

ZARZĄDZENIE Nr 148/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 września 2020 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz
za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2023 oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, 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 września 2020 roku.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/S/183

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PISZ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	2
2.	Dochody	3
2.1.	Wykonanie dochodów według klasyfikacji działów	3
2.2.	Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	4
2.3.	Struktura dochodów	16
2.4.	Wykonanie dochodów własnych	17
2.5.	Subwencje	20
2.6.	Dotacje udzielone Gminie Pisz	21
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	26
4.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	29
5.	Wydatki	33
5.1	Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	33
5.2	Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	35
6.	Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	58
7.	Pozostałe wydatki majątkowe	63
8.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	64
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68
10.	Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	69
11.	Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	72
12.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73
13.	Wydatki jednostek pomocniczych	74
14.	Należności i zobowiązania	86
14.1	Należności budżetu	86
14.2	Zobowiązania budżetu	86
15.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	86
16.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	87
17.	Informacja o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Pisz w pierwszym półroczu 2020 roku	89
18.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	
19.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz	
20.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury w Pisz	

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr XIV/142/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2020 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	145 048 236,11 zł, z tego:
- dochody bieżące	126 116 511,58 zł
- dochody majątkowe	18 931 724,53 zł
b) wydatki	144 829 083,91 zł, z tego:
- wydatki bieżące	115 693 513,80 zł
- wydatki majątkowe	29 135 570,11 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków (stan na 30.06.2020 r.)

a) dochody	147 065 015,29 zł, z tego:
- dochody bieżące	127 923 134,26 zł
- dochody majątkowe	19 141 881,03 zł
b) wydatki	150 636 714,86 zł, z tego:
- wydatki bieżące	117 866 838,65 zł
- wydatki majątkowe	32 769 876,21 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody	147 065 015,29	67 213 705,04	45,7
	Dochody bieżące	127 923 134,26	65 929 331,15	51,5
	Dochody majątkowe	19 141 881,03	1 284 373,89	6,7
	w tym:			
	Dochody ze sprzedaży majątku	6 765 200,00	191 090,77	2,8
II	Wydatki	150 636 714,86	56 719 960,63	37,7
	Wydatki bieżące	117 866 838,65	55 255 487,96	46,9
	Wydatki majątkowe	32 769 876,21	1 464 472,67	4,5

Planowany wynik budżetu w 2020 r. stanowi deficyt w wysokości 3 571 699,57 zł. Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r. stanowi nadwyżka w wysokości 10 493 744,41 zł.

Rozchody budżetu planowane na 7 471 064 zł wykonano w kwocie 6 224 032 zł. Całość wykonanych rozchodów stanowi spłata rat kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 5 406 267,35 zł.

2. DOCHODY

2.1 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
		po zmianach	kwota	strukt	
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	664 316,49	654 291,12	1,0	98,5
020	Leśnictwo	16 500,00	22 926,02	0,0	138,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	245 261,81	0,4	0,0
600	Transport i łączność	8 569 392,14	702 660,58	1,0	8,2
630	Turystyka	378 619,58	281 278,47	0,4	74,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 677 126,21	1 322 257,21	2,0	15,2
710	Działalność usługowa	66 000,00	93 208,33	0,1	141,2
750	Administracja publiczna	2 337 960,00	183 378,88	0,3	7,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	102 179,00	99 407,00	0,1	97,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	0,2	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 296 223,00	17 216 386,81	25,6	46,2
758	Różne rozliczenia	33 190 737,00	18 634 727,26	27,7	56,1
801	Oświata i wychowanie	2 548 517,25	1 219 829,18	1,8	47,9
851	Ochrona zdrowia	1 951,00	486,79	0,0	25,0
852	Pomoc społeczna	4 829 533,00	2 725 006,08	4,1	56,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 625,00	26 000,00	0,0	12,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 514,00	271 514,00	0,4	100,0
855	Rodzina	40 369 249,00	20 435 493,52	30,4	50,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 425 072,62	2 927 519,83	4,4	39,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	2 068,15	0,0	8,6
926	Kultura fizyczna	92 500,00	4,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		147 065 015,29	67 213 705,04		45,7

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 45,7 %. Dochody bieżące wykonano w 51,5 %, dochody majątkowe w 6,7 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych jest niska realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości oraz termin rozliczenia inwestycji i otrzymania dotacji celowych przypadający na IV kwartał 2020 roku.

2.2 WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 316,49	654 291,12	1,0	98,5
	01095		Pozostała działalność	664 316,49	654 291,12	100,0	98,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	60 000,00	49 974,63	7,6	83,3
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 316,49	604 316,49	92,4	100,0
020			LEŚNICTWO	16 500,00	22 926,02	0,0	138,9
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	22 926,02	100,0	138,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16 500,00	22 926,02	100,0	138,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	245 261,81	0,4	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	245 261,81	100,0	0,0
		0730D	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 261,81	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 569 392,14	702 660,58	1,0	8,2
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000,00	31 212,56	4,4	56,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	31 212,56	100,0	56,8
	60016		Drogi publiczne gminne	6 042 997,14	654 818,02	93,2	10,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	287 198,26	43,9	124,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 781,57	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,79	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	0,4	0,0

	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 389 667,73	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 329,41	363 329,40	55,5	100,0
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 471 395,00	16 605,00	2,4	0,7
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 471 395,00	16 605,00	100,0	0,7
	60095	Pozostała działalność	0,00	25,00	0,0	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25,00	100,0	0,0
630		TURYSTYKA	378 619,58	281 278,47	0,4	74,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 619,58	281 278,47	100,0	78,4
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 290,35	6,1	0,0
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 619,58	263 988,12	93,9	73,6
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 677 126,21	1 322 257,21	2,0	15,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 677 126,21	1 322 257,21	100,0	15,2
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	852,94	0,1	13,1
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	143 566,40	10,9	95,7
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 100,00	0,2	42,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	957,47	0,1	19,1

710	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 874,60	0,4	195,8
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 001 781,44	356 833,26	27,0	35,6
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	101 502,73	7,7	203,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 765 200,00	191 090,77	14,5	2,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	70 362,32	5,3	54,1
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 257,36	7,6	0,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 644,77	348 859,36	26,4	62,2
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		66 000,00	93 208,33	0,1	141,2
	71035	Cmentarze	66 000,00	93 208,33	100,0	141,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	62 599,80	67,2	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 869,86	7,4	76,3
	0830D	Wpływy z usług	38 000,00	4 738,67	5,1	12,5
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	20,4	100,0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 337 960,00	183 378,88	0,3	7,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	283 448,00	152 778,80	83,3	53,9
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 448,00	152 723,00	100,0	53,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 812,00	23 013,65	12,5	1,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	0,1	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	390,24	1,7	0,0

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	0,4	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 216,16	18,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	18 293,25	79,5	18,3
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 948 812,00	0,00	0,0	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	3 523,58	1,9	61,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,86	0,6	11,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 500,72	99,4	63,6
75095		Pozostała działalność	0,00	4 062,85	2,2	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 042,85	99,5	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,5	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 179,00	99 407,00	0,1	97,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	2 768,00	2,8	50,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540,00	2 768,00	100,0	50,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 639,00	96 639,00	97,2	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 639,00	96 639,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	150 000,00	0,2	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	100,0	0,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	100,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 296 223,00	17 216 386,81	25,6	46,2
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 919,61	0,1	53,1

	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 814,31	99,3	52,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,30	0,7	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 315 000,00	4 289 155,50	24,9	46,0
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	3 765 637,13	87,8	45,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	11 812,50	0,3	98,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	426 011,50	9,9	53,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	80 763,10	1,9	53,8
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 125,00	0,1	137,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	806,27	0,0	1,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 763 000,00	4 100 755,23	23,8	52,8
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	2 815 845,62	68,7	53,1
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	275 818,51	6,7	69,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	13 702,54	0,3	72,1
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	153 318,65	3,7	51,1
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	54 037,05	1,3	54,0
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	16 741,10	0,4	88,1
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	35 640,00	0,9	32,4
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	5 496,00	0,1	7,9
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	710 360,02	17,3	50,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	19 795,74	0,5	44,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 000,00	596 424,94	3,5	68,8
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,28	0,0	0,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	134 093,40	22,5	53,6
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	3 214,08	0,5	45,9
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	447 499,38	75,0	74,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 017,00	1,8	110,2

	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	595,80	0,1	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 321 223,00	8 214 131,53	47,7	42,5
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 621 223,00	7 964 328,00	97,0	42,8
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	249 803,53	3,0	35,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 190 737,00	18 634 727,26	27,7	56,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 453 701,00	10 740 736,00	57,6	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 453 701,00	10 740 736,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 211 813,00	7 605 906,00	40,8	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 211 813,00	7 605 906,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	40 471,26	0,2	134,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 471,26	100,0	134,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 223,00	247 614,00	1,3	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 223,00	247 614,00	100,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 548 517,25	1 219 829,18	1,8	47,9
80101		Szkoły podstawowe	426 150,50	140 547,97	11,5	33,0
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	350,00	156,00	0,1	44,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	350,00	99,00	0,1	28,3
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	109 450,00	30 211,37	21,5	27,6
	0830D	Wpływy z usług	68 450,00	18 925,00	13,5	27,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	97,47	0,1	19,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	10 989,63	7,8	57,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	16 960,00	0,00	0,0	0,0
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	79 983,48	56,9	41,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86,02	0,1	0,0

	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 090,50	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 200,00	58 100,00	4,8	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 200,00	58 100,00	100,0	50,0
80104		Przedszkola	782 138,00	371 585,36	30,5	47,5
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	40 207,75	10,8	33,5
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,14	0,0	2,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 856,47	0,8	57,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 038,00	328 519,00	88,4	50,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 122,00	31 561,00	2,6	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	31 561,00	100,0	50,0
80148		Stołówki szkolne	928 528,00	358 454,97	29,4	38,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	128 369,05	35,8	37,8
	0830D	Wpływy z usług	550 000,00	192 676,00	53,8	35,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,47	0,0	12,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 508,00	25 508,00	7,1	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	11 899,45	3,3	91,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00	27 201,13	2,2	0,0
	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 461,43	12,7	0,0

	2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	23 739,70	87,3	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 378,75	232 378,75	19,1	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 378,75	232 378,75	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 951,00	486,79	0,0	25,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014,00	36,79	7,6	3,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,79	23,9	8,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	28,00	76,1	18,7
85195		Pozostała działalność	937,00	450,00	92,4	48,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937,00	450,00	100,0	48,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 829 533,00	2 725 006,08	4,1	56,4
85202		Domy pomocy społecznej	8 761,00	5 560,08	0,2	63,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 161,00	2 260,08	40,6	104,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	3 300,00	59,4	50,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	526 030,53	19,3	50,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	525 750,00	99,9	50,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,53	0,1	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 811,00	35 950,00	1,3	32,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 811,00	35 950,00	100,0	33,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 740,00	401 923,44	14,7	39,1

