

ZARZĄDZENIE Nr 151/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz
za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2018 roku.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BZ/S/183

Andrzej

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PISZ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	1
2. Dochody	2
2.1. Dochody własne	11
2.2. Subwencje	13
2.3. Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych	14
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.	18
4. Wydatki	21
4.1. Realizacja planu wydatków budżetowych w szczególności do paragrafu	24
4.2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.	43
4.3. Pozostałe wydatki majątkowe	46
4.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	47
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.	50
6. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.	51
7. Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	53
8. Należności i zobowiązania	54
9. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	54
10. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz. Wykonanie na 30.06.2018 r.	55
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz w pierwszym półroczu 2018 r.	63
12. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z WPF	65
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	
14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz	
15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury	

1. Wstęp

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

a) dochody 127 933 890,21 zł

b) wydatki 123 871 887,82 zł

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

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

a) po stronie dochodów o kwotę 3 776 045,80 zł do kwoty 131 709 936,01 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 6 223 390,49 zł do kwoty 130 095 278,31 zł

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

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	131 709 936,01	60 215 345,18	45,72
	Dochody bieżące	109 431 089,86	58 366 216,06	53,34
	Dochody majątkowe	22 278 846,15	1 849 129,12	8,30
II	Wydatki	130 095 278,31	47 328 918,90	36,38
	Wydatki bieżące	99 041 419,19	47 127 924,47	47,58
	Wydatki majątkowe	31 053 859,12	200 994,43	0,65
III	Nadwyżka (I - II)	1 614 657,70	12 886 426,28	798,09
IV	Przychody:	9 387 419,06	9 387 419,06	100,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	9 387 419,06	9 387 419,06	100,00
V	Rozchody	11 002 076,76	9 698 142,38	88,15

2. Dochody

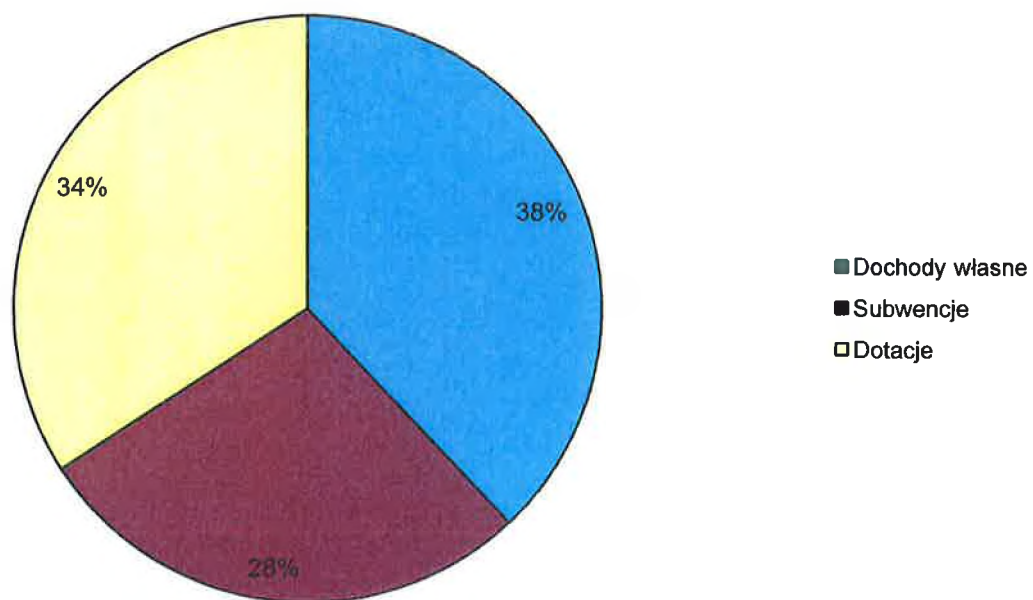
Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 941,25	561 700,99	93,31	0,93
020	Leśnictwo	20 000,00	16 193,57	80,97	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 950 000,00	357 108,01	12,11	
600	Transport i łączność	4 781 164,43	1 620 428,59	33,89	2,69
630	Turystyka	732 542,99	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 340 611,82	1 129 634,54	15,39	1,88
710	Działalność usługowa	51 000,00	47 998,57	94,11	0,08
750	Administracja publiczna	488 632,00	122 274,64	25,02	0,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	2 782,00	49,98	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 500,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 432 146,69	17 689 279,43	52,91	29,38
758	Różne rozliczenia	29 600 840,00	16 840 940,81	56,89	27,97
801	Oświata i wychowanie	4 530 722,88	1 744 209,57	38,50	2,90
851	Ochrona zdrowia	3 396,00	1 194,03	35,16	0,00
852	Pomoc społeczna	4 128 960,00	2 152 996,13	52,14	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 055,62	229 479,46	15,41	3,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 953,00	528 953,00	100,00	0,88
855	Rodzina	29 437 883,00	14 929 017,11	50,71	24,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona	11 065 607,33	2 237 545,06	20,22	3,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	3 609,67	16,41	
926	Kultura fizyczna	68 413,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		131 709 936,01	60 215 345,18	45,72	100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 45,72 %. Dochody bieżące wykonano w 53,34 %, dochody majątkowe w 8,30 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych jest niska realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości oraz termin rozliczenia inwestycji i otrzymania dotacji celowych przypadających na IV kwartał 2018 roku.

Struktura dochodów w I półroczu 2018 roku według źródeł finansowania

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1.	Dochody własne	22 878 869,57	38,00
2.	Subwencje	16 737 746,00	27,80
3.	Dotacje	20 598 729,61	34,21
Dochody ogółem		60 215 345,18	100,00



Wykonanie dochodów w I półroczu w szczególności do paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 941,25	561 700,99	93,31
	01095		Pozostała działalność	601 941,25	561 700,99	93,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 407,36	20 167,10	33,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 533,89	541 533,89	100,00
020			Leśnictwo	20 000,00	16 193,57	80,97
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	16 193,57	80,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 193,57	80,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 950 000,00	357 108,01	12,11
	40001		Dostarczanie ciepła	2 850 000,00	357 108,01	12,53
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	357 108,01	102,03
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 500 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie ciepła	100 000,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 781 164,43	1 620 428,59	33,89
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	19 590,91	48,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 590,91	48,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 164,43	1 600 296,01	33,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 181,43	197 917,27	97,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 101,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 314,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 487 983,00	1 398 262,98	31,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	541,67	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	541,67	
630			Turystyka	732 542,99	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732 542,99	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	732 542,99	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 340 611,82	1 129 634,54	15,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 340 611,82	1 129 634,54	15,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 926,44	98,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	250 000,00	201 508,85	80,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego		270,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 831,92	141,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 430,82	60,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 047 000,00	411 110,05	39,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	170 000,00	40 998,55	24,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 662 500,00	409 867,59	7,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 720,00	56 055,65	55,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	634,67	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 391,82	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	47 998,57	94,11
	71035		Cmentarze	51 000,00	47 998,57	94,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 835,25	85,44
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 163,32	92,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	488 632,00	122 274,64	25,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 422,00	106 049,70	65,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 222,00	105 935,00	65,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	114,70	57,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 560,00	5 393,59	1,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 115,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,46	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	975,60	48,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 560,00	1 095,53	0,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 407,97	94,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	71,49	47,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 336,48	96,37
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	6 423,38	64,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 423,38	64,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	2 782,00	49,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	2 782,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 566,00	2 782,00	49,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	430 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 432 146,69	17 689 279,43	52,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	12 547,78	41,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 547,78	41,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 748 369,00	4 194 860,71	47,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 672 923,00	3 681 369,21	47,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	9 674,40	50,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	840 000,00	426 982,50	50,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	73 763,87	49,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 917,00	47,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 153,73	16,48
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 446,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 339 000,00	4 128 398,95	65,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	2 801 196,69	60,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	234 260,67	58,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	14 530,97	76,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	176 968,47	61,02
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	93 863,13	187,73
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	20 000,00	16 860,00	84,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	55 615,00	50,56
		0440	Wpływy z opłat miejscowej	55 000,00	5 432,00	9,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	685 420,00	97,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	44 252,02	98,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 000,00	563 716,54	71,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	364,84	36,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	153 500,41	66,74
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	2 000,00	291,34	14,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	535 000,00	400 456,95	74,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 000,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 103,00	110,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 529 777,69	8 789 755,45	50,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 871 131,00	7 653 921,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 658 646,69	1 135 834,45	68,48
758			Różne rozliczenia	29 600 840,00	16 840 940,81	56,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 006 779,00	10 465 712,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 006 779,00	10 465 712,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 970 585,00	5 985 294,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 970 585,00	5 985 294,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	103 194,81	206,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	39 765,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 529,34	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 900,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 476,00	286 740,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 476,00	286 740,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	4 530 722,88	1 744 209,57	38,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 860,00	195 306,56	13,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	375,00	104,00	27,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	531,90	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 550,00	59 689,32	54,49
		0830	Wpływy z usług	100 950,00	57 060,00	56,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	166,15	36,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 494,15	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	14 261,04	68,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	52 060,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	52 060,00	50,00
	80104		Przedszkola	825 080,00	429 283,74	52,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	77 858,10	51,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	112,11	112,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	26 623,53	104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 380,00	324 690,00	50,00
	80110		Gimnazja	26 250,00	20 989,77	79,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich	100,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	19 381,59	77,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 556,18	155,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 464,00	616 863,19	45,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	218 535,09	48,56
		0830	Wpływy z usług	901 220,00	383 082,70	42,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 244,00	15 244,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	282 442,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 442,31	282 442,31	100,00
	80195		Pozostała działalność	440 506,57	147 264,00	33,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,07	4,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	398 690,65	126 166,63	31,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	41 765,92	21 095,30	50,51
851			Ochrona zdrowia	3 396,00	1 194,03	35,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 396,00	425,03	30,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,03	13,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 146,00	382,00	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	769,00	38,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	769,00	38,45
852			Pomoc społeczna	4 128 960,00	2 152 996,13	52,14
	85202		Dom pomocy społecznej	4 542,00	2 741,22	60,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942,00	941,22	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	714 516,00	355 540,10	49,76
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	908,00	30,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00	349 968,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	273,36	118,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 350,00	4 390,74	38,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 385,00	82 676,00	40,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 946,00	44 493,00	46,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 139,00	38 183,00	35,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 073,00	401 846,40	37,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	1 278,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	568,40	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 226,00	400 000,00	37,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	623,00	521,00	83,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623,00	521,00	83,63
	85216		Zasiłki stałe	480 546,00	284 505,00	59,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	705,00	54,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 246,00	283 800,00	59,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 472,00	200 943,22	50,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	984,89	49,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 408,00	3 926,33	72,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 064,00	196 032,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 393,00	124 229,39	63,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	50 210,20	55,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 881,00	73 768,00	70,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	251,19	50,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 000,00	237 379,00	39,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00	237 379,00	39,30
	85295		Pozostała działalność	461 410,00	462 614,80	100,26
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	7 410,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 204,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 055,62	229 479,46	15,41
	85395		Pozostała działalność	1 489 055,62	229 479,46	15,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	418 055,62	229 477,50	54,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 953,00	528 953,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	528 953,00	528 953,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 953,00	528 953,00	100,00
855			Rodzina	29 437 883,00	14 929 017,11	50,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 876 882,00	9 564 799,45	53,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	46,40	98,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 676,00	1 974,03	73,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 044,00	44 590,02	67,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 808 115,00	9 518 189,00	53,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 560 847,00	5 358 813,19	50,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	134,00	104,40	77,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 016,00	2 769,07	25,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 366,00	27 328,50	58,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 402 131,00	5 303 415,00	50,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	23 996,22	24,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	404,47	100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	404,00	100,00

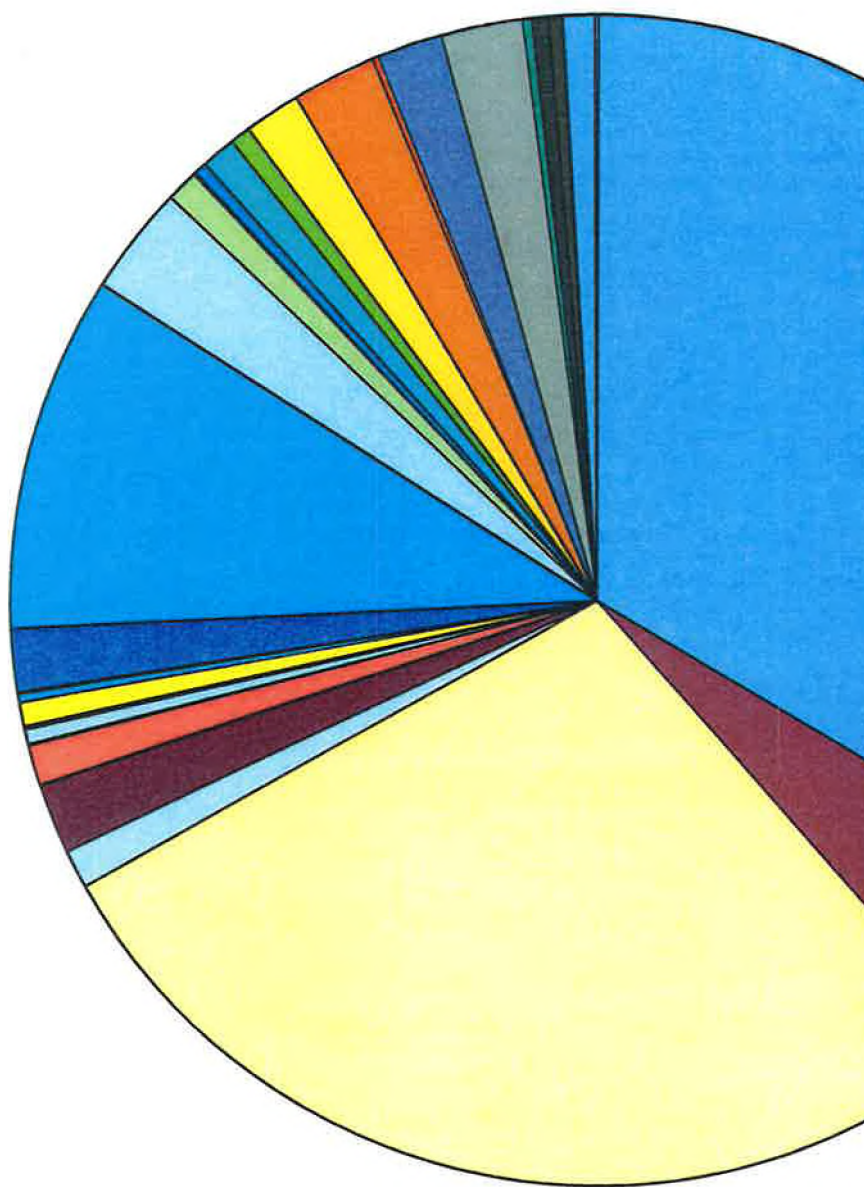
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
	85504		Wspieranie rodzin	999 750,00	5 000,00	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 750,00	5 000,00	0,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 065 607,33	2 237 545,06	20,22
	90002		Gospodarka odpadami	4 291 649,00	2 055 693,54	47,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 291 649,00	2 042 405,37	47,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 505,66	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 782,51	
	90004		Utrzymanie zieleni w niastach i gminach	0,00	750,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	79 782,38	79,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	79 782,38	79,78
	90095		Pozostała działalność	6 673 958,33	100 519,14	1,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 084,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 487,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 400,00	88 947,55	70,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 418 169,33	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 389,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	3 609,67	16,41
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 461,93	173,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 635,38	81,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 826,55	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	147,74	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,74	
926			Kultura fizyczna	68 413,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 413,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 151,05	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 261,95	0,00	0,00
Razem:				131 709 836,01	80 216 346,18	48,72

2.1. Dochody własne

w złotych

§	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 653 921,00	33,45	12,71
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 135 834,45	4,96	1,89
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 482 565,90	28,33	10,77
0320	Wpływy z podatku rolnego	243 935,07	1,07	0,41
0330	Wpływy z podatku leśnego	441 513,47	1,93	0,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 732,34	1,10	0,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	12 547,78	0,05	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 863,13	0,41	0,16
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 860,00	0,07	0,03
0400	Wpływy z opłaty produktowej	364,84	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	153 500,41	0,67	0,25
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 615,00	0,24	0,09
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 432,00	0,02	0,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	291,34	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 926,44	0,02	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 456,95	1,75	0,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 240 864,31	9,79	3,72
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	687 337,00	3,00	1,14
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201 508,85	0,88	0,33
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 915,00	0,02	0,01
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	1 101,36	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 911,76	0,05	0,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 858,10	0,34	0,13
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 535,09	0,96	0,36
0690	Wpływy z różnych opłat	125 412,80	0,55	0,21
0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	357 108,01	1,56	0,59
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	527 517,23	2,31	0,88
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 998,55	0,18	0,07
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	409 867,59	1,79	0,68
0830	Wpływy z usług	513 516,22	2,24	0,85
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 291,26	0,25	0,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 917,32	0,45	0,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 206,18	0,38	0,14
0950	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	4 911,22	0,02	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	199 874,38	0,87	0,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 635,94	0,11	0,04
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 244,00	0,09	0,03
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 743,28	0,03	0,01
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 900,00	0,03	0,01
	Ogółem	22 878 869,57	100,00	38,00

Wykonane dochody własne stanowią 38,00 % dochodów gminy. Realizacja dochodów własnych jest zgodna z planem.





■ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
■ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
■ Wpływy z podatku od nieruchomości
■ Wpływy z podatku młnego
■ Wpływy z podatku leśnego
■ Wpływy z podatku od środków transportowych
■ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
■ Wpływy z podatku od spadków i darowizn
■ Wpływy z opłaty od prowadzenia psów
■ Wpływy z opłaty produktowej
■ Wpływy z opłaty skarbowej
■ Wpływy z opłaty targowej
■ Wpływy z opłaty miejscowej
■ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
■ Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i nakłonność
■ Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
■ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
■ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
■ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
■ Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych
■ Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
■ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
■ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
■ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
■ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedśrodkowego
■ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
■ Wpływy z różnych opłat
■ Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
■ Wpływy z rezerwy i dochodów majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
■ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
■ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
■ Wpływy z usług
■ Wpływy z odsalek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości
■ Wpływy z odsalek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
■ Wpływy z pozostałych odsalek
■ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
■ Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów
■ Wpływy z różnych dochodów
■ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.2 Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 006 779,00	10 465 712,00	61,54
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 970 585,00	5 985 294,00	50,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 476,00	286 740,00	50,00
Ogółem				29 550 840,00	16 737 746,00	56,64

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 29 550 840,00 zł, zrealizowano go w 56,64 %, w wysokości 16 737 746,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem.

2.3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 533,89	541 533,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 533,89	541 533,89	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 533,89	541 533,89	100,00
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 487 983,00	1 398 262,98	31,16
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 537 983,00	1 398 262,98	30,81
600			Transport i łączność	4 537 983,00	1 398 262,98	30,81
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 542,99	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732 542,99	0,00	0,00
630			Turystyka	732 542,99	0,00	0,00
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 391,82	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 391,82	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 391,82	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 222,00	105 935,00	65,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	105 935,00	65,71
750			Administracja publiczna	161 222,00	105 935,00	65,71
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 566,00	2 782,00	49,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	2 782,00	49,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	2 782,00	49,98
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 244 000,00	54 000,00	4,34
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	52 060,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	52 060,00	50,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 380,00	324 690,00	50,00
	80104		Przedszkola	649 380,00	324 690,00	50,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 442,31	282 442,31	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	282 442,31	100,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 690,65	126 166,63	31,65
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 765,92	21 095,30	50,51
	80195		Pozostała działalność	440 456,57	147 261,93	33,43
801			Oświata i wychowanie	2 720 398,88	860 454,24	31,63
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	769,00	38,45
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	769,00	38,45
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	769,00	38,45
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00	349 968,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	349 968,00	50,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 946,00	44 493,00	46,86
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 139,00	38 183,00	35,31
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 085,00	82 676,00	40,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 226,00	400 000,00	37,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 063 226,00	400 000,00	37,62
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623,00	521,00	83,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	623,00	521,00	83,63
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 246,00	283 800,00	59,22
	85216		Zasiłki stałe	479 246,00	283 800,00	59,22
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 064,00	196 032,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 064,00	196 032,00	50,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 881,00	73 768,00	70,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	73 768,00	70,33
85230	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00	237 379,00	39,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 000,00	237 379,00	39,30
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	100,00
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	7 410,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	461 410,00	461 410,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 008 471,00	2 085 554,00	52,03
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 055,62	229 477,50	54,89
853	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 489 055,62	229 477,50	15,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 055,62	229 477,50	15,41
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 953,00	528 953,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	528 953,00	528 953,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 953,00	528 953,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 808 115,00	9 518 189,00	53,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 808 115,00	9 518 189,00	53,45
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 402 131,00	5 303 415,00	50,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 402 131,00	5 303 415,00	50,98
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	404,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	404,00	100,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 750,00	5 000,00	0,50
	85504		Wspieranie rodziny	999 750,00	5 000,00	0,50
855			Rodzina	29 210 400,00	14 827 008,00	50,76
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 418 169,33	0,00	0,00
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 389,00	0,00	0,00
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 548 558,33	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 558,33	0,00	0,00
Razem:				50 605 076,53	20 598 729,61	40,70

Na dzień 30 czerwca 2018 roku realizacja planu dochodów z tytułu dotacji wyniosła 40,70 % i przebiegała zgodnie z planem.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	541 533,89	541 533,89		
010	01095	4010			5 740,00	5 740,00
010	01095	4110			1 184,04	1 184,04
010	01095	4210			3 694,27	3 694,27
010	01095	4430			530 915,58	530 915,58
010	01095		541 533,89	541 533,89	541 533,89	541 533,89
010			541 533,89	541 533,89	541 533,89	541 533,89
750	75011	2010	161 222,00	105 935,00		
750	75011	4010			134 854,42	79 594,14
750	75011	4110			23 078,34	13 310,21
750	75011	4120			3 289,24	1 470,65
750	75011		161 222,00	105 935,00	161 222,00	94 375,00
750			161 222,00	105 935,00	161 222,00	94 375,00
751	75101	2010	5 566,00	2 782,00		
751	75101	4110			688,00	171,90
751	75101	4120			98,00	24,50
751	75101	4170			4 000,00	1 000,00
751	75101	4210			780,00	0,00
751	75101		5 566,00	2 782,00	5 566,00	1 196,40
751			5 566,00	2 782,00	5 566,00	1 196,40
801	80153	2010	282 442,31	282 442,31		
801	80153	2830			46 032,53	0,00
801	80153	4210			2 796,42	0,00
801	80153	4240			233 613,36	0,00
801	80153		282 442,31	282 442,31	282 442,31	0,00
801			282 442,31	282 442,31	282 442,31	0,00
851	85195	2010	2 000,00	769,00		
851	85195	4210			50,00	50,00
851	85195	4300			1 950,00	717,60
851	85195		2 000,00	769,00	2 000,00	767,60
851			2 000,00	769,00	2 000,00	767,60
852	85203	2010	699 936,00	349 968,00		
852	85203	2360			699 936,00	349 968,00
852	85203		699 936,00	349 968,00	699 936,00	349 968,00
852	85213	2010	94 946,00	44 493,00		
852	85213	4130			94 946,00	44 022,03
852	85213		94 946,00	44 493,00	94 946,00	44 022,03
852	85215	2010	623,00	521,00		
852	85215	3110			610,79	509,82
852	85215	4210			12,21	10,20
852	85215		623,00	521,00	623,00	520,02
852	85228	2010	104 881,00	73 768,00		
852	85228	3020			445,00	0,00
852	85228	4010			75 942,00	51 079,63
852	85228	4040			8 589,00	8 588,30
852	85228	4110			14 526,00	10 169,11
852	85228	4120			1 722,00	1 212,75
852	85228	4280			50,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	4440			3 557,00	2 668,00
852	85228	4700			50,00	0,00
852	85228		104 881,00	73 768,00	104 881,00	73 767,79
852			900 386,00	468 750,00	900 386,00	468 277,84
855	85501	2060	17 808 115,00	9 518 189,00		
855	85501	3020			500,00	0,00
855	85501	3110			17 535 890,00	9 304 265,26
855	85501	4010			165 999,00	74 803,85
855	85501	4040			11 527,00	11 526,55
855	85501	4110			33 008,00	15 763,42
855	85501	4120			4 110,00	2 042,18
855	85501	4140			7 697,00	2 681,00
855	85501	4170			12 659,00	5 274,50
855	85501	4210			5 765,00	3 422,21
855	85501	4260			9 065,00	4 279,02
855	85501	4270			2 199,00	116,85
855	85501	4280			300,00	239,00
855	85501	4300			4 000,00	1 315,40
855	85501	4360			528,00	430,79
855	85501	4400			5 300,00	2 570,88
855	85501	4410			100,00	30,00
855	85501	4430			200,00	51,68
855	85501	4440			5 336,00	4 002,00
855	85501	4520			1 032,00	516,00
855	85501	4580			50,00	0,00
855	85501	4610			50,00	0,00
855	85501	4700			2 800,00	2 245,00
855	85501		17 808 115,00	9 518 189,00	17 808 115,00	9 435 575,59
855	85502	2010	10 402 131,00	5 303 415,00		
855	85502	3020			838,00	0,00
855	85502	3110			10 120 038,00	5 015 316,36
855	85502	4010			184 630,00	86 283,90
855	85502	4040			13 260,00	13 257,75
855	85502	4110			34 828,00	16 688,97
855	85502	4120			4 089,00	1 554,03
855	85502	4170			3 165,00	0,00
855	85502	4210			13 488,00	6 589,30
855	85502	4260			4 202,00	4 098,48
855	85502	4270			900,00	0,00
855	85502	4280			100,00	0,00
855	85502	4300			10 342,00	4 389,27
855	85502	4360			480,00	0,00
855	85502	4400			3 529,00	2 761,74
855	85502	4410			50,00	15,00
855	85502	4430			50,00	0,00
855	85502	4440			4 150,00	3 113,00
855	85502	4520			1 032,00	516,00
855	85502	4700			2 960,00	2 227,00
855	85502		10 402 131,00	5 303 415,00	10 402 131,00	5 156 810,80
855	85503	2010	404,00	404,00		

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3110			967 500,00	0,00
855	85504	4010			22 322,00	0,00
855	85504	4110			3 898,00	0,00
855	85504	4120			547,00	0,00
855	85504	4210			4 587,00	0,00
855	85504	4280			50,00	0,00
855	85504	4300			300,00	0,00
855	85504	4440			546,00	0,00
855	85504		999 750,00	5 000,00	999 750,00	0,00
855			29 210 400,00	14 827 008,00	29 210 400,00	14 592 386,39
Ogółem			31 103 550,20	16 229 220,20	31 103 550,20	15 698 537,12

Gmina Pisz realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w I półroczu 2018 roku środki finansowe w wysokości 16 229 220,20 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 15 698 537,12 zł.

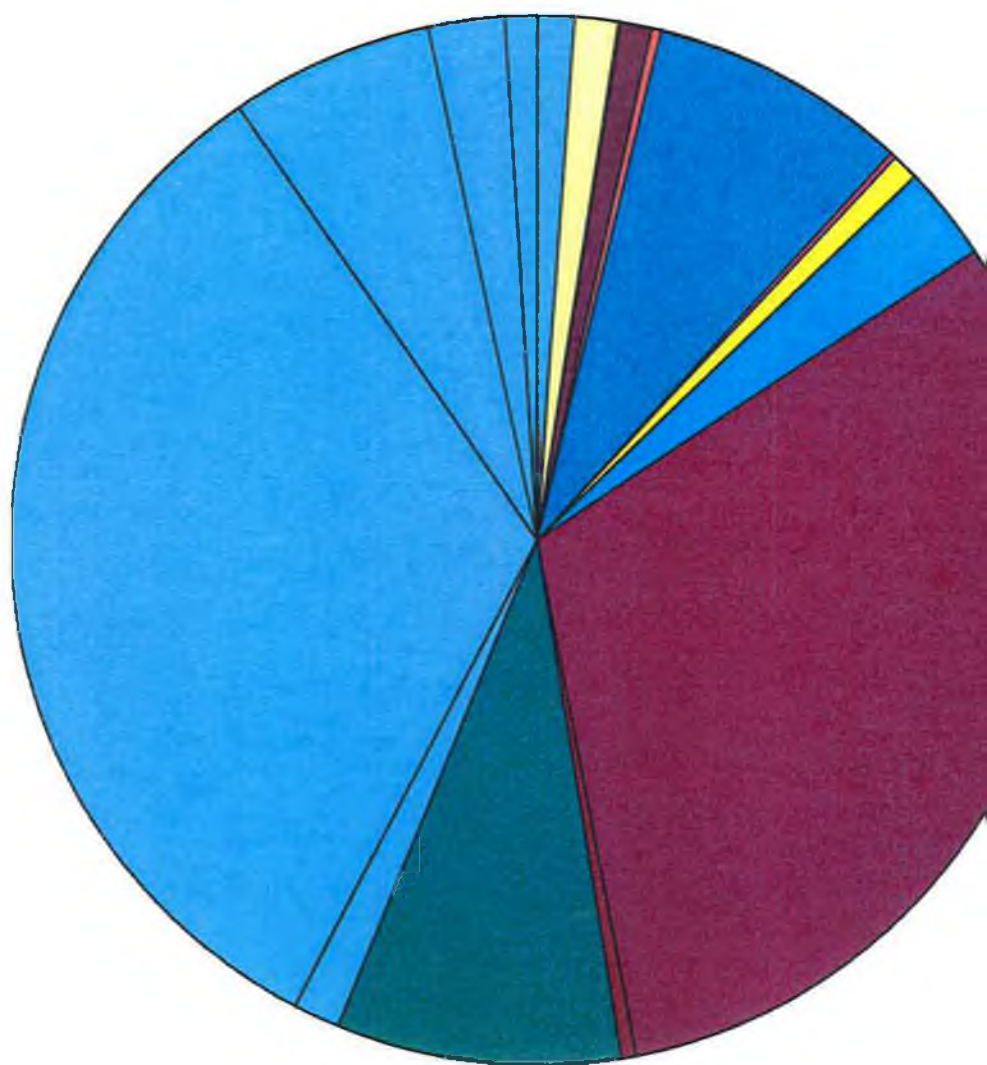
4. Wydatki

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 130 095 278,31 zł wykonano w 36,38 %.

