 071,21	273 498,93	84,3	96,6

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 657,66	45 648,49	14,1	93,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 892,08	5 416,53	1,7	78,6
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 500,00	403 099,08	2,8	95,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	387 428,60	96,1	96,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 280,20	0,6	65,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	0,1	36,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 248,89	1,8	72,5
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	5 772,39	1,4	57,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 163 561,41	12 275 016,61	84,5	86,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	57 254,47	0,5	95,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637 000,00	6 958 603,53	56,7	91,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	340 990,94	2,8	65,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	1 187 581,40	9,7	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	108 844,03	0,9	57,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 469,00	0,0	22,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 152,00	0,0	7,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	912 000,00	895 174,58	7,3	98,2
	4260W	Zakup energii	230 000,00	175 444,99	1,4	76,3
	4270W	Zakup usług remontowych	375 500,00	133 125,81	1,1	35,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 140,00	0,1	88,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	550 000,00	506 107,10	4,1	92,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	44 133,65	0,4	73,6
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	738,00	0,0	6,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	623,80	0,0	16,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 572,00	0,3	84,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	192 072,95	1,6	96,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	72 849,69	72 771,76	0,6	99,9
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 776,56	500 776,56	4,1	100,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 825,16	96 248,00	0,8	47,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	26 478,74	0,2	66,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	14 811,42	0,1	59,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 300,00	82 473,48	0,7	27,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 510,00	825 428,40	6,7	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	43 400,71	0,3	51,1
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	4,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 937,10	36,7	45,5
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 463,61	58,7	56,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 172 532,00	1 114 666,51	7,7	95,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 096,75	0,4	68,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 836,00	800 732,53	71,8	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 905,00	53 904,76	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 410,00	141 440,68	12,7	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 211,00	8 688,01	0,8	85,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,1	75,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	21 985,77	2,0	93,0
	4260W	Zakup energii	12 000,00	8 980,17	0,8	74,8
	4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 885,00	0,5	90,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	0,0	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 500,00	36 978,18	3,3	66,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 278,40	0,2	57,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	0,0	19,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 520,00	21 319,26	1,9	99,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 381,00	0,6	75,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	550 792,52	359 311,75	2,5	65,2

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	169 856,77	47,3	84,9
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	103 922,52	28,9	86,6
	4190W	Nagrody motywacyjne	1 500,00	1 000,00	0,3	66,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 863,59	26 653,80	7,4	83,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 136,40	23 479,62	6,5	35,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 600,00	0,4	32,0
	4430W	Różne opłaty i składki	80 000,00	4 204,30	1,2	5,3
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	22 302,21	6,2	74,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 260,28	5 260,28	1,5	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,25	1 032,25	0,3	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	5 513,60	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	5 513,60	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	12,5	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	1,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	72,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	728,00	13,2	100,0
752		OBRONA NARODOWA	13 400,00	0,00	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 400,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 493 032,00	2 242 848,80	1,6	90,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 999,59	0,7	100,0
	2300W	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 999,59	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	4,5	100,0

	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	287 800,00	153 474,63	6,8	53,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	48 862,57	31,8	88,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 152,00	2,1	95,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 023,65	28,7	91,7
	4260W	Zakup energii	20 000,00	12 540,07	8,2	62,7
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 363,37	10,0	61,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 400,00	19 388,43	12,6	79,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	540,54	0,4	49,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 604,00	6,3	96,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 597,96	0,1	26,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	2 500,00	1 582,96	99,1	63,3
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	15,00	0,9	3,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	26 499,99	1,2	40,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 499,99	100,0	66,2
75495		Pozostała działalność	2 019 232,00	1 946 276,63	86,8	96,4
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	1,0	100,0

	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 435 360,00	1 435 360,00	73,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	292,49	0,0	2,9
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 714,50	0,1	17,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,48	60,48	0,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 763,80	0,2	94,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 884,93	4 884,93	0,3	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	926,59	926,59	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	480 273,84	24,7	91,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 371,21	0,00	0,0	0,0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	43 371,21	0,00	0,0	0,0
	8030W	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 371,21	0,00	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	832 000,00	0,00	0,0	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	782 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 273 581,79	41 424 995,65	29,7	89,5
80101		Szkoły podstawowe	28 795 386,77	25 765 881,41	62,2	89,5
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 036,00	46 036,00	0,2	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 349,15	726 398,92	2,8	99,9
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 905 753,85	2 902 945,28	11,3	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356 857,00	288 960,11	1,1	81,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 572,00	2 252 567,87	8,7	90,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 400,00	152 396,29	0,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 766,00	2 584 863,06	10,0	93,5

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 252,00	225 397,67	0,9	69,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 786,40	0,0	41,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	451 110,00	415 998,14	1,6	92,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 350,00	61 327,64	0,2	71,9
4260W	Zakup energii	667 105,00	585 626,84	2,3	87,8
4270W	Zakup usług remontowych	190 950,00	128 315,66	0,5	67,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	16 899,00	0,1	65,0
4300W	Zakup usług pozostałych	872 842,00	791 088,92	3,1	90,6
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 432,00	1 994,98	0,0	82,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 110,00	15 716,68	0,1	74,5
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 454,00	4 403,74	0,0	98,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 435,00	1 925,54	0,0	35,4
4430W	Różne opłaty i składki	11 930,00	5 038,57	0,0	42,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 854,00	685 020,76	2,7	99,4
4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	529,00	0,0	88,2
4580W	Pozostałe odsetki	1 550,00	1 418,61	0,0	91,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 450,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	11 903,52	0,0	76,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	8 486,47	0,0	12,7
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 015,00	45 387,81	0,2	82,5
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 736,00	223 390,32	0,9	93,6
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 448 688,00	12 315 939,01	47,8	91,6
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	962 003,00	962 000,04	3,7	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 202,00	52 125,56	0,2	88,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 531,00	3 453,00	0,0	97,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	22 140,00	0,1	50,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 934,55	27 027,48	0,1	4,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 739,22	18 422,52	0,1	6,0

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	169 500,00	0,7	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 017,00	1 106 607,56	2,7	84,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 689,00	147 140,87	13,3	99,0
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 183,00	171 152,34	15,5	99,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 898,00	23 112,97	2,1	37,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 118,00	44 532,00	4,0	85,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 413,60	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 236,00	103 120,95	9,3	87,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 535,00	10 716,29	1,0	69,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 433,57	0,2	27,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 520,00	3 711,57	0,3	56,9
	4260W	Zakup energii	9 500,00	5 499,10	0,5	57,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 030,00	1 421,39	0,1	35,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 031,00	28 302,51	2,6	94,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	2 036,26	0,2	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 202,00	513 048,34	46,4	82,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 574,00	46 566,94	4,2	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	398,86	0,0	99,7
80104		Przedszkola	7 202 942,00	6 668 030,82	16,1	92,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 133,00	188 128,80	2,8	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 677,00	8 485,00	0,1	57,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 465,00	1 519 863,92	22,8	88,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 927,00	105 926,52	1,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 594,00	747 412,32	11,2	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 582,00	69 294,80	1,0	80,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	88 887,46	1,3	97,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 009,54	0,1	96,9
	4260W	Zakup energii	246 100,00	205 182,14	3,1	83,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	0,0	24,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 570,00	9 305,08	0,1	97,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 100,00	83 947,46	1,3	83,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 512,43	0,4	72,9
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	530,55	0,0	18,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 063,11	0,1	94,2
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,00	995,40	0,0	33,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	273,60	0,0	27,4
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 993,00	218 281,68	3,3	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	15 307,07	0,2	91,7
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 400,00	27 707,93	0,4	78,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 798,00	2 878 206,32	43,2	95,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 635,00	197 634,02	3,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 680,00	8 448,15	0,1	87,3
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 744,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00	254 427,52	3,8	82,4
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 749,00	208 932,57	0,5	99,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 749,00	208 932,57	100,0	99,1
80107		Świetlice szkolne	1 015 730,00	859 329,89	2,1	84,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 525,00	114 598,52	13,3	89,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 726,00	9 505,61	1,1	53,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	15 076,41	1,8	87,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 653,46	0,4	60,9
	4260W	Zakup energii	13 000,00	3 939,49	0,5	30,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 508,91	0,2	27,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 017,00	31 252,98	3,6	97,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 032,00	630 709,86	73,4	85,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 090,00	49 084,65	5,7	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 000,00	818 881,21	2,0	92,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	885 000,00	818 881,21	100,0	92,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 074,00	68 722,09	0,2	41,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	2,8	19,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	22 854,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 120,00	66 822,09	97,2	51,4
80148		Stolówki szkolne	3 985 928,00	3 611 885,36	8,7	90,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	2 473,86	0,1	23,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 351,00	1 467 453,21	40,6	89,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 468,00	90 466,25	2,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 665,00	239 886,37	6,6	94,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	19 336,06	0,5	57,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 050,00	103 741,70	2,9	97,8
	4220W	Zakup środków żywności	1 493 625,00	1 433 737,16	39,7	96,0
	4260W	Zakup energii	131 075,00	78 877,40	2,2	60,2
	4270W	Zakup usług remontowych	25 200,00	14 975,77	0,4	59,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 256,00	0,0	33,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	119 700,00	103 548,46	2,9	86,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 694,00	53 478,22	1,5	97,8

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 654,90	0,1	53,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	702 107,00	614 582,04	1,5	87,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 204,00	129 806,80	21,1	99,7
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 299,00	68 469,24	11,1	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	39 086,70	6,4	75,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 878,77	0,5	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 261,00	53 178,98	8,7	82,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 477,00	7 538,66	1,2	79,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	3 326,24	0,5	98,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 865,00	10 354,07	1,7	52,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 395,00	1,5	63,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 950,00	17 854,99	2,9	99,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 776,00	252 763,98	41,1	84,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 928,61	3,2	99,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	1 109 754,00	847 838,84	2,0	76,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 432,00	211 916,16	25,0	99,8
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 409,00	65 654,86	7,7	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 286,00	68 683,77	8,1	69,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 506,00	9 075,21	1,1	62,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 255,84	23 043,09	2,7	73,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 300,16	48 808,45	5,8	50,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 748,65	2,0	100,0

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 425,00	389 072,58	45,9	70,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 590,00	14 836,07	1,7	75,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 095,55	163 854,00	0,4	94,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 464,70	6 464,04	3,9	100,0
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 533,69	19 810,29	12,1	96,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,67	2 065,92	1,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 030,49	135 513,75	82,7	93,4
80195		Pozostała działalność	718 798,47	690 449,86	1,7	96,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	17 441,55	2,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	2 058,00	0,3	82,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	260,00	0,0	13,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	251 386,47	244 557,51	35,4	97,3
	4301W	Zakup usług pozostałych	53 980,00	50 285,72	7,3	93,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 090,00	274 347,08	39,7	98,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 500,00	101 500,00	14,7	95,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 167 920,39	760 089,71	0,5	65,1
85111		Szpitala ogólne	45 000,00	45 000,00	5,9	100,0
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	38 070,00	37 876,00	5,0	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	4,4	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 071,00	2,8	87,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 160,00	35 125,00	92,7	99,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 057 011,39	659 433,52	86,8	62,4