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	139,84	0,0	3,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 783,60	0,4	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 740,00	400 000,00	99,5	39,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	905,00	684,00	0,0	75,6
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00	684,00	100,0	75,6
85216		Zasiłki stałe	528 112,00	280 385,54	10,3	53,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	385,54	0,1	10,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 512,00	280 000,00	99,9	53,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 524,00	204 468,76	7,5	49,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	399,76	0,2	17,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	286,00	0,1	35,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	0,4	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 624,00	202 883,00	99,2	49,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 180,00	134 235,73	4,9	51,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	90 000,00	53 793,48	40,1	59,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 168,00	79 951,00	59,6	47,3
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	491,25	0,4	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	544 000,00	250 768,00	9,2	46,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	250 768,00	100,0	46,1
85295		Pozostała działalność	885 000,00	885 000,00	32,5	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	885 000,00	885 000,00	100,0	100,0

terytorialnego

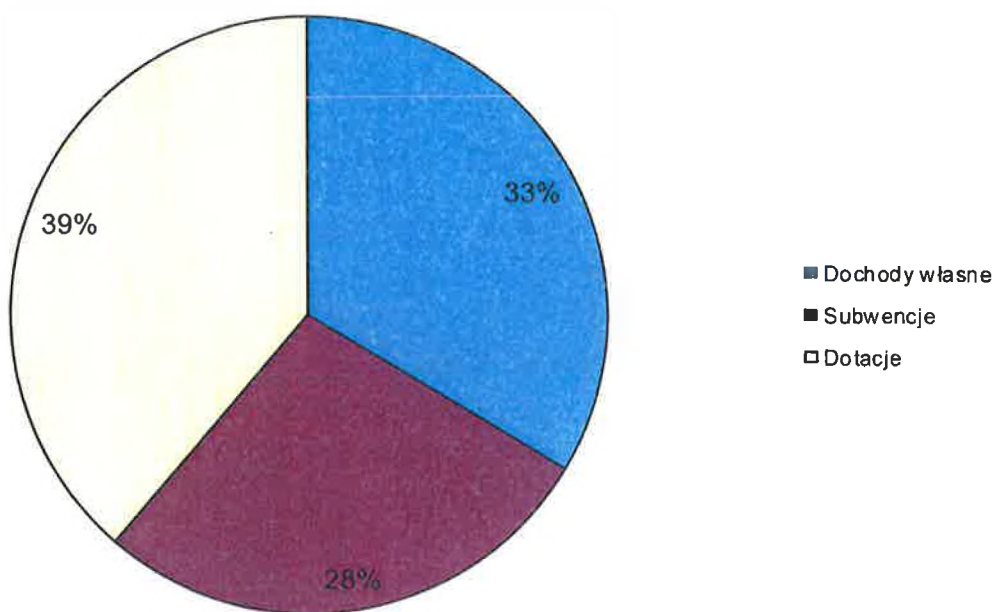
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 625,00	26 000,00	0,0	12,8
	85395	Pozostała działalność	203 625,00	26 000,00	100,0	12,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2057D		202 146,92	25 292,05	97,3	12,5
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2059D		1 473,08	707,95	2,7	48,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 514,00	271 514,00	0,4	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 514,00	271 514,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 514,00	271 514,00	100,0	100,0
855		RODZINA	40 369 249,00	20 435 493,52	30,4	50,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 478 272,00	14 093 813,86	69,0	51,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	382,00	0,0	3,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	5 278,86	0,0	10,6
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
	2060D		27 418 222,00	14 088 153,00	100,0	51,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 755 484,00	6 231 480,50	30,5	53,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 005,00	4 794,46	0,1	21,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	49 993,11	0,8	66,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010D		11 658 359,00	6 145 120,00	98,6	52,7

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 572,93	0,5	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 659,00	946,16	0,0	57,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 659,00	936,00	98,9	56,4
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,16	1,1	0,0
85504		Wspieranie rodziny	979 122,00	2 000,00	0,0	0,2
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 122,00	2 000,00	100,0	0,2
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	0,00	0,0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	154 638,00	107 253,00	0,5	69,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 138,00	107 253,00	100,0	70,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 425 072,62	2 927 519,83	4,4	39,4
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 130 136,62	2 868 894,55	98,0	40,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 872 244,00	2 847 105,16	99,2	48,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 358,24	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 701,88	0,3	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 892,62	12 729,27	0,4	1,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	925,77	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	223,44	24,1	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	702,33	75,9	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	100 000,00	37 338,20	1,3	37,3

	ze środowiska				
	0690D Wpływy z różnych opłat	100 000,00	37 338,20	100,0	37,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 587,00	0,00	0,0	0,0
	2440D Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 587,00	0,00	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	156 349,00	20 361,31	0,7	13,0
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	8 164,31	40,1	0,0
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 197,00	59,9	0,0
	0970D Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 349,00	0,00	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	2 068,15	0,0	8,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 044,15	98,8	102,2
	0570D Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	189,03	9,2	0,0
	0690D Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 855,12	90,8	92,8
92116	Biblioteki	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	2320D Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	0,00	24,00	1,2	0,0
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,00	100,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	92 500,00	4,00	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	92 500,00	0,00	0,0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6290D Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	0,00	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	0,00	4,00	100,0	0,0
	2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	100,0	0,0
		147 065 015,29	67 213 705,04		45,7

2.3 STRUKTURA DOCHODÓW

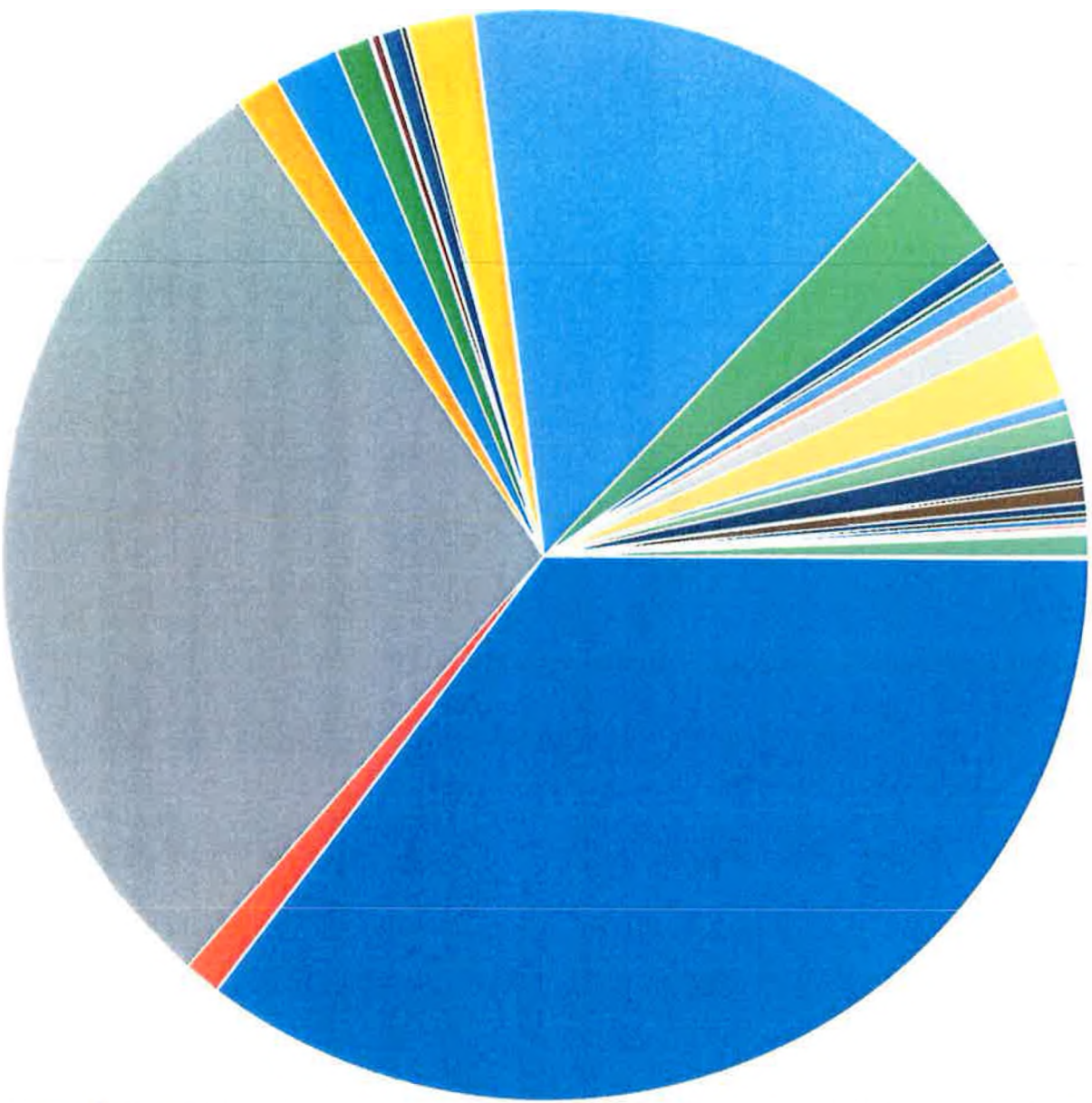
Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	22 595 476,81	33,62
2.	Subwencje	18 594 256,00	27,66
3.	Dotacje	26 023 972,23	38,72
Dochody ogółem		67 213 705,04	100,00



2.4 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 621 223,00	7 964 328,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	249 803,53	35,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	6 581 482,75	48,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 000,00	287 631,01	69,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	819 000,00	439 714,04	53,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	234 081,75	52,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 814,31	52,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	54 037,05	54,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	16 741,10	88,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,28	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	134 093,40	53,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	35 640,00	32,4
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	5 496,00	7,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	3 214,08	45,9
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	852,94	13,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	447 499,38	74,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 102 244,00	3 196 928,22	52,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 403 000,00	714 485,02	50,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	143 566,40	95,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	189,03	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	350,00	156,00	44,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 100,00	42,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 182,00	6 358,56	122,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	40 207,75	33,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	128 369,05	37,8
0690	Wpływy z różnych opłat	179 350,00	104 476,66	58,3
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 261,81	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 187 731,44	460 335,52	38,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	101 502,73	203,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 765 200,00	191 090,77	2,8
0830	Wpływy z usług	746 450,00	270 133,15	36,2

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	0,00	3 461,43	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	29 004,99	30,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 230,00	116 557,32	59,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 099,00	58 145,43	42,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 905,84	
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 050,00	41 037,67	27,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 410,67	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	11 899,45	91,5
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	23 739,70	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,02	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000,00	150 000,00	214,3
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 531 395,00	16 605,00	0,7
OGÓŁEM		56 039 004,44	22 595 476,81	40,32



