

Zarządzenie Nr 112/11

Burmistrza Pisza

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 należy przedłożyć:

- Radzie Miejskiej w Piszcu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2011 roku.

BURMISTRZ
Jan Alicki

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2011r.**

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2011 r.

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 50 %. Dochody majątkowe gminy wykonane zostały w kwocie 7.387.638,91 zł, w ok. 44 % ich planu. W grupie tej wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku osiągnęło ok. 28 % planu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w kwocie 10.793.153,87 zł, co stanowi ok. 44 % planu. Największą kwotę w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości, gdzie wpływy wyniosły 4.543.610,32 zł., podatek leśny- 296.851,53 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych- 508.463,02 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 216.641,22 zł. Duże znaczenie w dochodach gminy mają też udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa: od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W 2011r. prognoza wielkości dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została na wartości określonej przez Ministra Finansów w wysokości 9.574.697,00 zł. W I półroczu uzyskane wpływy osiągnęły wartość 4.101.869,00 zł., co stanowi 43 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych prognozowano na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym, z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatkowych. Wskaźnik wpływów z tego tytułu osiągnął wartość ok. 22 % planu. Wykonanie dochodów z tego tytułu przeważnie bywa wyższe w drugim półroczu.

Niewielki procent wykonania w pozostałych wpływach z tytułu podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej - wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2011r, czyli w sezonie letnim.

Dochody ze środków europejskich zaplanowane w wysokości 17.754.241,00 zł. w I półroczu 2011 zrealizowano do kwoty 6.150.452,57 zł., co stanowi ok. 35% planu. .

Dochody z subwencji wykonano w 57 % kwoty zaplanowanej. Szczegółowa realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011r., z uwzględnieniem planu na 30 czerwca 2011r. , wykonania dochodów bieżących i majątkowych i wskaźnika wykonania do planu, ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 361.284,75 zł, co stanowi 63% planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 263.266,00 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2011 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2011r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 43%.

Wydatki majątkowe przy planie 27.726.248,00 zł. zrealizowano w 23 %, na kwotę 6.328.716,66 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Większość inwestycji na 2011r. planowana jest do wykonania i zakończenia w okresie lipiec-grudzień 2011r.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 34.110.985,80zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –14.627.489,71 zł. co stanowi ok. 43 % wydatków bieżących. Wskaźnik realizacji wydatków bieżących osiągnął wartość 51%. Realizacja tych wydatków w I półroczu przebiegała prawidłowo, wszelkie należności wobec pracowników i instytucji zewnętrznych regulowane były terminowo.

W strukturze rodzajowej największy udział w wydatkach przypada na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano 14.009.397,48 zł, co stanowi 35 % wydatków ogółem. Kolejną znaczącą grupą wydatków, są wydatki na pomoc społeczną, gdzie kwota wydatkowana osiągnęła wysokość 7.683.528,90 zł. W kwocie tej ujęte są m.in. wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych- 4.120.320,03 zł. (zadania zlecone) oraz dodatków mieszkaniowych – 382.822,38 zł. jak również wypłaty zasiłków i koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu.

Na koniec I półrocza 2011r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8.002.728,45 zł. Są to zobowiązania głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za

czerwiec 2011r., których płatność przypadała na lipiec b.r. oraz z tytułu zapłaty za faktury z końcowych dni czerwca 2011r., których płatność określono na miesiąc lipiec br.

Analizując realizację wydatków gminy za I półrocze można stwierdzić, że planowane wydatki zabezpieczają wykonanie zadań gminy i nie występuje zagrożenie niewykonania planu.

3. Deficyt i zadłużenie.

Planowana kwota deficytu budżetu stanowi na dzień 30.06.2011r. wartość 10.843.483,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 10.843.483,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2011r. wynosi 24.762.070,32 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych – 17.872.830,72 zł., pożyczek – 2.022.414,18 zł. oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu- 4.866.825,42 zł.

W budżecie gminy kwotę na obsługę długu zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł. z czego wykonano 654.468,70 zł.

4. Zaległości podatkowe

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2011 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 1.375.118,34 zł. Na łączną kwotę zadłużenia składają się :

I. Podatki z terenu miasta:

1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 497.116,18 zł
- osoby prawne - 381.751,69 zł

2) Podatek rolny

- osoby fizyczne - 62,00 zł
- osoby prawne - 4,00 zł

3) Podatek leśny

- osoby fizyczne - 18,00 zł
- osoby prawne - 124,00 zł

Do dnia 30.06. 2011 r. wystawiono tytuły wykonawcze:
- osoby fizyczne 75 szt. na kwotę 31.299,40 zł

- osoby prawne 8 szt. na kwotę 32.425,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na dzień 30.06.2011 r.
- zaległości osób fizycznych na kwotę 141.892,07 zł

II. Podatki z terenu wsi

1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 244.851,30 zł
- osoby prawne - 107.011,19 zł

2) Podatek rolny

- osoby fizyczne - 11.010,14 zł
- osoby prawne - 185,12 zł

3) Podatek leśny

- osoby fizyczne - 1.708,80 zł
- osoby prawne - 625,00 zł

Do dnia 30.06.2011 r. wystawiono łącznie tytuły wykonawcze:.

- osoby fizyczne - 276 szt. na kwotę 64.686,60 zł
- osoby prawne - 13 szt. na kwotę 26.140,90 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na dzień 30.06.2011 r.

- zaległości osób fizycznych na kwotę 119.549,37 zł
- zaległości osób prawnych na kwotę 18.188,00 zł

III. Podatek od środków transportowych z terenu miasta i gminy Pisz

- osoby fizyczne 124.572,00 zł
- osoby prawne 6.078,92 zł

Do 30.06.2011 r. wystawiono łącznie tytuły wykonawcze:

- osoby fizyczne 14 szt. na kwotę 11.176,60 zł
- osoby prawne na kwotę -

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na dzień 30.06.2011 r.

- zaległości osób fizycznych na kwotę 52.727,06 zł
- zaległości osób prawnych na kwotę 6.078,92 zł

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta na dzień 30.06.2011 r. wynosiły łącznie od osób prawnych i fizycznych 878.867,87 zł, natomiast na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 659.636,21 zł, zwiększyły się zatem o 219.231,68 zł (33,2%).

W podatku od środków transportowych kwota zaległości od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2011 r. wynosi 130.650,92 zł, natomiast na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 113.365,94 zł, wzrosła zatem o 17.284,98 zł (12,04 %).

Zaległości podatkowe z terenu wsi na dzień 30.06.2011 r. w stosunku do 31.12.2010 r. są o większe o 22.194,85 zł (6,46%). Przyczyny takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w

trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej mieszkańców naszej gminy – osób fizycznych, ale również osób prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Ogólna kwota zaległości w stosunku do II półrocza 2010 roku uległa zwiększeniu o kwotę 258.918,59 zł. z tym, że w kwocie tej ok. 100 tys. zł jest to przypis dokonany w maju 2011 r. w związku ze złożonymi przez dwóch podatników korektami deklaracji i informacji podatkowych, którzy w terminie nie uregulowali należności. Względem tych podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Windykacja wobec dłużników prowadzona jest na bieżąco. Niemniej jednak należy zauważyć, że znaczną część długu w podatkach lokalnych generują podatnicy, którzy są dłużnikami nieściągalnym – Urząd Skarbowy coraz częściej umarza postępowanie egzekucyjne z powodu nieściągalności. Znaczny wpływ na wielkość zaległości podatkowych miała upadłość firmy „Holzwerk”. Na dzień 30.06.2011 r. jej zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły ok. 291 tys. zł.