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 036,79	0,2	86,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 896,00	25 690,35	3,9	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 209,80	373 130,30	56,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 389,65	23 389,65	3,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 449,60	68 360,16	10,4	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,39	3 993,28	0,6	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	7 780,00	1,2	94,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 818,16	2,4	98,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 697,40	0,3	99,8
	4260W	Zakup energii	18 640,00	15 714,78	2,4	84,3
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	408,25	240,00	0,0	58,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	478 651,29	97 355,26	14,8	20,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 259,88	0,2	90,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 811,00	8 291,84	1,3	94,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,88	0,0	39,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 471,41	1 194,79	0,2	81,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	1,3	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	0,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	731,00	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	447,00	0,1	49,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	17 839,00	17 780,19	2,3	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 049,99	90,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 789,00	1 730,20	9,7	96,7
852		POMOC SPOŁECZNA	13 579 313,09	13 084 815,83	9,4	96,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 361 000,00	1 098 905,55	8,4	80,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 361 000,00	1 098 905,55	100,0	80,7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 248 810,00	1 222 200,00	9,3	97,9

	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 222 200,00	1 222 200,00	100,0	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 610,00	0,00	0,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 458,00	129 235,58	1,0	99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	19,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,00	4 009,00	3,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	554,00	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 937,00	30 937,00	23,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 380,00	4,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 008,00	24 785,59	19,2	99,1
	4430W	Różne opłaty i składki	420,00	419,99	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 150,00	38 150,00	29,5	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	98 410,20	0,8	99,4
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	464,40	0,5	46,4
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 000,00	97 945,80	99,5	99,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 039,00	1 370 173,81	10,5	98,6
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 377 039,00	1 365 173,81	99,6	99,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,4	50,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 289,09	475 815,31	3,6	95,1
	3110W	Świadczenia społeczne	500 283,42	475 809,64	100,0	95,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,67	5,67	0,0	100,0
85216		Zasilki stałe	558 600,00	552 665,17	4,2	98,9
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	555 000,00	552 665,17	100,0	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 861 295,00	2 785 873,56	21,3	97,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 213,00	11 463,17	0,4	86,8

	3110W	Świadczenia społeczne	9 459,00	8 513,03	0,3	90,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 841,00	1 907 445,00	68,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 429,00	123 428,29	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 265,00	348 623,77	12,5	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 146,00	39 840,90	1,4	99,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 280,00	21 894,00	0,8	98,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 243,00	100 972,41	3,6	94,2
	4260W	Zakup energii	76 789,00	57 179,98	2,1	74,5
	4270W	Zakup usług remontowych	6 341,00	3 080,20	0,1	48,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 260,00	0,1	77,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 700,00	61 045,83	2,2	67,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	3 450,45	0,1	73,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 808,00	37 807,32	1,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	101,30	0,0	9,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 345,14	0,1	79,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 913,00	46 912,37	1,7	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	0,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	0,0	33,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 074,40	0,3	70,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 600,00	34 020,00	0,3	93,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 760,00	34,6	89,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 260,00	65,4	96,4

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 709,00	837 298,10	6,4	98,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	8 531,64	1,0	84,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 348,00	563 599,92	67,3	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 497,00	38 496,11	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 682,00	106 302,55	12,7	97,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 902,00	11 119,23	1,3	93,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 446,00	25 452,40	3,0	89,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00	1 800,89	0,2	37,9
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	700,00	0,1	73,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	132,84	0,0	13,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	36,62	0,0	12,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 232,79	2,4	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	3 817,00	3 816,63	0,5	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 997,00	56 996,48	6,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	80,00	0,0	7,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	705 186,00	687 066,50	5,3	97,4
3110W	Świadczenia społeczne	705 186,00	687 066,50	100,0	97,4
85295	Pozostała działalność	3 835 327,00	3 793 152,05	29,0	98,9
2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 131 119,00	1 131 119,00	29,8	100,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	47 492,00	1,3	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	2 513 260,00	2 487 405,86	65,6	99,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 946,00	15 946,00	0,4	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 744,00	42 743,13	1,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00	7 422,26	0,2	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	1 020,66	0,0	98,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 997,00	22 256,10	0,6	76,8
4220W	Zakup środków żywności	7 100,00	5 243,95	0,1	73,9
4300W	Zakup usług pozostałych	14 691,00	7 150,70	0,2	48,7

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 744,00	13 620,68	0,4	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	731,71	0,0	100,0
	6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,3	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 886 881,55	9 625 199,92	6,9	88,4
85395		Pozostała działalność	10 886 881,55	9 625 199,92	100,0	88,4
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,1	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	8 945 278,41	7 975 000,00	82,9	89,2
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 300,00	114 300,00	1,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 315,48	116 253,66	1,2	89,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 751,99	20 294,58	0,2	89,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,53	2 124,42	0,0	83,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241 487,00	14 232,92	0,1	5,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 500,00	1 256 500,00	13,1	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,20	0,0	72,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 929,00	40 049,39	0,4	49,5
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	361,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	79 521,59	73 319,20	0,8	92,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	2 477,00	0,0	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 605,00	1 605,00	0,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,55	319,55	0,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520 588,00	471 957,65	0,3	90,7
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 590,00	15 797,43	3,3	89,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	2 284,35	14,5	90,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	224,01	1,4	62,1

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 700,00	13 289,07	84,1	90,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	466 194,00	429 206,22	90,9	92,1
	3240W	Stypendia dla uczniów	450 484,00	422 944,00	98,5	93,9
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	15 710,00	6 262,22	1,5	39,9
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 300,00	22 450,00	4,8	69,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	32 300,00	22 450,00	100,0	69,5
85495		Pozostała działalność	4 504,00	4 504,00	1,0	100,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 504,00	4 504,00	100,0	100,0
855		RODZINA	25 184 307,42	24 776 431,96	17,7	98,4
85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 216,00	11 376 558,95	45,9	99,7
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	18 897,92	0,2	70,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 411,00	7 483,20	0,1	38,6
	3110W	Świadczenia społeczne	11 312 931,00	11 312 930,04	99,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 446,00	14 445,63	0,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,00	11 148,64	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 295,94	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	554,93	0,0	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	2 343,97	0,0	69,6
	4260W	Zakup energii	250,00	250,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 393,00	702,30	0,0	20,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	548,78	0,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 050,00	2 137,60	0,0	26,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 698 354,00	12 401 617,74	50,1	97,7
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	44 691,44	0,4	44,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 500,00	0,0	48,4

	3110W	Świadczenia społeczne	11 998 739,00	11 826 101,46	95,4	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 396,00	352 396,00	2,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 021,00	26 018,71	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 822,00	64 818,60	0,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 853,00	7 802,62	0,1	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 609,00	26 377,76	0,2	68,3
	4260W	Zakup energii	18 720,00	10 017,68	0,1	53,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 239,00	403,17	0,0	32,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 020,00	0,0	57,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 758,00	18 644,35	0,2	58,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 856,00	775,60	0,0	41,8
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 640,00	7 449,36	0,1	54,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 666,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 830,37	0,1	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	22 120,00	4 748,17	0,0	21,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	22,45	0,0	1,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4950W	Różnice kursowe	172,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	7 193,00	7 193,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996,00	5 996,00	83,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,91	1 046,91	14,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,95	90,95	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59,14	59,14	0,8	100,0
85504		Wspieranie rodziny	138 614,00	134 761,62	0,5	97,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	860,00	0,6	56,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 841,00	96 841,00	71,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00	6 559,00	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 054,00	18 053,76	13,4	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	1 842,61	1,4	97,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	885,22	0,7	34,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	0,2	31,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	66,42	0,0	33,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	684,00	590,40	0,4	86,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 521,00	4 855,34	3,6	87,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	3 957,87	2,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	154 254,00	125 124,69	0,5	81,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 072,00	125 124,69	100,0	81,2
	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 547,00	316 560,73	1,3	87,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 547,00	316 560,73	100,0	87,6
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	249 181,00	245 666,81	1,0	98,6
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	247 681,00	245 666,81	100,0	99,2
85595		Pozostała działalność	168 948,42	168 948,42	0,7	100,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164 197,18	164 197,18	97,2	100,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	94,00	0,1	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 888,00	3 888,00	2,3	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,24	769,24	0,5	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 940 442,41	12 717 735,55	9,1	75,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 814 511,50	1 609 511,50	12,7	88,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,0	0,0
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 609 511,50	1 609 511,50	100,0	100,0

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 219 592,89	7 435 970,29	58,5	80,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	718,10	0,0	59,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	188 464,65	2,5	57,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	17 817,19	0,2	63,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	33 804,74	0,5	52,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 112,25	0,0	38,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 841,18	0,1	55,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,0	40,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 743 992,89	7 165 619,05	96,4	81,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	205,14	0,0	5,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 651,88	0,1	79,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	685,32	0,0	34,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 055,00	0,0	82,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	795,79	0,0	99,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	0,1	70,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 162,45	14 960,17	0,1	36,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 662,45	8 680,17	58,0	42,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 280,00	42,0	31,4
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 443,08	1 165 914,42	9,2	81,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	351 814,03	189 800,05	16,3	53,9
4260W	Zakup energii	3 583,64	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	853 545,41	766 601,03	65,8	89,8
4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 455,00	0,4	81,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	205 058,34	17,6	97,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 730,00	23 478,92	0,2	60,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 880,00	12 809,76	54,6	92,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	2 201,97	9,4	63,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	313,81	1,3	64,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 287,45	18,3	55,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 865,93	16,5	30,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	323 854,95	285 759,39	2,2	88,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	487,89	0,2	32,5
	4220W	Zakup środków żywności	8 500,00	7 302,88	2,6	85,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	313 854,95	277 968,62	97,3	88,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 063 413,55	1 344 748,63	10,6	65,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,82	2 696,81	0,2	21,2
	4260W	Zakup energii	1 215 000,00	965 816,46	71,8	79,5
	4270W	Zakup usług remontowych	220 000,00	202 774,24	15,1	92,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 716,76	173 461,12	12,9	40,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 533,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 466,97	0,00	0,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 982,46	0,2	70,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,86	3,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	32,2	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 982,60	64,3	59,9
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 759,00	54 221,05	0,4	46,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	116 759,00	54 221,05	100,0	46,4
90095		Pozostała działalność	1 856 974,99	755 188,72	5,9	40,7
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 559,08	131 289,60	17,4	91,5
	4260W	Zakup energii	25 000,00	21 406,10	2,8	85,6
	4270W	Zakup usług remontowych	28 778,00	12 506,78	1,7	43,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	134 696,82	78 783,69	10,4	58,5