1. תחנת מים	2. תחנת מים	3. תחנת מים	4. תחנת מים	5. תחנת מים	6. תחנת מים	7. תחנת מים	8. תחנת מים	9. תחנת מים	10. תחנת מים	11. תחנת מים	12. תחנת מים	13. תחנת מים	14. תחנת מים	15. תחנת מים	16. תחנת מים	17. תחנת מים	18. תחנת מים	19. תחנת מים	20. תחנת מים	21. תחנת מים	22. תחנת מים	23. תחנת מים	24. תחנת מים	25. תחנת מים	26. תחנת מים	27. תחנת מים	28. תחנת מים	29. תחנת מים	30. תחנת מים	31. תחנת מים	32. תחנת מים	33. תחנת מים	34. תחנת מים	35. תחנת מים	36. תחנת מים	37. תחנת מים	38. תחנת מים	39. תחנת מים	40. תחנת מים	41. תחנת מים	42. תחנת מים	43. תחנת מים	44. תחנת מים	45. תחנת מים	46. תחנת מים	47. תחנת מים	48. תחנת מים	49. תחנת מים	50. תחנת מים	51. תחנת מים	52. תחנת מים	53. תחנת מים	54. תחנת מים	55. תחנת מים	56. תחנת מים	57. תחנת מים	58. תחנת מים	59. תחנת מים	60. תחנת מים	61. תחנת מים	62. תחנת מים	63. תחנת מים	64. תחנת מים	65. תחנת מים	66. תחנת מים	67. תחנת מים	68. תחנת מים	69. תחנת מים	70. תחנת מים	71. תחנת מים	72. תחנת מים	73. תחנת מים	74. תחנת מים	75. תחנת מים	76. תחנת מים	77. תחנת מים	78. תחנת מים	79. תחנת מים	80. תחנת מים	81. תחנת מים	82. תחנת מים	83. תחנת מים	84. תחנת מים	85. תחנת מים	86. תחנת מים	87. תחנת מים	88. תחנת מים	89. תחנת מים	90. תחנת מים	91. תחנת מים	92. תחנת מים	93. תחנת מים	94. תחנת מים	95. תחנת מים	96. תחנת מים	97. תחנת מים	98. תחנת מים	99. תחנת מים	100. תחנת מים
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2.5 SUBWENCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 160 737,00	18 594 256,00	100,0	56,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 453 701,00	10 740 736,00	57,8	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 453 701,00	10 740 736,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 211 813,00	7 605 906,00	40,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 211 813,00	7 605 906,00	100,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 223,00	247 614,00	1,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 223,00	247 614,00	100,0	50,0
OGÓŁEM				33 160 737,00	18 594 256,00		56,1

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 33 160 737,00 zł, zrealizowano go w 56,1 % w wysokości 18 594 256,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem.

2.6 DOTACJE UDZIELONE GMINIE PISZ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 316,49	604 316,49	2,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	604 316,49	604 316,49	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 316,49	604 316,49	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 752 997,14	363 329,40	1,4	6,3
	60016		Drogi publiczne gminne	5 752 997,14	363 329,40	100,0	6,3
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 389 667,73	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 329,41	363 329,40	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	358 619,58	263 988,12	1,0	73,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 619,58	263 988,12	100,0	73,6
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 619,58	263 988,12	100,0	73,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560 644,77	449 116,72	1,7	80,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 644,77	449 116,72	100,0	80,1
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 257,36	22,3	0,0
		6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 644,77	348 859,36	77,7	62,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000,00	19 000,00	0,1	100,0
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 232 260,00	152 723,00	0,6	6,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 448,00	152 723,00	100,0	53,9

	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 448,00	152 723,00	100,0	53,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 812,00	0,00	0,0	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 948 812,00	0,00	0,0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 179,00	99 407,00	0,4	97,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	2 768,00	2,8	50,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540,00	2 768,00	100,0	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 639,00	96 639,00	97,2	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 639,00	96 639,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 322 297,25	756 050,23	2,9	57,2
	80101	Szkoły podstawowe	228 050,50	79 983,48	10,6	35,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00	0,00	0,0	0,0
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	79 983,48	100,0	41,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 090,50	0,00	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 200,00	58 100,00	7,7	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 200,00	58 100,00	100,0	50,0
	80104	Przedszkola	657 038,00	328 519,00	43,5	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 038,00	328 519,00	100,0	50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 122,00	31 561,00	4,2	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	31 561,00	100,0	50,0
	80148	Stołówki szkolne	25 508,00	25 508,00	3,4	100,0

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 508,00	25 508,00	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 378,75	232 378,75	30,7	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 378,75	232 378,75	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	937,00	450,00	0,0	48,0
85195		Pozostała działalność	937,00	450,00	100,0	48,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937,00	450,00	100,0	48,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 719 060,00	2 661 886,00	10,2	56,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	525 750,00	19,8	50,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	525 750,00	100,0	50,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 811,00	35 950,00	1,4	33,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 811,00	35 950,00	100,0	33,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 740,00	400 000,00	15,0	39,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 740,00	400 000,00	100,0	39,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	905,00	684,00	0,0	75,6
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00	684,00	100,0	75,6
85216		Zasiłki stałe	524 512,00	280 000,00	10,5	53,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 512,00	280 000,00	100,0	53,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 424,00	203 783,00	7,7	49,7
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	0,4	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 624,00	202 883,00	99,6	49,7

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 168,00	79 951,00	3,0	47,3
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 168,00	79 951,00	100,0	47,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	544 000,00	250 768,00	9,4	46,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	250 768,00	100,0	46,1
85295	Pozostała działalność	885 000,00	885 000,00	33,2	100,0
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	885 000,00	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 620,00	26 000,00	0,1	12,8
85395	Pozostała działalność	203 620,00	26 000,00	100,0	12,8
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 146,92	25 292,05	97,3	12,5
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473,08	707,95	2,7	48,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 514,00	271 514,00	1,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 514,00	271 514,00	100,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 514,00	271 514,00	100,0	100,0
855	RODZINA	40 210 500,00	20 343 462,00	78,2	50,6
85501	Świadczenie wychowawcze	27 418 222,00	14 088 153,00	69,3	51,4
2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 418 222,00	14 088 153,00	100,0	51,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 658 359,00	6 145 120,00	30,2	52,7
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 658 359,00	6 145 120,00	100,0	52,7
85503	Karta Dużej Rodziny	1 659,00	936,00	0,0	56,4
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 659,00	936,00	100,0	56,4
85504	Wspieranie rodziny	979 122,00	2 000,00	0,0	0,2

	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 122,00	2 000,00	100,0	0,2
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	153 138,00	107 253,00	0,5	70,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 138,00	107 253,00	100,0	70,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 828,62	12 729,27	0,0	0,9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 892,62	12 729,27	100,0	1,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 892,62	12 729,27	100,0	1,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 587,00	0,00	0,0	0,0
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 587,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	146 349,00	0,00	0,0	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 349,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000,00	0,00	0,0	0,0
92116		Biblioteki	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	42 500,00	0,00	0,0	0,0
92601		Obiekty sportowe	42 500,00	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM			57 865 273,85	26 023 972,23		45,0

Na dzień 30 czerwca 2020 roku realizacja planu dochodów z tytułu dotacji wyniosła 45 % planu i przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 316,49	604 316,49	2,7	100,0
	01095	Pozostała działalność	604 316,49	604 316,49	100,0	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 316,49	604 316,49	100,0	100,0
		Zadania podstawowe Gmina	604 316,49	604 316,49	0,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 448,00	152 723,00	0,7	53,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 448,00	152 723,00	100,0	53,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 448,00	152 723,00	100,0	53,9
		Zadania podstawowe Gmina	283 448,00	152 723,00	0,0	53,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 179,00	99 407,00	0,5	97,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	2 768,00	2,8	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540,00	2 768,00	100,0	50,0
		Zadania podstawowe Gmina	5 540,00	2 768,00	0,0	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 639,00	96 639,00	97,2	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 639,00	96 639,00	100,0	100,0
		Zadania podstawowe Gmina	96 639,00	96 639,00	0,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 378,75	232 378,75	1,1	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 378,75	232 378,75	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	85195	Pozostała działalność	937,00	450,00	100,0	48,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937,00	450,00	100,0	48,0
		Zadania podstawowe Gmina	937,00	450,00	0,0	48,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 223 373,00	607 285,00	2,8	49,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	525 750,00	86,6	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	525 750,00	100,0	50,0
		Zadania podstawowe Gmina	1 051 500,00	525 750,00	0,0	50,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	905,00	684,00	0,1	75,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00	684,00	100,0	75,6
		Zadania podstawowe Gmina	905,00	684,00	0,0	75,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	900,00	0,1	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	100,0	50,0
		Zadania podstawowe Gmina	1 800,00	900,00	0,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 168,00	79 951,00	13,2	47,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
	2010D	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 168,00	79 951,00	100,0	47,3
		Zadania podstawowe Gmina	169 168,00	79 951,00	0,0	47,3
855		RODZINA	40 210 500,00	20 343 462,00	92,3	50,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 418 222,00	14 088 153,00	69,3	51,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie		2:1
			po zmianach	kwota	strukt	
			-1-	-2-	%	%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 658 359,00	6 145 120,00	30,2	52,7
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 658 359,00	6 145 120,00	100,0	52,7
		Zadania podstawowe Gmina	11 658 359,00	6 145 120,00	0,0	52,7
85503		Karta Dużej Rodziny	1 659,00	936,00	0,0	56,4
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 659,00	936,00	100,0	56,4
		Zadania podstawowe Gmina	1 659,00	936,00	0,0	56,4
85504		Wspieranie rodziny	979 122,00	2 000,00	0,0	0,2
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 122,00	2 000,00	100,0	0,2
		Zadania podstawowe Gmina	979 122,00	2 000,00	0,0	0,2
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	153 138,00	107 253,00	0,5	70,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 138,00	107 253,00	100,0	70,0
		Zadania podstawowe Gmina	153 138,00	107 253,00	0,0	70,0
OGÓŁEM			42 657 132,24	22 040 022,24		51,7

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 316,49	602 772,12	2,8	99,7	
	01095		Pozostała działalność	604 316,49	602 772,12	100,0	99,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112,00	8 112,00	1,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,46	1 394,46	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,88	798,51	0,1	34,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	592 467,15	592 467,15	98,3	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 448,00	152 723,00	0,7	53,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 448,00	152 723,00	100,0	53,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 296,24	128 483,30	84,1	53,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 519,24	21 751,91	14,2	55,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,52	2 487,79	1,6	44,2	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 179,00	15 039,61	0,1	14,7	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	1 196,40	8,0	21,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	171,90	14,4	25,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	24,50	2,0	25,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	83,6	25,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	0,00	0,0	0,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 639,00	13 843,21	92,0	14,3	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	1 280,66	9,3	36,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	153,13	1,1	31,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 663,00	7 450,00	53,8	31,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	4 959,42	35,8	54,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 378,75	23 600,00	0,1	10,2	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 378,75	23 600,00	100,0	10,2
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	33 070,95	23 600,00	100,0	71,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,73	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 007,07	0,00	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	937,00	449,50	0,0	48,0
85195	Pozostała działalność	937,00	449,50	100,0	48,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	11,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	887,00	399,50	88,9	45,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 223 373,00	607 159,64	2,8	49,6
85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	525 750,00	86,6	50,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 500,00	525 750,00	100,0	50,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	905,00	559,12	0,1	61,8
3110W	Świadczenia społeczne	887,25	548,15	98,0	61,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17,75	10,97	2,0	61,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	900,00	0,1	50,0
3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	100,0	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 168,00	79 950,52	13,2	47,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	144,00	0,2	5,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 441,00	56 339,29	70,5	43,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00	7 961,03	10,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 407,00	11 097,46	13,9	47,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	526,24	0,7	37,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	53,50	0,1	89,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	4,4	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	0,4	40,0
855	RODZINA	40 210 500,00	20 238 111,44	93,5	50,3

85501	Świadczenie wychowawcze	27 418 222,00	14 084 665,65	69,6	51,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	27 185 167,00	13 963 465,41	99,1	51,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 941,00	70 447,47	0,5	50,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 976,00	14 975,09	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 445,00	14 692,26	0,1	55,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 711,00	2 008,94	0,0	54,1
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 142,00	2 410,00	0,0	33,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,00	2 043,02	0,0	39,8
4260W	Zakup energii	9 065,00	4 442,58	0,0	49,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 959,00	1 073,62	0,0	18,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	110,70	0,0	10,9
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 832,00	2 836,56	0,0	48,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	5 675,00	0,0	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	810,00	405,00	0,0	50,0
4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	80,00	0,0	3,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 658 359,00	6 048 747,90	29,9	51,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	11 337 880,00	5 899 978,33	97,5	52,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 023,00	94 436,07	1,6	47,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00	14 990,38	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 075,00	19 101,29	0,3	51,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,00	1 892,70	0,0	49,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	4 671,15	0,1	25,9

4260W	Zakup energii	9 852,00	4 199,52	0,1	42,6
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	16 376,00	2 107,75	0,0	12,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	110,70	0,0	18,4
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 320,00	2 561,04	0,0	40,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	250,00	71,70	0,0	28,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 853,00	3 640,00	0,1	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	945,00	405,00	0,0	42,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	582,27	0,0	11,6
85503	Karta Dużej Rodziny	1 659,00	125,07	0,0	7,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	125,07	100,0	7,5
85504	Wspieranie rodziny	979 122,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	947 550,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	813,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	153 138,00	104 572,82	0,5	68,3
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	153 138,00	104 572,82	100,0	68,3
OGÓŁEM		42 657 132,24	21 639 855,31		50,7

Gmina Pisz realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w I półroczu 2020 roku środki finansowe w wysokości 22 040 022,24 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 21 639 855,31 zł.