Na dzień 31.07.2011 r. na poczet ww. zaległości wpłynęła kwota 87. 604,69 zł

Zaległości podatkowe na 30 czerwca 2011 r.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Podatek od nieruchomości – miasto - | 878.867,87 zł |
| - wieś - | 351.862,49 zł |
| Podatek rolny - | 11.261,26 zł |
| Podatek leśny - | 2.475,80 zł |
| Podatek od środków transportowych- | 130.650,92 zł |
| Razem | 1.375.118,34 zł |

| | |
|------------------|-----------------|
| Osoby fizyczne - | 879.338,42 zł |
| Osoby prawne - | 495.779,92 zł |
| Razem | 1.375.118,34 zł |

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2011 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2011r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2011r.
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011r.,
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów między jst w I półroczu 2011r.,
6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2011r.,
7. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu w I półroczu 2011r.
8. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2011r.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa i wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 sierpnia 2011r

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 2011 | 83 243 669,37 | 66 412 725,37 | 16 830 944,00 | 6 512 073,00 | 65 160 904,37 | 27 824 075,79 | 7 736 430,00 | 9 583,00 | 0,00 | 1 019 633,00 |
| 2012 | 97 093 510,00 | 63 500 000,00 | 33 593 510,00 | 8 000 000,00 | 62 000 000,00 | 28 000 000,00 | 7 700 000,00 | 9 087,00 | 0,00 | 898 921,00 |
| 2013 | 88 389 614,00 | 64 375 000,00 | 24 014 614,00 | 6 000 000,00 | 62 500 000,00 | 28 500 000,00 | 7 750 000,00 | 8 894,00 | 0,00 | 298 728,00 |
| 2014 | 88 849 987,00 | 66 306 000,00 | 22 543 987,00 | 6 000 000,00 | 63 000 000,00 | 29 000 000,00 | 7 800 000,00 | 8 549,00 | 0,00 | 94 833,00 |
| 2015 | 73 000 000,00 | 68 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 64 000 000,00 | 29 600 000,00 | 7 900 000,00 | 8 205,00 | 0,00 | 58 205,00 |
| 2016 | 74 000 000,00 | 70 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 65 000 000,00 | 30 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 863,00 | 0,00 | 7 863,00 |
| 2017 | 75 100 000,00 | 72 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 65 600 000,00 | 30 500 000,00 | 8 100 000,00 | 7 517,00 | 0,00 | 7 517,00 |
| 2018 | 77 200 000,00 | 74 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 67 000 000,00 | 31 100 000,00 | 8 250 000,00 | 7 172,00 | 0,00 | 7 172,00 |
| 2019 | 79 400 000,00 | 76 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 69 000 000,00 | 31 700 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 81 600 000,00 | 78 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 71 000 000,00 | 32 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | 4a | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 18 082 765,00 | 2 160 628,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 20 243 393,00 | 7 303 334,00 | 6 103 334,00 | 1 200 000,00 |
| 2012 | 35 093 510,00 | 2 160 628,00 | 0,00 | 0,00 | 37 254 138,00 | 5 135 214,00 | 3 935 214,00 | 1 200 000,00 |
| 2013 | 25 889 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 889 614,00 | 6 975 573,00 | 5 875 573,00 | 1 100 000,00 |
| 2014 | 25 849 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 849 987,00 | 4 787 084,00 | 3 835 573,00 | 951 511,00 |
| 2015 | 9 000 000,00 | 342 200,00 | 342 200,00 | 0,00 | 9 342 200,00 | 6 164 341,00 | 5 325 573,00 | 838 768,00 |
| 2016 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 6 178 410,00 | 5 450 313,00 | 728 097,00 |
| 2017 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 7 168 861,00 | 6 555 730,00 | 613 131,00 |
| 2018 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 7 592 648,00 | 7 292 788,00 | 299 860,00 |
| 2019 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 7 880 660,00 | 7 692 788,00 | 187 872,00 |
| 2020 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 7 024 343,37 | 6 949 132,37 | 75 211,00 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 12 940 059,00 | 27 726 248,00 | 16 150 157,00 | 14 786 189,00 | 59 324,00 |
| 2012 | 0,00 | 32 118 924,00 | 71 881 009,00 | 71 881 009,00 | 9 041 704,00 | -30 720 381,00 |
| 2013 | 0,00 | 18 914 041,00 | 30 627 778,00 | 13 382 066,00 | 11 713 737,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 21 062 903,00 | 21 062 903,00 | 2 516 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 3 177 859,00 | 2 835 659,00 | 0,00 | 0,00 | 342 200,00 |
| 2016 | 0,00 | 2 821 590,00 | 2 821 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 2 331 139,00 | 2 331 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 2 607 352,00 | 2 607 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 2 519 340,00 | 2 519 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 3 575 656,63 | 3 200 534,00 | 0,00 | 0,00 | 375 122,63 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|---------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | 32 157 243,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84% | 7,38% | 8,84% | 8,22% | NIE |
| 2012 | 37 263 733,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30% | 5,49% | 5,30% | 8,55% | TAK |
| 2013 | 43 101 897,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90% | 6,69% | 7,90% | 7,66% | NIE |
| 2014 | 39 266 324,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40% | 8,14% | 5,40% | 9,40% | TAK |
| 2015 | 33 940 751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46% | 8,54% | 8,46% | 9,81% | TAK |
| 2016 | 28 490 438,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36% | 8,96% | 8,36% | 9,83% | TAK |
| 2017 | 21 934 708,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56% | 9,68% | 9,56% | 10,50% | TAK |
| 2018 | 14 641 920,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84% | 10,05% | 9,84% | 11,53% | TAK |
| 2019 | 6 949 132,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93% | 10,62% | 9,93% | 11,60% | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61% | 11,21% | 8,61% | 11,67% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 2011 | 8,84% | 38,86% | 66 301 580,37 | 94 087 152,37 | -10 784 159,00 | 287 773,00 | 16 946 817,00 | 6 103 334,00 |
| 2012 | 5,30% | 38,38% | 63 200 000,00 | 135 081 009,00 | -37 987 499,00 | 300 000,00 | 11 202 332,00 | 3 935 214,00 |
| 2013 | 7,90% | 48,76% | 63 600 000,00 | 94 227 778,00 | -5 838 164,00 | 775 000,00 | 11 713 737,00 | 5 875 573,00 |
| 2014 | 5,40% | 44,19% | 63 951 511,00 | 85 014 414,00 | 3 835 573,00 | 2 354 489,00 | 0,00 | 3 835 573,00 |
| 2015 | 8,46% | 46,49% | 64 838 768,00 | 67 674 427,00 | 5 325 573,00 | 3 161 232,00 | 342 200,00 | 5 325 573,00 |
| 2016 | 8,36% | 38,50% | 65 728 097,00 | 68 549 687,00 | 5 450 313,00 | 4 271 903,00 | 0,00 | 5 450 313,00 |
| 2017 | 9,56% | 29,21% | 66 213 131,00 | 68 544 270,00 | 6 555 730,00 | 5 886 869,00 | 0,00 | 6 555 730,00 |
| 2018 | 9,84% | 18,97% | 67 299 860,00 | 69 907 212,00 | 7 292 788,00 | 6 900 140,00 | 0,00 | 7 292 788,00 |
| 2019 | 9,93% | 8,75% | 69 187 872,00 | 71 707 212,00 | 7 692 788,00 | 7 212 128,00 | 0,00 | 7 692 788,00 |
| 2020 | 8,61% | 0,00% | 71 075 211,00 | 74 275 745,00 | 7 324 255,00 | 7 524 789,00 | 0,00 | 6 949 132,37 |

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2001r.- stan na 30.06.2011 | Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011 | stopień realizacji w zł. |
|-------|--|------------------|------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 98 210 987,00 | 16 187 207,00 | 4 214 827,38 | 7 740 839,68 |
| | - wydatki bieżące | | | | 516 002,00 | 240 050,00 | 2 999,97 | 2 999,97 |
| 1.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt | 2011 | 2014 | Urząd Miejski w Pisz | 516 002,00 | 240 050,00 | 2 999,97 | 2 999,97 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 97 694 985,00 | 15 947 157,00 | 4 211 827,41 | 7 737 839,71 |
| 1.[m] | Pisz online- rozwój społeczeństwa | 2010 | 2014 | Urząd Miejski w Pisz | 52 934 313,00 | 1 615 036,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2.[m] | Projekt Pisa-Narew | 2008 | 2014 | Urząd Miejski w Pisz | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 8 546,18 | 128 750,88 |
| 3.[m] | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w | 2008 | 2014 | Urząd Miejski w Pisz | 33 519 339,00 | 11 580 000,00 | 4 133 401,23 | 7 223 385,78 |
| 4.[m] | Rewitalizacja wieży ciśnieni przy ul. Gdańskiej | 2010 | 2013 | Urząd Miejski w Pisz | 5 151 112,00 | 213 501,00 | 0,00 | 192 657,85 |
| 5.[m] | Strategia Budowy ekologicznych | 2010 | 2012 | Urząd Miejski w Pisz | 4 090 221,00 | 2 038 620,00 | 69 880,00 | 183 045,20 |

programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2001r.- stan na 30.06.2011 | Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011 | Stopień realizacji w zł. |
|--------|--|------------------|------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 12 171 100,00 | 253 000,00 | | 12 171 100,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 12 171 100,00 | 253 000,00 | | 12 171 100,00 |
| 1.[m] | Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży | 2011 | 2012 | Urząd Miejski w Pisz | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 597,80 | 1 100 000,00 |
| 2.[m] | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina | 2011 | 2014 | Urząd Miejski w Pisz | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 3.[m] | Budowa skateparku w Pisz | 2011 | 2012 | Urząd Miejski w Pisz | 700 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 4.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim | 2011 | 2013 | Urząd Miejski w Pisz | 800 000,00 | 50 000,00 | 28 161,35 | 800 000,00 |
| 5.[m] | Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz | 2010 | 2013 | Urząd Miejski w Pisz | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6.[m] | Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz | 2011 | 2014 | Urząd Miejski w Pisz | 2 800 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 7.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl | 2011 | 2012 | Urząd Miejski w Pisz | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 8.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim | 2011 | 2012 | Urząd Miejski w Pisz | 372 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 9.[m] | Rozbudowa strażnicy OSP Liski | 2011 | 2013 | Urząd Miejski w Pisz | 1 400 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10.[m] | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku | 2011 | 2012 | Urząd Miejski w Pisz | 199 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 199 100,00 |

umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2001r.- stan na 30.06.2011 | Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011 | stopień realizacji w zł. |
|-------|---------------------------------------|------------------|------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 4 209 868,00 | 1 370 000,00 | 669 326,37 | 2 011 793,35 |
| | - wydatki bieżące | | | | 4 209 868,00 | 1 370 000,00 | 669 326,37 | 2 011 793,35 |
| 1.[b] | Administrowanie budynkami komunalnymi | 2011 | 2013 | Urząd Miejski w Pisz | 360 000,00 | 120 000,00 | 54 761,37 | 360 000,00 |
| 2.[b] | Dowozy uczniów do szkół | 2010 | 2012 | PISZ | 3 599 868,00 | 1 200 000,00 | 592 635,66 | 1 629 864,01 |
| 3.[b] | Obsługa rachunku bankowego | 2011 | 2015 | PISZ | 250 000,00 | 50 000,00 | 21 929,34 | 21 929,34 |

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2001r.- stan na 30.06.2011 | Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011 | stopień realizacji w zł. |
|-------|--|------------------|------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 87 071,00 | 57 287,00 | 9 583,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 87 071,00 | 57 287,00 | 9 583,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Poręczenie udzielone Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego | 2008 | 2018 | Urząd Miejski w Pisz | 87 071,00 | 57 287,00 | 9 583,00 | 0,00 |

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2001r.- stan na 30.06.2011 | Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011 | stopień realizacji w zł. |
|-------|--|------------------|------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 87 071,00 | 57 287,00 | 9 583,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 87 071,00 | 57 287,00 | 9 583,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Poręczenie udzielone Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego | 2008 | 2018 | Urząd Miejski w Pisz | 87 071,00 | 57 287,00 | 9 583,00 | 0,00 |

Objaśnienia:

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu na 2011r. ujęte zostały z uwzględnieniem korekty ich wysokości o kwoty określone w zarządzeniach Burmistrza Pisz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. wydanych w czerwcu 2011r. po uchwaleniu Uchwały Nr XI/127/11 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011-2020. Pozostałe wartości wynikają z zapisów tej Uchwały.