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	135 000,00	131 542,99	17,4	97,4
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 656,09	174 365,86	23,1	20,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 247,00	53 247,00	7,1	34,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 038,00	151 046,70	20,0	39,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 551 423,51	3 516 694,47	2,5	63,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 956 229,68	2 107 018,79	59,9	53,3
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 665 200,00	1 665 200,00	79,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 374,02	116 292,70	5,5	81,7
	4260W	Zakup energii	178 900,00	79 616,56	3,8	44,5
	4270W	Zakup usług remontowych	55 481,26	45 110,10	2,1	81,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 399,50	61 151,05	2,9	85,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450,00	1 364,21	0,1	55,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 471,00	0,4	47,4
	4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 089,00	0,1	99,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 324,90	17 324,90	0,8	100,0
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	109 399,27	5,2	6,1
92116		Biblioteki	627 000,00	627 000,00	17,8	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 000,00	627 000,00	100,0	100,0
92118		Muzea	684 000,00	681 000,00	19,4	99,6
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 000,00	681 000,00	100,0	100,0
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	28 000,00	0,8	31,1
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	194 193,83	73 675,68	2,1	37,9
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	27,1	100,0
	4090W	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 800,00	3,8	73,7
	4190W	Nagrody motywacyjne	20 870,00	6 390,44	8,7	30,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 723,83	23 358,74	31,7	67,3
	4260W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 400,00	21 126,50	28,7	63,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 205 774,44	7 794 080,37	5,6	95,0
92601		Obiekty sportowe	258 000,00	3 198,00	0,0	1,2
	4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	3 198,00	100,0	1,4
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 559 933,76	7 434 554,15	95,4	98,3
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 093 471,76	1 093 471,76	14,7	100,0
	6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	6 466 462,00	6 341 082,39	85,3	98,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	1,8	100,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	247 840,68	216 328,22	2,8	87,3

3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	45 900,00	21,2	90,9
4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	744,86	0,3	74,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 682,01	4,0	51,1
4260W	Zakup energii	5 000,00	3 983,08	1,8	79,7
4300W	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 115,00	3,3	38,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 740,68	149 903,27	69,3	96,3
OGÓŁEM		162 295 902,58	139 694 766,55		86,1

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
	-1-	kwota -2-	2:1 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 918 043,78	43 590 588,26	91,0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 484 018,19	27 473 746,43	77,4
Dotacje na zadania bieżące	11 634 718,15	11 578 338,93	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480 614,01	39 995 343,26	96,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 313 480,00	1 307 148,92	99,5
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 371,21	0,00	0,0
Obsługa długu	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM	137 874 245,34	123 945 165,80	89,9

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
	-1-	kwota -2-	2:1 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 421 657,24	15 749 600,75	64,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 255 468,74	1 245 107,21	29,3
Zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	24 421 657,24	15 749 600,75	64,5

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Wykonanie 31.12.2022 r.	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	100 000,00	100 000,00				0,00
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	100 000,00	100 000,00				0,00
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	254 000,00	254 000,00				48 468,80
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	26 271,41	26 271,41				25 580,78
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	71 340,00			71 340,00		6 798,00
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	220 000,00	220 000,00				25 018,20
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	4 196,62	4 196,62				1 200,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				8 856,00
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				8 856,00
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	8 856,00	8 856,00				8 856,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	150 000,00	150 000,00				25 934,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	13 241,00	13 241,00				8 241,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	8 241,00	8 241,00				8 241,00
14.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	15 332,00	15 332,00				10 332,00
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	13 856,00	13 856,00				8 856,00
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	10 578,00	10 578,00				10 578,00
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	8 856,00	8 856,00				8 856,00
18.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	2 440 962,27	420 000,00		2 020 962,27		2 434 679,79
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	11 808,00	11 808,00				11 808,00
20.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz	190 630,96	58 926,19		131 704,77		0,00
21.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	152 098,88	35 000,00		117 098,88		147 354,00
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-	395 000,00	395 000,00				390 073,60

			Zawady				
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	610 000,00	540 000,00	70 000,00	7 347,40
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	17 000,00	17 000,00		16 876,00
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00		14 644,00
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	25 500,00	25 500,00		25 361,00
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	14 000,00	14 000,00		13 841,00
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	10 500,00	10 500,00		10 100,00
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	8 830,43	8 830,43		8 476,00
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	52 500,00	52 500,00		0,00
31.	600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00		14 268,00
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - etap I	40 500,00	40 500,00		40 344,00
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	12 500,00	12 500,00		12 300,00
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00		7 872,00
35.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	1 110 000,00	623 513,34	486 486,66	1 026 944,78
36.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	169 935,11
37.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00		10 086,00
38.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	3 000,00	3 000,00		0,00
39.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00		1 150,60
40.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	5 000,00	5 000,00		589,60
41.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00		0,00
42.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	50 000,00	50 000,00		144,50
43.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00		100 098,00
44.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	55 000,00	55 000,00		30 750,00
45.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00		9 594,00
46.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	300 300,00	300 300,00		82 473,48
47.	750	75023	Cyfrowa Gmina	825 510,00		825 510,00	825 428,40
48.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	100 000,00	100 000,00		0,00
49.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	525 000,00	525 000,00		480 273,84
50.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	485 292,11	146 315,90	338 976,21	26 050,00

51.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	425 381,66	159 423,32	265 958,34	19 400,00
52.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00		9 840,00
53.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	7 380,00	7 380,00		7 380,00
54.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - etap I - dokumentacja	4 920,00	4 920,00		4 920,00
55.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00		169 500,00	169 500,00
56.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00		0,00
57.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	12 300,00	12 300,00		0,00
58.	801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	255 000,00	255 000,00		200 627,52
59.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ZSP Nr 1 w Pisz	53 800,00	53 800,00		53 800,00
60.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	10 000,00	10 000,00		0,00
61.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	1 614 511,50	5 000,00	1 609 511,50	1 609 511,50
62.	900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	200 000,00	200 000,00		0,00
63.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Pisz - etap III	10 000,00	10 000,00		7 000,00
64.	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 500,00	25 500,00		24 969,98
65.	900	90004	Zakup samochodu dostawczego	185 000,00	185 000,00		180 088,36
66.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00		34 076,41
67.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 716,76	43 716,76		42 336,87
68.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00		25 610,03
69.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97	114 533,00	0,00
70.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty	80 000,00	80 000,00		71 437,81
71.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00		1 249,99
72.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	116 656,09	116 656,09		107 581,47
73.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	375 000,00	275 000,00	100 000,00	45 743,70
74.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy	40 000,00	40 000,00		26 629,50

			ul. Ogrodowej w Pisz					
75.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00			30 171,90
76.	900	90095	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	400 000,00	400 000,00			8 733,00
77.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	30 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
78.	900	90095	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	164 285,00	111 038,00		53 247,00	158 550,00
79.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 324,90	17 324,90			17 324,90
80.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	50 000,00	50 000,00			0,00
81.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	30 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
82.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00			3 198,00
83.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	203 000,00	163 000,00	40 000,00		0,00
84.	926	92695	Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek we wsi Rostki	5 000,00	5 000,00			4 986,46
85.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	150 740,68	150 740,68			144 916,81
Ogółem				15 996 195,24	8 551 366,61	0,00	4 746 604,08	2 698 224,55
								9 143 119,09

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Wykonanie 31.12.2022 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Piszcu	100 000,00	100 000,00				100 000,00
2.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Piszcu / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny	45 000,00	45 000,00				45 000,00
3.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup kuchni indukcyjnej do pracowni gastronomii	11 000,00	11 000,00				11 000,00
4.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	1 800 000,00	1 800 000,00				109 399,27
5.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	3 000,00	3 000,00				0,00
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	6 292 612,00	3 514 612,00		2 778 000,00		6 202 471,84
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach	150 000,00	150 000,00				138 610,55
8.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				0,00
Ogółem					8 425 462,00	5 647 462,00	0,00	2 778 000,00	0,00	6 606 481,66

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	2 022						
							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		24 399 916,46	8 795 931,05	15 603 985,41	4 255 468,74	1 557 244,19	0,00	1 557 244,19	2 698 224,55	0,00	2 698 224,55
1.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 1 200 000,00 W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2022 - 169 935,11											
	Oś priorytetowa: 6												
	Działanie: 6.2												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego		60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2022			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00							
2.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 825 510,00 W ciągu roku nie dokonano zmiany planu Projekt zrealizowany - wydatek roku 2022 - 825 428,40											
	Oś priorytetowa: 5												
	Działanie: 5.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego		75023	825 510,00	0,00	825 510,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	825 510,00	0,00	825 510,00
	2022			825 510,00	0,00	825 510,00							
3.	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 2 796 930,47 W ciągu roku dokonano 2 zmian planu Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2022 - 45 450,00											
	Oś priorytetowa: 4.3												
	Działanie: 4.3.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego		80101	2 759 490,24	823 058,51	1 936 431,73	910 673,77	305 739,22	0,00	305 739,22	604 934,55	0,00	604 934,55

		2022			910 673,77	305 739,22	604 934,55						
		2023			1 828 816,47	497 319,29	1 331 497,18						
		2024			20 000,00	20 000,00							
4.	PROW 2014-2020	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz											
	Oś priorytetowa:	Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 179 999,97											
	Działanie:	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Realizację projektu przesunięto na rok 2023											
	Razem wydatki, z tego		90015	179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00
	2022			179 999,97	65 466,97	114 533,00							
5.	PROW 2014-2020	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Oś priorytetowa:	Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 2 000 000,00											
	Działanie:	W ciągu roku dokonano 2 zmian planu											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2022 - 45 743,70											
	Razem wydatki, z tego		90095	3 125 000,00	2 125 000,00	1 000 000,00	375 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2022			375 000,00	275 000,00	100 000,00							
	2023			2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00							
6.	PROW 2014-2020	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu											
	Oś priorytetowa:	Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 164 285,00											
	Działanie:	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt zrealizowany - wydatek roku 2022 - 158 550,00											
	Razem wydatki, z tego		90095	164 285,00	111 038,00	53 247,00	164 285,00	111 038,00	0,00	111 038,00	53 247,00	0,00	53 247,00
	2022			164 285,00	111 038,00	53 247,00							
	Wydatki bieżące razem:	x		1 386 340,00	500,00	1 385 840,00	1 313 480,00	500,00	0,00	500,00	1 312 980,00	0,00	1 312 980,00
	Erasmus+	Let's remove bullying and promote kindness to one another											
7.	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 56 480,00											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2022 - 50 285,72											
	Razem wydatki, z tego		80195	129 340,00	0,00	129 340,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	56 480,00
	2022			56 480,00	0,00	56 480,00							
	2023			56 640,00	0,00	56 640,00							

8.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR											
	Oś priorytetowa: 5	Plan początkowy wydatku w roku 2022 - 2 800 000,00											
	Działanie: 5.1	W ciągu roku dokonano 2 zmian planu											
	Nazwa projektu:	Projekt zrealizowany - wydatek roku 2022 - 1 256 863,20											
	Razem wydatki, z tego		85395	1 257 000,00	500,00	1 256 500,00	1 257 000,00	500,00	0,00	500,00	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00
	2022			1 257 000,00	0,00	1 256 500,00							
	Ogółem	x	25 786 256,46	8 796 431,05	16 989 825,41	5 568 948,74	1 557 744,19	0,00	1 557 744,19	4 011 204,55	0,00	4 011 204,55	