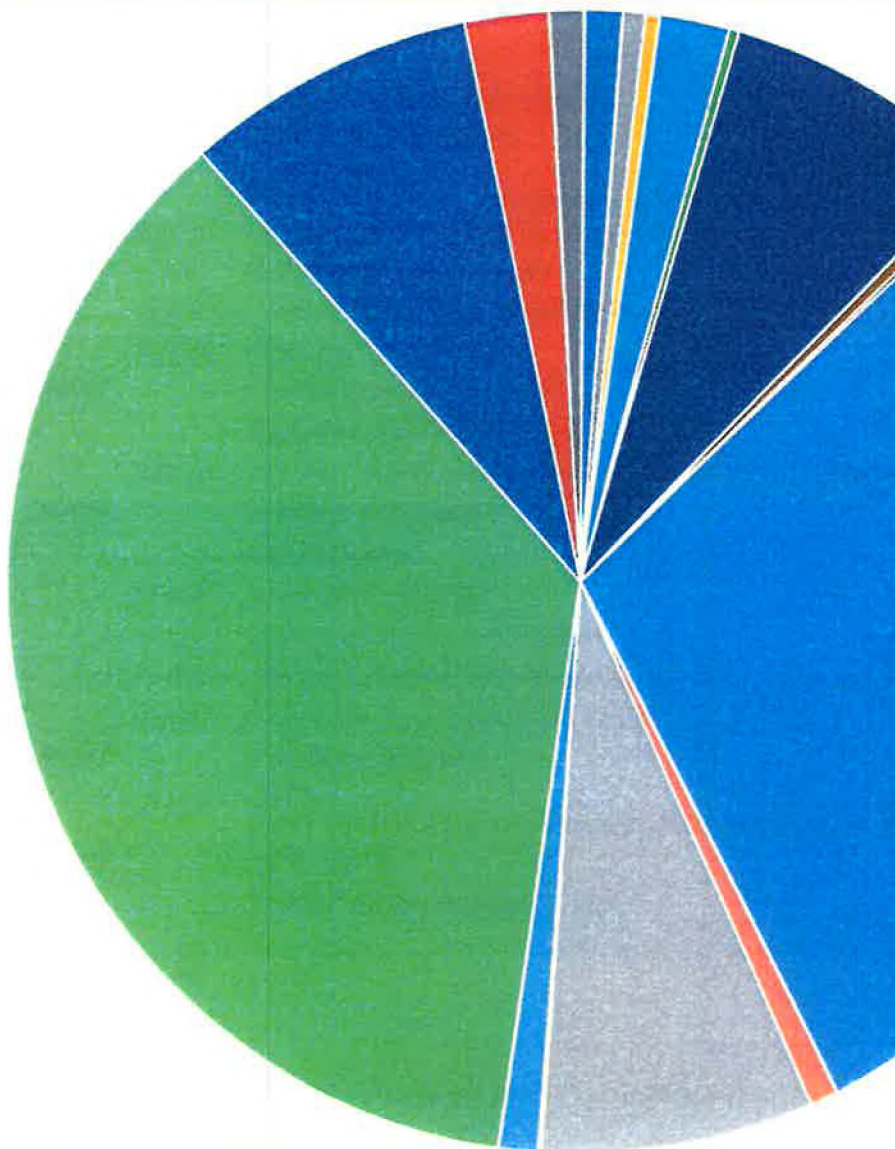
5. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 150 636 714,86 zł wykonano w 37,7 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 55 255 487,96 zł, tj. w 46,9 %.

Wydatki majątkowe stanowią 21,75 % wydatków ogółem i wykonano je w 4,5 %. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac inwestycyjnych. Zakończenie zadań planowane jest w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

5.1 WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
		po zmianach	kwota	strukt	
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 316,49	608 439,60	1,1	99,0
020	Leśnictwo	3 000,00	2 856,00	0,0	95,2
600	Transport i łączność	24 425 100,97	360 050,51	0,6	1,5
630	Turystyka	548 061,38	222 471,18	0,4	40,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 331 800,00	1 124 879,15	2,0	33,8
710	Działalność usługowa	698 300,00	154 075,48	0,3	22,1
750	Administracja publiczna	13 210 943,00	4 446 158,65	7,8	33,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	102 179,00	15 039,61	0,0	14,7
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 950,00	211 268,77	0,4	40,4
757	Obsługa długu publicznego	325 764,55	84 012,29	0,1	25,8
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	35 246 760,75	16 851 225,24	29,7	47,8
851	Ochrona zdrowia	829 213,36	452 111,35	0,8	54,5
852	Pomoc społeczna	9 894 107,00	4 387 545,19	7,7	44,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 620,00	34 785,20	0,1	16,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 726,00	635 409,43	1,1	52,7
855	Rodzina	41 127 615,00	20 560 474,23	36,2	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 084 490,87	4 666 776,49	8,2	35,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 952,85	1 345 436,24	2,4	38,7
926	Kultura fizyczna	1 270 413,64	556 946,02	1,0	43,8
		150 636 714,86	56 719 960,63		37,7





■ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

■ LEŚNICTWO

■ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

■ TURYSTYKA

■ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

■ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

■ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

■ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

■ OBRONA NARODOWA

■ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

■ 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

5.2 WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614 316,49	608 439,60	1,1	99,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 667,48	0,9	56,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 667,48	100,0	56,7
	01095		Pozostała działalność	604 316,49	602 772,12	99,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112,00	8 112,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,46	1 394,46	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,88	798,51	0,1	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	592 467,15	592 467,15	98,3	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 856,00	0,0	95,2
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 856,00	100,0	95,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 856,00	100,0	95,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 425 100,97	360 050,51	0,6	1,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	48 688,00	13,5	46,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 300,00	97,1	47,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 388,00	2,9	27,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 973,45	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 973,45	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	24 305 127,52	311 362,51	86,5	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 473,66	6,6	40,9
		4260W	Zakup energii	25 000,00	10 265,99	3,3	41,1
		4270W	Zakup usług remontowych	600 500,12	114 088,45	36,6	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 227,00	101 460,48	32,6	46,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	922,49	0,3	92,2

	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630		TURYSTYKA
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4307W	Zakup usług pozostałych
	4309W	Zakup usług pozostałych
	4430W	Różne opłaty i składki
63095		Pozostała działalność
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4430W	Różne opłaty i składki
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
	4430W	Różne opłaty i składki
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

79 000,00	11 796,00	3,8	14,9
130 000,00	0,00	0,0	0,0
10 390 395,00	45 655,45	14,7	0,4
5 389 667,73	0,00	0,0	0,0
7 416 337,67	6 699,99	2,2	0,1
548 061,38	222 471,18	0,4	40,6
456 061,38	204 471,18	91,9	44,8
3 000,00	50,00	0,0	1,7
6 000,00	0,00	0,0	0,0
358 619,58	163 066,94	79,8	45,5
63 285,80	28 776,52	14,1	45,5
25 156,00	12 577,72	6,2	50,0
92 000,00	18 000,00	8,1	19,6
2 500,00	0,00	0,0	0,0
28 000,00	18 000,00	100,0	64,3
61 500,00	0,00	0,0	0,0
3 331 800,00	1 124 879,15	2,0	33,8
3 331 800,00	1 124 879,15	100,0	33,8
2 450,00	0,00	0,0	0,0
350,00	0,00	0,0	0,0
14 000,00	0,00	0,0	0,0
15 000,00	2 171,15	0,2	14,5
30 000,00	12 129,83	1,1	40,4
400 000,00	210 526,72	18,7	52,6
440 000,00	196 524,26	17,5	44,7
120 000,00	26 250,00	2,3	21,9
230 000,00	56 753,22	5,0	24,7
20 000,00	3 328,45	0,3	16,6
30 000,00	4 712,70	0,4	15,7
2 030 000,00	612 482,82	54,4	30,2
698 300,00	154 075,48	0,3	22,1

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
4300W	Zakup usług pozostałych
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
71035	Cmentarze
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
4270W	Zakup usług remontowych
4300W	Zakup usług pozostałych
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	Urzędy wojewódzkie
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
4270W	Zakup usług remontowych
4300W	Zakup usług pozostałych
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

182 300,00	822,48	0,5	0,5
900,00	0,00	0,0	0,0
200,00	0,00	0,0	0,0
8 000,00	0,00	0,0	0,0
10 000,00	160,00	19,5	1,6
148 200,00	662,48	80,5	0,4
15 000,00	0,00	0,0	0,0
516 000,00	153 253,00	99,5	29,7
7 000,00	0,00	0,0	0,0
39 000,00	15 000,00	9,8	38,5
209 000,00	69 434,60	45,3	33,2
46 000,00	17 318,40	11,3	37,6
200 000,00	51 500,00	33,6	25,8
15 000,00	0,00	0,0	0,0
13 210 943,00	4 446 158,65	7,8	33,7
283 448,00	152 723,00	3,4	53,9
238 296,24	128 483,30	84,1	53,9
39 519,24	21 751,91	14,2	55,0
5 632,52	2 487,79	1,6	44,2
263 500,00	125 726,87	2,8	47,7
252 000,00	120 248,60	95,6	47,7
3 500,00	1 300,34	1,0	37,2
500,00	0,00	0,0	0,0
7 500,00	4 177,93	3,3	55,7
11 169 480,00	3 563 711,41	80,2	31,9
24 000,00	13 730,52	0,4	57,2
5 293 800,00	2 070 709,09	58,1	39,1
361 000,00	338 373,61	9,5	93,7
939 300,00	394 682,79	11,1	42,0
133 660,00	38 008,50	1,1	28,4
10 000,00	0,00	0,0	0,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 592,00	0,2	43,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	202 477,79	5,7	56,2
4260W	Zakup energii	228 000,00	92 321,70	2,6	40,5
4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	45 719,38	1,3	11,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 020,00	0,1	33,6
4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00	136 893,65	3,8	31,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	24 667,89	0,7	41,1
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	885,60	0,0	35,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	0,0	7,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 880,10	0,5	59,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	108 711,46	3,1	65,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 400,00	0,4	96,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	8 827,33	0,2	26,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	45 510,00	1,3	13,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 812,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 908,00	0,00	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	39 350,46	0,9	23,7
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	2 000,00	5,1	28,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	750,00	1,9	1,5
4260W	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 605,66	21,9	17,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 994,80	71,1	80,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 515,00	435 754,69	9,8	44,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 839,04	0,7	81,1