Wydatki majątkowe stanowią 23,87 % wydatków ogółem i wykonano je w 0,65 %. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac inwestycyjnych. Zakończenie zadań planowane jest w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	551 533,89	546 191,35	546 191,35	0,00	99,03	1,15
020	Leśnictwo	2 860,00	2 498,00	2 498,00	0,00	87,34	0,01
600	Transport i łączność	11 828 887,95	752 150,09	698 624,68	53 525,41	6,36	1,59
630	Turystyka	976 246,39	51 925,78	51 925,78	0,00	5,32	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 663 268,50	532 380,39	531 330,39	1 050,00	19,99	1,12
710	Działalność usługowa	780 845,00	154 188,62	141 581,12	12 607,50	19,75	0,33
750	Administracja publiczna	8 678 963,00	4 158 500,56	4 147 307,56	11 193,00	47,91	8,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	1 196,40	1 196,40	0,00	21,49	0,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	427,08	427,08	0,00	8,54	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 200,00	132 861,00	132 861,00	0,00	9,34	0,28
757	Obsługa długu publicznego	1 022 376,00	276 660,10	276 660,10	0,00	27,06	0,58
758	Różne rozliczenia	881 000,00	78 288,39	78 288,39	0,00	8,89	0,17
801	Oświata i wychowanie	32 832 675,78	15 762 967,69	15 762 967,69	0,00	48,01	33,31
851	Ochrona zdrowia	638 396,00	325 310,09	278 336,69	46 973,40	50,96	0,69
852	Pomoc społeczna	11 596 139,97	3 867 755,79	3 867 755,79	0,00	33,35	8,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 358,40	186 835,43	186 835,43	0,00	10,59	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 999,00	872 832,16	872 832,16	0,00	69,49	1,84
855	Rodzina	29 935 385,01	14 866 915,22	14 866 915,22	0,00	49,66	31,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 563 501,89	3 120 127,50	3 071 640,67	48 486,83	16,81	6,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 603 917,43	1 173 180,84	1 163 938,74	9 242,10	32,55	2,48
926	Kultura fizyczna	1 085 158,10	465 726,42	447 810,23	17 916,19	42,92	0,98
Ogółem wydatki		130 095 278,31	47 328 918,90	47 127 924,47	200 994,43	36,38	100,00