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

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem plan	Wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wykonanie	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 011 611,00	1 011 611,00	1 011 611,00	1 011 611,00	1 011 611,00	0,00
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zielony Targ w Karwiku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
D. 630 W. 926	D. 63003 W. 92601	D. 6300 W. 6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				1 116 611,00	1 046 611,00	1 118 611,00	1 048 611,00	1 048 611,00	0,00

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				
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 665 200,00		1 665 200,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			1 800 000,00	109 399,27
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		627 000,00		627 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		681 000,00		681 000,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			3 000,00	0,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 093 471,76			1 093 471,76
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 94,38 zł	726 254,10			726 254,10
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 17,60 zł	48 681,60			48 681,60
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			50 380,00
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 8,50 zł	156 961,00			156 961,00
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26			31 492,26
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 6,80 zł	79 702,80			79 702,80
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00	0,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			6 292 612,00	6 202 471,84
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach			150 000,00	138 610,55
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:		1 131 119,00		1 131 119,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		940 500,00		940 500,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00		71 111,00
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00		119 508,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup kuchni indukcyjnej do pracowni gastronomii			11 000,00	11 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000,00	45 000,00

			RAZEM	1 140 963,76		8 325 462,00	11 751 764,42
			Nazwa				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		867 290,00		866 826,56
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		1 384,25		1 384,25
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki na edukację dzieci z Ukrainy		46 036,00		46 036,00
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		172 183,00		171 152,34
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		69 299,00		68 469,24
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		37 944,00		37 276,24
	80153	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		2 742,30		2 741,70
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 030 277,00		2 028 847,51
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		6 802,60		5 886,96
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		28 465,00		28 378,62
	80153	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		17 791,39		17 068,59
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		211 832,00		211 784,24
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		870,10		695,00
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		148 689,00		147 140,87
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		130 204,00		129 806,80
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		115 770,00		115 254,44
	80153	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 168,20		1 168,20
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		512 630,00		511 902,63
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05		2 017,05
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		96 662,00		96 661,72
	80153	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		5 296,50		5 295,84
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		188 133,00		188 128,80
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		118 618,00		117 647,53
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		92 131,00		91 285,04
			RAZEM		4 904 235,39		4 892 856,17
			Nazwa zadania				
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00	0,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00	19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób			1 222 200,00	1 222 200,00

			z zaburzeniami psychicznymi				
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00	8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00	1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	140 000,00
			RAZEM			1 455 200,00	1 410 200,00
			Nazwa zadania				
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			28 000,00	28 000,00
			RAZEM			28 000,00	28 000,00
OGÓŁEM				1 140 963,76	4 904 235,39	1 483 200,00	18 082 820,59

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621 (0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe	-20 667,99	11 191 018,12	8 624 165,15	1 140 963,76	1 131 119,00	6 352 082,39	11 293 911,80	0,00	-123 654,68
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	4 323,31	2 800 713,79	1 189 611,00	47 492,00	1 131 119,00	11 000,00	2 765 727,62	0,00	38 586,10
1a	Dotacje		1 189 611,00	1 189 611,00	47 492,00	1 131 119,00	11 000,00			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			940 500,00		940 500,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			71 111,00		71 111,00				
	z budżetu gminy			178 000,00	47 492,00	119 508,00	11 000,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		563 825,81							
1c	Przychody z usług		1 047 276,98							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-24 991,30	8 390 304,33	7 434 554,15	1 093 471,76		6 341 082,39	8 528 184,18	0,00	-162 240,78
2a	Dotacje		7 434 554,15	7 434 551,15	1 093 471,76		6 341 082,39			
2b	Przychody z usług		758 628,59							
2c	Pozostałe przychody		197 121,59							
	SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON									

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i				
				plan	wykonanie			plan	wykonanie			
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 200,00	11 200,00	3,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	15095			Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2020D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002316P	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pisz	11 200,00	11 200,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 500,00	19 500,00	6,7	100,0	19 500,00	19 500,00	6,7	100,0
	71035			Cmentarze	19 500,00	19 500,00	100,0	100,0	19 500,00	19 500,00	100,0	100,0
		2020D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002000P	Zadania podstawowe Gmina	19 500,00	19 500,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 500,00	19 500,00	100,0	100,0
			901000P	Zadania podstawowe Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0	19 500,00	19 500,00	0,0	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 187,47	160 754,81	55,2	98,5	163 187,47	160 754,81	55,2	98,5
	80195			Pozostała działalność	163 187,47	160 754,81	100,0	98,5	163 187,47	160 754,81	100,0	98,5
		2020D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 187,47	160 754,81	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			002309P	Poznaj Polskę	163 187,47	160 754,81	0,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	163 187,47	160 754,81	100,0	98,5
			016000P	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0	19 087,47	17 931,20	0,0	93,9

852			w Hejdyku										
		017000P	Zadania podstawowe	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0	
		018000P	Zadania podstawowe	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0	21 553,60	21 553,60	0,0	100,0	
		019000P	Zadania podstawowe	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0	18 752,80	18 282,97	0,0	97,5	
		020000P	Zadania podstawowe	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0	23 793,60	23 793,60	0,0	100,0	
		022000P	Zadania podstawowe	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0	
		023000P	Zadania podstawowe	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	19 193,44	0,0	96,0	
		024000P	Zadania podstawowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0	
			POMOC SPOŁECZNA		100 000,00	99 999,98	34,3	100,0	100 000,00	99 999,98	34,3	100,0	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000,00	99 999,98	100,0	100,0	100 000,00	99 999,98	100,0	100,0	
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100 000,00	99 999,98	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		002317P	Pisz pełen mocy - Przeciw przemocy			100 000,00	99 999,98	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,0	0,0	4 009,00	4 009,00	4,0	100,0
		005000P	Zadania podstawowe MGOPS			0,00	0,00	0,0	0,0	4 009,00	4 009,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,0	0,0	554,00	554,00	0,6	100,0
		005000P	Zadania podstawowe MGOPS			0,00	0,00	0,0	0,0	554,00	554,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,0	0,0	30 937,00	30 937,00	30,9	100,0
		005000P	Zadania podstawowe MGOPS			0,00	0,00	0,0	0,0	30 937,00	30 937,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,0	0,0	1 880,00	1 880,00	1,9	100,0
		005000P	Zadania podstawowe MGOPS			0,00	0,00	0,0	0,0	1 880,00	1 880,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,0	0,0	24 200,00	24 199,99	24,2	100,0
		005000P	Zadania podstawowe MGOPS			0,00	0,00	0,0	0,0	24 200,00	24 199,99	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,0	0,0	420,00	419,99	0,4	100,0
		005000P	Zadania podstawowe MGOPS			0,00	0,00	0,0	0,0	420,00	419,99	0,0	100,0

900	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	38 000,00	38 000,00	38,0	100,0
	005000P	Zadania podstawowe MGOPS	0,00	0,00	0,0	0,0	38 000,00	38 000,00	0,0	100,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,0	0,0	11 200,00	11 200,00	3,8	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,0	0,0	11 200,00	11 200,00	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 200,00	11 200,00	100,0	100,0
	901457P	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pisz	0,00	0,00	0,0	0,0	11 200,00	11 200,00	0,0	100,0
OGÓŁEM			293 887,47	291 454,79		99,2	293 887,47	291 454,79		99,2

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Babrosty				19 480,39	18 831,30	96,67
1.	Naprawa dróg gminnych w obrębie sołectwa Babrosty	600	60016	4270	19 480,39	18 831,30	96,67
2.	Sołectwo Bogumiły				16 028,77	13 841,46	86,35
1.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	194,08	194,08	100,00
2.	Zakup kosi spalinowej (wykaszarki)	900	90004	4210	3 299,00	3 299,00	100,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
4.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	123,00	123,00	100,00
5.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	7 800,00	5 624,20	72,11
6.	Doposażenie świetlicy - zakup stołu do bilarda	921	92109	4210	2 809,51	2 798,00	99,59
3.	Sołectwo Borki				26 951,03	24 582,08	91,21
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	21 247,85	19 019,00	89,51
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,11	99,91
3.	Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do świetlicy						
4.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00	0,00	0,00
4.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00	387,02	96,76
5.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00	2 373,77	98,91
4.	Sołectwo Ciesina				20 567,89	18 663,89	90,74
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	200,00	199,89	99,95
2.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00	196,34	98,17
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 735,48	98,66
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1 803,18	72,13
5.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	1 000,00	949,00	94,90
6.	Przygotowanie boiska do piłki siatkowej	926	92695	4300	3 500,00	3 400,00	97,14
7.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	8 367,89	7 380,00	88,19
5.	Sołectwo Hejdyk				20 946,15	20 598,18	98,34
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00	738,62	98,48
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 800,00	100,00
3.	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	15 396,15	15 059,56	97,81
6.	Sołectwo Imionek				14 042,90	13 951,28	99,35
1.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej - etap II	600	60016	4270	14 042,90	13 951,28	99,35
7.	Sołectwo Jagodne				26 951,03	25 720,23	95,43
1.	Rodzinny piknik charytatywny "Razem możemy więcej"						
1.1.	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00	293,22	97,74
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00
1.3.	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	600,00	600,00	100,00
1.4.	Wynajem zjeżdźalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 400,00	1 400,00	100,00
1.5.	Zakup napoi, nagród, akcesoriów dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	1 000,00	988,86	98,89
2.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	1 804,00	1 803,18	99,95
3.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa stołowego	926	92695	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju						
4.1.	Zakup paliwa oraz oleju	900	90004	4210	400,00	394,74	98,69

4.2.	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	600,00	599,99	100,00
5.	Wykonanie ławek na boisko	900	90095	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
6.	Konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4270	500,00	0,00	0,00
7.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	100,00
8.	Zakup namiotu ekspresowego	921	92195	4210	4 600,00	4 585,00	99,67
9.	Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg: Jagodne- Tęczowa-Pisowody	600	60016	6050	1 500,00	898,24	59,88
10.	Zakup zestawów cateringowych	900	90095	4210	1 947,03	1 857,00	95,38
8. Sołectwo Jeże					24 681,47	22 148,80	89,74
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 200,00	3 004,74	93,90
2.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju						
2.1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	360,00	356,10	98,92
2.2.	Przegląd, bieżące naprawy	900	90004	4300	300,00	300,00	100,00
3.	Przegląd pompy ciepła	900	90095	4300	1 500,00	1 476,00	98,40
4.	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż	900	90095	6050	12 781,47	10 473,00	81,94
5.	Ułożenie terakoty przed budynkiem świetlicy	921	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00
7.	Zakup materiałów budowlanych	921	92109	4210	2 900,00	2 899,00	99,97
8.	Zakup zieleni przy świetlicy	900	90004	4210	1 040,00	1 039,96	100,00
9.. Sołectwo Kałęczyn					11 678,78	11 668,73	99,91
1.	Zakup kosiarki do koszenia trawy - traktorek	900	90004	6060	8 000,00	7 989,99	99,87
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
3.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	1 698,02	1 697,98	100,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	177,58	177,58	100,00
10. Sołectwo Karpa					16 643,44	14 365,43	86,31
1.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy						
1.1.	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	250,00	249,00	99,60
1.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	250,00	249,58	99,83
2.	Zakup gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	999,89	99,99
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1 803,18	72,13
4.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00	2 400,00	100,00
5.	Usługa internetowa - abonament na kartę	921	92109	4360	600,00	220,00	36,67
6.	Wykonanie prac wokół świetlicy wiejskiej						
6.1.	Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynku	921	92109	4300	3 600,00	3 500,00	97,22
6.2.	Remont wejścia do świetlicy	921	92109	4270	4 123,44	4 100,00	99,43
7.	Remont placu zabaw	900	90095	4270	1 920,00	843,78	43,95
11. Sołectwo Karwik					20 473,32	20 464,60	99,96
1.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 536,32	2 530,00	99,75
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap III	921	92109	6050	17 307,00	17 307,00	100,00
3.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	630,00	627,60	99,62
12. Sołectwo Kocioł					13 286,38	12 277,14	92,40
1	Zakup ławek i stołów do wiaty	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	696,96	99,57
3.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	7 086,38	6 777,00	95,63
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1 803,18	72,13
13. Sołectwo Kocioł Duży					16 501,59	15 748,66	95,44
1.	Zakup stołów i ławek	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
2.	Przegląd i zakup paliwa do kosiarki						
2.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	0,00	0,00