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 671,00	278 341,91	63,9	44,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 625,00	47 624,86	10,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 941,00	43 007,01	9,9	38,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 067,00	4 254,35	1,0	26,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	6 925,19	1,6	47,3
	4260W	Zakup energii	10 000,00	4 885,94	1,1	48,9
	4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	121,77	0,0	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	780,00	0,2	70,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 890,00	25 079,05	5,8	48,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 474,25	0,3	36,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,00	14 708,12	3,4	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00	0,1	50,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 233,20	1,2	52,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	340 000,00	128 892,22	2,9	37,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	51 600,00	40,0	49,6
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	60 409,31	46,9	54,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 541,55	2,0	25,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 067,00	1,6	5,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	7 530,26	5,8	15,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 744,10	3,7	23,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 179,00	15 039,61	0,0	14,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 540,00	1 196,40	8,0	21,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	171,90	14,4	25,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	24,50	2,0	25,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	83,6	25,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	0,00	0,0	0,0

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 639,00	13 843,21	92,0	14,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	1 280,66	9,3	36,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	153,13	1,1	31,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 663,00	7 450,00	53,8	31,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	4 959,42	35,8	54,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	0,00	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	522 950,00	211 268,77	0,4	40,4
75405	Komendy powiatowe Policji	85 000,00	85 000,00	40,2	100,0
2300W	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	47,1	100,0
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	52,9	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	210 400,00	72 676,20	34,4	34,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	23 058,56	31,7	35,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	33 697,79	46,4	42,1
4260W	Zakup energii	10 000,00	4 316,66	5,9	43,2
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	922,24	1,3	4,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	0,2	12,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 690,11	6,5	23,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	294,84	0,4	42,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 576,00	7,7	42,9
75414	Obrona cywilna	16 000,00	3 422,28	1,6	21,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 960,00	57,3	32,7
4260W	Zakup energii	1 200,00	482,28	14,1	40,2

	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	980,00	28,6	19,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	21 736,19	10,3	21,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	21 619,34	99,5	23,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	116,85	0,5	1,1
75495		Pozostała działalność	109 550,00	28 434,10	13,5	26,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	63,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 550,00	10 434,10	36,7	11,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 764,55	84 012,29	0,1	25,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	84 012,29	100,0	30,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	280 000,00	84 012,29	100,0	30,0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 764,55	0,00	0,0	0,0
	8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	45 764,55	0,00	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	0,00	0,0	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 246 760,75	16 851 225,24	29,7	47,8
80101		Szkoły podstawowe	23 137 072,00	11 544 146,23	68,5	49,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 088,00	266 155,96	2,3	38,0
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 902 377,00	898 686,28	7,8	47,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377 486,00	114 930,36	1,0	30,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 630 636,00	6 464 003,46	56,0	47,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 640,00	1 065 635,24	9,2	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417 882,00	1 226 377,53	10,6	50,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 509,00	121 006,21	1,0	40,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	13 066,95	0,1	29,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	233 890,00	89 439,61	0,8	38,2
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	79 979,63	0,7	41,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 548,00	1 726,24	0,0	3,6
4260W	Zakup energii	531 065,00	386 089,93	3,3	72,7
4270W	Zakup usług remontowych	115 224,00	15 247,60	0,1	13,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 950,00	1 548,00	0,0	6,5
4300W	Zakup usług pozostałych	642 153,00	213 348,95	1,8	33,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 686,00	10 115,69	0,1	44,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 685,00	1 139,40	0,0	20,0
4430W	Różne opłaty i składki	10 055,00	1 894,57	0,0	18,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 896,00	510 977,52	4,4	74,2
4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	529,00	0,0	88,2
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 661,00	30 165,00	0,3	57,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,00	1 562,50	0,0	17,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 631,00	30 520,60	0,3	37,9
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 090,50	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 909,50	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 333,00	489 036,35	2,9	48,1
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 100,00	25 956,96	5,3	48,0
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	73 544,04	15,0	49,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 022,00	9 834,77	2,0	37,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 306,00	264 123,14	54,0	46,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 306,00	39 302,91	8,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 107,00	48 070,06	9,8	43,7

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 468,00	4 493,70	0,9	39,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	245,24	0,1	3,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	7 198,00	2 012,77	0,4	28,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 238,00	287,36	0,1	5,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 423,00	21 165,40	4,3	71,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	5 432 730,00	2 739 818,91	16,3	50,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	45 414,03	1,7	27,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 677,00	4 980,40	0,2	46,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 433,00	1 760 431,14	64,3	46,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 229,00	289 228,06	10,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 098,00	330 439,98	12,1	49,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 341,00	35 883,51	1,3	45,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 194,00	33 838,85	1,2	76,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	322,98	0,0	6,5
	4260W	Zakup energii	130 000,00	69 455,74	2,5	53,4
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 280,30	0,1	22,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	640,00	0,0	10,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 714,00	5 195,16	0,2	15,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 850,00	2 057,93	0,1	42,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 186,00	150 862,83	5,5	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 308,00	8 220,00	0,3	53,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	568,00	0,0	37,9

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 800,00	90 155,20	0,5	49,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 800,00	90 155,20	100,0	49,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	241 176,74	1,4	33,5
4300W	Zakup usług pozostałych	720 000,00	241 176,74	100,0	33,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 659,00	20 391,29	0,1	13,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	5,9	12,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	23 059,00	144,00	0,7	0,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 500,00	19 047,29	93,4	16,5
80148	Stołówki szkolne	2 656 415,00	1 117 268,73	6,6	42,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 635,00	2 425,10	0,2	25,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 785,00	539 024,41	48,2	47,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 566,00	82 565,06	7,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 162,00	98 765,35	8,8	50,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 225,00	8 497,09	0,8	42,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 350,00	25 337,61	2,3	29,3
4220W	Zakup środków żywności	860 000,00	287 892,52	25,8	33,5
4260W	Zakup energii	97 250,00	12 472,42	1,1	12,8
4270W	Zakup usług remontowych	15 200,00	1 816,30	0,2	11,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	318,00	0,0	11,4
4300W	Zakup usług pozostałych	91 065,00	22 386,44	2,0	24,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 677,00	35 268,43	3,2	74,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	0,0	15,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	514 854,00	182 701,08	1,1	35,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 327,00	93 499,34	51,2	46,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 750,00	73 900,43	40,4	30,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 376,00	11 050,52	6,0	26,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 901,00	1 575,17	0,9	26,7

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00	395,62	0,2	5,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 894,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 280,00	1,2	38,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	925 081,00	229 110,27	1,4	24,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 116,00	15 347,88	6,7	26,9
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 085,00	37 213,56	16,2	32,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 092,00	147 089,65	64,2	26,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 960,00	24 746,12	10,8	25,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 821,00	3 523,18	1,5	25,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 419,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 588,00	1 189,88	0,5	2,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 378,75	23 600,00	0,1	10,2
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 070,95	23 600,00	100,0	71,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,73	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 007,07	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	279 438,00	173 820,44	1,0	62,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 376,00	173 820,44	100,0	74,2
851		OCHRONA ZDROWIA	829 213,36	452 111,35	0,8	54,5
85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	44,2	100,0
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	40 510,00	10 180,00	2,3	25,1

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4300W	Zakup usług pozostałych
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4280W	Zakup usług zdrowotnych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410W	Podróże służbowe krajowe
	4430W	Różne opłaty i składki
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480W	Podatek od nieruchomości
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85195		Pozostała działalność
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300W	Zakup usług pozostałych
852		POMOC SPOŁECZNA
85202		Domy pomocy społecznej

6 020,00	1 680,00	16,5	27,9
2 460,00	0,00	0,0	0,0
32 030,00	8 500,00	83,5	26,5
567 766,36	241 481,85	53,4	42,5
900,00	0,00	0,0	0,0
18 564,00	5 083,00	2,1	27,4
292 634,00	134 448,80	55,7	45,9
24 152,00	22 311,90	9,2	92,4
55 294,00	28 468,71	11,8	51,5
7 456,00	1 371,16	0,6	18,4
35 080,00	4 428,00	1,8	12,6
9 514,00	3 700,30	1,5	38,9
1 230,00	0,00	0,0	0,0
19 200,00	8 327,40	3,4	43,4
200,00	0,00	0,0	0,0
410,00	0,00	0,0	0,0
77 628,36	16 924,82	7,0	21,8
2 040,00	758,00	0,3	37,2
3 820,00	1 528,00	0,6	40,0
1 000,00	0,00	0,0	0,0
1 400,00	1 058,79	0,4	75,6
7 859,00	7 535,97	3,1	95,9
2 534,00	1 266,00	0,5	50,0
3 851,00	2 291,00	0,9	59,5
1 000,00	700,00	0,3	70,0
2 000,00	1 280,00	0,5	64,0
937,00	449,50	0,1	48,0
50,00	50,00	11,1	100,0
887,00	399,50	88,9	45,0
9 894 107,00	4 387 545,19	7,7	44,3
1 192 000,00	506 897,61	11,6	42,5

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 192 000,00	506 897,61	100,0	42,5
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	525 750,00	12,0	50,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 500,00	525 750,00	100,0	50,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 416,00	605,00	0,0	13,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	350,00	57,9	13,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 266,00	255,00	42,1	20,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 811,00	33 766,78	0,8	30,7
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 811,00	33 766,78	100,0	31,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 519 209,00	523 658,16	11,9	34,5
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 506 209,00	521 578,16	99,6	34,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 080,00	0,4	20,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 905,00	251 444,87	5,7	41,8
	3110W	Świadczenia społeczne	600 887,25	251 433,90	100,0	41,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17,75	10,97	0,0	61,8
85216		Zasiłki stałe	528 112,00	266 169,67	6,1	50,4
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	385,54	0,1	10,7
	3110W	Świadczenia społeczne	524 512,00	265 784,13	99,9	50,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 235 513,00	1 088 511,02	24,8	48,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 713,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	0,1	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 002,00	672 688,54	61,8	47,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 422,00	111 421,65	10,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 540,00	136 572,11	12,5	51,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 402,00	17 464,95	1,6	46,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	7 140,00	0,7	33,1

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4280W	Zakup usług zdrowotnych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
	4410W	Podróże służbowe krajowe
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne
	4430W	Różne opłaty i składki
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480W	Podatek od nieruchomości
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4580W	Pozostałe odsetki
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270W	Zakup usług remontowych