W wykazie przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady inwestycyjne wynikające z planu, kwoty planu i wykonania na 2011 rok oraz stopień realizacji czyli nakłady na wykonanie zadania od rozpoczęcia jego realizacji do dnia 30 czerwca 2011r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2011 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011r. | z tego | | Wykonanie w procentach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 120 737,37 | 6 337 692,71 | 1 804 982,73 | 4 532 709,98 | 78,04% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 120 737,37 | 6 337 692,71 | 1 804 982,73 | 4 532 709,98 | 78,04% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 56 000,00 | 13 715,36 | 13 715,36 | 0,00 | 24,49% |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 1 486 020,00 | 1 486 020,00 | 1 486 020,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z BP na zadania zlecone | 305 247,37 | 305 247,37 | 305 247,37 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 6 273 470,00 | 4 532 709,98 | 0,00 | 4 532 709,98 | 72,25% |
| 020 | | | Leśnictwo | 18 000,00 | 12 353,67 | 12 353,67 | 0,00 | 68,63% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 18 000,00 | 12 353,67 | 12 353,67 | 0,00 | 68,63% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 18 000,00 | 12 353,67 | 12 353,67 | 0,00 | 68,63% |
| 600 | | | Transport i łączność | 181 000,00 | 102 013,54 | 102 013,54 | 0,00 | 56,36% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 180 000,00 | 101 132,54 | 101 132,54 | 0,00 | 56,18% |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat | 80 000,00 | 92 618,27 | 92 618,27 | 0,00 | 115,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 455,25 | 8 455,25 | 0,00 | -% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 59,02 | 59,02 | 0,00 | -% |
| | | 6630 | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 88,10% |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 1 000,00 | 781,00 | 781,00 | 0,00 | 78,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 493 720,00 | 42 992,67 | 20 496,00 | 22 496,67 | 2,88% |
| | 63001 | | Pozostała działalność | 79 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2007 | Wpływy z różnych dochodów | 79 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 413 820,00 | 42 992,67 | 20 496,00 | 22 496,67 | 3,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 496,00 | 20 496,00 | 0,00 | -% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 1 413 820,00 | 22 496,67 | 0,00 | 22 496,67 | 1,59% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 739 884,00 | 2 395 356,54 | 559 205,05 | 1 836 151,49 | 27,41% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 739 884,00 | 2 395 356,54 | 559 205,05 | 1 836 151,49 | 27,41% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk.wieczyste | 231 200,00 | 172 719,65 | 172 719,65 | 0,00 | 74,71% |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 70 000,00 | 693,48 | 693,48 | 0,00 | 0,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 481,30 | 2 481,30 | 0,00 | -% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 800 000,00 | 345 728,28 | 345 728,28 | 0,00 | 19,21% |
| | | 0760 | Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkow.wieczystego | 70 000,00 | 54 756,80 | 0,00 | 54 756,80 | 78,22% |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz użytk.wiecz. | 6 512 073,00 | 1 781 394,69 | 0,00 | 1 781 394,69 | 27,36% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 28 529,37 | 28 529,37 | 0,00 | 190,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 052,97 | 9 052,97 | 0,00 | -% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 41 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 97 600,00 | 32 359,05 | 32 359,05 | 0,00 | 33,15% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 47 600,00 | 32 359,05 | 32 359,05 | 0,00 | 67,98% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 | -% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 24 271,05 | 24 271,05 | 0,00 | 60,68% |
| | | 2020 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 355 441,00 | 715 173,17 | 715 173,17 | 0,00 | 52,76% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 253 725,00 | 138 332,00 | 138 332,00 | 0,00 | 54,52% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 253 630,00 | 138 270,00 | 138 270,00 | 0,00 | 54,52% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd. | 95,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 65,26% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 46 640,00 | 30 319,51 | 30 319,51 | 0,00 | 65,01% |
| | | 0690 | Wpływy z innych opłat | 40 000,00 | 27 786,51 | 27 786,51 | 0,00 | 69,47% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 2 640,00 | 1 109,05 | 1 109,05 | 0,00 | 42,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 711,53 | 711,53 | 0,00 | 35,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 712,42 | 712,42 | 0,00 | 35,62% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 29 788,00 | 29 788,00 | 29 788,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 29 788,00 | 29 788,00 | 29 788,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jst | 1 025 288,00 | 516 733,66 | 516 733,66 | 0,00 | 50,40% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 1 025 288,00 | 516 733,66 | 516 733,66 | 0,00 | 50,40% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państw. | 4 500,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 4 500,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 4 500,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 50,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż. | 250 000,00 | 14 470,90 | 14 470,90 | 0,00 | 5,79% |
| | 75416 | | Straż Miejska | 250 000,00 | 14 470,90 | 14 470,90 | 0,00 | 5,79% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne karu pieniężne | 250 000,00 | 14 470,90 | 14 470,90 | 0,00 | 5,79% |
| 756 | Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn. nieposiadaj.osob.praw. | | | 24 605 818,00 | 10 793 153,87 | 10 793 153,87 | 0,00 | 43,86% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 15 890,38 | 15 890,38 | 0,00 | 52,97% |
| | | 0350 | Podatek od działal. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatk. | 30 000,00 | 14 606,85 | 14 606,85 | 0,00 | 48,69% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 0,00 | 1 283,53 | 1 283,53 | 0,00 | -% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego,od czynn. cywilnopraw. | 6 918 000,00 | 2 944 587,11 | 2 944 587,11 | 0,00 | 42,56% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 000 000,00 | 2 555 220,70 | 2 555 220,70 | 0,00 | 42,59% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 17 000,00 | 10 485,00 | 10 485,00 | 0,00 | 61,68% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 650 000,00 | 286 595,31 | 286 595,31 | 0,00 | 44,09% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 190 000,00 | 84 504,00 | 84 504,00 | 0,00 | 44,48% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 4 565,00 | 4 565,00 | 0,00 | 456,50% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 60 000,00 | 3 217,10 | 3 217,10 | 0,00 | 5,36% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego,po.od spadku i darowizn | 5 819 600,00 | 2 971 878,09 | 2 971 878,09 | 0,00 | 51,07% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 900 000,00 | 1 988 389,62 | 1 988 389,62 | 0,00 | 50,98% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 400 000,00 | 157 951,70 | 157 951,70 | 0,00 | 39,49% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 200,00 | 10 256,22 | 10 256,22 | 0,00 | 100,55% |
| | | 0340 | Podatek od srodków transportowych | 390 000,00 | 157 589,22 | 157 589,22 | 0,00 | 40,41% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 69 948,72 | 69 948,72 | 0,00 | 139,90% |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 9 400,00 | 11 960,00 | 11 960,00 | 0,00 | 127,23% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 | 54 351,40 | 54 351,40 | 0,00 | 33,97% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 40 000,00 | 2 030,20 | 2 030,20 | 0,00 | 5,08% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 503 898,02 | 503 898,02 | 0,00 | 62,99% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 60 000,00 | 15 502,99 | 15 502,99 | 0,00 | 25,84% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanów.dochody jst na pods. ustaw | 1 663 521,00 | 625 479,60 | 625 479,60 | 0,00 | 37,60% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600 000,00 | 216 641,22 | 216 641,22 | 0,00 | 36,11% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 23,04 | 23,04 | 0,00 | 0,23% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 572 521,00 | 361 284,75 | 361 284,75 | 0,00 | 63,10% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 44,59 | 44,59 | 0,00 | -% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 1 000,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 27,20% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 47 214,00 | 47 214,00 | 0,00 | -% |
| | 75621 | | Udziały gminy podatkach stanowiących dochód państwa | 10 174 697,00 | 4 235 318,69 | 4 235 318,69 | 0,00 | 41,63% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 574 697,00 | 4 101 869,00 | 4 101 869,00 | 0,00 | 42,84% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600 000,00 | 133 449,69 | 133 449,69 | 0,00 | 22,24% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 612 117,00 | 12 503 006,43 | 12 503 006,43 | 0,00 | 57,85% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 13 696 929,00 | 8 428 880,00 | 8 428 880,00 | 0,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 696 929,00 | 8 428 880,00 | 8 428 880,00 | 0,00 | 61,54% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 340 639,00 | 3 670 320,00 | 3 670 320,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 340 639,00 | 3 670 320,00 | 3 670 320,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 166 213,93 | 166 213,93 | 0,00 | 166,21% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 4 123,03 | 4 123,03 | 0,00 | 4,12% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 162 090,90 | 162 090,90 | 0,00 | -% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 316,50 | 316,50 | 0,00 | -% |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 316,50 | 316,50 | 0,00 | -% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 474 549,00 | 237 276,00 | 237 276,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 474 549,00 | 237 276,00 | 237 276,00 | 0,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 013 062,00 | 1 203 207,43 | 1 087 001,43 | 116 206,00 | 59,77% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 521 212,00 | 267 757,47 | 151 551,47 | 116 206,00 | 51,37% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 68,60% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 106 700,00 | 34 955,20 | 34 955,20 | 0,00 | 32,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 165 500,00 | 94 184,34 | 94 184,34 | 0,00 | 56,91% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 850,00 | 1 467,91 | 1 467,91 | 0,00 | 51,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 250,00 | 20 601,02 | 20 601,02 | 0,00 | 155,48% |
| | | 6330 | Dotacje celowe z BP na inwestycje | 232 412,00 | 116 206,00 | 0,00 | 116 206,00 | 50,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 451 500,00 | 287 347,41 | 287 347,41 | 0,00 | 63,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 425 000,00 | 259 560,00 | 259 560,00 | 0,00 | 61,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 40,40% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 581,74 | 581,74 | 0,00 | 58,17% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 27 003,67 | 27 003,67 | 0,00 | 108,01% |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 100,00 | 20 411,62 | 20 411,62 | 0,00 | 252,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 5 300,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 0,00 | 63,02% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 213,83 | 213,83 | 0,00 | 35,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 16 831,79 | 16 831,79 | 0,00 | 841,59% |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne, obsługi szkół i przedszkoli | 12 250,00 | 3 843,10 | 3 843,10 | 0,00 | 31,37% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 3 780,95 | 3 780,95 | 0,00 | 31,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 62,15 | 62,15 | 0,00 | 24,86% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 1 020 000,00 | 623 847,83 | 623 847,83 | 0,00 | 61,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 020 000,00 | 623 847,83 | 623 847,83 | 0,00 | 61,16% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 949,44 | 949,44 | 0,00 | -% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 949,44 | 949,44 | 0,00 | -% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 609,44 | 609,44 | 0,00 | -% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | -% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 997 691,00 | 5 698 451,55 | 5 698 451,55 | 0,00 | 47,50% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 420 172,00 | 193 625,04 | 193 625,04 | 0,00 | 46,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 420 000,00 | 193 500,00 | 193 500,00 | 0,00 | 46,07% |
| | | 2360 | Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 172,00 | 125,04 | 125,04 | 0,00 | 72,70% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości | 8 289 816,00 | 4 162 177,43 | 4 162 177,43 | 0,00 | 50,21% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 157,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 167,52% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 185,00 | 2 765,11 | 2 765,11 | 0,00 | 126,55% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 459,00 | 26 423,67 | 26 423,67 | 0,00 | 117,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 8 247 015,00 | 4 107 101,00 | 4 107 101,00 | 0,00 | 49,80% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd. | 18 000,00 | 25 624,65 | 25 624,65 | 0,00 | 142,36% |
| | 85213 | | Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczenia | 53 552,00 | 31 703,00 | 31 703,00 | 0,00 | 59,20% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 20 988,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 0,00 | 74,41% |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 32 564,00 | 16 085,00 | 16 085,00 | 0,00 | 49,40% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. | 457 996,00 | 457 996,00 | 457 996,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 457 996,00 | 457 996,00 | 457 996,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 192 601,00 | 192 254,42 | 192 254,42 | 0,00 | 99,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 269,00 | 922,42 | 922,42 | 0,00 | 72,69% |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 191 332,00 | 191 332,00 | 191 332,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 419 045,00 | 229 412,36 | 229 412,36 | 0,00 | 54,75% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 4 086,16 | 4 086,16 | 0,00 | 40,86% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 4 638,20 | 4 638,20 | 0,00 | 231,91% |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 407 045,00 | 220 688,00 | 220 688,00 | 0,00 | 54,22% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze | 185 735,00 | 120 983,30 | 120 983,30 | 0,00 | 65,14% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 46 059,73 | 46 059,73 | 0,00 | 102,35% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | -% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone | 140 109,00 | 74 521,00 | 74 521,00 | 0,00 | 53,19% |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd. | 626,00 | 400,63 | 400,63 | 0,00 | 64,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 978 574,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 15,67% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 204 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 401 752,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 77,16% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 1 372 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozost. zadania w zakr. polit. społ. | 374 286,00 | 186 467,21 | 186 467,21 | 0,00 | 49,82% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 22 700,00 | 16 065,45 | 16 065,45 | 0,00 | 70,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 700,00 | 16 065,45 | 16 065,45 | 0,00 | 70,77% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 351 586,00 | 170 401,76 | 170 401,76 | 0,00 | 48,47% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 401,76 | 401,76 | 0,00 | -% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 333 909,00 | 161 452,51 | 161 452,51 | 0,00 | 48,35% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 17 677,00 | 8 547,49 | 8 547,49 | 0,00 | 48,35% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 414 530,00 | 374 804,00 | 374 804,00 | 0,00 | 90,42% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 414 530,00 | 374 804,00 | 374 804,00 | 0,00 | 90,42% |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 414 530,00 | 374 804,00 | 374 804,00 | 0,00 | 90,42% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 620 828,00 | 916 136,76 | 36 061,99 | 880 074,77 | 147,57% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 82,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | -% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat | 323 200,00 | 33 011,99 | 33 011,99 | | 10,21% |
| | | | i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 0,00 | -% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320 000,00 | 33 011,99 | 33 011,99 | 0,00 | 10,32% |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 295 628,00 | 881 474,77 | 1 400,00 | 880 074,77 | 298,17% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 46,67% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 292 628,00 | 880 074,77 | 0,00 | 880 074,77 | 300,75% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 50 250,00 | 127 082,72 | 127 082,72 | 0,00 | 252,90% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 74 849,80 | 74 849,80 | 0,00 | -% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | -% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 74 776,00 | 74 776,00 | 0,00 | -% |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe z powiatu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 250,00 | 52 232,92 | 52 232,92 | 0,00 | 172,67% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 52 232,92 | 52 232,92 | 0,00 | -% |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 294 205,00 | 35 705,49 | 35 705,49 | 0,00 | 2,76% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 294 205,00 | 35 705,49 | 35 705,49 | 0,00 | 2,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 268,00 | 7 268,00 | 0,00 | -% |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 772 055,00 | 28 437,49 | 28 437,49 | 0,00 | 3,68% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 522 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dochody ogółem | | | | 83 243 669,37 | 41 493 627,15 | 34 105 988,24 | 7 387 638,91 | 49,85% |