2.2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	248,66	49,73
3.	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	4300	13 501,59	13 500,00	99,99
14. Sołectwo Kociołek Szlachecki					16 076,05	14 210,26	88,39
1.	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	300,00	77,01	25,67
2.	Zakup materiałów do naprawy pomostu	900	90095	4210	10 000,00	9 828,31	98,28
3.	Zakup materiałów do naprawy np. placu zabaw, wieży	900	90095	4210	5 776,05	4 304,94	74,53
15. Sołectwo Kwik					13 617,36	11 565,15	84,93
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 400,00	4 346,67	98,79
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
3.	Zakup ławek	900	90095	4210	2 000,00	1 730,00	86,50
4.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00	197,85	98,93
5.	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	900	90004	4210	400,00	98,82	24,71
6.	Zakup materiałów do naprawy kominka	921	92109	4210	2 899,58	1 891,82	65,24
7.	Zakup materiałów do remontu schodów wejściowych	921	92109	4210	500,00	82,21	16,44
8.	Zakup i montaż oświetlenia w świetlicy						
8.1.	Zakup materiałów oświetleniowych	921	92109	4210	615,10	615,10	100,00
8.2.	Montaż przez elektryka	921	92109	4300	799,50	799,50	100,00
16. Sołectwo Liski					23 452,12	23 086,99	98,44
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	7 680,00	7 380,00	96,09
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	294,39	98,13
3.	Zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00	1 599,15	99,95
4.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Liskach	921	92109	4300	800,00	800,00	100,00
5.	Zakup kamer do monitoringu	921	92109	4210	3 000,00	2 994,00	99,80
6.	Wypożyczenie świetlicy w niezbędny sprzęt gospodarczy i porządkowy	921	92109	4210	2 500,00	2 499,62	99,98
7.	Zakup materiałów i artykułów do świetlicy (rolety, firany, karnisze i inne)	921	92109	4210	4 572,12	4 569,83	99,95
8.	Zakup ławek	900	90095	4210	3 000,00	2 950,00	98,33
17. Sołectwo Łupki					42 034,14	42 033,32	100,00
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach - etap II	926	92695	6050	40 171,80	40 171,80	100,00
2.	Zakup materiałów do odnowienia pomieszczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 262,34	1 261,94	99,97
3.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	299,58	99,86
18. Sołectwo Łysonie					13 475,51	13 165,76	97,70
1.	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia trawy	900	90004	6060	8 000,00	7 989,99	99,87
2.	Zakup grilla nad ognisko i grila gazowego	921	92195	4210	1 500,00	1 229,99	82,00
3.	Zakup drewnianego domku narzędziowego	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00	100,00
4.	Zakup żwiru i cementu do wyłożenia kostki	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 075,51	1 045,78	97,24
19. Sołectwo Maldanin					24 114,08	22 273,26	92,37
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju						
1.1.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
1.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	497,60	99,52
2.	Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6050	4 000,00	3 874,50	96,86
3.	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	10 000,00	9 200,40	92,00
4.	Organizacja konkursu kulinarnego						
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
4.2.	Zakup artykułów do przygotowania potraw						

	kulinarnych, zakup nagród dla uczestników konkursu						
4.2.1.	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	814,08	802,72	98,60
4.2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4190	700,00	695,86	99,41
4.3.	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	600,00	600,00	100,00
5.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 000,00	1 799,00	89,95
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1 803,18	72,13
7.	Zakup stołów i ławek pod wiatę	900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
20. Sołectwo Maszty					11 347,80	10 570,65	93,15
1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	180,00	177,15	98,42
2.	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	11 167,80	10 393,50	93,07
21. Sołectwo Pietrzyki					12 955,41	11 311,57	87,31
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych						
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00	518,39	86,40
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	355,41	0,00	0,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1 803,18	72,13
3.	Zakup traktorka ogrodowego do trawy	900	90004	6060	9 500,00	8 990,00	94,63
22. Sołectwo Pogobie Średnie					22 601,04	22 148,23	98,00
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 800,00	100,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki	900	90004	4210	300,00	299,05	99,68
3.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	720,00	516,61	71,75
4.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 500,00	10 473,00	99,74
5.	Wyjazd edukacyjny mieszkańców Pogobia Średniego (transport)	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Organizacja imprezy cyklicznej						
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
6.2.	Zakup produktów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 130,00	929,85	82,29
6.3.	Zakup nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4190	170,00	170,00	100,00
7.	Doposażenie świetlicy w materiały edukacyjne	921	92109	4210	1 781,04	1 759,72	98,80
23. Sołectwo Pogobie Tylne					12 955,41	9 515,91	73,45
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	400,00	394,83	98,71
2.	Remont i konserwacja urządzeń placu zabaw	900	90095	4270	3 358,00	0,00	0,00
3.	Dokończenie ogrodzenia boiska Etap II	926	92695	6050	7 347,41	7 317,90	99,60
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 850,00	1 803,18	97,47
24. Sołectwo Rakowo					17 163,55	9 397,63	54,75
1.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	800,00	371,45	46,43
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	0,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	3 000,00	1 803,18	60,11
3.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 163,55	7 223,00	54,87
25. Sołectwo Rakowo Piskie					16 312,46	15 905,81	97,51
1.	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	4 696,82	4 690,00	99,85
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	292,63	97,54
3.	Zakup farb do malowania wiaty	900	90095	4210	1 500,00	1 350,00	90,00
4.	Montaż instalacji elektrycznej przy świetlicy	900	90095	4300	5 000,00	4 797,00	95,94
5.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	123,00	123,00	100,00
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
7.	Zakup ławek i stołów pod wiatę	900	90095	4210	2 889,46	2 850,00	98,63

26. Sołectwo Rostki				21 513,54	21 511,56	99,99
1. Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00	699,28	99,90
2 Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
3. Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek	926	92695	6050	18 013,54	18 013,54	100,00
4 Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	696,82	695,56	99,82
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
27. Sołectwo Snopki				47 282,50	46 627,33	98,61
1. Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach	900	90095	6050	36 799,57	36 700,00	99,73
2. Organizacja dnia dziecka i rodziny						
2.1. Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 800,00	3 800,00	100,00
2.2. Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	679,75	679,75	100,00
3. Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	900	90095	4210	2 500,00	2 450,00	98,00
4. Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
5. Organizacja konkursu plastycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka	921	92195	4210	500,00	499,60	99,92
6. Zakup paliwa do kosiarki i naprawy sprzętu						
6.1. Naprawa kosiarki i podkaszarki	900	90004	4270	500,00	0,00	0,00
6.2. Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	196,46	98,23
7. Zakup drewnochronu i pędzli	900	90095	4210	500,00	498,34	99,67
28. Sołectwo Stare Guty				16 359,75	15 901,10	97,20
1. Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 617,14	96,19
2. Zakup kosy spalinowej, oleju, paliwa i żyłki	900	90004	4210	2 500,00	2 495,12	99,80
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt sportowy)	921	92109	4210	6 000,00	5 770,00	96,17
4. Zakup środków czystości oraz materiałów biurowych i plastycznych						
4.1 Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	2 000,00	1 979,15	98,96
4.2 Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	494,76	98,95
5. Zakup materiałów na bieżące naprawy w świetlicy i na placu zabaw	921	92109	4210	559,75	544,93	97,35
29. Sołectwo Szczecchy Małe				10 544,00	10 166,57	96,42
1. Budowa pomostu	900	90095	6050	10 544,00	10 166,57	96,42
30. Sołectwo Szczecchy Wielkie				12 955,41	12 053,11	93,04
1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 455,41	11 562,00	92,83
2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz części do kosiarki						
2.1 Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	350,00	343,81	98,23
2.2 Zakup części do kosiarki	900	90004	4210	50,00	47,30	94,60
3 Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00	100,00	100,00
31. Sołectwo Szeroki Bór Piski				17 825,50	17 327,54	97,21
1. Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego (zakup i montaż) etap II	926	92695	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
2. Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
3. Montaż kosza do piłki na boisku	926	92695	4300	1 100,00	1 000,00	90,91
4. Zakup artykułów do malowania świetlicy	921	92109	4210	720,00	701,21	97,39
5. Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych worków i rękawic oraz art. spożywczych)	900	90003	4210	500,00	417,36	83,47
6. Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	250,00	239,57	95,83
7. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	921	92109	4210	100,00	91,69	91,69
8. Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	682,32	594,57	87,14
9. Zakup daszku do świetlicy	921	92109	4210	250,00	59,99	24,00
10. Zakup węża ogrodowego	900	90004	4210	120,00	119,97	99,98
32. Sołectwo Trzonki				17 636,37	14 718,62	83,46
1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	265,65	88,55