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

4.1 Realizacja planu wydatków budżetowych w szczególności do paragrafu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania planu	w tym:												
							z tego:							z tego:					
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 533,89	546 191,35	99,03	546 191,35	6 924,04	539 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 657,46	46,57	4 657,46	0,00	4 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 657,46	46,57	4 657,46	0,00	4 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	541 533,89	541 533,89	100,00	541 533,89	6 924,04	534 609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740,00	5 740,00	100,00	5 740,00	5 740,00	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	1 184,04	1 184,04	100,00	1 184,04	1 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,27	3 694,27	100,00	3 694,27	0,00	3 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 915,58	530 915,58	100,00	530 915,58	0,00	530 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 860,00	2 498,00	87,34	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 860,00	2 498,00	87,34	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jest	2 860,00	2 498,00	87,34	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	11 828 887,95	752 150,09	6,36	698 624,68	9 411,26	689 142,92	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	53 525,41	53 525,41	33 967,67	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	37 538,00	44,16	37 538,00	0,00	37 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 150,00	45,19	36 150,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jest	5 000,00	1 388,00	27,76	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 716 143,50	705 130,33	6,02	651 604,82	0,00	651 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 525,41	53 525,41	33 967,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 385,66	4,62	1 385,66	0,00	1 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 261,29	41,05	10 261,29	0,00	10 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 794,99	189 338,41	30,50	189 338,41	0,00	189 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	420 526,13	52,76	420 526,13	0,00	420 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	592,43	5,92	592,43	0,00	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	28 501,00	98,28	28 501,00	0,00	28 501,00	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	4 936 200,00	19 557,74	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,74	19 557,74	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 149,00	15 385,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 999,51	18 582,67	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,67	18 582,67	18 582,67	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	12 771,80	9 481,76	74,24	9 481,76	9 411,26	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	70,50	33,73	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	7 982,65	75,83	7 982,65	7 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 313,70	72,78	1 313,70	1 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	134,91	52,49	134,91	134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	976 246,39	51 925,78	5,32	51 925,78	0,00	30 140,00	0,00	0,00	21 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	883 746,39	22 002,78	2,49	22 002,78	0,00	217,00	0,00	0,00	21 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	732 542,99	18 517,92	2,53	18 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	129 272,20	3 267,86	2,53	3 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 931,11	217,00	3,13	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00	29 923,06	32,35	29 923,06	0,00	29 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 700,00	68,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	28 223,00	31,36	28 223,00	0,00	28 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 663 268,50	532 380,39	19,99	531 330,39	0,00	531 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663 268,50	532 380,39	19,99	531 330,39	0,00	531 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 293,43	17,64	5 293,43	0,00	5 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 096,93	36,99	11 096,93	0,00	11 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	163 066,39	52,60	163 066,39	0,00	163 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	196 760,95	44,72	196 760,95	0,00	196 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	120 000,00	15 531,98	12,94	15 531,98	0,00	15 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	71 444,58	37,60	71 444,58	0,00	71 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	43 331,20	43,33	43 331,20	0,00	43 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	24 804,93	49,61	24 804,93	0,00	24 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 268,50	150,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 808,18	900,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	780 845,00	154 188,62	19,75	141 581,12	980,00	140 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607,50	12 607,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 100,00	14 149,95	6,34	14 149,95	980,00	13 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	980,00	12,25	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	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	194 000,00	13 169,95	6,79	13 169,95	0,00	13 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	557 745,00	140 038,67	25,11	127 431,17	0,00	127 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607,50	12 607,50	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	127 431,17	43,20	127 431,17	0,00	127 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 745,00	12 607,50	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607,50	12 607,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 678 983,00	4 158 500,58	47,81	4 147 307,58	3 317 403,09	845 227,08	2 000,00	182 677,38	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	94 375,00	58,54	94 375,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	79 594,14	59,02	79 594,14	79 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	13 310,21	57,87	13 310,21	13 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	1 470,85	44,71	1 470,85	1 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	258 000,00	124 811,01	48,30	124 811,01	0,00	2 188,86	0,00	122 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	122 424,15	48,58	122 424,15	0,00	0,00	0,00	122 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 548,86	44,25	1 548,86	0,00	1 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	638,00	31,90	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	7 048 158,00	3 397 008,13	48,21	3 385 813,13	2 824 019,94	553 581,88	0,00	8 211,50	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	8 211,50	15,84	8 211,50	0,00	0,00	0,00	8 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 000,00	2 087 110,02	44,68	2 087 110,02	2 087 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 507,00	293 268,96	98,91	293 268,96	293 268,96	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	781 931,00	394 696,37	50,48	394 696,37	394 696,37	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	111 442,00	46 811,56	42,01	46 811,56	46 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 135,00	14,23	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 250,00	130 729,76	47,67	130 729,76	0,00	130 729,76	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	160 700,00	88 361,79	54,99	88 361,79	0,00	88 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	19 780,90	65,50	19 780,90	0,00	19 780,90	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	6 650,00	2 080,00	21,35	2 080,00	0,00	2 080,00	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	272 900,00	163 915,68	60,06	163 915,68	0,00	163 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500,00	27 855,99	49,30	27 855,99	0,00	27 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	73,80	14,76	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 885,80	75,43	1 885,80	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 197,06	79,98	19 197,06	0,00	19 197,06	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	147 478,00	75 289,41	51,05	75 289,41	0,00	75 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	4 800,00	50,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	19 631,50	60,40	19 631,50	0,00	19 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	11 193,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	33 124,08	24,72	33 124,08	270,00	30 854,08	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	2 000,00	28,57	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	270,00	5,40	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 178,07	20,45	8 178,07	0,00	8 178,07	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	80 000,00	22 676,01	28,35	22 676,01	0,00	22 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 383,00	392 881,66	48,18	392 881,66	345 817,50	46 522,42	0,00	441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	441,74	17,92	441,74	0,00	0,00	0,00	441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 562,00	256 835,16	48,06	256 835,16	256 835,16	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	40 288,00	40 287,52	100,00	40 287,52	40 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 777,00	42 735,36	43,26	42 735,36	42 735,36	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	13 579,00	6 059,48	44,62	6 059,48	6 059,48	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 433,00	6 744,34	34,71	6 744,34	0,00	6 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 031,00	5 080,51	50,65	5 080,51	0,00	5 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	180,00	16,36	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 382,00	17 831,18	42,07	17 831,18	0,00	17 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	2 264,17	39,06	2 264,17	0,00	2 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na ZFŚS	14 109,00	10 582,02	75,00	10 582,02	0,00	10 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	960,00	480,00	50,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	3 360,20	56,00	3 360,20	0,00	3 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	264 200,00	116 502,68	44,10	116 502,68	52 820,85	12 082,03	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	51 600,00	50,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	110 000,00	52 820,65	48,02	52 820,65	52 820,65	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	6 000,00	5 000,37	83,34	5 000,37	0,00	5 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	277,18	2,77	277,18	0,00	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 576,48	37,18	5 576,48	0,00	5 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 228,00	24,56	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	1 196,40	21,49	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	1 196,40	21,49	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	171,90	24,99	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	24,50	25,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	427,08	8,54	427,08	0,00	0,00	0,00	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	427,08	8,54	427,08	0,00	0,00	0,00	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	427,08	8,54	427,08	0,00	0,00	0,00	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 200,00	132 861,00	9,34	132 861,00	0,00	99 986,30	13 000,00	19 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komandy powiatowe policji	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komandy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	1 336 200,00	92 241,28	6,89	92 241,28	0,00	72 366,58	0,00	19 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	19 874,70	55,99	19 874,70	0,00	0,00	19 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 470,50	86,94	43 470,50	0,00	43 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 609,66	46,10	4 609,66	0,00	4 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 837,87	31,98	3 837,87	0,00	3 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 604,77	86,93	12 604,77	0,00	12 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	98,28	6,55	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 215,50	55,50	7 215,50	0,00	7 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	5 000,00	481,68	9,83	481,68	0,00	481,68	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	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	481,68	40,14	481,68	0,00	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Strzał gminna (miejska)	1 000,00	138,04	13,80	138,04	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	138,04	13,80	138,04	0,00	138,04	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	13 000,00	43,33	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 022 378,00	278 680,10	27,06	278 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 000 000,00	278 680,10	27,87	278 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	278 680,10	27,87	278 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 378,00	0,00	0,00	0,00	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	881 000,00	78 288,39	26,10	78 288,39	0,00	78 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	78 288,39	26,10	78 288,39	0,00	78 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	78 288,39	26,10	78 288,39	0,00	78 288,39	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	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 832 475,78	15 762 967,69	46,01	15 762 967,69	11 069 844,74	2 998 438,02	1 478 269,10	109 610,53	106 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	18 333 791,90	8 544 034,24	46,60	8 544 034,24	6 558 814,90	1 308 589,50	587 845,94	88 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 364,00	163 546,22	31,67	163 546,22	0,00	0,00	163 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 822,00	424 299,72	39,48	424 299,72	0,00	0,00	424 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 363,00	88 783,90	40,85	88 783,90	0,00	0,00	88 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 249 358,00	4 801 482,85	46,85	4 801 482,85	4 801 482,85	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	724 880,00	724 876,21	100,00	724 876,21	724 876,21	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	1 847 318,00	916 672,71	49,62	916 672,71	916 672,71	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	251 122,00	104 432,77	41,59	104 432,77	104 432,77	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	29 500,00	11 370,56	38,54	11 370,56	11 370,56	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	212 325,00	128 996,33	60,75	128 996,33	0,00	128 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 623,00	4 360,01	4,86	4 360,01	0,00	4 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	438 221,00	369 058,66	84,22	369 058,66	0,00	369 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 224,00	20 416,00	40,85	20 416,00	0,00	20 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150,00	1 340,00	8,84	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 775,00	362 608,00	66,93	362 608,00	0,00	362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 094,00	10 947,68	45,44	10 947,68	0,00	10 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 785,00	3 760,20	55,42	3 760,20	0,00	3 760,20	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	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiaty na ZFŚS	508 523,00	383 185,02	75,35	383 185,02	0,00	383 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	529,00	66,13	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 180,00	19 284,00	63,90	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	0,00	0,00	0,00	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	11 510,00	4 103,80	35,65	4 103,80	0,00	4 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przeleśszkolne w szkołach podleśszkolnych	821 576,00	463 300,04	50,27	463 300,04	340 280,90	28 672,95	84 563,16	9 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 024,00	34 715,46	68,04	34 715,46	0,00	0,00	34 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 913,00	49 847,70	50,91	49 847,70	0,00	0,00	49 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	9 783,03	39,62	9 783,03	0,00	0,00	9 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 352,00	249 576,06	46,36	249 576,06	249 576,06	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	38 286,00	38 282,58	99,96	38 282,58	38 282,58	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	100 043,00	47 867,55	47,85	47 867,55	47 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 304,00	4 554,68	31,84	4 554,68	4 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,00	1 084,73	10,43	1 084,73	0,00	1 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 295,00	1 125,00	34,14	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 668,00	5 514,78	57,04	5 514,78	0,00	5 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	0,00	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	3 694,00	47,40	1,28	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na ZPŚS	27 979,00	20 901,04	74,70	20 901,04	0,00	20 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedział	4 284 686,00	2 415 372,25	56,37	2 415 372,25	2 122 687,38	240 313,04	47 650,72	4 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 277,00	47 650,72	60,87	47 650,72	0,00	0,00	47 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 345,00	4 521,11	43,70	4 521,11	0,00	0,00	0,00	4 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 008,00	1 562 353,34	51,73	1 562 353,34	1 562 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 107,00	233 744,10	99,84	233 744,10	233 744,10	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	518 661,00	291 970,30	56,29	291 970,30	291 970,30	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	60 630,00	34 819,64	57,43	34 819,64	34 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 637,06	65,66	23 637,06	0,00	23 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 754,80	50,14	1 754,80	0,00	1 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	69 371,18	69,37	69 371,18	0,00	69 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	33,33	2 000,00	0,00	2 000,00	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	440,00	12,57	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 037,06	31,77	6 037,06	0,00	6 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	740,34	14,81	740,34	0,00	740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	1 930,77	39,81	1 930,77	0,00	1 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,80	44,76	223,80	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na ZPŚS	170 608,00	128 562,00	75,36	128 562,00	0,00	128 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 700,00	4 824,00	49,73	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	792,00	52,80	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 856,00	48 675,31	46,87	48 675,31	0,00	0,00	48 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 856,00	48 675,31	46,87	48 675,31	0,00	0,00	48 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 369 600,00	1 987 792,50	58,99	1 987 792,50	1 190 508,26	171 661,80	622 164,15	3 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 479,00	263 496,99	62,37	263 496,99	0,00	0,00	263 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	658 218,00	358 697,16	54,50	358 697,16	0,00	0,00	358 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,00	3 430,49	44,00	3 430,49	0,00	0,00	0,00	3 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 036,00	870 518,44	57,85	870 518,44	870 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 374,00	142 373,29	100,00	142 373,29	142 373,29	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	272 191,00	160 749,04	59,06	160 749,04	160 749,04	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	30 627,00	16 865,49	55,07	16 865,49	16 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	10 500,09	49,41	10 500,09	0,00	10 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	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	102 500,00	42 440,94	41,41	42 440,94	0,00	42 440,94	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	159,90	8,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	50,00	2,27	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 417,00	33 266,58	46,58	33 266,58	0,00	33 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	407,17	20,36	407,17	0,00	407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 780,00	7 380,00	50,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	21,60	1,80	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na ZFŚS	97 251,00	75 248,32	77,38	75 248,32	0,00	75 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	2 184,00	47,48	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 100,00	384 815,24	43,48	384 815,24	0,00	384 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 100,00	384 815,24	43,48	384 815,24	0,00	384 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dozkształcenie i doskonalenie nauczycieli	128 918,00	25 225,18	19,88	25 225,18	0,00	25 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 018,00	828,60	4,87	828,60	0,00	828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	98 800,00	24 396,58	24,66	24 396,58	0,00	24 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 733 556,00	1 248 668,25	45,61	1 248 668,25	560 035,28	683 540,87	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 968,00	3 092,00	44,38	3 092,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 025,00	408 442,00	43,36	408 442,00	408 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 856,00	65 855,15	100,00	65 855,15	65 855,15	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	146 314,00	76 514,24	54,34	76 514,24	76 514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 278,00	6 223,89	38,23	6 223,89	6 223,89	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	28 527,00	14 040,41	49,22	14 040,41	0,00	14 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 264 464,00	574 935,08	45,47	574 935,08	0,00	574 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 247,00	13 856,94	14,86	13 856,94	0,00	13 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 571,00	7 428,95	59,10	7 428,95	0,00	7 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	220,00	11,58	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 803,00	46 322,24	42,26	46 322,24	0,00	46 322,24	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
		4440	Odpiśy na ZFŚS	38 504,00	26 677,35	69,28	26 677,35	0,00	26 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 900,00	60,00	2,07	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	247 950,00	91 076,50	36,73	91 076,50	44 472,22	0,00	46 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 437,00	46 604,28	50,97	46 604,28	0,00	0,00	46 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 104,00	37 171,89	30,69	37 171,89	37 171,89	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	20 818,00	6 389,82	30,69	6 389,82	6 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 967,00	910,71	30,69	910,71	910,71	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 997,00	167 077,51	32,63	167 077,51	158 997,93	0,00	8 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 368,00	8 079,58	52,57	8 079,58	0,00	0,00	8 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 050,00	132 898,81	32,89	132 898,81	132 898,81	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	69 500,00	22 843,12	32,87	22 843,12	22 843,12	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	8 840,00	3 256,00	33,06	3 256,00	3 256,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		#####	328 926,00	126 505,89	38,46	126 505,89	93 849,87	0,00	32 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	14 889,90	27,07	14 889,90	0,00	0,00	14 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 552,00	17 766,12	58,15	17 766,12	0,00	0,00	17 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 680,00	78 443,54	39,29	78 443,54	78 443,54	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	34 322,00	13 484,46	39,29	13 484,46	13 484,46	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	4 892,00	1 921,87	39,29	1 921,87	1 921,87	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	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	262 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165		Pozostała działalność	702 276,57	262 424,78	37,37	262 424,78	0,00	155 819,54	0,00	0,00	106 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 528,78	73 041,17	29,63	73 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 828,42	7 851,89	29,63	7 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 663,00	3 685,87	7,42	3 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,00	386,15	7,42	386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 295,70	459,22	6,29	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	764,23	46,18	6,04	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 173,00	19 427,23	29,81	19 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 827,00	2 035,16	29,81	2 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 183,00	65,66	0,28	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 427,00	6,88	0,28	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	210 000,00	155 619,54	74,10	155 619,54	0,00	155 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	638 386,00	325 310,09	50,96	278 336,69	188 492,56	84 660,71	0,00	5 183,42	0,00	0,00	0,00	46 973,40	46 973,40	0,00	0,00
	8511		Szpitala ogólna	80 000,00	46 973,40	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,40	46 973,40	0,00	0,00
		85220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	46 973,40	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,40	46 973,40	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 280,00	16 484,80	85,50	16 484,80	2 324,80	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 324,80	47,25	2 324,80	2 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	12 630,00	100,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 116,00	261 084,29	48,61	261 084,29	186 167,76	69 733,11	0,00	5 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	66,00	23,40	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 319,00	5 117,42	45,21	5 117,42	0,00	0,00	0,00	5 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 624,00	133 931,87	47,22	133 931,87	133 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 624,00	20 305,73	93,90	20 305,73	20 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 886,00	25 125,54	44,96	25 125,54	25 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00	1 022,41	13,65	1 022,41	1 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,00	5 782,21	50,11	5 782,21	5 782,21	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	9 950,00	1 382,32	13,85	1 382,32	0,00	1 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,00	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 energii	18 800,00	8 401,19	42,43	8 401,19	0,00	8 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 350,00	25 502,71	61,68	25 502,71	0,00	25 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	100,00	43,48	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 017,00	21 341,14	48,48	21 341,14	0,00	21 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00	1 321,83	45,52	1 321,83	0,00	1 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 640,00	764,00	10,00	764,00	0,00	764,00	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	248,98	24,90	248,98	0,00	248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 035,94	74,00	1 035,94	0,00	1 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00	5 336,00	75,01	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 534,00	1 268,00	50,04	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JS	2 651,00	1 661,00	63,78	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	180,00	20,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 180,00	78,67	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	787,60	38,38	787,60	0,00	787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	717,60	38,80	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 598 139,87	3 867 755,78	33,35	3 867 755,78	988 870,02	881 323,50	750 968,00	1 445 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 035 442,00	448 165,87	43,28	448 165,87	0,00	448 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	1 035 442,00	448 165,87	43,28	448 165,87	0,00	448 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	714 286,00	355 268,74	49,74	355 268,74	0,00	5 288,74	348 968,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	698 936,00	348 968,00	50,00	348 968,00	0,00	0,00	348 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 350,00	4 390,74	38,68	4 390,74	0,00	4 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłaźnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	908,00	30,27	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 416,00	603,48	24,98	603,48	0,00	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	283,68	43,64	283,68	0,00	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	319,80	25,28	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 385,00	80 594,58	39,63	80 594,58	0,00	80 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 085,00	80 594,58	39,69	80 594,58	0,00	80 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 889 874,08	590 234,60	31,23	590 234,60	0,00	1 028,00	0,00	589 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 979,08	1 028,00	20,65	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 665,00	589 206,60	31,43	589 206,60	0,00	0,00	0,00	589 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	625 623,00	278 729,77	44,23	278 729,77	0,00	10,20	0,00	278 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 610,79	278 719,57	44,23	278 719,57	0,00	0,00	0,00	278 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,21	10,20	83,54	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	480 546,00	278 372,90	57,83	278 372,90	0,00	705,00	0,00	277 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	705,00	54,23	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 246,00	277 667,90	57,94	277 667,90	0,00	0,00	0,00	277 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 688,00	878 719,38	43,83	878 719,38	764 016,43	114 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 761,00	544 080,84	42,92	544 080,84	544 080,84	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	93 317,00	93 316,07	100,00	93 316,07	93 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 521,00	96 782,99	41,31	96 782,99	96 782,99	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	33 890,00	12 598,20	37,18	12 598,20	12 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	14 127,00	3 291,00	23,30	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 204,00	14 237,53	31,50	14 237,53	14 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 549,00	11 405,90	21,71	11 405,90	0,00	11 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	17 150,98	36,48	17 150,98	0,00	17 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 355,62	15,06	1 355,62	0,00	1 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	339,00	23,96	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 119,00	35 290,07	39,16	35 290,07	0,00	35 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 575,00	1 724,49	12,70	1 724,49	0,00	1 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 533,00	14 059,92	44,59	14 059,92	0,00	14 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	598,90	14,85	598,90	0,00	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	603,50	15,09	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	28 654,00	21 491,00	75,00	21 491,00	0,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	120,00	20,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 064,00	1 032,00	50,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	16,67	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	12 607,00	6 140,56	48,71	6 140,56	0,00	6 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji społecznej	11 859,00	3 706,00	31,79	3 706,00	3 706,00	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	11 400,00	3 706,00	32,51	3 706,00	3 706,00	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	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 536,00	234 196,32	42,69	234 196,32	222 147,59	11 903,23	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,00	145,50	2,14	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 181,00	132 844,33	42,83	132 844,33	132 844,33	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	25 884,00	25 882,45	99,99	25 882,45	25 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 913,00	29 827,24	39,29	29 827,24	29 827,24	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	10 337,00	3 121,55	30,20	3 121,55	3 121,55	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	100 070,00	30 472,02	30,45	30 472,02	30 472,02	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	620,00	83,34	13,44	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	15,00	3,75	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	50,00	12,20	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	44,89	8,98	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	15 612,00	11 710,00	75,01	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	906 000,00	301 854,70	33,32	301 854,70	0,00	0,00	0,00	301 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	906 000,00	301 854,70	33,32	301 854,70	0,00	0,00	0,00	301 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 173 904,89	418 311,45	13,21	418 311,45	0,00	18 311,45	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	478 000,00	281 000,00	58,79	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112 555,03	65 000,00	57,75	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 574,00	8 376,95	66,62	8 376,95	0,00	8 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 393,00	44,31	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 680,00	7 541,50	33,25	7 541,50	0,00	7 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 693 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	778 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie na cele osobowe	1 764 358,40	188 835,43	10,59	188 835,43	0,00	2 861,78	5 000,00	0,00	178 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 764 358,40	188 835,43	10,59	188 835,43	0,00	2 861,78	5 000,00	0,00	178 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2610	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 699,78	2 699,78	100,00	2 699,78	0,00	2 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	29 922,00	29 922,00	100,00	29 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3118	Świadczenia społeczne	40 000,00	24 000,00	60,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 317,86	41 360,17	65,32	41 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 982,84	15 814,86	79,22	15 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 551,50	968,48	62,42	968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 121,20	5 280,00	27,61	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,23	3 844,74	71,58	3 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	275 558,96	56 099,40	20,36	56 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 250,00	684,00	30,40	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	162,00	64,80	162,00	0,00	162,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 999,00	872 832,16	69,48	872 832,16	300 202,70	21 638,46	0,00	550 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	598 191,00	317 494,88	53,88	317 494,88	295 856,42	21 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 149,00	223 915,22	51,46	223 915,22	223 915,22	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	27 545,00	27 542,37	99,99	27 542,37	27 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 708,00	39 727,02	51,79	39 727,02	39 727,02	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	10 584,00	4 671,81	44,22	4 671,81	4 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736,00	4 107,39	53,09	4 107,39	0,00	4 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 010,00	251,60	6,27	251,60	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 085,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	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	3 026,00	0,00	0,00	0,00	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	23 108,00	17 279,47	74,77	17 279,47	0,00	17 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia zobowiązujące	6 255,00	4 346,28	69,48	4 346,28	4 346,28	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	1 080,00	628,17	58,16	628,17	628,17	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	175,00	83,81	36,48	83,81	83,81	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	3 654,30	73,09	3 654,30	3 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	638 953,00	547 391,00	85,87	547 391,00	0,00	0,00	0,00	547 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	637 953,00	547 391,00	85,80	547 391,00	0,00	0,00	0,00	547 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	10 600,00	3 600,00	36,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 600,00	36,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	2 600,00	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	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	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	0,00
855			Rodzina	29 935 385,01	14 886 915,22	49,66	14 886 915,22	282 545,14	254 682,43	0,00	14 319 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 876 882,00	9 482 083,95	53,04	9 482 083,95	109 410,50	68 408,19	0,00	9 304 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 044,00	44 528,33	67,42	44 528,33	0,00	44 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 535 890,00	9 304 265,26	53,06	9 304 265,26	0,00	0,00	0,00	9 304 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 999,00	74 803,85	45,06	74 803,85	74 803,85	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	11 527,00	11 526,55	100,00	11 526,55	11 526,55	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	33 008,00	15 763,42	47,76	15 763,42	15 763,42	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	4 110,00	2 042,18	49,69	2 042,18	2 042,18	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	7 697,00	2 681,00	34,83	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	5 274,50	41,67	5 274,50	5 274,50	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	5 765,00	3 422,21	59,36	3 422,21	0,00	3 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	4 279,02	47,20	4 279,02	0,00	4 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 199,00	116,85	5,31	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	239,00	79,67	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 315,40	32,89	1 315,40	0,00	1 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	430,79	81,59	430,79	0,00	430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	2 570,88	48,51	2 570,88	0,00	2 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	51,68	25,84	51,68	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpięty na ZFŚS	5 338,00	4 002,00	75,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 032,00	516,00	50,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 723,00	1 980,03	72,72	1 980,03	0,00	1 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 245,00	80,18	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	10 578 142,00	5 222 067,28	49,37	5 222 067,28	147 809,01	58 941,81	0,00	5 015 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot nieskorzystanych dotacji oraz płatności	48 366,00	27 012,00	58,26	27 012,00	0,00	27 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 120 038,00	5 015 316,36	49,56	5 015 316,36	0,00	0,00	0,00	5 015 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 426,00	108 596,49	46,52	108 596,49	108 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 595,00	16 591,52	99,98	16 591,52	16 591,52	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	43 670,00	20 525,60	47,00	20 525,60	20 525,60	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	5 331,00	2 062,40	38,75	2 062,40	2 062,40	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	3 165,00	0,00	0,00	0,00	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	24 116,00	7 077,83	29,35	7 077,83	0,00	7 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 754,00	4 098,48	29,80	4 098,48	0,00	4 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	406,85	19,65	406,85	0,00	406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 229,00	7 275,66	24,89	7 275,66	0,00	7 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 719,00	2 761,74	28,42	2 761,74	0,00	2 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	45,00	18,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 516,00	44,42	2,93	44,42	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpięty na ZFŚS	5 338,00	4 003,00	75,02	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 692,00	516,00	25,90	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 145,00	3 084,90	27,88	3 084,90	0,00	3 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	2 616,00	60,70	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Waplanie rodziny	1 091 246,00	39 644,92	3,63	39 644,92	35 325,63	4 213,28	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	106,03	10,80	106,03	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 062,00	30 346,84	34,07	30 346,84	30 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 552,00	4 366,14	28,07	4 366,14	4 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	612,65	28,05	612,65	612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,00	82,00	1,68	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	250,00	60,98	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	2 102,26	33,73	2 102,26	0,00	2 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiy na ZFSS	2 918,00	1 779,00	60,97	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	144 486,00	43 023,00	29,78	43 023,00	0,00	43 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	144 318,00	43 023,00	29,81	43 023,00	0,00	43 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 220,00	80 096,07	32,80	80 096,07	0,00	80 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	244 220,00	80 096,07	32,80	80 096,07	0,00	80 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 563 501,89	3 120 127,50	16,81	3 071 640,67	157 358,45	2 912 581,96	0,00	1 690,26	0,00	0,00	0,00	48 486,83	48 486,83	30,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 322 471,00	2 118 433,41	49,01	2 118 433,41	101 524,60	2 016 786,41	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	122,40	24,48	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 040,00	76 194,36	46,45	76 194,36	76 194,36	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	13 670,00	6 904,72	65,14	6 904,72	6 904,72	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	30 548,00	14 376,02	47,06	14 376,02	14 376,02	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	4 354,00	1 775,48	40,78	1 775,48	1 775,48	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	622,00	274,00	33,33	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	456,46	65,64	456,46	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	150,00	22,06	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063 457,00	1 989 902,15	48,97	1 989 902,15	0,00	1 989 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	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	25 500,00	22 717,82	89,06	22 717,82	0,00	22 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiy na ZFSS	6 500,00	3 556,98	54,72	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 250,00	22 922,91	46,01	22 922,91	0,00	22 922,91	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	10 750,00	1 022,27	9,51	1 022,27	0,00	1 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 900,64	36,50	21 900,64	0,00	21 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i aglomeracjach	653 306,50	200 969,94	30,76	200 969,94	0,00	200 969,94	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	32 808,50	2 711,62	8,26	2 711,62	0,00	2 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	88,93	1,78	88,93	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	198 169,36	32,22	198 169,36	0,00	198 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	99 337,22	43,18	99 337,22	0,00	99 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	591,72	11,83	591,72	0,00	591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	98 745,50	43,66	98 745,50	0,00	98 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 707 800,00	480 064,59	28,11	479 217,79	0,00	479 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	846,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	780 000,00	396 809,35	51,26	396 809,35	0,00	396 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	76 408,44	46,71	76 408,44	0,00	76 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 800,00	846,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	846,80	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	1 611,30	1,61	1 611,30	0,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	1 611,30	7,32	1 611,30	0,00	1 611,30	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 478 672,39	196 788,13	1,71	149 148,10	55 833,85	91 746,39	0,00	1 587,86	0,00	0,00	0,00	47 640,03	47 640,03	30,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 587,86	28,51	1 587,86	0,00	0,00	0,00	1 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	33 273,66	6,30	33 273,66	33 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	13 780,54	67,45	13 780,54	13 780,54	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	94 270,00	7 985,37	8,47	7 985,37	7 985,37	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	13 440,00	814,28	6,06	814,28	814,28	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	57 135,42	9 020,27	15,78	9 020,27	0,00	9 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	396,20	19,81	396,20	0,00	396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	600,00	22,22	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	3 569,98	4,80	3 569,98	0,00	3 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	56 631,26	56,63	56 631,26	0,00	56 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	25 705,00	13 338,68	51,89	13 338,68	0,00	13 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	29 215,00	8 190,00	28,03	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 769,01	47 610,03	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 610,03	47 610,03	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 416 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 968,63	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803 917,43	1 173 180,84	32,55	1 163 938,74	0,00	153 942,74	1 008 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,10	9 242,10	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 202 542,55	700 379,54	31,80	691 137,44	0,00	117 137,44	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,10	9 242,10	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 850,00	574 000,00	50,18	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 488,92	34 548,00	43,46	34 548,00	0,00	34 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	34 150,80	54,21	34 150,80	0,00	34 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 528,82	24 369,43	30,64	24 369,43	0,00	24 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	10 982,85	21,12	10 982,85	0,00	10 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	1 285,09	41,81	1 285,09	0,00	1 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	2 000,00	346,47	17,32	346,47	0,00	346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000,00	11 495,00	82,11	11 495,00	0,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 326,17	9 242,10	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,10	9 242,10	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	705 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	508 000,00	249 996,00	49,21	249 996,00	0,00	0,00	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	249 996,00	49,21	249 996,00	0,00	0,00	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	506 000,00	140 000,00	27,67	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	140 000,00	48,28	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	187 374,88	82 805,30	44,19	82 805,30	0,00	36 805,30	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	26 000,00	74,29	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 307,58	28 447,07	36,33	28 447,07	0,00	28 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	8 358,23	38,88	8 358,23	0,00	8 358,23	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 086 158,10	466 726,42	42,92	447 810,23	0,00	9 310,23	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916,19	17 916,19	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	119 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	728 767,10	331 000,00	45,42	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	698 767,10	331 000,00	47,37	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	237 391,00	134 726,42	56,76	116 810,23	0,00	9 310,23	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916,19	17 916,19	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	107 500,00	69,35	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,28	7 030,31	33,78	7 030,31	0,00	7 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	2 279,92	37,01	2 279,92	0,00	2 279,92	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	40 419,72	17 916,19	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916,19	17 916,19	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	130 096 278,31	47 328 818,90	36,38	17 127 824,47	16 334 228,40	9 876 931,34	3 687 733,16	16 636 806,80	307 664,67	0,00	278 660,10	200 994,43	200 994,43	34 897,67	0,00	0,00