8 976,00	6 314,00	0,6	70,3
53 951,00	17 361,10	1,6	32,2
58 570,00	17 454,31	1,6	29,8
7 600,00	1 002,48	0,1	13,2
2 200,00	670,00	0,1	30,5
108 000,00	39 539,40	3,6	36,6
7 700,00	1 766,42	0,2	22,9
500,00	0,00	0,0	0,0
37 792,00	17 189,04	1,6	45,5
3 032,00	421,06	0,0	13,9
500,00	0,00	0,0	0,0
6 700,00	2 365,96	0,2	35,3
43 666,00	32 750,00	3,0	75,0
600,00	236,00	0,0	39,3
3 240,00	810,00	0,1	25,0
800,00	0,00	0,0	0,0
600,00	0,00	0,0	0,0
15 607,00	4 444,00	0,4	28,5
11 659,00	1 800,00	0,0	15,4
11 400,00	1 800,00	100,0	15,8
259,00	0,00	0,0	0,0
679 168,00	310 805,68	7,1	45,8
9 190,00	480,00	0,2	5,2
474 243,00	212 239,93	68,3	44,8
27 816,00	27 814,87	8,9	100,0
93 312,00	41 773,78	13,4	44,8
11 206,00	3 989,96	1,3	35,6
37 060,00	7 565,00	2,4	20,4
734,00	304,14	0,1	41,4
400,00	0,00	0,0	0,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00	240,00	0,1	31,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	198,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	15 698,00	5,1	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	700,00	0,2	38,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	772 800,00	310 550,00	7,1	40,2
	3110W	Świadczenia społeczne	772 800,00	310 550,00	100,0	40,2
85295		Pozostała działalność	1 189 014,00	567 586,40	12,9	47,7
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	9,7	100,0
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 508,00	476 250,00	83,9	48,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	23 742,00	4,2	50,0
	3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 334,00	32,60	0,0	0,1
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 384,00	0,6	13,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 680,00	9 177,80	1,6	40,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 620,00	34 785,20	0,1	16,3
85395		Pozostała działalność	213 620,00	34 785,20	100,0	16,3
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	28,7	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 261,24	19 469,97	56,0	58,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,02	544,99	1,6	58,5
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 167,26	3 399,54	9,8	47,4
	4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,60	95,14	0,3	47,4
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,66	477,01	1,4	47,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	28,16	13,35	0,0	47,4

	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,06	0,00	0,0	0,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	89 712,00	0,00	0,0	0,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	3 404,70	763,82	2,2	22,4
	4419W	Podróże służbowe krajowe	95,30	21,38	0,1	22,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 205 726,00	635 409,43	1,1	52,7
85401		Świetlice szkolne	779 759,00	340 455,11	53,6	43,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 120,00	244 436,35	71,8	41,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 008,00	26 006,64	7,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 349,00	41 669,56	12,2	44,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	4 841,99	1,4	38,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	359,17	0,1	5,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00	180,00	0,1	23,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 742,00	22 961,40	6,7	64,2
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 753,00	4 039,32	0,6	41,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	3 402,30	84,2	41,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	584,83	14,5	41,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	52,19	1,3	26,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	373 514,00	259 615,00	40,9	69,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	371 014,00	258 615,00	99,6	69,7
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	1 000,00	0,4	40,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 700,00	31 300,00	4,9	73,3
	3240W	Stypendia dla uczniów	42 700,00	31 300,00	100,0	73,3
855		RODZINA	41 127 615,00	20 560 474,23	36,2	50,0
85501		Świadczenie wychowawcze	27 478 272,00	14 090 326,51	68,5	51,3

	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	5 278,86	0,0	10,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	27 185 167,00	13 963 465,41	99,1	51,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 941,00	70 447,47	0,5	50,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 976,00	14 975,09	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 445,00	14 692,26	0,1	55,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 711,00	2 008,94	0,0	54,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 142,00	2 410,00	0,0	33,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,00	2 043,02	0,0	39,8
	4260W	Zakup energii	9 065,00	4 442,58	0,0	49,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 959,00	1 073,62	0,0	18,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	110,70	0,0	10,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 832,00	2 836,56	0,0	48,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	5 675,00	0,0	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	405,00	0,0	50,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 050,00	382,00	0,0	3,8
	4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	80,00	0,0	3,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 940 896,00	6 157 719,31	29,9	51,6
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	37 987,25	0,6	50,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	11 337 880,00	5 899 978,33	95,8	52,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 339,00	140 242,45	2,3	46,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 366,00	19 363,54	0,3	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 355,00	27 862,62	0,5	50,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359,00	3 122,06	0,1	49,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 410,00	5 463,28	0,1	19,2
4260W	Zakup energii	19 404,00	4 199,52	0,1	21,6
4270W	Zakup usług remontowych	2 170,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	34 589,00	4 183,30	0,1	12,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 788,00	248,49	0,0	13,9
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 510,00	2 561,04	0,0	20,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 916,00	72,00	0,0	3,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,00	6 258,00	0,1	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	405,00	0,0	15,8
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120,00	4 791,16	0,1	21,7
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	981,27	0,0	12,2
4950W	Różnice kursowe	172,00	0,00	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 659,00	125,07	0,0	7,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	125,07	100,0	7,5
85504	Wspieranie rodziny	1 094 470,00	52 699,46	0,3	4,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	947 550,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 644,00	34 699,33	65,8	34,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00	6 280,29	11,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 844,00	7 027,02	13,3	37,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	986,02	1,9	37,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	813,00	0,00	0,0	0,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	298,05	0,6	43,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	1 082,75	2,1	17,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	4,4	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	142 120,00	53 653,42	0,3	37,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 938,00	53 653,42	100,0	37,8
	4580W	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	0,00	0,0	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 560,00	101 377,64	0,5	32,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 560,00	101 377,64	100,0	32,1
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	154 638,00	104 572,82	0,5	67,6
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	153 138,00	104 572,82	100,0	68,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 084 490,87	4 666 776,49	8,2	35,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 030 496,75	3 190 499,67	68,4	39,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	354,06	0,0	35,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 148,00	79 392,15	2,5	45,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	9 368,47	0,3	57,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 566,00	15 000,32	0,5	46,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	1 584,35	0,0	34,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	320,00	0,0	71,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 738 230,60	2 662 081,58	83,4	46,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 481,06	0,0	26,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	0,1	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 708,00	0,1	56,9

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 892,62	286 483,81	9,0	22,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 766,53	128 075,12	4,0	16,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 637,98	29 869,31	0,6	30,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 137,98	119,31	0,4	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	29 750,00	99,6	41,3
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 670,10	444 017,47	9,5	43,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269 920,10	139 868,63	31,5	51,8
	4260W	Zakup energii	7 000,00	50,76	0,0	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	742 250,00	304 098,08	68,5	41,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	78 215,76	1,7	43,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 144,04	1,5	22,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	175 000,00	77 071,72	98,5	44,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 895,41	729 249,98	15,6	42,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 923,55	2,6	94,6
	4260W	Zakup energii	880 205,55	628 993,66	86,3	71,5
	4270W	Zakup usług remontowych	231 000,00	76 743,70	10,5	33,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 100,00	2 432,92	0,3	13,4
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 589,86	2 156,15	0,3	0,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	6 555,90	0,1	3,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 555,90	100,0	32,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 587,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych
90095		Pozostała działalność
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4280W	Zakup usług zdrowotnych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4430W	Różne opłaty i składki
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260W	Zakup energii
	4270W	Zakup usług remontowych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4430W	Różne opłaty i składki

38 587,00	0,00	0,0	0,0
1 758 203,63	188 368,40	4,0	10,7
5 000,00	946,51	0,5	18,9
420 000,00	29 562,99	15,7	7,0
12 000,00	2 361,67	1,3	19,7
74 300,00	5 428,97	2,9	7,3
10 000,00	426,59	0,2	4,3
86 345,15	26 304,32	14,0	30,5
7 000,00	4 621,58	2,5	66,0
25 000,00	0,00	0,0	0,0
1 200,00	60,00	0,0	5,0
89 675,94	9 551,90	5,1	10,7
3 000,00	0,00	0,0	0,0
110 000,00	69 513,92	36,9	63,2
16 000,00	6 976,13	3,7	43,6
10 000,00	2 701,89	1,4	27,0
40 000,00	10 080,00	5,4	25,2
618 682,54	19 831,93	10,5	3,2
146 349,00	0,00	0,0	0,0
83 651,00	0,00	0,0	0,0
3 480 952,85	1 345 436,24	2,4	38,7
2 018 568,67	806 234,24	59,9	39,9
1 440 000,00	694 998,00	86,2	48,3
2 000,00	450,00	0,1	22,5
133 415,67	44 988,25	5,6	33,7
65 000,00	41 683,17	5,2	64,1
28 735,05	3 726,90	0,5	13,0
42 150,21	10 755,52	1,3	25,5
2 980,00	409,30	0,1	13,7
12 000,00	0,00	0,0	0,0
2 000,00	0,00	0,0	0,0

4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	26,50	0,0	2,6
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 680,00	0,7	37,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 116,84	3 516,60	0,4	5,3
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 170,90	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	612 000,00	294 996,00	21,9	48,2
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	294 996,00	100,0	48,2
92118	Muzea	410 000,00	204 996,00	15,2	50,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	204 996,00	100,0	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 000,00	0,00	0,0	0,0
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,0	0,0
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	198 384,18	39 210,00	2,9	19,8
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	24 700,00	63,0	70,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0	0,0
4090W	Honoraria	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 602,84	14 510,00	37,0	20,6
4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	35 330,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 551,34	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 270 413,64	556 946,02	1,0	43,8
92601	Obiekty sportowe	205 000,00	0,00	0,0	0,0

4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	823 730,86	418 702,00	75,2	50,8
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	793 730,86	418 702,00	100,0	52,8
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	240 922,78	138 244,02	24,8	57,4
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	136 846,00	99,0	82,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,05	1 286,72	0,9	16,9
4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 330,73	111,30	0,1	0,3
OGÓŁEM		150 636 714,86	56 719 960,63		37,7

6. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2020 r.
				rok budżetowy 2020 6+7+8+9	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	194 892,00	194 892,00				45 035,95
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w Piszcu	780 000,00	312 000,00		468 000,00		0,00
3.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszcu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	22 632,00	22 632,00				0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106	424 000,00	424 000,00				0,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	351 000,00	351 000,00				0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszcu - etap I	10 086,00	10 086,00				0,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	92 247,00	92 247,00				365,20
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	804 000,00	804 000,00				0,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej w Piszcu	401 000,00	401 000,00				0,00

10.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 59/2, 624,66, obręb Turowo oraz na działce o nr geod. 10 obręb Liski	160 000,00	100 000,00		60 000,00		204,30
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00			2 003 395,00		0,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00				0,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00				0,00
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz	255 000,00	255 000,00				0,00
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz	706 000,00	706 000,00				0,00
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz	298 000,00	298 000,00				0,00
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej w Pisz	162 000,00	162 000,00				0,00
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz	440 000,00	440 000,00				0,00
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz	341 000,00	341 000,00				0,00
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz	134 000,00	134 000,00				0,00
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00				0,00
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz - etap I	9 471,00	9 471,00				0,00
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz - etap I	8 241,00	8 241,00				0,00
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz	540 000,00	540 000,00				0,00
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz	753 000,00	753 000,00				0,00
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz	229 000,00	229 000,00				50,00
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - etap I	8 241,00	8 241,00				0,00
28.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz- etap I	10 332,00	10 332,00				0,00
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz	287 000,00	287 000,00				0,00
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00				0,00
31.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz- etap I	10 578,00	10 578,00				0,00
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00				0,00