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011r.

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 85 172,13 | 85 172,13 | 0,00 | 85 172,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 3 062,50 | 3 062,50 | 0,00 | 3 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 230 850,46 | 230 850,46 | 0,00 | 230 850,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usl. telef.komórk. | 33 000,00 | 17 961,33 | 17 961,33 | 0,00 | 17 961,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usl. telef.stacjon. | 42 000,00 | 23 658,92 | 23 658,92 | 0,00 | 23 658,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 5 846,48 | 5 846,48 | 0,00 | 5 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | 44,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 34 496,80 | 34 496,80 | 0,00 | 34 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 180 475,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokur. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 54 000,00 | 23 010,93 | 23 010,93 | 0,00 | 23 010,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednost. bud. | 72 000,00 | 64 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 29 788,00 | 23 662,44 | 23 662,44 | 9 471,44 | 991,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 17 531,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 817,00 | 3 005,96 | 3 005,96 | 3 005,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 598,00 | 470,28 | 470,28 | 470,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 842,00 | 5 995,20 | 5 995,20 | 5 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 991,00 | 991,00 | 0,00 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jst | 1 548 103,00 | 646 773,85 | 646 773,85 | 2 050,00 | 97 184,05 | 0,00 | 3 000,00 | 544 539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 30 642,05 | 30 642,05 | 0,00 | 30 642,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 66 542,00 | 66 542,00 | 0,00 | 66 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 025 288,00 | 440 827,37 | 440 827,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 827,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 222 215,00 | 103 712,43 | 103 712,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 712,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 6 323,93 | 6 323,93 | 0,00 | 6 323,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 054,03 | 2 054,03 | 0,00 | 2 054,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 044,90 | 1 044,90 | 0,00 | 1 044,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usl. telef.stacjon. | 18 000,00 | 3 225,00 | 3 225,00 | 0,00 | 3 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných org.władzy państw. | 4 500,00 | 908,44 | 908,44 | 878,44 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných org.władzy państw. | 4 500,00 | 908,44 | 908,44 | 878,44 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 452,00 | 116,47 | 116,47 | 116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 975,00 | 743,75 | 743,75 | 743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 392 704,00 | 144 869,05 | 144 869,05 | 0,00 | 107 617,64 | 15 000,00 | 22 251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 170 700,00 | 83 558,27 | 83 558,27 | 0,00 | 65 742,06 | 0,00 | 17 816,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 40 000,00 | 17 816,21 | 17 816,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 816,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 500,00 | 25 506,89 | 25 506,89 | 0,00 | 25 506,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 15 836,28 | 15 836,28 | 0,00 | 15 836,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 705,51 | 8 705,51 | 0,00 | 8 705,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usl. telef.stacjon. | 2 000,00 | 926,88 | 926,88 | 0,00 | 926,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 13 763,50 | 13 763,50 | 0,00 | 13 763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 200,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|----------|----------|------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 17 100,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 137 904,00 | 46 150,88 | 46 150,88 | 0,00 | 41 715,68 | 0,00 | 4 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 16 500,00 | 4 435,20 | 4 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 27 056,06 | 27 056,06 | 0,00 | 27 056,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 967,66 | 1 967,66 | 0,00 | 1 967,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usl. telef.komórk. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 625,45 | 1 625,45 | 0,00 | 1 625,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 61,51 | 61,51 | 0,00 | 61,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 30 000,00 | 11 005,00 | 11 005,00 | 0,00 | 11 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem | 136 400,00 | 50 616,36 | 50 616,36 | 46 900,77 | 3 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet | 136 400,00 | 50 616,36 | 50 616,36 | 46 900,77 | 3 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 97 000,00 | 46 598,10 | 46 598,10 | 46 598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 60,66 | 60,66 | 60,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 61,67 | 61,67 | 0,00 | 61,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 600,00 | 3 653,92 | 3 653,92 | 0,00 | 3 653,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 209 583,00 | 654 468,70 | 654 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist | 1 200 000,00 | 654 468,70 | 654 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 1 200 000,00 | 654 468,70 | 654 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | 9 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wpłaty z tyt.gwarancji i poręczeń | 9 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy celowe i ogólne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 018 444,00 | 13 348 492,62 | 13 344 171,68 | 9 297 191,74 | 3 205 399,60 | 698 999,75 | 142 580,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,94 | 4 320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 928 321,00 | 6 398 096,09 | 6 393 775,15 | 5 165 208,07 | 917 439,45 | 189 417,06 | 121 710,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,94 | 4 320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dot.podm.dla publ.jedn.syst.oświaty | 379 478,00 | 189 417,06 | 189 417,06 | 0,00 | 0,00 | 189 417,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 246 744,00 | 95 163,57 | 95 163,57 | 0,00 | 0,00 | 95 163,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 540,00 | 26 547,00 | 26 547,00 | 0,00 | 0,00 | 26 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 851 847,00 | 3 798 754,72 | 3 798 754,72 | 3 798 754,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570 477,00 | 570 472,69 | 570 472,69 | 570 472,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 500,00 | 676 089,66 | 676 089,66 | 676 089,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 222 674,00 | 102 128,84 | 102 128,84 | 102 128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 721,00 | 17 762,16 | 17 762,16 | 17 762,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 493,00 | 105 198,63 | 105 198,63 | 0,00 | 105 198,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 165 500,00 | 85 612,18 | 85 612,18 | 0,00 | 85 612,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydakt.i książek | 22 740,00 | 4 868,09 | 4 868,09 | 0,00 | 4 868,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 425 476,00 | 289 190,39 | 289 190,39 | 0,00 | 289 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 297 512,00 | 7 383,52 | 7 383,52 | 0,00 | 7 383,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 663,00 | 1 624,87 | 1 624,87 | 0,00 | 1 624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 702,00 | 70 166,53 | 70 166,53 | 0,00 | 70 166,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 7 367,00 | 2 378,95 | 2 378,95 | 0,00 | 2 378,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk. | 4 956,00 | 2 530,97 | 2 530,97 | 0,00 | 2 530,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.stacjon. | 16 839,00 | 5 879,09 | 5 879,09 | 0,00 | 5 879,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 346,00 | 2 414,88 | 2 414,88 | 0,00 | 2 414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 192,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 458 326,00 | 333 756,75 | 333 756,75 | 0,00 | 333 756,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 010,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 780,00 | 2 918,60 | 2 918,60 | 0,00 | 2 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 985,00 | 4 320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,94 | 4 320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 236 958,00 | 562 344,25 | 562 344,25 | 491 387,22 | 43 558,61 | 17 163,30 | 10 235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dot.podm.dla publ.jedn.syst.oświaty | 29 423,00 | 17 163,30 | 17 163,30 | 0,00 | 0,00 | 17 163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 26 866,00 | 10 235,12 | 10 235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866 668,00 | 364 975,78 | 364 975,78 | 364 975,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 536,00 | 52 532,45 | 52 532,45 | 52 532,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 043,00 | 64 935,21 | 64 935,21 | 64 935,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 290,00 | 8 943,78 | 8 943,78 | 8 943,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 725,00 | 3 461,45 | 3 461,45 | 0,00 | 3 461,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek | 9 214,00 | 605,80 | 605,80 | 0,00 | 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 677,00 | 316,48 | 316,48 | 0,00 | 316,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 381,00 | 453,13 | 453,13 | 0,00 | 453,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 55 471,00 | 38 721,75 | 38 721,75 | 0,00 | 38 721,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 717 517,00 | 1 360 738,74 | 1 360 738,74 | 1 055 508,51 | 213 392,91 | 89 885,64 | 1 951,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.oświaty | 294 040,00 | 89 885,64 | 89 885,64 | 0,00 | 0,00 | 89 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 7 510,00 | 1 951,68 | 1 951,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 616 696,00 | 790 201,95 | 790 201,95 | 790 201,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 997,00 | 124 996,12 | 124 996,12 | 124 996,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 234,00 | 122 018,88 | 122 018,88 | 122 018,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 876,00 | 18 291,56 | 18 291,56 | 18 291,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 536,00 | 2 536,00 | 2 536,00 | 0,00 | 2 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zał. do SFP | 16 179,00 | 16 178,11 | 16 178,11 | 0,00 | 16 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 029,00 | 29 464,72 | 29 464,72 | 0,00 | 29 464,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek | 4 529,00 | 2 383,72 | 2 383,72 | 0,00 | 2 383,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 057,00 | 65 905,18 | 65 905,18 | 0,00 | 65 905,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 472,32 | 472,32 | 0,00 | 472,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 277,37 | 277,37 | 0,00 | 277,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 191,00 | 10 174,36 | 10 174,36 | 0,00 | 10 174,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 102,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk. | 750,00 | 429,28 | 429,28 | 0,00 | 429,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.stacjon. | 4 000,00 | 1 330,10 | 1 330,10 | 0,00 | 1 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 121 191,00 | 83 738,25 | 83 738,25 | 0,00 | 83 738,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 257 261,00 | 2 623 101,80 | 2 623 101,80 | 1 891 530,41 | 324 093,85 | 402 533,75 | 4 943,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.oświaty | 279 048,00 | 139 137,90 | 139 137,90 | 0,00 | 0,00 | 139 137,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dot.podm.dla publ.jedn.syst.oświaty | 626 402,00 | 263 395,85 | 263 395,85 | 0,00 | 0,00 | 263 395,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 15 769,00 | 1 823,79 | 1 823,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 940,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 013 983,00 | 1 391 718,35 | 1 391 718,35 | 1 391 718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 360,00 | 218 359,54 | 218 359,54 | 218 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 000,00 | 241 908,67 | 241 908,67 | 241 908,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 628,00 | 36 499,45 | 36 499,45 | 36 499,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 560,00 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 110,00 | 2 763,60 | 2 763,60 | 2 763,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 933,00 | 12 258,41 | 12 258,41 | 0,00 | 12 258,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek | 6 207,00 | 513,61 | 513,61 | 0,00 | 513,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 201 013,00 | 143 573,59 | 143 573,59 | 0,00 | 143 573,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 120,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 450,00 | 11 946,04 | 11 946,04 | 0,00 | 11 946,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 356,00 | 175,44 | 175,44 | 0,00 | 175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych komórkowych | 600,00 | 280,37 | 280,37 | 0,00 | 280,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych | 6 183,00 | 1 695,59 | 1 695,59 | 0,00 | 1 695,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrację, czynsze za budynki | 16 548,00 | 6 611,25 | 6 611,25 | 0,00 | 6 611,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 366,00 | 404,80 | 404,80 | 0,00 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 196 541,00 | 144 279,75 | 144 279,75 | 0,00 | 144 279,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 590,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 0,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 200 000,00 | 592 635,66 | 592 635,66 | 0,00 | 592 635,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 592 635,66 | 592 635,66 | 0,00 | 592 635,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | ZEOSiP | 737 179,00 | 350 254,73 | 350 254,73 | 297 258,21 | 49 903,54 | 0,00 | 3 092,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzenia | 5 739,00 | 3 092,98 | 3 092,98 | 0,00 | 0,00 | 3 092,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 518,00 | 226 471,62 | 226 471,62 | 226 471,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 597,00 | 31 596,13 | 31 596,13 | 31 596,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 876,00 | 34 495,52 | 34 495,52 | 34 495,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 473,00 | 4 694,94 | 4 694,94 | 4 694,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 361,00 | 6 927,85 | 6 927,85 | 0,00 | 6 927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 107,00 | 5 245,18 | 5 245,18 | 0,00 | 5 245,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 269,37 | 269,37 | 0,00 | 269,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 975,00 | 21 056,66 | 21 056,66 | 0,00 | 21 056,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 944,00 | 656,82 | 656,82 | 0,00 | 656,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych komórkowych | 720,00 | 350,81 | 350,81 | 0,00 | 350,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych | 5 079,00 | 1 665,10 | 1 665,10 | 0,00 | 1 665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 251,00 | 625,50 | 625,50 | 0,00 | 625,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 14 839,00 | 10 652,25 | 10 652,25 | 0,00 | 10 652,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne, jedn. budżet. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 920,00 | 30 648,51 | 30 648,51 | 2 000,00 | 28 648,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek | 1 770,00 | 475,49 | 475,49 | 0,00 | 475,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 | 5 017,72 | 5 017,72 | 0,00 | 5 017,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 900,00 | 4 328,52 | 4 328,52 | 0,00 | 4 328,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 64 350,00 | 18 826,78 | 18 826,78 | 0,00 | 18 826,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 2 192 445,00 | 1 056 302,84 | 1 056 302,84 | 394 299,32 | 661 357,07 | 0,00 | 646,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzenia | 6 274,00 | 646,45 | 646,45 | 0,00 | 0,00 | 646,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 685,00 | 291 930,99 | 291 930,99 | 291 930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 292,00 | 43 289,44 | 43 289,44 | 43 289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 749,00 | 51 824,38 | 51 824,38 | 51 824,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 602,00 | 7 254,51 | 7 254,51 | 7 254,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 586,00 | 11 205,36 | 11 205,36 | 0,00 | 11 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 063 300,00 | 587 779,23 | 587 779,23 | 0,00 | 587 779,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 178 260,00 | 29 348,92 | 29 348,92 | 0,00 | 29 348,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 395,00 | 2 363,76 | 2 363,76 | 0,00 | 2 363,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 718,00 | 5 362,30 | 5 362,30 | 0,00 | 5 362,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 654,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 460,00 | 24 340,50 | 24 340,50 | 0,00 | 24 340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 570,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 643 843,00 | 374 370,00 | 374 370,00 | 0,00 | 374 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468 000,00 | 269 370,00 | 269 370,00 | 0,00 | 269 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 140 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 652 521,00 | 339 028,00 | 263 266,00 | 188 427,78 | 72 223,22 | 0,00 | 2 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 762,00 | 75 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 17 664,00 | 5 924,80 | 5 924,80 | 2 924,80 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 2 924,80 | 2 924,80 | 2 924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydak.t.i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 264,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 554 857,00 | 257 341,20 | 257 341,20 | 185 502,98 | 69 223,22 | 0,00 | 2 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 168,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 732,00 | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 275,00 | 111 505,67 | 111 505,67 | 111 505,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 435,00 | 19 097,43 | 19 097,43 | 19 097,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 494,00 | 19 569,90 | 19 569,90 | 19 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 843,00 | 2 817,63 | 2 817,63 | 2 817,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 180,00 | 32 512,35 | 32 512,35 | 32 512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 270,00 | 5 328,94 | 5 328,94 | 0,00 | 5 328,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydak.t.i książek | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 184,00 | 7 839,60 | 7 839,60 | 0,00 | 7 839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 650,00 | 1 086,93 | 1 086,93 | 0,00 | 1 086,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 136,00 | 41 546,54 | 41 546,54 | 0,00 | 41 546,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 220,00 | 683,61 | 683,61 | 0,00 | 683,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk. | 4 800,00 | 1 348,70 | 1 348,70 | 0,00 | 1 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usł. telef.stacjon. | 2 160,00 | 583,90 | 583,90 | 0,00 | 583,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 029,00 | 1 191,00 | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 968,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 255,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 748,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 75 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 762,00 | 75 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 75 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 762,00 | 75 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 064 943,00 | 7 683 528,90 | 7 683 528,90 | 1 104 190,57 | 389 186,44 | 200 298,56 | 5 966 769,57 | 23 083,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 539 028,00 | 206 653,20 | 206 653,20 | 0,00 | 206 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 539 028,00 | 206 653,20 | 206 653,20 | 0,00 | 206 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 420 000,00 | 193 500,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 420 000,00 | 193 500,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp.Emeryt. i rentowe | 8 279 515,00 | 4 120 320,03 | 4 120 320,03 | 103 723,65 | 30 430,05 | 6 383,50 | 3 979 782,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 300,00 | 6 383,50 | 6 383,50 | 0,00 | 0,00 | 6 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 1 500,00 | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 995 635,00 | 3 979 712,86 | 3 979 712,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 712,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 041,00 | 76 229,53 | 76 229,53 | 76 229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 904,00 | 11 903,80 | 11 903,80 | 11 903,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 624,00 | 13 580,53 | 13 580,53 | 13 580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 226,00 | 2 009,79 | 2 009,79 | 2 009,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 133,00 | 5 209,82 | 5 209,82 | 0,00 | 5 209,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 6 943,00 | 3 644,30 | 3 644,30 | 0,00 | 3 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 236,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 082,00 | 11 287,21 | 11 287,21 | 0,00 | 11 287,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 771,00 | 826,56 | 826,56 | 0,00 | 826,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.stacjon. | 1 800,00 | 636,61 | 636,61 | 0,00 | 636,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrow., czynsze za budyn. | 4 450,00 | 1 844,21 | 1 844,21 | 0,00 | 1 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 478,17 | 478,17 | 0,00 | 478,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 470,00 | 4 104,00 | 4 104,00 | 0,00 | 4 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 251,97 | 1 251,97 | 0,00 | 1 251,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokur. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 700,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne | 60 112,00 | 31 661,85 | 31 661,85 | 31 661,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 112,00 | 31 661,85 | 31 661,85 | 31 661,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia społeczne | 1 533 581,00 | 938 967,17 | 938 967,17 | 0,00 | 1 885,00 | 0,00 | 916 998,38 | 20 083,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 483 556,00 | 916 998,38 | 916 998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 41 248,00 | 20 083,79 | 20 083,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 083,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 0,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 813 300,00 | 382 822,38 | 382 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 813 300,00 | 382 822,38 | 382 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 268 844,00 | 188 499,95 | 188 499,95 | 0,00 | 0,00 | 415,06 | 188 084,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 426,00 | 415,06 | 415,06 | 0,00 | 0,00 | 415,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 268 418,00 | 188 084,89 | 188 084,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 084,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 112 212,00 | 979 319,01 | 979 319,01 | 838 918,48 | 139 777,19 | 0,00 | 623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 23 650,00 | 623,34 | 623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 385 657,00 | 610 279,13 | 610 279,13 | 610 279,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 398,00 | 100 396,85 | 100 396,85 | 100 396,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 027,00 | 110 884,40 | 110 884,40 | 110 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 799,00 | 13 578,10 | 13 578,10 | 13 578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 000,00 | 580,02 | 580,02 | 0,00 | 580,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 560,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 106,00 | 35 270,15 | 35 270,15 | 0,00 | 35 270,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 071,00 | 16 513,92 | 16 513,92 | 0,00 | 16 513,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 977,00 | 14 718,83 | 14 718,83 | 0,00 | 14 718,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 347,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 519,00 | 17 209,26 | 17 209,26 | 0,00 | 17 209,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 500,00 | 765,06 | 765,06 | 0,00 | 765,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk. | 850,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.stacjon. | 4 995,00 | 996,83 | 996,83 | 0,00 | 996,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrow., czynsze za budyn. | 35 824,00 | 13 427,57 | 13 427,57 | 0,00 | 13 427,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 386,55 | 1 386,55 | 0,00 | 1 386,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 918,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 47 314,00 | 35 487,00 | 35 487,00 | 0,00 | 35 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 8 000,00 | 1 389,00 | 1 389,00 | 0,00 | 1 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 273 201,00 | 138 654,74 | 138 654,74 | 129 886,59 | 8 632,00 | 0,00 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 4 799,00 | 136,15 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 666,00 | 96 036,35 | 96 036,35 | 96 036,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 253,00 | 14 252,28 | 14 252,28 | 14 252,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 367,00 | 17 210,12 | 17 210,12 | 17 210,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 303,00 | 2 387,84 | 2 387,84 | 2 387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 36 932,47 | 36 932,47 | 0,00 | 36 932,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 2 122 000,00 | 412 882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 882,67 | 412 882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 635 195,00 | 489 428,13 | 485 811,93 | 0,00 | 10 941,58 | 474 870,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 589 667,00 | 277 955,35 | 277 955,35 | 0,00 | 0,00 | 277 955,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedm.dla z-du budżetowego | 589 667,00 | 277 955,35 | 277 955,35 | 0,00 | 0,00 | 277 955,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 045 528,00 | 211 472,78 | 207 856,58 | 0,00 | 10 941,58 | 196 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 220 000,00 | 196 915,00 | 196 915,00 | 0,00 | 0,00 | 196 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakt.szczególnym | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 6 947,10 | 6 947,10 | 0,00 | 6 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 994,48 | 3 994,48 | 0,00 | 3 994,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 522 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 223 778,00 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 94 087 152,37 | 40 439 702,46 | 34 110 985,80 | 14 627 489,71 | 8 881 070,40 | 2 605 148,70 | 6 711 499,48 | 631 308,81 | 0,00 | 654 468,70 | 6 328 716,66 | 1 330 872,05 | 4 341 844,61 | 0,00 | 656 000,00 |