4.2 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	rok budżetowy 2018 6+7+8+9	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Stopień zaawansowania wydatków na dzień 30.06.2018 r.
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					UM Pisz	13 101,90
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	285 000,00	106 836,00			178 164,00		UM Pisz	0,00
3	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 340 000,00	2 340 000,00					UM Pisz	4 437,84
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	340 000,00	340 000,00					UM Pisz	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166; 167	230 000,00	180 000,00		50 000,00			UM Pisz	2 018,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	405 000,00	150 480,00			254 520,00		UM Pisz	0,00
7	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	21 200,00	21 200,00					UM Pisz	0,00
8	600	60016	Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz na działkach o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4	250 000,00	250 000,00			250 000,00		UM Pisz	0,00
9	600	60016	Budowa ulicy płk Leona Siłickiego w miejscowości Jagodne	570 000,00	570 000,00					UM Pisz	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	350 000,00	350 000,00					UM Pisz	0,00
11	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	3 585 148,51	1 575 983,51			2 009 165,00	3 585 148,51	UM Pisz	18 223,67
12	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz - etap I	13 000,00	13 000,00					UM Pisz	0,00
13	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz	0,00
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
15	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
16	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz	0,00
17	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz	0,00
18	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz	0,00
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz - etap I	12 000,00	12 000,00					UM Pisz	0,00
21	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz	0,00
22	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
23	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
24	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
25	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
26	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
27	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz	0,00
28	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00
29	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz	0,00
30	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz	0,00
31	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz	0,00

32	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00				UM Pisz	0,00
33	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00				UM Pisz	0,00
34	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00
35	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00				UM Pisz	0,00
36	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00
37	600	60016	Przebudowa ulicy Łkowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00
38	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00				UM Pisz	0,00
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	1 000 000,00	363 700,00		636 300,00		UM Pisz	15 744,00
40	600	60016	Sporządzenie ewidencji dróg położonych na terenie miasta i gminy Pisz	60 000,00	60 000,00				UM Pisz	0,00
41	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Pisz na działce o nr geod. 347/2 wraz z chodnikiem na działce o nr geod. 518/3	165 000,00	165 000,00				UM Pisz	0,00
42	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	166 878,50	66 486,68		100 391,82	166 878,50	UM Pisz	900,00
43	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 086 390,00	706 153,50	380 236,50		1 086 390,00	UM Pisz	150,00
44	700	70005	Wykup nieruchomości	140 000,00	140 000,00				UM Pisz	0,00
45	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego-etap I	226 745,00	226 745,00			226 745,00	UM Pisz	0,00
46	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	12 607,50
47	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów	45 500,00	45 500,00				UM Pisz	11 193,00
48	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	30 000,00	20 000,00		10 000,00	30 000,00	UM Pisz	0,00
49	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 200 000,00	770 000,00	430 000,00			UM Pisz	0,00
50	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	17 000,00	17 000,00				UM Pisz	0,00
51	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00				SP w Kotle Dużym	0,00
52	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00				SP w Jezach	0,00
53	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00				SP w Liskach	0,00
54	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00		595 000,00	700 000,00	SP w Hejdyku	0,00
55	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00		425 000,00	500 000,00	SP w Kotle Dużym	0,00
56	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach	200 000,00	30 000,00		170 000,00	200 000,00	SP w Jezach	0,00
57	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00				UM Pisz	0,00
58	853	85395	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 260 000,00	189 000,00		1 071 000,00		UM Pisz	0,00
59	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	10 000,00	10 000,00			10 000,00	UM Pisz	0,00
60	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej	80 000,00	80 000,00				UM Pisz	0,00
61	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Mopiuszki w Pisz	40 000,00	40 000,00				UM Pisz	0,00
62	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	64 000,00	64 000,00				UM Pisz	0,00
63	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Pisz	150 000,00	150 000,00				UM Pisz	0,00
64	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30; 2/31; 2/51; 2/52; 2/53; 2/33; 2/36; 2/45	160 000,00	160 000,00				UM Pisz	748,40
65	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łupki - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00

66	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lysonie - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00	
67	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - Etap II	15 000,00	15 000,00				UM Pisz	0,00	
68	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Uściany Stare i Uściany Nowe - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00	
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiertel - Etap I	11 000,00	11 000,00				UM Pisz	0,00	
70	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiły - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	0,00	
71	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśkowo - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	0,00	
72	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Liski - Etap I	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00	
73	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdory - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	0,00	
74	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 7; 12 obręb 0011 Jeglin i dz. nr 72 obręb 0031 Trzonki w m. Jeglin cz. Północna - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	0,00	
75	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 47 obręb 0011 Jeglin w m. Jeglin cz. Południowa - Etap I	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	0,00	
76	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	27 800,00	27 800,00				UM Pisz	0,00	
77	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	30 000,00	30 000,00				UM Pisz	98,40	
78	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00				UM Pisz	0,00	
79	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00				UM Pisz	0,00	
80	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	97 270,00	97 270,00				UM Pisz	470,60	
81	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	10 730,00	2 730,00	8 000,00			UM Pisz	0,00	
82	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 475 410,00	2 529 454,43		4 945 955,57	7 475 410,00	UM Pisz	0,00	
83	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	134 985,01	134 985,01				UM Pisz	43 214,26	
84	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz	1 629 727,96	252 959,20		1 376 768,76	1 629 727,96	UM Pisz	1 800,00	
85	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz	405 000,00	405 000,00				UM Pisz	2 125,17	
86	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	80 901,00	40 451,00	40 450,00			UM Pisz	0,00	
87	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	40 543,00	20 272,00	20 271,00			UM Pisz	0,00	
88	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodźwiewskiego	43 530,00	21 766,00	21 764,00			UM Pisz	0,00	
89	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	79 810,00	39 906,00	39 904,00			UM Pisz	0,00	
90	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wierlu	150 000,00	54 555,00		95 445,00	0,00	UM Pisz	30,00	
91	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	54 326,17	54 326,17				UM Pisz	9 242,10	
92	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00				UM Pisz	0,00	
93	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 167,30	11 167,30				UM Pisz	0,00	
94	926	92601	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz	99 000,00	30 587,00	10 261,95	58 151,05		UM Pisz	0,00	
95	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 419,72	40 419,72				UM Pisz	17 916,19	
				27 164 482,17	14 237 733,52	0,00	1 000 887,45	11 925 861,20	15 860 299,97	x	154 021,03

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

4.3 Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Stopień zawansowania wydatki na dzień 30.06.2018 r.
					rok budżetowy 2018 7+8+9+10	w tym źródła finansowania				
						dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	14 973,45				0,00
2	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej/Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	20 000,00	20 000,00				0,00
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów	45 000,00	45 000,00				42 000,00
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R	5 000,00	5 000,00				4 973,40
5	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiologicznego-system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	30 000,00	30 000,00				0,00
6	852	85295	219/621	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	2 472 695,86	778 883,40			1 693 812,46	0,00
7	900	90095	6030	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pisz/Wniesienie wkładu pieniężnego	350 000,00	350 000,00				0,00
8	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	705 707,64				0,00
9	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	216 000,00	216 000,00				0,00
10	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				0,00
					3 889 376,95	2 195 564,49	0,00	0,00	1 693 812,46	46 973,40

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									Poniesione nakłady do końca 2017 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2 018								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		35 026 839,30	10 432 944,77	24 593 894,53	19 931 982,33	6 312 308,67	0,00	0,00	6 312 308,67	13 619 673,66	0,00	0,00	13 619 673,66	303 718,52
	RPO WiM 2014-2020	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym														
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 6	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 7 475 410,00														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego	Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2018 r - 0,00														
2.	Razem wydatki, z tego	90095		13 731 728,81	4 778 661,82	8 953 066,99	7 475 410,00	2 529 454,43	0,00	0,00	2 529 454,43	4 945 955,57	0,00	0,00	4 945 955,57	89 459,13
	2018			7 475 410,00	2 529 454,43	4 945 955,57										
	2019			6 166 859,68	2 216 883,61	3 949 976,07										
2.	RPO WiM 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa														
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.2	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 4 641 949,75														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. dokonano 1 zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		60016	8 235 889,26	2 418 235,26	5 817 654,00	3 585 148,51	1 575 983,51	0,00	0,00	1 575 983,51	2 009 165,00	0,00	0,00	2 009 165,00	115 026,39
	2018			3 585 148,51	1 575 983,51	2 009 165,00										
3.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342*														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 280 000,00														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		60016	280 000,00	101 836,00	178 164,00	280 000,00	101 836,00	0,00	0,00	101 836,00	178 164,00	0,00	0,00	178 164,00	
	2018			280 000,00	101 836,00	178 164,00										
4.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114*														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 400 000,00														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		60016	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00	
	2018			400 000,00	145 480,00	254 520,00										
5.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 000 000,00														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		60016	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	1 000 000,00	363 700,00	0,00	0,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	636 300,00	
	2018			1 000 000,00	363 700,00	636 300,00										
6.	RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz														
	Oś priorytetowa: 4															
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 120 954,00														
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. dokonano 1 zmiany planu														
	Razem wydatki, z tego		70005	163 543,00	51 910,49	111 632,51	150 000,00	49 608,18	0,00	0,00	49 608,18	100 391,82	0,00	0,00	100 391,82	13 543,00
	2018			150 000,00	49 608,18	100 391,82										
	RPO WiM 2014-2020	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz														

7	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie: 3.1	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 30 000,00				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu UE w trakcie oceny - wydatek na 30.06.2018 - 0,00					
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	75023	3 134 564,41	485 684,66	2 648 879,75	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2018		30 000,00	20 000,00	10 000,00										
8	2019		1 904 564,41	285 684,66	1 618 879,75										
	2020		1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00										
	RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku													
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 700 000,00				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2018 r. - 0,00					
9	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	80101	724 990,00	129 990,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	24 990,00
	2018		700 000,00	105 000,00	595 000,00										
	RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym													
	Oś priorytetowa: 4														
10	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 500 000,00				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2018 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	80101	526 900,00	101 900,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	26 900,00
	2018		500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach													
11	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 200 000,00				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2018 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	80101	223 800,00	53 800,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	23 800,00
	2018		200 000,00	30 000,00	170 000,00										
12	RPO WiM 2014-2020	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz													
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.1	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 10 000,00				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2018 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	90002	994 000,00	494 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	2018		10 000,00	10 000,00	0,00										
	2019		984 000,00	484 000,00	500 000,00										
	RPO WiM 2014-2020	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz													
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.3	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 619 727,96				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu UE w trakcie oceny - wydatek na 30.06.2018 - 0,00					
14	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	90095	1 629 727,96	244 459,19	1 385 268,77	1 619 727,96	242 959,20	0,00	0,00	242 959,20	1 376 768,76	0,00	0,00	1 376 768,76	10 000,00
	2018		1 619 727,96	242 959,20	1 376 768,76										
	RPO WiM 2014-2020	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża													
	Oś priorytetowa: 9														
15	Działanie: 9.2	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 917 584,46				W ciągu I półrocza 2018 r. dokonano 2 zmian planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2018 r - 0,00					
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	85295	2 472 695,86	778 883,40	1 693 812,46	2 472 695,86	778 883,40	0,00	0,00	778 883,40	1 693 812,46	0,00	0,00	1 693 812,46	
	2018		2 472 695,86	778 883,40	1 693 812,46										
	EFRR	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie													
16	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.1	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 1 260 000,00				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2018 r. - 0,00					
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	85395	1 260 000,00	189 000,00	1 071 000,00	1 260 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00	
	2018		1 260 000,00	189 000,00	1 071 000,00										
17	PROW 2014-2020	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 150 000,00				W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na					