2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	298,61	99,54
3.	Organizacja choinki noworocznej (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 500,00	1 477,04	98,47
4.	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	500,00	499,98	100,00
5.	Zakup drzwi wewnętrznych do łazienek w świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	2 051,01	58,60
6.	Zakup lamp solarnych na zewnątrz	900	90095	4210	2 000,00	1 996,33	99,82
7.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	9 536,37	8 130,00	85,25
33. Sołectwo Turośl					13 711,93	13 704,79	99,95
1.	Zakup środków czystości, akcesoriów i narzędzi do sprzątania świetlicy	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	498,01	99,60
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
4.	Wykonanie prac remontowych na zewnątrz przy świetlicy	921	92109	4270	10 060,00	10 060,00	100,00
5.	Zakup stojaka na rowery	900	90095	4210	400,00	400,00	100,00
6.	Zakup wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	448,75	443,60	98,85
34. Sołectwo Turowo					12 104,32	11 964,40	98,84
1.	Budowa pobocza drogi gminnej nr 17402 w sołectwie Turowo - etap III	600	60016	6050	9 972,69	9 972,69	100,00
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	641,63	501,71	78,19
3.	Naprawy, przeglądy kosiarek	900	90004	4300	290,00	290,00	100,00
4.	Uporządkowanie terenu pobocza po budowie	600	60016	4170	1 200,00	1 200,00	100,00
35. Sołectwo Turowo Duże					20 662,45	16 324,49	79,01
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	399,95	99,99
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00	295,33	98,44
3.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 800,00	100,00
4.	Sprzątanie świata (zakup nagród dla uczestników konkursów i art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	162,45	162,45	100,00
5.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
6.	Doposażenie placu zakup oraz naprawa istniejących						
6.1	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż)	900	90095	6050	873,00	873,00	100,00
6.2	Naprawa placu zabaw	900	90095	4270	3 000,00	0,00	0,00
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 323,82	7 990,58	85,70
36. Sołectwo Uściany					24 066,79	23 323,49	96,91
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
2.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku	900	90015	6050	20 640,61	19 897,31	96,40
3.	Doposażenie placów zabaw - Uściany, Wielki Las (zakup i montaż)	900	90095	6050	1 623,00	1 623,00	100,00
37. Sołectwo Wąglik					18 913,00	18 631,15	98,51
1.	Utrzymanie boiska i przyległego terenu						
1.1.	Zakup oleju i benzyny do kosiarki	900	90004	4210	313,00	308,24	98,48
1.2.	Przegląd i remont kosiarki (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	600,00	600,00	100,00
2.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
4.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnego oraz niezbędnych akcesoriów na potrzeby spraw sołeckich	900	90095	4210	1 000,00	999,92	99,99
5.	Zakup i montaż placu zabaw z atestem oraz zgodnego z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa	900	90095	6050	10 000,00	9 723,00	97,23
6.	Zakup lamp solarnych wraz z oprzyrządowaniem	900	90015	4210	2 696,82	2 696,81	100,00

38. Sołectwo Wiertel				26 761,90	26 617,89	99,46
1. Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	4 785,71	99,70
2. Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek						
2.1 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00	299,93	99,98
2.2 Przegląd kosiarek	900	90004	4300	200,00	200,00	100,00
3. Zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu do funkcjonowania kuchni w świetlicy	921	92109	4210	800,00	799,40	99,93
4. Dposażenie placów zabaw w Wiertlu i Jaśkowie	900	90095	6050	5 863,18	5 823,00	99,31
5. Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	14 798,72	14 709,85	99,40
39. Sołectwo Zawady				12 766,28	11 560,91	90,56
1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	11 766,28	10 590,00	90,00
2. Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	970,91	97,09
40. Sołectwo Zdory				22 695,60	22 595,25	99,56
1. Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
2. Serce na nakrętce - zakup i montaż	900	90095	4210	2 450,00	2 450,00	100,00
3. Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	196,87	196,87	100,00
4. Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	17,90	17,90	100,00
5. Zakup farb do świetlicy	921	92109	4210	269,73	269,73	100,00
6. Wykonanie ogrodzenia placu gminnego etap II	900	90095	6050	7 650,00	7 650,00	100,00
7. Zakup słupków do oświetlenia boiska	926	92695	6050	3 695,60	3 599,67	97,40
8. Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z wykonaniem podłoża	900	90095	6050	6 612,32	6 607,90	99,93
41. Sołectwo Zdunowo				13 049,97	12 993,18	99,56
1. Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1 803,18	100,00
2. Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4210	3 196,82	3 190,00	99,79
3. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 049,97	8 000,00	99,38
Ogółem				783 187,38	734 067,70	93,73

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 16.905.340,49 zł, w tym zaległości 13.570.102,13 zł i są one o 256.645,02 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Pisz nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 6.507.079,26 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 79.413,38 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 444 350,62	18 198 986,00	62 054 923,10	11 600 590,03	0,00	27 655 915,89	25,27%
1.a	- wydatki bieżące				129 340,00	56 480,00	56 640,00	0,00	0,00	65 805,72	50,88%
1.b	- wydatki majątkowe				109 315 010,62	18 142 506,00	61 998 283,10	11 600 590,03	0,00	27 590 110,17	25,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 359 461,49	3 142 153,77	4 385 456,47	270 000,00	0,00	13 549 916,08	58,01%
1.1.1	- wydatki bieżące				129 340,00	56 480,00	56 640,00	0,00	0,00	65 805,72	50,88%
1.1.1.1	Let's remove bullying and promote kindness to one another - Eliminacja zastraszania i promocja życzliwości	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz	2020	2023	129 340,00	56 480,00	56 640,00	0,00	0,00	65 805,72	50,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 230 121,49	3 085 673,77	4 328 816,47	270 000,00	0,00	13 484 110,36	58,05%
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2022	17 345 631,25	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 392 916,66	77,21%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	2 759 490,24	910 673,77	1 828 816,47	20 000,00	0,00	45 450,00	1,65%
1.1.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	3 125 000,00	375 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	45 743,70	1,46%
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86 084 889,13	15 056 832,23	57 669 466,63	11 330 590,03	0,00	14 105 999,81	16,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 084 889,13	15 056 832,23	57 669 466,63	11 330 590,03	0,00	14 105 999,81	16,39%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2023	2 024 395,00	71 340,00	1 932 055,00	0,00	0,00	23 403,00	1,16%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz - Umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowych i gospodarczych do systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej miasta Pisz, a następnie do oczyszczalni ścieków. Zbieranie wód opadowych i roztopowych z ulic.	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	3 614 511,74	1 614 511,50	0,00	0,00	0,00	3 609 396,73	99,86%
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	192 630,96	190 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	153 098,88	152 098,88	0,00	0,00	0,00	148 354,00	96,90%
1.3.2.5	Budowa drogi od ulicy Wąglikiej w Pisz do m. Wąglik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	2 442 962,27	2 440 962,27	0,00	0,00	0,00	2 435 208,69	99,68%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	2 213 856,00	13 856,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 856,00	0,40%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	1 573 856,00	13 856,00	1 560 000,00	0,00	0,00	8 856,00	0,56%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	153 241,00	13 241,00	140 000,00	0,00	0,00	8 241,00	5,38%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	1 745 332,00	15 332,00	1 730 000,00	0,00	0,00	10 332,00	0,59%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	363 856,00	13 856,00	350 000,00	0,00	0,00	8 856,00	2,43%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	1 112 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 244,78	92,47%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	6 544 259,11	3 000,00	1 692 304,02	4 848 955,09	0,00	1 150,60	0,02%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	5 172 500,00	3 000,00	2 553 267,52	2 616 232,48	0,00	0,00	0%
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	6 615 382,00	6 292 612,00	322 770,00	0,00	0,00	6 202 471,84	93,76%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 371 643,77	4 196,62	2 367 447,15	0,00	0,00	1 200,00	0,05%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	6 140 000,00	395 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	390 073,60	6,35%
1.3.2.17	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	4 075 000,00	5 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	589,60	0,01%
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	4 288 540,56	220 000,00	4 068 540,56	0,00	0,00	25 018,20	0,58%
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 173 281,88	150 000,00	2 023 281,88	0,00	0,00	25 934,00	1,19%
1.3.2.20	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne z halą sportowo - widowiskową - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa atrakcyjności gospodarczej miasta, stworzenie warunków do rozwoju sportu	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 198,00	0,62%
1.3.2.21	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	7 641 318,26	3 000,00	3 772 915,80	3 865 402,46	0,00	0,00	0%
1.3.2.22	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 733,00	1,46%
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	3 208 500,00	11 808,00	3 196 692,00	0,00	0,00	11 808,00	0,37%
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	4 706 500,00	8 856,00	4 697 644,00	0,00	0,00	8 856,00	0,19%

1.3.2.25	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	796 500,00	8 856,00	787 644,00	0,00	0,00	8 856,00	1,11%
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	3 207 500,00	10 578,00	3 196 922,00	0,00	0,00	10 578,00	0,33%
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich - Podniesienie poziomu oferowanej oferty muzealnej co wpłynie na atrakcyjność gminy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	523 000,00	3 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	226 000,00	8 241,00	217 759,00	0,00	0,00	8 241,00	3,65%
1.3.2.29	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I - Poprawa warunków Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.30	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I - Promocja walorów turystycznych rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	144,50	0,06%
1.3.2.31	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	11 365 223,70	1 800 000,00	9 565 223,70	0,00	0,00	109 399,27	0,96%

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 731.925,38 zł.

Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.): 283.988,21 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 728.059,52 zł.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) dochody w wysokości: | 41.472,39 zł |
| 2) wydatki w wysokości: | 27.982,46 zł |

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519):

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) dochody w wysokości: | 8.036.706,91 zł |
| 2) wydatki w wysokości: | 7.435.970,29 zł |

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości: | 2.204.394,28 zł |
| 2) wydatki w wysokości: | 2.204.394,28 zł |

Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik: 594.882,78 zł.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego: 1.609.511,50 zł.

Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dochody w wysokości: | 3.899.403,96 zł |
| 2) przychody w wysokości: | 1.617.693,57 zł |
| 3) wydatki w wysokości: | 2.048.976,05 zł |
| Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58: | 6.798,00 zł |
| Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik: | 1.449.330,00 zł |
| Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz: | 116.298,88 zł |
| Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne: | 476.549,17 zł |

Dochody, przychody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) dochody w wysokości: | 8.240.525,58 zł |
| 2) przychody w wysokości: | 169.500,00 zł |
| 3) wydatki w wysokości: | 8.410.025,58 zł |

Laboratoria przyszłości:	169.500,00 zł
Program Korpus wsparcia seniorów:	31.240,00 zł
Dodatek węglowy:	4.749.120,00 zł
Dodatek dla gospodarstw domowych:	3.385.380,00 zł
Dodatek dla podmiotów wrażliwych:	74.785,58 zł

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy:

1) dochody w wysokości:	2.185.724,13 zł
2) wydatki w wysokości:	2.185.724,13 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy:	6.292,53 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:	1.441.232,00 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy:	432.215,63 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży:	15.946,00 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne (300+):	116.585,55 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy:	4.504,00 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne:	166.659,90 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne – składka zdrowotna:	2.288,52 zł

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody*	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6100	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszcu do m. Wąglik	594 882,78	594 882,78	594 882,78
900	90001	6100	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego	1 609 511,50	1 609 511,50	1 609 511,50
OGÓŁEM				2 204 394,28	2 204 394,28	2 204 394,28

* Przychody § 905

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	9050	Laboratoria przyszłości	169 500,00		
		6060			169 500,00	169 500,00
852	85295	2180	Program Korpus wsparcia seniorów	31 240,00		
		4010			10 000,00	10 000,00
		4110			1 746,00	1 746,00
		4120			245,00	245,00
		4210			9 840,00	9 840,00
		4300			3 809,00	3 809,00
		4360			5 600,00	5 600,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	4 883 760,00		
		3110			4 788 000,00	4 656 000,00
		4010			67 128,00	65 428,00
		4110			11 721,00	11 423,74
		4120			1 269,00	1 227,09
		4210			10 107,00	9 517,37
		4300			4 057,00	4 045,80
		4700			1 478,00	1 478,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	4 240 423,98		
		3110			4 157 278,41	3 319 000,00
		4010			61 858,13	49 600,00
		4110			10 802,48	8 660,15
		4120			1 233,96	867,30
		4210			6 380,00	4 715,55
		4300			1 872,00	1 538,00
		4700			999,00	999,00
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	81 112,02		
		4430			79 521,59	73 319,20
		4010			1 329,35	1 225,66
		4110			228,51	210,69
		4120			32,57	30,03
OGÓŁEM				9 406 036,00	9 406 036,00	8 410 025,58