BURMISTRZ
Jan Alicki

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2011r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | Plan 2011r. | Wykonanie na 30.06.2011r. | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01095 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012 | 11 580 000,00 | 4 133 401,23 | 1 264 409,37 | 0,00 | 2 868 991,86 | 11 580 000,00 | UM Pisz |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ul. Warmińskiej w Pieszu | 3 500 000,00 | 535 106,46 | 535 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 3. | 630 | 63095 | Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich | 2 038 620,00 | 69 880,00 | 69 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 620,00 | UM Pisz |
| 4. | 630 | 63095 | Projekt Pisz-Narew | 500 000,00 | 8 546,18 | 1 479,65 | 0,00 | 7 066,53 | 500 000,00 | UM Pisz |
| 5. | 700 | 70005 | Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pieszu | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UM Pisz |
| 6. | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UM Pisz |
| 7. | 801 | 80110 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pieszu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | UM Pisz |
| 8. | 921 | 92195 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UM Pisz |
| 9. | 926 | 92695 | Budowa skateparku w Pieszu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UM Pisz |
| 10. | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim | 50 000,00 | 28 161,35 | 28 161,35 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | UM Pisz |
| 11. | 700 | 70005 | Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pieszu | 213 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 501,00 | UM Pisz |
| 12. | 921 | 92195 | Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu | 1 600 000,00 | 384 721,32 | 384 721,32 | 0,00 | 0,00 | | UM Pisz |
| 13. | 010 | 01095 | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|------------|------------|------|------|--------------|---------|
| 14. | 852 | 85295 | Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz | 1 615 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 036,00 | UM Pisz |
| 15. | 801 | 80110 | Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz przez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UM Pisz |
| 16. | 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | UM Pisz |
| 17. | 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UM Pisz |
| 18. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 656 093,00 | 42 365,25 | 42 365,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 19. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 400 000,00 | 176 446,18 | 176 446,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 20. | 700 | 70005 | Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz – zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 21. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 105 000,00 | 18 490,75 | 18 490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 22. | 750 | 75023 | Zakup samochodu | 65 000,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 23. | 801 | 80114 | Zakup oprogramowania | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 24. | 900 | 90095 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz | 184 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 25. | 600 | 60016 | Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży | 100 000,00 | 597,80 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 26. | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pilchy wraz z zagospodarowaniem terenu | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 27. | 851 | 85195 | Zakup sprzętu medycznego | 80 000,00 | 75 762,00 | 75 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 28. | 926 | 92695 | Modernizacja basenu miejskiego w Piszcu – etap I i II | 745 928,00 | 3 616,20 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | 801 | 80101 | Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych | 482 485,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 30. | 801 | 80104 | Montaż okapu kuchennego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedszkole Miejskie Nr 1 |
| 31. | 921 | 92195 | Budowa pomnika Melchiora Wańkowicza | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 32. | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 33. | 801 | 80101 | Rozbudowa systemu monitoringu budynku Gminnego Zespołu Szkół w Piszcu | 4 500,00 | 4 241,04 | 4 241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gminny Zespół Szkół |
| 34. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 35. | 750 | 75023 | Zakup pompy zatapialnego wodnej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 36. | 801 | 80101 | Dokumentacja projektowa rozbudowy SP Nr 1 w Piszcu | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| Ogółem | | | | 26 493 584,00 | 5 546 315,66 | 2 670 257,27 | 0,00 | 2 876 058,39 | 16 090 157,00 | x |