	Nazwa projektu:	30.06.2018 r. - 30,00													
	Razem wydatki, z tego	90095	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00	
	2018		150 000,00	54 555,00	95 445,00										
16.	EFMR	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz													
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 99 000,00													
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu													
		Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2018 r. - 0,00													
	Razem wydatki, z tego	92601	99 000,00	40 848,95	58 151,05	99 000,00	40 848,95	0,00	0,00	40 848,95	58 151,05	0,00	0,00	58 151,05	
	2018		99 000,00	40 848,95	58 151,05										
	Wydanki bieżące razem:	x	3 579 113,32	479 999,59	3 099 113,73	1 793 680,47	244 391,21	0,00	0,00	244 391,21	1 549 289,26	0,00	0,00	1 549 289,26	650 407,71
17.	RPO W i M 2014-2020	7 Cudów Mazur													
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.4	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 861 815,28													
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu													
		Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2018 r - 785,78													21
	Razem wydatki, z tego	63003	1 727 836,20	262 750,22	1 465 085,98	861 815,28	129 272,29	0,00	0,00	129 272,29	732 542,99	0,00	0,00	732 542,99	4 205,64
	2018		861 815,28	129 272,29	732 542,99										
	2019		861 815,28	129 272,29	732 542,99										
18.	RPO W i M 2014-2020	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU													
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.2	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 315 664,64													
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. dokonano 1 zmiany planu													
		Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2018 r - 805,24													106
	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	440 456,57	41 765,92	0,00	0,00	41 765,92	398 690,65	0,00	0,00	398 690,65	567 072,07
	2018		440 456,57	41 765,92	398 690,65										
	2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58										
19.	EFRR	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie													
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.1	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 222 353,00													
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. nie dokonano zmiany planu													
		Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2018 r. - 0,00													
	Razem wydatki, z tego	85395	222 353,00	33 353,00	189 000,00	222 353,00	33 353,00	0,00	0,00	33 353,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	
	2018		222 353,00	33 353,00	189 000,00										
20.	RPO W i M 2014-2020	Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej													
	Oś priorytetowa: 11														
	Działanie: 11.01	Plan początkowy wydatku w 2018 r. - 269 477,50													
	Nazwa projektu:	W ciągu I półrocza 2018 r. dokonano 1 zmiany planu													
		Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2018 r - 973,65													178
	Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	269 055,62	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	229 055,62	0,00	0,00	229 055,62	79 130,00
	2018		269 055,62	40 000,00	229 055,62										
	2019		185 069,38	24 000,00	161 069,38										
	Ogółem	x	38 605 952,62	10 912 944,36	27 693 008,26	21 725 662,80	6 556 699,88	0,00	0,00	6 556 699,88	15 168 962,92	0,00	0,00	15 168 962,92	954 126,23

*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 285 000 zł

*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 405 000 zł

*Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 10 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 1 639 727,96 zł - wwyydatek na 30.06.2018 r. - 1 800,00 zł

*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 16 878,50 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 180 421,50 zł

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatki na 30.06.2018 r.	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz		14 973,45	0,00					
750	75075	2710	Powiat Piski/Festiwal Myśliwskie Smaki		2 000,00	0,00					
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide		3 000,00	0,00					
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Usługi opiekuńcze w formie teleopieki	7 410,00	7 410,00	0,00					
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	454 000,00	454 000,00	257 000,00	257 000,00			257 000,00	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	8 000,00	8 000,00	0,00					
921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem				489 410,00	511 383,45	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			wykonanie na 30.06.2018 r.
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 143 850,00		574 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64	0,00
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja powiatowo-gminnych dożynek			20 000,00	20 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		508 000,00		249 996,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		290 000,00		140 000,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			216 000,00	0,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	698 767,10			331 000,00
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,50	511 717,50			
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 7.00zł	19 362,00			
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 4,60 zł	84 943,60			
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00			
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00	0,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 5 359,76 zł	112 555,03			65 000,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania		478 000,00		281 000,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00		197 000,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00		60 000,00
			dotacja z Gminy Pisz		24 000,00		24 000,00
852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			2 472 695,86	0,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiologicznego-system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego			30 000,00	0,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R			5 000,00	4 973,40
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów			45 000,00	42 000,00
RAZEM				811 322,13	2 419 850,00	3 524 403,50	1 707 969,40
Nazwa							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		470 465,00		210 276,12
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		97 913,00		49 847,70
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		15 368,00		8 079,58
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		5 536,58		0,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		604 357,00		214 023,60
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		658 219,00		358 697,16
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		30 552,00		17 766,12

	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		23 868,90		0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		237 902,00		113 812,66
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		51 024,00		34 715,46
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		19 539,00		10 125,28
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		4 400,55		0,00
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu		278 462,00		49 733,56
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu		11 172,15		0,00
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszu		168 613,00		98 784,35
	80153	2830	Prywatne Gimnazjum w Piszu		371,25		0,00
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		253 866,00		164 712,64
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		55 000,00		14 889,90
	80153	2830	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		683,10		0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		78 277,00		47 650,72
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 898,00		36 479,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		49 364,00		21 883,03
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		54 492,00		26 792,28
			RAZEM		3 241 343,53		1 478 269,16
Nazwa zadania							
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00	13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			699 936,00	349 968,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00	55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00	5 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	26 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00	107 500,00
			RAZEM			967 936,00	556 468,00
Nazwa zadania							
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00	0,00
			RAZEM			30 000,00	0,00
				811 322,13	5 661 193,53	4 522 339,50	3 742 706,56

7. Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek	Przychody						Koszty			w złotych
			Plan ogółem	Wykonanie	dotacje z budżetu	w tym:			Plan	Wykonanie	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec
						w tym:						
						§ 2650	§ 2510	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-65 716,41	5 193 751,94	1 448 165,97	677 000,00	396 000,00	281 000,00	0,00	5 193 751,94	1 371 604,16	0,00	-65 716,41
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-31 602,06	3 574 112,94	619 458,21	346 000,00	65 000,00	281 000,00	0,00	3 574 112,94	561 536,70	0,00	-31 602,06
1a	Dotacje		590 555,03	346 000,00	346 000,00	65 000,00	281 000,00					
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			197 000,00	197 000,00		197 000,00					
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00	60 000,00		60 000,00					
	z budżetu gmin			89 000,00	89 000,00	65 000,00	24 000,00					
1b	z budżetu gmin		2 472 695,86	0,00	0,00			0,00				
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		275 877,74	135 008,27								
1d	Przychody z usług		234 930,31	138 424,67								
1e	Pozostałe przychodv		54,00	25,27								
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 114,35	1 619 639,00	828 707,76	331 000,00	331 000,00		0,00	1 619 639,00	810 067,46	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		728 767,10	331 000,00	331 000,00	331 000,00		0,00				
2b	Przychody z usług		686 000,00	392 785,87								
2c	Pozostałe przychodv		204 871,90	104 921,89								

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

8. Należności i zobowiązania

Należności budżetu

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 22 745 532,11 zł, w tym zaległości – 12 697 358,29 zł i są o 662 411,67 zł wyższe niż na dzień 30.06.2017 r.

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

Zobowiązania budżetu

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 23 505 333,16 zł i są one niższe w stosunku do 30.06.2017 r. o 12 349 448,58 zł.

9. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W I półroczu 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 2 261 824,12 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 636 212,00 zł.

10. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2018 r. Wykonanie na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykonanie stan na	% wykonania
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1. Sołectwo Babrosty					13 124,02	4 038,01	30,77
1.	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	600	60016	6050	4 500,00	16,10	
2.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	4210	424,02	0,00	
3.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka (zakup art.spożywczych, nagród i innnych)	921	92195	4210	2 200,00	2 199,69	
4.	Zakup krzewów i drzewek na plac zabaw	921	92195	4210	500,00	500,00	
5.	Festyn z nagrodami "Tradycje mazurskie a nowoczesność" (zakup nagród i art.spożywczych)	921	92195	4210	2 500,00	323,00	
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw (zakup paliwa, oleju, materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw, materiałów do budowy stołów i ławek)	900	90095	4210	1 000,00	999,22	
7.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło" (zakup art. spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	2 000,00	0,00	
2. Sołectwo Bogumiły					12 761,48	7 998,56	62,68
1.	Zakup kosiarki do koszenia placu zabaw i boiska	926	92695	4210	6 000,00	5 998,99	
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	400,00	
3.	Zakup paliwa i oleju do koszenia boiska i placu zabaw	926	92695	4210	361,48	260,57	
4.	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	921	92109	6050	1 339,00	1 339,00	
5.	Przegląd techniczny zakupionej kosiarki (wymiana	926	92695	4300	400,00	0,00	
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	150,00	0,00	
7.	Zakup farby do pomalowania ławek	921	92109	4210	70,00	0,00	
8.	Zakup materiałów do odnowienia elewacji świetlicy	921	92109	4210	2 441,00	0,00	
3. Sołectwo Borki					21 680,01	6 159,90	28,41
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	921	92109	4300	4 000,00	1 200,00	
2.	Wsparcie przy organizacji (biegi przełajowe Liski, wycieczka dla uczniów SP w Liskach do Centrum naukowego lub pokaz naukowy) - zadania realizowane wspólnie z sołectwem Liski						
2.1.	Biegi przełajowe szkół wiejskich organizowane przy SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników)	801	80101	4210	500,00	499,50	
2.2.	Pomoc w organizacji wycieczki lub pokazu naukowego w SP w Liskach	801	80101	4300	2 000,00	2 000,00	
3.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do	921	92109	4210	200,00	169,93	
4.	Doposażenie świetlicy (zakup stołów, krzeseł, rolet na okna, TV, gier i innych)	921	92109	4210	3 480,01	1 830,00	
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Babci i Dziadka	921	92195	4210	1 000,00	0,00	
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup kosza do gry ze stelażem)	926	92695	4210	3 400,00	0,00	
7.	Montaż oświetlenia w m. Szparki	900	90015	6050	4 500,00	0,00	
8.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	600,00	460,47	
9.	Organizacja festynu wiejskiego						
9.1.	Zakup art. spożywczych, art. do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	0,00	
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	0,00	
4. Sołectwo Ciesina					15 951,85	8 840,79	55,42
1.	Zakup wiaty przystankowej z montażem	600	60016	6050	4 200,00	0,00	
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, nagród	921	92195	4210	1 500,00	0,00	
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	0,00	
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki, wykaszarki i piły	921	92109	4210	200,00	119,98	
4.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	

5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zasłon, firanek i innych artykułów)	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
6.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	4 970,00	
7.	Zakup sklejk wodoodpornej do remontu sceny	921	92195	4210	2 250,00	2 250,00	
8.	Zakup drewnochronu do konserwacji sceny	921	92195	4210	301,85	300,81	
5. Sołectwo Hejdyk					16 604,42	8 850,05	53,30
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	6050	13 324,42	7 887,00	
2.	Zakup lamp oświetleniowych i przedłużacza	921	92109	4210	1 000,00	963,05	
3.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa)	921	92109	4210	780,00	0,00	
4.	Zorganizowanie festynu rodzinnego						
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	0,00	
4.2.	Zakup produktów spożywczych	921	92195	4210	500,00	0,00	
6. Sołectwo Imionek					10 694,99	66,10	0,62
1.	Remont drogi gminnej we wsi Imionek	600	60016	4270	9 294,99	0,00	
2.	Budowa placu zabaw we wsi Imionek	900	90095	6050	1 400,00	66,10	
7. Sołectwo Jagodne					19 867,30	5 873,22	29,56
1.	Organizacja festynu wiejskiego					0,00	
1.1.	Zakup art.: spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 040,00	0,00	
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	0,00	
2.	Zakup i montaż bramy wjazdowej i furtki na boisko wiejskie	926	92695	6050	5 000,00	4 890,00	
3.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki	926	92695	4210	700,00	229,22	
4.	Przegląd kosiarki traktorka, wykaszarki	926	92695	4300	760,00	754,00	
5.	Budowa altany	921	92195	6050	11 167,30	0,00	
8. Sołectwo Jeglin					11 057,53	0,00	0,00
1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 057,53	0,00	
9. Sołectwo Jeże					19 758,54	13 928,52	70,49
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 658,54	12 291,43	
2.	Zakup kosiarki, paliwa i oleju	921	92109	4210	1 700,00	1 637,09	
3.	Zakup sprzętu muzycznego	921	92109	4210	1 500,00	0,00	
4.	Organizacja pikniku rodzinnego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	600,00	0,00	
5.	Zakup anteny, pilota oraz dekodera do TV	921	92109	4210	300,00	0,00	
10. Sołectwo Kałęczyn					9 099,80	0,00	
1.	Wyrównanie terenu na działce gminnej	900	90095	4300	9 000,00	0,00	
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	99,80	0,00	
11. Sołectwo Karpa					13 450,31	696,93	5,18
1.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00	300,00	
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	700,00	396,93	
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	0,00	
3.	Organizacja II biegu przełajowego (zakup art.: spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	926	92695	4210	550,00	0,00	
4.	Dalsza modernizacja terenu przy świetlicy	921	92109	6050	10 700,31	0,00	
12. Sołectwo Karwik					15 154,26	1 514,42	9,99
1.	Wykonanie instalacji co w świetlicy w Karwiku - II etap	921	92109	6050	9 654,26	0,00	
2.	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy	921	92109	6050	4 000,00	16,10	
3.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 500,00	1 498,32	
13. Sołectwo Kocioł					10 332,45	1 395,10	13,50
1.	Zakup kosiarki, paliwa i oleju	900	90095	4210	1 500,00	1 329,00	

2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 582,45	66,10	
3.	Organizacja Dnia pieczonego ziemniaka (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	250,00	0,00	
14. Sołectwo Kocioł Duży					12 870,24	0,00	0,00
1.	Organizacja festynu wiejskiego						
1.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	0,00	
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	
2.	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki	900	90095	6050	4 800,00	0,00	
3.	Budowa altany	900	90095	6050	5 000,00	0,00	
4.	Organizacja stoiska sołeckiego na dożynkach gminnych (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw)	921	92195	4210	1 070,24	0,00	
15. Sołectwo Kociołek Szlachecki					13 160,27	1 265,63	9,62
1.	Eksplotacja ciągnika-kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa, oleju , filtra	921	92109	4210	250,00	0,00	
1.2.	Remont ciągnika-kosiarki	921	92109	4300	250,00	0,00	
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 460,27	0,00	
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	900,00	0,00	
3.	Rozbudowa placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	66,10	
4.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	400,00	399,53	
5.	Zakup zastawy stołowej	921	92109	4210	800,00	800,00	
6.	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	2 250,00	0,00	
7.	Organizacja zajęć technicznych, manualnych i ćwiczeń						
7.1.	Zakup artykułów biurowych i innych	921	92109	4210	400,00	0,00	
7.2.	Wynajem instruktora do prowadzenia zajęć	921	92109	4170	700,00	0,00	
8.	Wynajem toalet przenośnych toi toi	921	92109	4300	750,00	0,00	
16. Sołectwo Kwik					11 130,04	884,00	7,94
1.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	6 000,00	0,00	
2.	Zakup bramy na boisko wiejskie	926	92695	4210	1 500,00	884,00	
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 500,00	0,00	
4.	Organizacja festynu						
4.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00	0,00	
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	
5.	Wypożyczenie świetlicy - zakup materiałów, narzędzi	921	92109	4210	130,04	0,00	
17. Sołectwo Liski					18 562,15	9 047,69	48,74
1.	Zatrudnienie świetlicowej na okres 6 miesięcy	921	92109	4300	2 400,00	2 000,00	
2.	Organizacja pikniku rodzinnego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	2 000,00	233,20	
3.	Otwarcie mini biblioteki na świetlicy (zakup nagród dla dzieci i młodzieży, zakup książek)	921	92109	4210	2 255,15	2 250,60	
4.	Zakup altany i grilla						
4.1.	Zakup i montaż altany	921	92109	6050	6 857,00	0,00	
4.2.	Zakup grilla	921	92109	4210	300,00	295,00	
5.	Zakup telewizora i laptopa (do świetlicy)	921	92109	4210	3 100,00	3 100,00	
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	68,89	
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	200,00	
8.	Przygotowanie potraw regionalnych na dożynki (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	350,00	0,00	
9.	Wsparcie przy organizacji (biegi przełajowe Liski, wycieczka dla uczniów SP w Liskach do Centrum naukowego lub pokaz naukowy) - zadania realizowane wspólnie z sołectwem Borki						