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	6 292,53		
		4740			5 260,28	5 260,28
		4850			1 032,25	1 032,25
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 709 768,00		
		3280			1 703 000,00	1 435 360,00
		4350			210,00	60,48
		4740			5 507,00	4 884,93
		4850			1 051,00	926,59
801	80195	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	482 211,00		
	80101	2340			46 036,00	46 036,00
		4350			2 432,00	1 994,98
		4370			4 454,00	4 403,74
		4740			55 015,00	45 387,81
		4750			238 736,00	223 390,32
		4850			59 202,00	52 125,56
		4860			3 531,00	3 453,00
	80103	4750			2 037,00	2 036,26
		4850			400,00	398,86
	80104	4350			2 900,00	530,55
		4370			2 944,00	995,40
		4740			16 700,00	15 307,07
		4750			35 400,00	27 707,93
		4850			9 680,00	8 448,15
		4860			2 744,00	0,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 304,00		
		3290			16 304,00	15 946,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	116 586,00		
		3290			114 300,00	114 300,00
		4350			361,00	361,00
		4740			1 605,00	1 605,00
		4850			320,00	319,55
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4 504,00		
		3290			4 504,00	4 504,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	168 737,00		
		3290			163 923,00	161 908,66
		4350			106,00	94,00
		4740			3 930,00	3 888,00
		4850			778,00	769,24
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 290,00		
		3290			2 290,00	2 288,52
OGÓŁEM				2 506 692,53	2 506 692,53	2 185 724,13

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PISZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi:

Stan na 31 grudnia 2022 r	Stan na 31 grudnia 2021 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1124,9800 ha	1128,1442 ha	- 3,1642 ha

z tego:

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

Stan na 31 grudnia 2022 r	Stan na 31 grudnia 2021 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
76,0967 ha	76,0989 ha	- 0,0022 ha

- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy:

Stan na 31 grudnia 2022 r	Stan na 31 grudnia 2021 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1048,8833 ha	1052,0453 ha	- 3,1620 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 2022 r	Stan na 31 grudnia 2021 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
17,3300 ha	18,1003 ha	-0,7703 ha

- nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych:

Stan na 31 grudnia 2022 r	Stan na 31 grudnia 2021 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
97,5540 ha	74,7419 ha	+22,8121 ha

- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia:

Stan na 31 grudnia 2022 r	Stan na 31 grudnia 2021 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
11,0913 ha	11,0913 ha	0 ha

- nieruchomości pozostałe.

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

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 9,4 ha – bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,

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

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

II. Udziały Gminy Pisz w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 34.296.200,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o. - 1.062.300,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 21.052.800,00 zł bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Akcje MUNICIPIUM – 700,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. z siedzibą w Olsztynie – 914.000,00 zł zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji.

III. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 287, w tym:

- budynki mieszkalne 115,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 126,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 28 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 3,1184 ha,
- 3 nieruchomości zabudowane o pow. 0,0463 ha,
- 11 lokali mieszkalnych.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego

1 nieruchomość o pow. 0,0022 ha.

V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2022 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 5.557.181,30 zł,
- z tyt. opłat rocznych za trwałe zarząd – 6.496,20 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 171.915,12 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 111.674,24 zł,
- z tytułu czynszów za użytkowanie, dzierżawę gruntów innych niż rolne i najmu nieruchomości – 304.164,17 zł,
- z tytułu należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 141.526,13 zł.

Sporządził:

Marcin Ilewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY ZA 2022 ROK**Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;**

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	22 000,00	20 237,50	92,0
- Działalność dodatkowa	14 000,00	12 450,00	88,9
Otrzymane dotacje:	10 044 518,79	3 050 322,03	30,4
- Urząd Miejski w Pisz:	3 465 200,00	1 774 599,27	51,2
Podmiotowa -	1 665 200,00	1 665 200,00	100,0
Celowa: jako wkład własny do inwestycji w 2022r.	1 800 000,00	109 399,27	6,1
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	1 800 000,00	109 399,27	6,1
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego	6 500 106,51	1 196 510,48	18,4
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	6 500 106,51	1 196 510,48	18,4
- Narodowe Centrum Kultury	79 212,28	79 212,28	100,0
1) Piska Nowa Kultura Cyfrowa	79 212,28	79 212,28	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	7 013,72	5 094,99	0,0
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	109 641,65	109 641,65	100,0
Razem:	10 197 174,16	3 197 746,17	31,4

Działalność podstawowa i dodatkowa: dochody z działalności podstawowej dotyczą opłat za zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne i muzyczne, akredytacji za udział w festiwalu, oprawy muzycznej podczas wydarzenia „Polska wołowina – lubię to”.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem placu oraz naprawy sprzętu nagłośnieniowego i ekspozycji banera reklamowego podczas imprezy HIP HOP Pisz 2022.

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji celowej i podmiotowej z budżetu Gminy Pisz, dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Narodowego Centrum Kultury.

Gmina Pisz przyznała dotację podmiotową na działalność podstawową, oraz dotację celową. Dotacja celowa na rok 2022 została przyzna jako wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”. Wartość dotacji celowej w 2022r wyniosła 1 800 000,00 zł., w 2022r. dotację celową wykorzystano w wysokości 109 399,27 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego przyznał dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1. „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.2 – Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 590 058,87 zł. i tak w 2021r dofinansowanie wykorzystano w wysokości 1 089 952,36 zł. natomiast w 2022r. Urząd Marszałkowski zrefundował środki na łączną kwotę 1 196 510,48 zł (w tym za 2020r. w wysokości 50 551,36 zł za 2021r. w wysokości 635 467,07 zł i za 2022r. w wysokości 510 492,05 zł). Całość zrefundowanych środków została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Pisz.

W dniu 05.10.2021r. została podpisana umowa o powierzenie grantu pomiędzy Piskim Domem Kultury, a Narodowym Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III

Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury, nazwa projektu grantowego Piska Kultura Cyfrowa. W ramach grantu zakupiony został sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, oprogramowanie komputerowe, oświetlenie i inne urządzenia peryferyjne niezbędne do realizacji projektu, zostali przeszkoleni pracownicy z obsługi oprogramowania. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 82 300,00 zł. Wydatkowana kwota to 79 212,28 zł. niewydatkowana kwota w wysokości 3 087,72 zł została zwrócona w dniu 30.06.2022r. na rachunek Narodowego Centrum Kultury.

Przychody finansowe i operacyjne: dotyczy otrzymanego od Gminy Pisz namiotu ekspresowego oraz plandeki 3 x 6 z steżakiem.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	1 044 962,00	1 012 997,24	96,9
Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	24 564,92	94,5
Zużycie materiałów, energii i towaru,	182 894,99	157 899,28	86,3
Usługi obce	273 450,00	265 453,90	97,1
Podatki i opłaty	22 600,00	21 960,20	97,2
Świadczenia na rzecz pracowników	250 617,61	222 895,59	88,9
Podróże i nocleg	10 350,00	8 101,59	78,3
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	48 362,04	45 721,69	94,5
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2022	8 337 937,52	1 343 740,76	16,1
1)Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	8 300 106,51	1 305 909,75	15,7
2)Piska Nowa Kultura Cyfrowa – zakup aparatu wraz z akcesoriami, komputera stacjonarnego	37 831,01	37 831,01	100,0
Razem koszty:	10 197 174,16	3 103 335,17	30,4

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

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia za wykonanie koncertu zespołu „Załoga dr. Bryga”, koncertu zespołu „Wrzos”, koncertu zespołu pieśni i tańca „Kurpie”, pokaz grupy „Fire Fuego”, prowadzenie zajęć z orkiestrami Piskiej Orkiestry Dętej, prowadzenie zajęć wokalnych z Chórem Vox Matris oraz dozór i obsługa kotłowni centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Wiarlu.

Zużycie materiałów, energii i towaru: dotyczy zakupu 6 ton węgla typu eko-groszek do świetlicy wiejskiej w Wiarlu, zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, zakup oprogramowania komputerowego, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na konkursy pn. „Wielkanocne Podchody”, „Lato w Mieście”, „Najsilniejszy mężczyzna”, „Najsilniejsza kobieta”, konkurs recytatorski „Wierszowisko”, „Festiwal Piosenki Polskiej o Złotą Nutę Pisz”, materiałów do dekoracji imprez, zajęć oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

Usługi obce są to wydatki za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, zakup koncertów zespołów (Power Play, Kapela Braci Rejów, Hajda Banda, Baranowski, Patrycja Markowska, Julita Kaczyńska, Nadmiar, Szymi Szymi, Przyłu, Zbuku, Peja, Extazy, Long & Junior, Aspen), usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług najmu, usług komunalnych i transportowych, usług internetowych (BIP, domena, serwer), usługi BHP, czynsz najmu lokalu, wynajem kabin

TOI TOI, naprawa samochodu, naprawa modułu wzmacniacza, korzystanie z pływalni przez studentów PUTW, wykonanie plakatów na imprezy oraz wynajem nagłośnienia z obsługą na imprezę pn. „Dni Pisma”.

Podatki i opłaty: dotyczą podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty rocznej za uczestnictwo w systemie GS1,

Świadczenia na rzecz pracowników: obejmują składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, szkolenie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież ochronną, badania i analizy lekarskie.

Podróże i nocleg: dotyczą kosztów związanych z noclegami członków zespołów Power Play, Baranovski, Patrycja Markowska, Zbuku, Szymi Szymi, Przyłu, Long & Junior, delegacje służbowe pracowników i uczestników na konkurs recytatorski.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne: dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, zakup art. spożywczych dla uczestników imprez pn. „Piska Majówka, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, inauguracja roku akademickiego PUTW”, składek STOART, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, spotkanie wigilijne studentów PUTW.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: dotyczy zakupu usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020r. do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, gdzie na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonane zostały prace rozbiórkowe w 92,72 %, roboty ziemne wykonano w 99 %, prace konstrukcyjne w 56,99 %, elewacje w 4,3 %, posadzki w 4,52 %, przyłącze wodociągowe w 100 %, kanalizacja deszczowa w 8,39 %, instalacja wod-kan w 13,94 %, demontaże w 90,15 % oraz ochrona odgromowa i ogrzewanie rynien w 25 %. Po stronie kosztów inwestycyjnych znalazły się również koszty związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww inwestycji.