BURMISTRZ
Jan Alicki

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011r.,

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | 305 247,37 | 253 630,00 | 253 630,00 | 207 500,00 | 34 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 305 247,37 | 305 247,37 | 305 247,37 | 2 172,38 | 393,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 305 247,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 2 172,38 | 2 172,38 | 2 172,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 340,19 | 340,19 | 0,00 | 340,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 53,22 | 53,22 | 0,00 | 53,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 3 400,45 | 3 400,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 299 262,13 | 299 262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 168 058,00 | 161 932,44 | 161 932,44 | 123 453,91 | 21 047,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 138 270,00 | 138 270,00 | 138 270,00 | 117 458,71 | 17 571,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 138 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 102 443,56 | 102 443,56 | 102 443,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 15 015,15 | 15 015,15 | 15 015,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 15 188,48 | 15 188,48 | 0,00 | 15 188,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 2 382,73 | 2 382,73 | 0,00 | 2 382,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 3 240,08 | 3 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | 29 788,00 | 23 662,44 | 23 662,44 | 5 995,20 | 3 476,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 29 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 3 005,96 | 3 005,96 | 0,00 | 3 005,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 470,28 | 470,28 | 0,00 | 470,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 5 995,20 | 5 995,20 | 5 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 991,00 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | 2 250,00 | 908,44 | 908,44 | 743,75 | 134,69 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011r.

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|
| | 75101 | | 2 250,00 | 908,44 | 908,44 | 743,75 | 134,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 116,47 | 116,47 | 0,00 | 116,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 18,22 | 18,22 | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 743,75 | 743,75 | 743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | 4 390 740,00 | 4 388 171,75 | 4 388 171,75 | 141 788,45 | 40 854,01 | 3 979 712,86 | 0,00 |
| | 85203 | | 193 500,00 | 193 500,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 193 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2630 | | 193 500,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | 4 107 101,00 | 4 104 558,16 | 4 104 558,16 | 82 501,54 | 14 578,93 | 3 979 712,86 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 107 101,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 3 979 712,86 | 3 979 712,86 | 0,00 | 0,00 | 3 979 712,86 | 0,00 |
| | | 4010 | | 70 597,74 | 70 597,74 | 70 597,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 11 903,80 | 11 903,80 | 11 903,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 12 704,89 | 12 704,89 | 0,00 | 12 704,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 1 874,04 | 1 874,04 | 0,00 | 1 874,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 4 815,77 | 4 815,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | 3 644,30 | 3 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 11 087,21 | 11 087,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | | 826,56 | 826,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | | 636,61 | 636,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | | 1 844,21 | 1 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 3 693,00 | 3 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 15 618,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 0,00 | 15 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 15 618,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | 15 618,00 | 15 618,00 | 0,00 | 15 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | 74 521,00 | 74 495,59 | 74 495,59 | 59 286,91 | 10 657,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 74 521,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011r.

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | 3020 | | 62,60 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 51 006,15 | 51 006,15 | 51 006,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 8 280,76 | 8 280,76 | 8 280,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 9 227,55 | 9 227,55 | 0,00 | 9 227,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 1 429,53 | 1 429,53 | 0,00 | 1 429,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 1 001,00 | 1 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 4 804 642,63 | 4 804 642,63 | 473 486,11 | 96 471,15 | 3 979 712,86 | 0,00 |

BURMISTRZ
Jan Alicki

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień
lub umów między jst w I półroczu 2011r.,**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 921 | 92116 | 2320 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Jan Alicki

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2011r

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011r. |
|-----------|--|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1. | Planowane dochody | | 83 243 669,37 | 41 493 627,15 |
| 2. | Planowane wydatki | | 94 087 152,37 | 40 439 702,46 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | 1 053 924,69 |
| | Deficyt (1-2) | | -10 843 483,00 | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 10 843 483,00 | 3 448 309,95 |
| | Przychody ogółem: | | 16 946 817,00 | 8 241 648,07 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 11 286 189,00 | 2 866 825,42 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 3 500 000,00 | 3 214 194,65 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 2 160 628,00 | 2 160 628,00 |
| | Rozchody ogółem : | | 6 103 334,00 | 4 793 338,12 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 653 334,00 | 1 343 338,12 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

BURMISTRZ

Jan Alicki

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu w I półroczu 2011r

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji – plan | | | Wykonanie na 30.06.2011r. |
|---|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | | Nazwa podmiotu | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Piski Dom Kultury w Pisz | | 1 370 000,00 | | 620 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 6229 | Piski Dom Kultury w Pisz | | | 126 401,00 | 126 401,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz | | 769 000,00 | | 381 000,02 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz | | 260 000,00 | | 130 000,02 |
| 5. | 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz | 589 667,00 | | | 277 955,35 |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | Dotacja do jednostki basenowej | 524 340,00 | | | |
| | | | | Dotacja do utrzymania stadionu | 8 298,00 | | | |
| | | | | Dotacja na utrzymanie „Orlika” | 57 029,00 | | | |
| Razem | | | | | 589 667,00 | 2 399 000,00 | 126 401,00 | 1 535 356,39 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | | Nazwa podmiotu | | | | |
| 6. | 801 | 80101 | 2590 | Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR | | 379 478,00 | | 189 417,06 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego | | 173 775,00 | | 63 653,52 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------|--------------|------------|--------------|
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Zespół Wychowania Przedszkolnego "Uściany" | | 30 894,00 | | 0,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Punkt Przedszkolny Zielona Chatka | | 39 721,00 | | 26 232,12 |
| 10. | 801 | 80103 | 2590 | Oddział przedszkolny "0" EDUKATOR | | 29 423,00 | | 17 163,30 |
| 11. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum w Pieszku | | 279 048,00 | | 139 137,90 |
| 12. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pieszku | | 626 402,00 | | 263 395,85 |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Punkt przedszkolny " Bajkowa Kraina" w Pieszku | | 49 650,00 | | 0,00 |
| Razem: | | | | | 0,00 | 1 608 391,00 | 0,00 | 698 999,75 |
| Nazwa zadania | | | | | | | | |
| 14. | 754 | 75495 | 2830 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 15. | 852 | 85203 | 2830 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 420 000,00 | 193 500,00 |
| 16. | 853 | 85395 | 2830 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 17. | 853 | 85395 | 2830 | Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18. | 921 | 92195 | 2830 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym | | | 70 000,00 | 59 980,00 |
| 19. | 926 | 92695 | 2630 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży | | | 220 000,00 | 196 915,00 |
| RAZEM | | | | | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 490 395,00 |
| Ogółem | | | | | 589 667,00 | 4 007 391,00 | 876 401,00 | 2 724 751,14 |

BURMISTRZ
Jan Alicki

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2011r.

| 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 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 14 587,30 | 614 800,29 | 277 955,35 | 277 955,35 | 0,00 | 599 945,35 | 0,00 | 29 442,24 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2 | 14 587,30 | 614 800,29 | 277 955,35 | 277 955,35 | 0,00 | 599 945,35 | 0,00 | 29 442,24 |

BURMISTRZ
Jan Alicki