9.1	Biegi przełajowe szkół wiejskich organizowane przy SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników)	801	80101	4210	200,00	200,00	
9.2	Pomoc w organizacji wycieczki lub pokazu naukowego w SP w Liskach	801	80101	4300	700,00	700,00	
18. Sołectwo Łupki					26 175,53	2 086,83	7,97
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach wraz z przyległą działką	926	92695	6050	11 675,53	0,00	
2.	Koszenie terenu boiska wiejskiego oraz przed świetlicą	921	92109	4210	500,00	0,00	
3.	Festiwal kultury Pruskiej i Mazurskiej - "Folwark						
3.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	0,00	
3.2.	Wynajęcie animatorów do prowadzenia konkursów	921	92195	4300	200,00	0,00	
3.3.	Wynajęcie przenośnej toalety oraz zlewozmywaka	921	92195	4300	300,00	0,00	
3.4.	Ubezpieczenie uczestników imprezy	921	92195	4430	200,00	0,00	
4.	Oświetlenie uliczne na terenie Łupek (dobudowa)	900	90015	6050	10 000,00	0,00	
5.	Udział w dożynkach (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz innych niezbędnych materiałów do udziału w	921	92195	4210	500,00	0,00	
6.	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej oraz w terenie						
6.1.	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	100,00	86,83	
6.2.	Usługa angażująca osobę do dbania o świetlicę i organizowanie czasu wolnego (zatrudnienie)	921	92109	4300	2 400,00	2 000,00	
19. Sołectwo Łysonie					10 513,72	1 944,00	18,49
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	100,00	0,00	
2.	Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	1 500,00	1 460,00	
3.	Budowa ogrodzenia	900	90095	6050	8 413,72	0,00	
4.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	500,00	484,00	
20. Sołectwo Małdanin					17 945,83	15 631,40	87,10
1.	Dokończenie budowy wiaty	900	90095	6050	15 045,83	15 033,00	
2.	Organizacja festynu rodzinnego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw	921	92195	4210	1 000,00	0,00	
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	0,00	
2.3.	Wynajem toalet przenośnych	921	92195	4300	200,00	0,00	
3.	Organizacja Dnia Dziecka z konkursami i zabawami dla dzieci i młodzieży						
3.1.	Zakup artykułów i nagród do przeprowadzenia konkursów	921	92195	4210	400,00	298,40	
3.2.	Wynajęcie animatora	921	92195	4300	300,00	300,00	
21. Sołectwo Pietrzyki					9 824,89	0,00	0,00
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	500,00	0,00	
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów	921	92195	4210	924,89	0,00	
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	0,00	
3.	Budowa altany	900	90095	6050	7 300,00	0,00	
22. Sołectwo Pilchy					12 181,41	0,00	0,00
1.	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	
2.	Zagospodarowanie działki gminnej						
2.1.	Zakup 2 bramek do gier zespołowych, trawy i nawozu, paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	3 000,00	0,00	
2.2.	Wyrównanie, utwardzenie terenu z częściową wymianą gruntu	900	90095	4300	2 500,00	0,00	
3.	Zakup materiałów dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 200,00	0,00	
4.	Remont wieży widokowej i pomostu (zakup materiałów niezbędnych do remontu)	900	90095	4210	3 481,41	0,00	

23. Sołectwo Pogobie Średnie					16 858,20	3 409,22	20,22
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 300,00	0,00	
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	
3.	Zakup abonamentu internetowego	921	92109	4360	540,00	280,30	
4.	Zakup sprzętu audio-RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
5.	Organizacja imprezy cyklicznej						
5.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawanie potraw, nagród i innych	921	92195	4210	900,00	0,00	
5.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00	0,00	
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup niezbędnych materiałów)	921	92109	4210	1 718,20	128,92	
24. Sołectwo Rakowo					13 232,78	4 961,39	37,49
1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6050	4 300,00	0,00	
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd						
2.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	300,00	109,87	
2.2.	Przegląd kosiarki	900	90095	4300	50,00	38,00	
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawanie potraw, nagród i innych	921	92195	4210	1 100,00	0,00	
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	0,00	
4.	Zakup sprzętu sportowego i farb						
4.1.	Zakup piłek	921	92109	4210	300,00	0,00	
4.2.	Zakup farb, pędzli (malowanie ławek i bramek na	921	92109	4210	300,00	0,00	
5.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	500,00	493,53	
6.	Zakup grilla	921	92109	4210	250,00	0,00	
7.	Budowa ogrodzenia lub piłkochwyty (pomiędzy boiskiem i placem zabaw)	900	90095	6050	4 932,78	4 319,99	
25. Sołectwo Rostki					16 495,66	11 055,57	67,02
1.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 600,00	453,60	
2.	Program "Aktywna świetlica" (zatrudnienie	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	
3.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00	300,00	
4.	Zakup środków papierniczych (biurowych)	921	92109	4210	200,00	200,00	
5.	Zakup bramy, bramki i ogrodzenia na plac zabaw i	900	90095	6050	7 000,00	6 947,50	
6.	Organizacja Dnia Rodziny						
6.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych	921	92195	4210	540,00	0,00	
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00	0,00	
7.	Zakup grilla na plac zabaw	921	92109	4210	800,00	799,50	
8.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki						
8.1.	Zakup paliwa	921	92109	4210	300,00	299,96	
8.2.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00	0,00	
9.	Zakup antyramy do zdjęć i dyplomów	921	92109	4210	55,66	55,01	
26. Sołectwo Snopki					36 254,20	1 071,59	2,96
1.	Utwardzenie placu przy szkole w Snopkach	801	80101	6050	22 000,00	0,00	
2.	Zakup i montaż tablic informacyjnych porządkujących numerację domów	600	60016	6050	4 000,00	0,00	
3.	Piknik charytatywny						
3.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych	921	92195	4210	2 100,00	0,00	
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	
3.3.	Wynajem toalet przenośnych	921	92195	4300	200,00	0,00	
3.4.	Wynagrodzenie dla animatora zabaw i konkursów	921	92195	4300	500,00	0,00	
4.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji	921	92109	4210	1 000,00		
5.	Zakup paliwa, oleju i naprawy sprzętu						
5.1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	300,00	150,94	
5.2.	Przeglądy, remonty kosiarki i wykaszarki	921	92109	4300	600,00	0,00	

6.	Zakup zestawu do gry w siatkówkę	921	92109	4210	1 500,00		
7.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	1 500,00	370,65	
8.	Rajd rowerowy "Szlakami Mazurskich Lasów" (zakup nagród, art. spożywczych i innych)	926	92695	4210	800,00	0,00	
9.	Zakup niezbędnych narzędzi oraz roślin (do nasadzeń przy placu zabaw i boisku)	900	90095	4210	554,20	550,00	
27. Sołectwo Stare Guty					13 087,77	1 907,04	14,57
1.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup: krzeseł, stołów, kuchni gazowej i butli, sprzętu grającego, art. szkolnych, środków czystości)	921	92109	4210	6 200,00	799,00	
2.	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	0,00	
3.	Remont pomieszczenia siłowni w świetlicy (zakup materiałów budowlanych)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	300,00	108,15	
5.	Zakup ławek (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	500,00	0,00	
6.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 000,00	999,89	
7.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	587,77	0,00	
28. Sołectwo Szczeczy Małe					8 012,18	5 494,99	68,58
1.	Zakup wyposażenia altany z montażem (stół i ławy)	900	90095	4300	1 000,00	0,00	
2.	Uporządkowanie terenu działki gminnej	900	90095	4300	800,00	0,00	
3.	Ogrodzenie działki o nr geod. 14/33	900	90095	6050	6 012,00	5 295,00	
4.	Impreza choinkowa dla dzieci (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród)	921	92195	4210	200,18	199,99	
29. Sołectwo Szczeczy Wielkie					10 223,68	1 273,55	12,46
1.	Zakup pomocy naukowych dla SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00	999,95	
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów)	921	92195	4210	1 000,00	0,00	
4.	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki	900	90095	4210	300,00	107,80	
5.	Zakup farby na odnowienie altanki	900	90095	4210	100,00	99,70	
6.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	6 823,68	66,10	
30. Sołectwo Szeroki Bór Piski					14 030,38	3 688,48	26,29
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży						
1.1.	Zorganizowanie zajęć: plastycznych, kulinarnych i sportowych (zakup materiałów)	921	92195	4210	200,00	196,79	
1.2.	Zorganizowanie wycieczki	921	92195	4300	300,00	300,00	
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup art.: spożywczych, worków, rękawic)	900	90003	4210	200,00	191,69	
3.	Przygotowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej (roboty ziemne, wykonanie piłkochwyty, ogrodzenia)	926	92695	6050	11 000,00	3 000,00	
4.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,38	0,00	
5.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	0,00	
6.	Zakup środków niezbędnych do poprawy estetyki wsi (zakup farby, przedłużaczy, paliwa i oleju)	921	92109	4210	950,00	0,00	
7.	Zorganizowanie Dnia ziemniaka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	200,00	0,00	
8.	Zorganizowanie Dnia Rodziny (zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	680,00	0,00	
31. Sołectwo Trzonki					13 595,33	2 848,40	20,95

1.	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi sołectwami)	801	80101	4210	2 000,00	1 988,70	
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 800,00	0,00	
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego						
3.1.	Zakup art. spożywczych, nagród i innych	921	92109	4210	1 000,00	0,00	
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	63,10	
5.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	0,00	
6.	Organizacja spotkania dla dzieci i konkurs wiedzy o sołectwie (zakup art.: spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00	600,00	
7.	Zakup środków biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00	196,60	
8.	Święto pieczonego ziemniaka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród)	921	92195	4210	300,00	0,00	
9.	Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy	921	92109	4210	3 095,33	0,00	
32. Sołectwo Turośl					11 021,28	7 258,00	65,85
1.	Zakup paliwa i oleju (koszenie boiska)	921	92109	4210	150,00	150,00	
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw,	921	92195	4210	300,00	0,00	
3.	Remont świetlicy	921	92109	4270	10 571,28	7 108,00	
33. Sołectwo Turowo					9 317,33	5 901,20	63,34
1.	Budowa altany na placu gminnym	900	90095	6050	8 217,33	5 549,05	
2.	Naprawy, przeglądy, zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarek						
2.1.	Naprawy, przeglądy	900	90095	4300	350,00	130,00	
2.2.	Zakup paliwa, oleju i osprzętu	900	90095	4210	350,00	136,41	
3.	Zakup krzewów ozdobnych do wysadzenia na placu gminnym	900	90095	4210	200,00	85,74	
4.	Renowacja pomnika stojącego na placu gminnym	900	90095	4210	200,00	0,00	
34. Sołectwo Turowo Duże					16 423,15	431,87	2,63
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	0,00	
2.	Zakup paliwa, oleju oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	400,00	132,35	
3.	Przegląd "Jaselek" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, artykułów	921	92195	4210	2 000,00	0,00	
4.	Organizacja "Kartoflady" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, materiałów do realizacji warsztatów)	921	92195	4210	1 000,00	0,00	
5.	Wiosenne porządki (zakup nagród, artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	300,00	299,52	
6.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	723,15	0,00	
7.	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w m. Turowo	600	60016	4270	11 500,00	0,00	
35. Sołectwo Uściany					18 960,95	1 899,99	10,02
1.	Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	
2.	Zakup i montaż wiaty na opał przy świetlicy	921	92109	6050	3 500,00	0,00	
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00	0,00	
3.2.	Zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	500,00	0,00	
4.	Zakup wykaszarki z akcesoriami, paliwa i oleju	921	92109	4210	2 000,00	1 899,99	
5.	Utwardzenie placów gminnych kostką brukową	900	90095	6050	9 460,95	0,00	
36. Sołectwo Wąglik					14 574,19	5 890,05	40,42
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw						
1.1.	Zakup paliwa i oleju, trawy, farb i innych materiałów do odnowienia urządzeń	900	90095	4210	500,00	499,98	
1.2.	Przegląd i remont kosiarki	900	90095	4300	700,00	699,98	
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych akcesoriów)	921	92195	4210	3 000,00	2 999,99	

3.	Zakup sprzętu muzycznego nagłaśniającego	921	92109	4210	1 130,00	1 124,00	
4.	Zakup grilla	921	92195	4210	500,00	500,00	
5.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	8 744,19	66,10	
37. Sołectwo Wiartel					21 498,74	5 166,91	24,03
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	0,00	
2.	Wiejskie spotkanie przy muzyce "Wiartelnica"						
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00	0,00	
2.2.	Zakup materiałów dekoracyjnych, spożywczych i przemysłowych	921	92195	4210	600,00	0,00	
3.	Sprzątanie sołectwa (zakup art.: przemysłowych - worki, rękawice, spożywczych)	900	90003	4210	250,00	0,00	
4.	Zakup materiałów: biurowych, do funkcjonowania kuchni i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	900,00	358,97	
5.	Doposażenia kuchni (zakup gofrownic)	921	92109	4210	560,00	519,99	
6.	Ogrodzenie boiska lub montaż piłkochwyty	926	92695	6050	4 000,00	3 945,00	
7.	Doposażenia placu zabaw	900	90095	6050	1 088,74	0,00	
8.	Zakup miksera, mikrofonów, oświetlenia sceny i innych urządzeń scenicznych	921	92195	4210	5 200,00	0,00	
9.	Zakup paliwa, oleju, smarów, żyłek i innych do konserwacji kosiarki	921	92109	4210	250,00	93,95	
10.	Zakup materiałów do konserwacji sceny i urządzeń na placu zabaw	900	90095	4210	200,00	0,00	
11.	Zakup siatek na bramki i innego sprzętu sportowego	921	92109	4210	250,00	249,00	
12.	Zakup ławek i koszy na śmieci	921	92109	4210	2 000,00	0,00	
13.	Wyjazd na dożynki gminne (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, materiałów do wystroju stoiska)	921	92195	4210	300,00	0,00	
38. Sołectwo Zawady					9 752,38	5 805,32	59,53
1.	Dokończenie budowy altany	900	90095	6050	8 600,00	5 805,32	
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	400,00	0,00	
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do podawania i przygotowania potraw, nagród, akcesoriów)	921	92195	4210	752,38	0,00	
39. Sołectwo Zdory					17 728,30	1 690,00	9,53
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku wiejskim	900	90095	6050	4 000,00	0,00	
2.	Budowa altany na boisku wiejskim	900	90095	6050	10 000,00	0,00	
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	3 728,30	1 690,00	
40. Sołectwo Zdunowo					10 151,18	0,00	
1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6050	4 200,00	0,00	
2.	Zakup ławek (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	
3.	Budowa placu z polbruki przy świetlicy i wiacie przystankowej	921	92109	6050	4 951,18	0,00	
Razem					593 118,72	159 974,72	26,97

11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PISZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pisz, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Miejską w Pisz Uchwałą Nr XLIII/454/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2018 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Dochody ogółem	127 933 890,21	131 351 714,70	60 215 345,18	45,84
1.1.	Dochody bieżące	104 068 218,56	109 080 868,55	58 366 216,06	53,51
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	23 865 671,65	22 270 846,15	1 849 129,12	8,30
	Dochody ze sprzedaży	8 162 500,00	8 162 500,00	409 867,59	5,02
2.	Wydatki ogółem	123 871 887,82	129 737 057,00	47 328 918,90	36,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 965 239,00	98 691 197,88	47 127 924,47	47,75
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	1 446 957,42	1 793 680,47	307 564,67	17,15
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 201 634,00	33 234 644,04	16 334 228,40	49,15
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 906 648,82	31 045 859,12	200 994,43	0,65
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	17 865 626,17	19 931 982,33	34 897,67	0,18
3.	Przychody budżetu	6 940 074,37	9 387 419,06	9 387 419,06	100,00
4.	Rozchody budżetu	11 002 076,76	11 002 076,76	9 698 142,38	88,15
5.	Wynik finansowy (-) deficyt,	4 062 002,39	1 614 657,70	12 886 426,28	798,09