W ramach projektu grantowego Piska Kultura Cyfrowa zakupiliśmy aparat cyfrowy Sony wraz z obiektywem i wyposażeniem oraz zestaw komputerowy MAC Studio.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności niewymagalne	17,00	-
2	Należności wymagalne	1 337 695,00	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania niewymagalne	-	1 440,00
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	105,30
	Razem:	1 337 712,00	1 545,30

1) **Należności nie wymagalne:** dotyczy błędnie pobranej przez bank prowizji bankowej od środków na rachunku bankowym z tytułu prawidłowego zabezpieczenia inwestycji.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	249-010	17,00	17,00	01.2023
	Razem:	17,00	17,00	

3) **Należności wymagalne:**

a) **z tytułu dostaw towarów i usług:** dotyczą czynszu lokalowego.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	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

	Razem:	2 695,00	2 695,00	
--	---------------	-----------------	-----------------	--

- b) **należności wymagalne pozostałe:** dotyczy naliczonej karę umownej dla wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”. Kara umowna, w ocenie wykonawcy została naliczona niezasadnie.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	201-2495	1 335 000,00	1 335 000,00	16.12.2022
	Razem:	1 335 000,00	1 335 000,00	

3) **Należności inne:** nie występują.

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczą ochrony imprezy pn. „Sylwester 2022/2023”

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202-2415	1 440,00	1 440,00	14.01.2023
	Razem:	1 440,00	1 440,00	

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

6) **Zobowiązania inne:** dotyczy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zajęć wokalnych.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	231-466	105,30	105,30	13.01.2023
	Razem:	105,30	105,30	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.

1) w kasie – **0,00 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący – **90 329,30 zł**,
- rachunek bankowy - środki wyodrębnione na inwestycje „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” – **0,00 zł**
- rachunek bankowy – środki wyodrębnione na inwestycje - Piska Nowa Kultura Cyfrowa – **0,00 zł**
- rachunek bankowy – środki wyodrębnione- zabezpieczenie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” – **674 599,35 zł**
- rachunek ZFŚS – **0,98 zł**,

Pisz, 17.02.2023r.

Dyrektor

Piskiego Domu Kultury
/-/ mgr Katarzyna Sobiech

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI PISKIEJ ZA 2022 ROK

Lp	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u> w tym: -dotacja podmiotowa -dotacja celowa – sprzedaż biletów wstępu – sprzedaż pism, towarów – dochody różne (darowizny, odsetki) – środki z ubiegłego roku	<u>803 000</u> 681 000 3 000 21 000 86 734 4 000 7266	<u>799 758,23</u> 681 000 – 21 230,01 86 397,70 3 864 7 266,52
2.	<u>Koszty ogółem:</u> w tym: – wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia bezosobowe – materiały i energia – usługi obce – podatki i opłaty – świadczenia dla pracowników – podróże służbowe	<u>803 000</u> 353 290 20 000 214 500 130 650 1 700 81 360 1 500	<u>780 082,23</u> 352 989,48 17 120 208 720,49 120 493,85 1 677 77 945,49 1 135,92
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>803 000</u>	<u>799 758,23</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	681 000	681 000
	Dotacja celowa	3 000	–
	Przychody z usług, w tym:	107 734	107 627,71
	– bilety wstępu do muzeum	21 000	21 230,01
	– sprzedaż pism, towarów	86	86 397,70
	Dochody różne	734	3 864
	(odsetki bankowe, darowizny)	4 000	7 266,52
	Środki z ubiegłego roku	7 266	
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>803 000</u>	<u>780 082,23</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	353 290	352 989,48
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	20 000	17 120
	– Prelekcje, konferencje naukowe	20 000	17 120
	Materiały i energia, w tym:	214 500	208 720,49
	– Materiały do wykonania wystaw	19	18 284,18
	– Środki czystości i ochronne	460	1 577,25
	– Materiały biurowe	1 600	2 433,54
	-Materiały remontowe, drobny sprzęt	2 500	3 454,19
	-Publikacje	3 500	1 431,94
	-Wyposażenie	2 000	12 696,52
	-Energia elektryczna	13 500	5 978,87
	-Wydawnictwo Znad Pisy	8 000	
	-Wydawnictwo Monografia Pisma		33 924
	-Eksponaty muzealne	35 000	127 540
	Usługi obce, w tym:	127 540	1 400
	– Czynsz najmu magazynów	1 400	120 493,85
	– Ogrzewanie	130 650	500
	– Oplaty pocztowo-telefoniczne, internet	500	21 211,25
	– BIP, ogłoszenia	24 000	3 257,23
	– Konserwacje, przeglądy, naprawy	3 400	811,80
	– Prowizje i opłaty bankowe	820	2 227,84
	-Usługi komunalne i transport	2 470	257,97
	-Oplaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją	260	5 704,80
		6 000	74 037,52
		77 000	

-Aktualizacja programu księgowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	800	784,74
-Usługi sprzątające		7 900
-Aktualizacja kosztorysu	7 900	3 800,70
-Modernizacja infrastruktury Muzeum	4 500	–
Podatki i opłaty	3 000	1 677
– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 700	1 677
Świadczenia dla pracowników, w tym:	1 700	77 945,49
– Składki ubezpieczeniowe	81 360	62 030,40
– Fundusz Pracy	62 230	8 476,05
– BHP	8 501	–
– Okresowe badania pracowników	1 100	300
– Odpis na ZFŚS	600	6 929,04
– Szkolenia	6 929	210
Podróże służbowe	2 000	1 135,92
	1 500	

Na dzień 31.12.2022 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 5 249,09 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności na kwotę 0,00 zł (w tym brak należności wymagalnych).
3. Gotówka i depozyty: Depozyty na żądanie w banku 24 332,61 zł, gotówka w kasie 100 zł.

Pisz, dnia 24.02.2023 r.

Sporządził

Główna Księgowa

/-/ mgr Małgorzata Sokołowska

Zatwierdził

Dyrektor Muzeum

/-/ dr Aneta Karwowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PISZU ZA 2022 ROK**Po stronie przychodów plan finansowy za 2022 r. zrealizowano jak niżej:**

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	627.000,00	627.000,00
pozostałe przychody	8.000,00	8.460,00
pozostałość środków z ubiegłego roku	47.405,13	47.405,13
Dotacja-zadania biblioteki powiatowej	10.769,00	10.769,00
Razem:	682.405,13	693.634,13

Dotacja z Urzędu Gminy: 627.000,00zł**Pozostałe przychody: 8.460,00zł**

- za makulaturę, upomnienia - 660,00zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 7.800,00zł

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 47.405,13zł**Po stronie kosztów plan finansowy za 2022 rok zrealizowano jak niżej:**

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	415.000,00	414.999,97
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	76.000,00	71.931,79
zużycie materiałów i energii	95.865,13	76.803,11
usługi obce	68.950,00	40.268,73
świadczenia na rzecz pracowników	13.609,00	13.057,79
pozostałe koszty	23.750,00	21.793,79
Razem:	693.174,13	638.855,18

Wynagrodzenia osobowe - 414.999,97zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 414.999,97zł

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r.

ogółem pracowników - 6

w przeliczeniu na pełny etat - 5,5

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 71.931,79zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 65.216,17zł
- składki na Fundusz Pracy - 6.715,62zł

Materiały i energia - 76.803,11zł

- materiały do utrzymania czystości - 2.868,12zł
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 3.054,37zł
- prenumerata czasopism - 5.875,75zł
- pozostałe materiały - 4.525,85zł
- książki, zbiory specjalne - 45.497,25zł
- energia elektryczna - 8.658,35zł

- pozostałe środki trwałe - 3.000,00zł
- aktualizacja oprogramowania - 3.323,42zł

Usługi obce - 40.268,73zł

- usługi p-poż - 1.442,82zł
- wywóz nieczystości, woda, co - 22.666,10zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 8.822,04zł
- usługi bankowe - 240,00zł
- monitorowanie budynku - 1.039,35zł
- abonament za BIP - 500,61zł
- usługi remontowe - 2.500,00zł
- inne usługi - 3.057,81zł

Świadczenia na rzecz pracowników -, w tym: 13.057,79zł

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 1.749,79zł
- szkolenia - 499,00zł
- odpis na ZFŚS - 10.809,00zł

Pozostałe koszty - 21.793,79zł

- podróże służbowe - 366,80zł
- ubezpieczenie majątku - 1.564,00zł
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 19.862,99zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

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

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
2022/12/547520/SP/2	16/01/2023	SOLID SECURITY	221,40	X
20/39637/83R/FK/2022	13/01/2023	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	278,15	X
ZUK/213/12/2022	19/01/2023	PWIK SP Z O O	125,98	X
31/1237047	13/01/2023	EDEN SPRINGS SP Z O O	191,27	X
RAZEM:			816,80	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.

- w kasie: 767,32zł
- w banku: 55.866,78zł

Pisz, dnia 28.02.2023r

PAWLAK MAGDALENA

.....

(Sporządził:)

SAWICKA KATARZYNA

.....

(Zatwierdził:)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	682 405,13	693 634,13	-460,00
	w tym:			
1.1	dotacja	627 000,00	627 000,00	0,00
1.2	pozostałe przychody	8 000,00	8 460,00	-460,00
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	47 405,13	47 405,13	0,00
		10 769,00	10769,00	
2	KOSZTY OGÓŁEM	693 174,13	638 855,18	54 318,95
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	415 000,00	414 999,97	0,03
	w tym:			
	osobowe	415 000,00	414 999,97	0,03
2.2	składki na ubezp. społeczne, Fundusz Pracy	76 000,00	71 931,79	4 068,21
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	65 216,17	3 783,83
	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 715,62	284,38
2.3	materiały i energia	95865,13	76 803,11	19062,02
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	3096,13	2868,12	228,01
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	3 500,00	3 054,37	445,63
	prenumerata czasopism	6 000,00	5 875,75	124,25
	pozostałe materiały, części	6 000,00	4 525,85	1474,15
	książki, zbiory specjalne	56 769,00	45 497,25	11 271,75
	energia elektryczna	14 000,00	8 658,35	5 341,65
	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00
	aktualizacja programów	3 500,00	3 323,42	176,58
2.4	usługi obce	68 950,00	40 268,73	28 681,27
	w tym:			
	usługi p-poż (przegląd gaśnic, kominów, inst. elektr.)	5 000,00	1 442,82	3 557,18
	wywóz nieczystości, woda, co	41 000,00	22 666,10	18 333,90
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	13000,00	8 822,04	4177,96
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	240,00	60,00
	monitoring budynku MGBP w Pisz	1500,00	1 039,35	460,65
	abonament za BIP	650,00	500,61	149,39
	usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	0
	inne usługi/naprawa sprzętu, prawne, transport/	5000	3 057,81	1 942,19
2.5	świadczenia na rzecz pracowników	13 609,00	13 057,79	551,21
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie)	2 000,00	1 749,79	250,21
	szkolenia	800,00	499,00	301,00
	odpis na ZFŚS	10 809,00	10 809,00	0,00
2.6	pozostałe koszty	23 750,00	21793,79	1956,21
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	366,80	1133,20
	ubezpieczenie majątku	1800,00	1 564,00	236,00

	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	20 450,00	19 862,99	587,01
--	--	-----------	-----------	--------

Pisz, dnia 28.02.2023

sporządził

zatwierdził

PAWLAK MAGDALENA

SAWICKA KATARZYNA