	(+) nadwyżka				
6.	Kwota długu	22 201 398,78	22 201 398,78	23 505 333,16	105,87

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach, ponieważ w myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

12. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z WPF

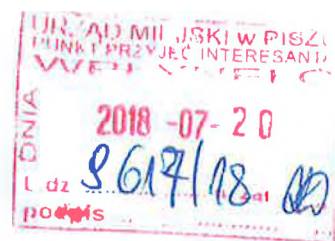
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie roku 2018 na	Stopień realizacji w %	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 407 538,26	17 431 627,44	15 636 119,49	2 267 714,60	0,00	328 638,34	1,89
1.a	- wydatki bieżące					3 356 760,32	1 571 327,47	1 135 025,1	0,00	0,00	307 564,67	19,57
1.b	- wydatki majątkowe					33 050 777,94	15 860 299,97	14 501 094,35	2 267 714,60	0,00	21 073,67	0,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia					33 745 563,26	15 868 492,44	14 609 119,49	2 267 714,60	0,00	328 488,34	2,07
1.1.1	- wydatki bieżące					3 356 760,32	1 571 327,47	1 135 025,1	0,00	0,00	307 564,67	19,57
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	1 727 836,20	861 815,28	861 815,28	0,00	0,00	21 785,78	2,53	
1.1.1.2	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU -	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz	2017	2019	1 095 669,12	440 456,57	88 140,48	0,00	0,00	106 805,24	24,25	
1.1.1.3	Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	533 255,00	269 055,62	185 069,38	0,00	0,00	178 973,65	66,52	
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 388 802,94	14 297 164,97	13 474 094,35	2 267 714,60	0,00	20 923,67	0,15
1.1.2.1	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej nad mostem kolejowym	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	13 731 728,81	7 475 410,00	6 166 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Pisz	2016	2020	8 235 889,26	3 585 148,51	3 467 999,76	1 067 714,60	0,00	18 223,67	0,51	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	180 421,50	166 878,50	0,00	0,00	0,00	900,00	0,54	
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	996 781,00	0,00	950 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz -	Urząd Miejski w Pisz	2017	2018	1 639 727,96	1 629 727,96	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,11	

1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku -	PISZ	2017	2018	724 990,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym -	Szkoła Podstawowa	2017	2018	526 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach -	Szkoła Podstawowa Jeże	2017	2018	223 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz -	Urząd Miejski w Pisz	2017	2019	994 000,00	10 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz -	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	3 134 564,41	30 000,00	1 904 564,41	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				2 661 975,00	1 563 135,00	1 027 000,00	0,00	0,00	150,00	0,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 661 975,00	1 563 135,00	1 027 000,00	0,00	0,00	150,00	0,01
1.3.2.1	Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz na działkach o nr. geod. 1418, 1419/1 1419/6 1419/4 -	Urząd Miejski w Pisz	2017	2018	253 075,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -	Urząd Miejski w Pisz	2017	2019	2 158 900,00	1 086 390,00	1 027 000,00	0,00	0,00	150,00	0,01
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego - etap I -	Urząd Miejski w Pisz	2017	2018	250 000,00	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muzeum Ziemi Piskiej

Pr
20.07.2018
Z mp. BURMISTRZA
Tomasz Ujeźewski
SEKRETARZ Gminy



Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi
Piskiej za I półrocze 2018 roku

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>536 000</u>	<u>163 101,61</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	290 000	140 000
	– dotacja celowa	216 000	–
	– bilety wstępu	10 000	4 632
	– sprzedaż pism	2 000	1 880,80
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	5 000	3 518,40
	– środki z ubiegłego roku	13 000	13 070,41
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>536 000</u>	<u>156 679,12</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	201 816	99 381,60
	– wynagrodzenia bezosobowe	22 600	10 210
	– materiały i energia	11 987	7 150,29
	– usługi obce	249 510	15 752,78
	– podatki i opłaty	5 500	1 262,20
	– świadczenia dla pracowników	44 587	22 922,25
3.	<u>Etaty</u>	3,50	3,50

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>536 000</u>	<u>163 101,61</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	290 000	140 000
	Dotacja celowa	216 000	—
	Przychody z usług, w tym:	12 000	6 512,80
	– bilety wstępu do muzeum	10 000	4 632
	– sprzedaż pism	2 000	1 880,80
	Dochody różne	5 000	3 518,40
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	13 000	13 070,41
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>536 000</u>	<u>156 679,12</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	201 816	99 381,60
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	22 600	10 210
	– Sprzątanie	12 600	5 700
	– Prelekcje i konferencje naukowe	10 000	4 510
	Materiały i energia, w tym:	11 987	7 150,29
	– Materiały do wykonania wystaw	4 000	3 337,96
	– Środki czystości	500	84,74
	– Materiały biurowe	1 487	820,69
	– Materiały remontowe	1 000	709,99
	– Publikacje	500	359,10
	– Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	500	164,97

		NIP 849000-27-385	1 672,84
	– Energia elektryczna		
	Usługi obce, w tym:	249 510	15 752,78
	– Czynsz najmu magazynów	1 000	–
	– Ogrzewanie	16 000	8 050,85
	– Opłaty pocztowo-telefoniczne	2 000	993,21
	– BIP, ogłoszenia	900	405,90
	– Konserwacja, przeglądy, naprawy	2 000	34,44
	– Prowizje i opłaty bankowe	260	120
	– Usługi komunalne i transport	2 000	704,22
	– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych	2 000	918,99
	– Aktualizacja programu księgowego	350	281,67
	– Nadzór budowlany	2 000	–
	– Instalacja hydrantu p.poż	5 000	4 243,50
	– Modernizacja wnętrza budynku Muzeum	216 000	–
	Podatki i opłaty	5 500	1 262,20
	– Obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	4 000	1 262,20
	– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 500	–
	Świadczenia dla pracowników, w tym:	44 587	22 922,25
	– Składki ubezpieczeniowe	35 395	17 173,44
	– Fundusz Pracy	4 802	2 338,24
	– BHP, świadczenia rzeczowe	150	150
	– Okresowe badania pracowników	90	–
	– Odpis na ZFŚS	4 150	3 260,57

Na dzień 30.06.2018 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 446,22 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).

2. Należności nie występują (w tym brak należności wymagalnych).

Pisz, dnia 20.07.2018 r.

Sporządził **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Sukotniewska

Zatwierdził.....

DYREKTOR MUZEUM

dr Andrzej Kuczyński

31.07.2018

URZĄD MIEJSKI w PISZCIE
PUNKT PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
2018-07-31
L. dz. 10.130 A/13
10.130 A/13

Informacja o wykonaniu planu za I półrocze 2018

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2018 rok	Wykonanie
1	2	4	
1	PRZYCHODY	570 832,42	307 338,92
	w tym:		
1.1	dotacja	508 000,00	249 996,00
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	4 510,50
1.3	pozostałości środków z roku ubiegłego	52 832,42	52 832,42
2	KOSZTY OGÓŁEM	570 832,42	275 117,62
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia	350 532,42	173 819,48
	w tym:		
	osobowe	330 532,42	166 607,48
	bezosobowe	20 000,00	7 212,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	61 500,00	28 181,16
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	53 500,00	25 676,01
	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 505,15
2.3	materiały i energia	69 500,00	27 884,11
	w tym:		
	materiały do utrzymania czystości	2 500,00	493,36
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	7 000,00	1 355,36
	prenumerata czasopism	8 000,00	2 592,86
	pozostałe materiały, części	5 000,00	476,66
	książki, zbiory specjalne	22 000,00	16 111,31
	energia elektryczna	9 000,00	3 317,43
	pozostałe środki trwałe	16 000,00	3 537,13
2.4	usługi obce	59 300,00	32 432,93
	w tym:		
	usługi p-poż(przegląd gaśnic,inst.elekt)	3 000,00	926,50
	wywóz nieczystości, woda, co	33 000,00	19 621,89
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne,abonamenty	11 000,00	4 810,18
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	120,00
	monitorowanie budynku MGBP w Piszcu	1 100,00	289,05
	abonament za BIP	900,00	273,06
	usługi remontowe	2 000,00	0,00
	inne usługi/naprawa sprzętu,prawne,transport/	8 000,00	6 392,25

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	14 700,00	6 417,50
	w tym:		
	bhp (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie)	3 000,00	380,00
	szkolenia	2800,00	645,00
	odpis na ZFŚS	8 900,00	5 392,50
2.6	pozostałe koszty	15 300,00	6 382,44
	w tym:		
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	207,50
	ubezpieczenie majątku	1800,00	0,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	12 000,00	6 174,94

Pisz, 30.07.2018

Główny Księgowy
MGBP w Piesz
Magdalena Pawlak

Magdalena Pawlak

DYREKTOR
 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Piesz

mgr Katarzyna Sawicka

Wynagrodzenia bezosobowe - 7212,00 umowy o dzieło z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 28.181,16 w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 25.676,01
- składki na Fundusz Pracy - 2.505,15

Materiały i energia - 27884,11

- materiały do utrzymania czystości - 493,36
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 1.355,36
- prenumerata czasopism - 2.592,86
- pozostałe materiały - 476,66
- książki, zbiory specjalne - 16.111,31
- energia elektryczna - 3.317,43
- pozostałe środki trwałe 3.537,13

Usługi obce - 32.432,93

- usługi p-poż 926,50
- wywóz nieczystości, woda, co - 19.621,89
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 4.810,18
- usługi bankowe - 120,00
- monitorowanie budynku - 289,05
- abonament za BIP - 273,06
- inne usługi - 6.392,25

Świadczenia na rzecz pracowników - 6.417,50 w tym:

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 380,00
- szkolenia - 645,00
- odpis na ZFŚS - 5.392,50

Pozostałe koszty - 6382,44

- podróże służbowe - 207,50
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, nagrody - 6.174,94

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2018 r.

- stan należności - nie wystąpiły
- stan zobowiązań w/g zestawienia: 496,33

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
F-VAT/146/6/2018	12/07/2018	CAFE BAR BASZTA	300,00	x
1423/06/2018	07/07/2018	SUPER OFFICE	71,33	x
F/626/2018	11/07/2018	CENTRUM DRUKU	125,00	X
RAZEM:			496,33	X

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.

- w kasie: 1.618,47
- w banku: 13.952,85

Pisz, dnia 30.07.2018 r.

**Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak**

Magdalena Pawlak
.....
(Sporządził:)

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz

Katrzyna Sawicka
.....
mgr *Katrzyna Sawicka*

(Zatwierdził:)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2018r.

2018-07-30

30.07.2018

I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

10.059/18

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	31 000,00	18 472,50	59,6
- Działalność dodatkowa	55 000,00	22 556,90	41,0
Otrzymane dotacje:	1 869 557,64	594 000,00	31,8
- Urząd Miejski w Pisz:	1 869 557,64	594 000,00	31,8
Podmiotowa -	1 143 850,00	574 000,00	50,2
Celowa:	725 707,64	20 000,00	2,8
1) Przebudowa amfiteatru – mieszczącego się przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	0,00	0,0
2) Organizacja dożynek powiatowo – gminnych	20 000,00	20 000,00	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	20 000,00	6 096,18	30,5
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	22 610,85	22 610,85	100,0
Razem:	1 998 168 49	663 736,43	33,2

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu, opłata za zajęcia taneczne, rekreacyjne plastyczne, teatralne, muzyczne, chesne i wpisowe na Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

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

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Pisz na działalność podstawową, oraz otrzymanie dwóch dotacji celowych. Pierwszej z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru im. Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego przy Piskim Domu Kultury, oraz drugiej na organizację dożynek powiatowo – gminnych.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaty świadczeń, zwrot części poniesionych kosztów za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, oraz utrzymanie i prowadzenie biura wsparcia biznesu w ramach projektu.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	781 729,12	376 870,56	48,2
Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	24 123,44	56,1
Zużycie materiałów, energii i towaru,	100 100,00	67 931,17	67,9
Usługi obce	121 100,00	68 374,56	56,5
Podatki i opłaty	26 804,00	11 612,00	43,3
Świadczenia na rzecz pracowników	191 000,78	95 603,26	50,1

Podróże i nocleg	6 000,00	2 308,00	38,5
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	22 726,95	9 470,35	41,7
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	705 707,64	0,00	0,0
1) Przebudowa amfiteatru – przy Piskim Domu Kultury	705 707,64	0,00	0,0
Razem koszty:	1 998 168,49	656 293,34	32,8

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia dla pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, oraz wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

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

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

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

Podatki i opłaty , podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piskim Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej w Wiartlu i w Kociołku Szlacheckim.

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

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, nocleg członków zespołu Papa D, oraz zwrotu kosztów podróży aktorów spektaklu Pół na Pół.

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

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: nie wystąpiły.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	1 226,99	-
2	Należności wymagalne	12 118,78	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	38 172,05
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	-
	Razem:	13 345,77	38 172,05

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu wynajmu sali oraz nadpłaty za zakupione artykuły spożywcze.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	201-2203	1 200,00	1 200,00	20.07.2018
2	202-1614	26,99	26,99	1.07.2018
	Razem:	1 226,99	1226,99	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wynajmu placu, wymiany zniszczonego lustra, wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance, czynszu lokalowego, naliczonej kary stanowiącej 5 % wartości zamówienia i wywieszenia banera reklamowego.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	201-1023	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
2	201-1148	400,00	400,00	19.02.2010
3	201-1111	320,01	320,01	05.05.2010
4	249-015	408,77	408,77	28.06.2013
5	201-1167	2 695,00	385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00	15.03.2017 15.04.2017 15.05.2017 15.06.2017 15.07.2017 15.08.2017 15.09.2017
6	202- 2192	4 175,00	4 175,00	20.06.2017
7	201 – 189	1 720,00	1 720,00	30.06.2017
8	201 – 1604	200,00	200,00	27.06.2018
	Razem:	12 118,78	12 118,78	

3) **Należności inne:** nie dotyczy.

4) **Zobowiązania** dotyczą: zakupu artykułów spożywczych na zakończenie roku akademickiego Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizację imprezy pt VIII Jarmark św. Jana, przewozu

zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Piska na II Festiwal Kurpiowsko – Mazurski, który odbył się w miejscowości Rozogi, zakupu materiałów do wykonania scenografii na przedstawienie „Bajka o smutnym osiołku”, wykonania przeglądu technicznego konstrukcji sceny, podestów, wciągarek, zakupu materiałów biurowych , środków czystości, zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wiartlu i Piskim Domu Kultury, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz czynszu najmu kserokopiarki wraz z wydrukiem.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202-1854	550,00	550,00	14.07.2018
2	202-1059	296,90	296,90	30.07.2018
3	202-1319	626,17	626,17	12.07.2018
4	227	4 579,00	4 579,00	20.07.2018
5	228	25 805,52	25 805,52	15.07.2018
6	202-2078	246,84	246,84	18.07.2018
7	202- 157	158,93	158,93	13.07.2018
8	202- 903	4 885,93	4 885,93	3.07.2018
9	202-10	652,31	652,31	13.07.2018
10	202-26	330,15	330,15	7.07.2018
11	202-1817	40,30	40,30	13.07.2018
	Razem:	38 172,05	38 172,05	

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

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

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.**

- 1) w kasie – **1 144,77 zł**
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący – **20 032,70 zł,**
 - rachunek socjalny – **12 867,24 zł,**

Pisz, 25.07.2018r.

11 Piskiego Domu Kultury
12-260 Pisz
tel. (37) 22 1-21 20
e-mail: pdk@pdk.pisz.pl

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY

mgr Katarzyna Sobiech