33.	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz	230 000,00	230 000,00				0,00
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Wąglickiej w Pisz	370 000,00	370 000,00				0,00
35.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	12 806 005,40	7 416 337,67			5 389 667,73	6 699,99
36.	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25,27,29,31 w Pisz	300 000,00	300 000,00				0,00
37.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00				0,00
38.	630	63095	Poprawa bezpieczeństwa Ekomariny w Pisz poprzez budowę monitoringu wizyjnego	61 500,00	41 500,00		20 000,00		0,00
39.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 030 000,00	1 469 355,23		560 644,77		612 482,82
40.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	15 000,00	15 000,00				0,00
41.	750	75023	Utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2	220 000,00	220 000,00				0,00
42.	750	75023	Wykonanie systemu ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	110 000,00	110 000,00				45 510,00
43.	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	2 292 720,00	343 908,00			1 948 812,00	0,00
44.	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	35 000,00	35 000,00				27 994,80
45.	750	75085	System klimatyzacji w pomieszczeniach ZEOSP w Pisz	45 000,00	45 000,00				0,00
46.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	91 550,00	91 550,00				10 434,10
47.	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	30 631,00	30 631,00				30 520,60
48.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Liskach	50 000,00	50 000,00				0,00
49.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Hejdyku	10 000,00	4 636,50			5 363,50	0,00
50.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	10 000,00	4 636,50			5 363,50	0,00

51.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jezach	10 000,00	4 636,50		5 363,50	0,00
52.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	1 000,00	1 000,00			0,00
53.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	2 048 659,15	790 766,53		1 257 892,62	414 558,93
54.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00			2 156,15
55.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwik- etap I	20 000,00	20 000,00			0,00
56.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Łupki na działce o nr geod. 230	150 000,00	150 000,00			0,00
57.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 218,86	40 218,86			0,00
58.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	46 371,00	46 371,00			0,00
59.	900	90015	Inwentaryzacja wraz z audytem energetycznym modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz	22 000,00	22 000,00			0,00
60.	900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Pisz	190 000,00	190 000,00			0,00
61.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	150 000,00	150 000,00			0,00
62.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	150 000,00	150 000,00			3 308,00
63.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	191 682,54	191 682,54			16 496,23
64.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	60 000,00	21 822,00		38 178,00	0,00
65.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	170 000,00	61 829,00		108 171,00	0,00

66.	900	90095	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Piszcu	260 000,00	260 000,00				0,00
67.	900	90095	Mała infrastruktura na terenie sołectwa	17 000,00	17 000,00				27,70
68.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	26 116,84	26 116,84				3 516,60
69.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	40 000,00	40 000,00				0,00
70.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00				0,00
71.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 551,34	11 551,34				0,00
72.	926	92601	Doposażenie siłowni na pływalni miejskiej w Piszcu	100 000,00	50 000,00		50 000,00		0,00
73.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Piszcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	85 000,00	42 500,00		42 500,00		0,00
74.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	34 330,73	34 330,73				111,30
				32 271 731,86	20 308 380,24	0,00	3 204 539,77	8 758 811,85	1 219 472,67

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.

7. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2020 r.
					rok budżetowy 2020 7+8+9+10	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	14 973,45				0,00
2.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Przebudowa stanowiska kierowania i wyposażenie w elektroniczny depozytor kluczy, elektroniczną ewidencję obecności, elektroniczną ewidencję wydawania kluczy dostępowych. Przebudowa stref dostępowych, pomieszczeń poczekalni i miejsc przyjęć interesantów	45 000,00	45 000,00				45 000,00
3.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu	200 000,00	200 000,00				200 000,00
4.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury	208 170,90	208 170,90				0,00
5.	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
					498 144,35	498 144,35	0,00	0,00	0,00	245 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									Poniesione nakłady do końca 2019 r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 020										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	x		26 636 128,14	16 077 132,72	10 558 995,42	17 408 384,55	8 649 572,70	0,00	0,00	8 649 572,70	8 758 811,85	0,00	0,00	8 758 811,85	637 549,81	
1.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Oś priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 7 747 229,14															
	Razem wydatki, z tego	W ciągu I półrocza 2020 r. dokonano 1 zmiany planu															
	2020		60016	20 334 379,26	14 516 725,26	5 817 654,00	12 806 005,40	7 416 337,67	0,00	0,00	7 416 337,67	5 389 667,73	0,00	0,00	5 389 667,73	538 180,08	
	2021			6 990 193,78	6 990 193,78	0,00											
2.	RPO W i M 2014-2020	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz															
	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 2 292 720,00															
	Razem wydatki, z tego	W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu															
	2020		75023	2 318 919,00	369 270,60	1 949 648,40	2 292 720,00	343 908,00	0,00	0,00	343 908,00	1 948 812,00	0,00	0,00	1 948 812,00	26 199,00	
3.	Program Operacyjny Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Hejdyku															

	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 10 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00				
	Razem wydatki, z tego	80101	10 000,00	4 636,50	5 363,50	10 000,00	4 636,50	0,00	0,00	4 636,50	5 363,50	0,00	0,00	5 363,50
	2020		10 000,00	4 636,50	5 363,50									
4.	Program Operacyjny Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym												
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 10 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00				
	Razem wydatki, z tego	80101	10 000,00	4 636,50	5 363,50	10 000,00	4 636,50	0,00	0,00	4 636,50	5 363,50	0,00	0,00	5 363,50
	2020		10 000,00	4 636,50	5 363,50									
5.	Program Operacyjny Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jezach												
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 10 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00				
	Razem wydatki, z tego	80101	10 000,00	4 636,50	5 363,50	10 000,00	4 636,50	0,00	0,00	4 636,50	5 363,50	0,00	0,00	5 363,50
	2020		10 000,00	4 636,50	5 363,50									
6.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz												
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.1													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 1 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00				
	Razem wydatki, z tego	90001	1 601 000,00	243 749,10	1 357 250,90	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		1 000,00	1 000,00	0,00									
	2021		1 600 000,00	242 749,10	1 357 250,90									
7.	RPO W i M 2014-2020	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz												
	Oś priorytetowa: 5													
	Działanie: 5.1													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 2 048 659,15				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Inwestycja na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2020 r. 414 558,93				
	Razem wydatki, z tego	90002	2 121 829,88	849 827,26	1 272 002,62	2 048 659,15	790 766,53	0,00	0,00	790 766,53	1 257 892,62	0,00	0,00	1 257 892,62
														73 170,73

	2020			2 048 659,15	790 766,53	1 257 892,62										
8.	PROW 2014-2020	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 170 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego		90095	170 000,00	61 829,00	108 171,30	170 000,00	61 829,00	0,00	0,00	61 829,00	108 171,00	0,00	0,00	108 171,00	
	2020			170 000,00	61 829,00	108 171,30										
9.	POWER 2014-2020	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie: 5	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 60 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego		90095	60 000,00	21 822,00	38 178,00	60 000,00	21 822,00	0,00	0,00	21 822,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	
	2020			60 000,00	21 822,00	38 178,00										
	Wydatki bieżące razem:	x		2 200 110,17	297 021,76	1 903 088,41	820 525,38	64 758,88	0,00	0,00	64 758,88	755 766,50	0,00	0,00	755 766,50	1 379 584,79
10.	RPO W i M 2014-2020	7 Cudów Mazur														
	Oś priorytetowa: 1															
	Działanie: 1.4	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 421 905,38				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2020 r. - 191 843,46						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego		63003	1 731 480,97	293 642,41	1 437 838,56	421 905,38	63 285,80	0,00	0,00	63 285,80	358 619,58	0,00	0,00	358 619,58	1 309 575,59
	2020			421 905,38	63 285,80	358 619,58										
11.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła w Gminie Pisz														
	Oś priorytetowa: 1															
	Działanie: 1.1	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 80 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt zrealizowany - wydatek na 30.06.2020 r. - 79 979,63						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego		80101	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
	2020			80 000,00	0,00	80 000,00										
12.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła + w Gminie Pisz														

	Oś priorytetowa: 1														
	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 115 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00						
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	80101	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
	2020		115 000,00	0,00	115 000,00										
13.	RPO W i M 2014-2020														
	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu														
	Oś priorytetowa: 1														
	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 112 000,00				W ciągu I półrocza 2020 r. dokonano 1 zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2020 r. - 0,00						
	Działanie: 1.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	85395	149 520,00	0,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00	
	2020		149 520,00	0,00	149 520,00										
14.	POWER 2014-2020														
	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy														
	Oś priorytetowa: 1														
	Plan początkowy wydatku w 2020 r. - 54 100,00				W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie realizacji - wydatek na 30.06.2020 r. - 24 785,20						
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego	85395	124 109,20	3 379,35	120 729,85	54 100,00	1 473,08	0,00	0,00	1 473,08	52 626,92	0,00	0,00	52 626,92	70 009,20
	2020		54 100,00	1 473,08	52 626,92										
	Ogółem	x	28 836 238,31	16 374 154,48	12 462 083,83	18 228 909,93	8 714 331,58	0,00	0,00	8 714 331,58	9 514 578,35	0,00	0,00	9 514 578,35	2 017 134,60

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

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki ogółem plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz			14 973,45	0,00
600	60016	6300	Powiat Piski/Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ul. Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Pisz - etap I	363 329,41	363 329,40		
750	75075	2710	Powiat Piski/Festiwal Runa Leśnego			2 000,00	0,00
750	75075	2710	Powiat Piski/Gala Wilka Piskiego			3 000,00	0,00
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 000,00	2 000,00
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	885 000,00	885 000,00	885 000,00	476 250,00
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
Ogółem				1 270 329,41	1 248 329,40	928 973,45	478 250,00

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu			200 000,00	200 000,00
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 440 000,00		694 998,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury			208 170,90	0,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		590 000,00		294 996,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		22 000,00		
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		410 000,00		204 996,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	793 730,86			418 702,00
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn. x 73,99 zł	569 353,05			
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 10,82 zł	29 928,12			
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,43 zł	100 270,38			
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26			
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 1,05 zł	12 307,05			
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 2 261,52 zł	47 492,00			23 742,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		991 508,00		476 250,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		825 000,00		363 000,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00		60 000,00
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00		53 250,00
			RAZEM	841 222,86	3 453 508,00	438 170,90	2 313 684,00

Nazwa

801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		533 446,00		270 447,24
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		150 000,00		73 544,04
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		23 217,00		15 925,08
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 291,75		2 400,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 368 931,00		628 239,04
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		92 868,00		21 288,48
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		16 191,45		11 800,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		357 411,00		158 976,90
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		54 100,00		25 956,96
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		163 827,00		84 311,88
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		57 116,00		15 347,88
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		5 742,00		3 700,00
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		343 677,00		107 179,06
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		7 845,75		5 700,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		164 000,00		45 414,03
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		39 500,00		9 187,46
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		101 000,00		50 460,00

801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		80 800,00		39 695,20
			RAZEM		3 562 963,95		1 569 573,25
Nazwa zadania							
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			18 000,00	18 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 051 500,00	525 750,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00	55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00	10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	24 700,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			165 000,00	136 846,00
			RAZEM			1 334 500,00	770 296,00
Nazwa zadania							
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00	0,00
			RAZEM			30 000,00	0,00
				841 222,86	7 016 471,95	1 802 670,90	4 653 553,25

Udzielanie dotacji realizowane było zgodnie z planem.

11. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-30 518,62	1 661 879,69	918 694,00	442 444,00	476 250,00	0,00	1 605 144,47	0,00	63 193,08
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	926 765,97	499 992,00	23 742,00	476 250,00	0,00	918 390,36	0,00	43 813,02
1a	Dotacje		499 992,00	499 992,00	23 742,00	476 250,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			363 000,00		363 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			76 992,00	23 742,00	53 250,00				
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		214 102,90							
1d	Przychody z usług		212 662,77							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-29 047,55	735 113,72	418 702,00	418 702,00		0,00	686 754,11	0,00	19 380,06
2a	Dotacje		418 702,00	418 702,00	418 702,00		0,00			
2b	Przychody z usług		231 004,52							
2c	Pozostałe przychody		85 407,20							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan	Wykonanie	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonanie
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	19 000,00	19 000,00							
		4300			19 000,00	19 000,00					
Razem:			19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00					

13. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykorzystano (zł)	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1. Sołectwo Babrosty					15 280,19		0,00
1.	Dzień Dziecka - festyn z nagrodami (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród i akcesoriów)	921	92195	4210	3 500,00		
2.	Pokaz tradycyjnych potraw wiejskich (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw)	921	92195	4210	2 000,00		
3.	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a Nowoczesność" (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw, nagród i akcesoriów)	921	92195	4210	3 500,00		
4.	Budowa altany na placu zabaw (kontynuacja)	900	90095	6050	6 280,19		
2. Sołectwo Bogumity					13 861,60	172,84	1,25
1.	Eksploatacja kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	700,00	142,44	20,35
1.2.	Wykonanie przeglądu i remont kosiarki	900	90004	4300	300,00		
2.	Utwardzenie terenu przy altanie (zakup kostki brukowej i materiałów niezbędnych do jej ułożenia)	900	90095	6050	3 500,00		
3.	Doposażenie altany (zakup ławek i stołów)	900	90095	4210	3 000,00		
4.	Zakup urządzenia do ćwiczeń sportowych (siłownia plenerowa)	926	92695	6050	4 361,60	30,40	0,70
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki elektrycznej, szafki kuchennej, zakup środków czystości, zakup naczyń i innych)	921	92109	4210	2 000,00		
3. Sołectwo Borki					24 197,01	1 243,30	5,14
1.	Doposażenie zaplecza rekreacyjno -sportowego (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw, itp.)	900	90095	6050	15 697,01	44,30	0,28
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	300,00		
4.	Organizacja festynu wiejskiego						
4.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów itp.	921	92195	4210	1 000,00		
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	2 000,00		
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w Borkach	921	92109	4300	4 000,00		
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki, gier integracyjnych, sprzętu RTV i inne)	921	92109	4210	1 000,00	999,00	99,90
4. Sołectwo Ciesina					17 590,45	2 289,96	12,56

1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	200,00	196,63	98,32
2.	Przegląd kosiarki (wymiana oleju i filtra)	900	90004	4300	150,00		
3.	Zakup środków czystości na świetlice wiejską	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego - (oprawa muzyczna)	921	92195	4170	1 300,00		
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 440,45		
6.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	1 813,33	37,78
7.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej (boiska)	900	90095	6050	7 500,00		
5. Sołectwo Hejdyk					18 320,01	4 969,12	27,12
1.	Utworzenie terenu gminnego	921	92109	6050	10 000,00		
2.	Zakup stołu do bilarda	921	92109	4210	3 000,00	2 820,00	94,00
3.	Organizacja festynu rodzinnego						
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00		
3.2.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych i innych niezbędnych do organizacji konkursów oraz nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 800,00		
4.	Zakup pokrycia dachowego	921	92109	4210	1 000,00	988,27	98,83
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00	593,78	79,17
6.	Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i innych	921	92109	4210	570,01	567,07	99,48
6. Sołectwo Imionek					12 078,24	18,30	0,37
1.	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	7 078,24		
1.1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 000,00	18,30	0,37
7. Sołectwo Jagódne					22 292,05	866,54	3,89
1.	Piknik dla dzieci z okazji „DNIA DZIECKA”						
1.1.	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 200,00		
1.2.	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	400,00		
1.3.	Zakup artykułów i nagród	921	92195	4210	200,00		
2.	Organizacja Festynu Wiejskiego						
2.1.	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	150,00		
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 400,00		
2.3.	Wynajem sceny	921	92195	4300	300,00		
2.4.	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4170	400,00		
2.5.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przyrządzania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	950,00		

3.	Wykonanie i montaż altany na boisku	900	90095	6050	14 000,00		
4.	Wykonanie oświetlenia i gniazd elektrycznych w altanie na boisku	900	90095	4300	1 500,00		
5.	Zakup paliwa i oleju oraz serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki						
5.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	500,00	183,02	36,60
5.2.	Serwis kosiarki i wykaszarki – bieżące naprawy	900	90004	4300	600,00	593,02	98,84
6.	Zakup artykułów i akcesorii do utrzymania porządku na boisku	926	92695	4210	92,05	90,50	98,32
7.	Zakup krzeseł	900	90095	4210	600,00		
Sołectwo Jeze					21 400,37	11 126,55	
1.	Zakup paliwa oraz przegląd kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	150,00	132,50	88,33
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	100,00	100,00	100,00
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4300	760,00	746,51	98,23
3.	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych, stoły, krzesła, środki i narzędzia do utrzymania czystości i inne)	921	92109	4210	18 590,37	10 147,97	54,59
4.	Organizacja Dnia Rodziny						
4.1.	Wynajem animatora „Wonderland”	921	92195	4300	500,00		
4.2.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	300,00		
5.	Zakup i montaż lustra drogowego	900	90095	4300	1 000,00		
Sołectwo Kańczyn					10 092,22	8 260,40	81,85
1.	Zakup i montaż osłon ścian altany	900	90095	4300	5 300,00	5 300,00	100,00
2.	Zakup paliwa, oleju i noża do kosiarki	900	90004	4210	200,00		
3.	Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4210	250,00		
4.	Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej i materiałów budowlanych	900	90095	4300	4 000,00	2 960,40	74,01
5.	Zorganizowanie sprzątnięcia wiosennego (zakup art. spożywczych, przemysłowych, worków, rękawic i innych)	900	90003	4210	342,22		
10. Sołectwo Karpa					14 550,63	3 948,77	
1.	Zakup środków czystości, zakup art. papierniczych i biurowych						
1.1.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	299,18	99,73
1.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	300,00	299,60	99,87
2.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy	921	92109	4300	1 600,00		
3.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	1 900,00	1 850,00	97,37
4.	Zakup impregnatów i farb oraz akcesoriów do malowania	900	90095	4210	350,63		

5.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	6 500,00		
6.	Zakup sprzętu muzycznego, RTV do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00	1 499,99	100,00
7.	Organizacja IV biegów przełajowych (zakup nagród i artykułów spożywczych i przemysłowych)	926	92695	4210	500,00		
8.	Zakup stołu i ławek	921	92109	4210	1 600,00		
11. Sołectwo Karwik					17 468,86	8 610,00	
1.	Organizacja festynu Mazurskie Lato w Karwiku						
1.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 300,00		
1.2.	Wynajem toalety przenośnej	921	92195	4300	250,00		
1.3.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów itp.	921	92195	4210	450,00		
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	900	90095	6050	15 468,86	8 610,00	55,66
12. Sołectwo Kocioł					11 551,34	16,60	0,14
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	11 551,34	16,60	0,14
13. Sołectwo Kocioł Duży					14 347,97	46,00	0,32
1.	Utworzenie terenu przy altanie (zakup i ułożenie kostki brukowej)	900	90095	6050	4 500,00		
2.	Zakup ławek zewnętrznych	900	90095	4210	1 600,00		
3.	Organizacja Festynu Wiejskiego						
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00		
3.2.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 300,00		
4.	Zakup lampy oświetleniowej	900	90015	6050	500,00		
5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw (huśtawka, piaskownica, konik)	900	90095	6050	5 247,97	46,00	0,88
Sołectwo Kociołek Szlachetki					14 388,51	885,31	
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	250,00	137,37	54,95
1.2.	Naprawy, przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	200,00		
2.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród do konkursów choinkowych oraz potrzebnych artykułów do zorganizowania, artykułów spożywczych, przemysłowych, do podawania potraw)	921	92109	4210	750,00	747,94	99,73
3.	Zakup i zamontowanie progów zwalniających na drodze prowadzącej do świetlicy	600	60016	6050	2 000,00		
4.	Wykonanie instalacji elektrycznej przy drodze do świetlicy wiejskiej	900	90015	6050	9 000,00		
5.	Zakup materiałów do wykonania kosza dożynkowego	921	92195	4210	400,00		
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 700,00		

7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	88,51		
15. Sołectwo Kwik					11 916,11		
1.	Zakup środków czystości i narzędzi do świetlicy	921	92109	4210	200,00		
2.	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	100,00		
3.	Zakup lustra drogowego wraz z montażem	600	60016	6050	2 000,00		
4.	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	9 616,11		
16. Sołectwo Liski					20 184,44	2 162,08	10,71
1.	Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw	900	90095	6050	10 490,00	16,60	0,16
2.	Uczestnictwo w grze piłki nożnej halowej						
2.1.	Wynajem sali	926	92605	4300	600,00		
2.2.	Zakup piłek do gry halowej	926	92605	4210	160,00		
3.	Organizacja choinki (zakup nagród dla uczestników konkursów, artykułów przemysłowych i spożywczych	921	92195	4210	2 000,00	1 999,98	100,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	250,00	145,42	58,17
5.	Budowa altany drewnianej (etap II)	900	90095	6050	2 034,44		
6.	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie	900	90015	6050	3 250,00		
7.	Organizacja Urodzin wioski (oprawa muzyczna)	921	92195	4170	1 200,00		
8.	Organizacja Pikniku Rodzinnego we współpracy z SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych i przemysłowych)	801	80101	4210	200,00		
17. Sołectwo Łupki					32 060,02		
1.	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach	926	92695	6050	5 000,00		
2.	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej i doposażenie w sprzęt RTV i AGD						
2.1.	Wynajęcie animatorów do prowadzenia zajęć	921	92195	4300	5 000,00		
2.2.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć	921	92195	4210	5 000,00		
2.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD	921	92109	4210	10 000,00		
3.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską						
3.1.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy	900	90095	6050	2 060,02		
3.2.	Remont wejścia do świetlicy	921	92109	4270	5 000,00		
18. Sołectwo Łysonie					11 794,52		
1.	Eksploatacja kosiarek						
1.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	344,52		
1.2.	Przegląd i remonty sprzętu	900	90095	4300	200,00		
2.	Zakup cementu i farb do odnowienia placu zabaw i boiska piłkarskiego	900	90095	4210	250,00		

3.	Budowa altany drewnianej	900	90095	6050	11 000,00		
19. Sołectwo Małdanie					20 589,75	12 458,63	
1.	Budowa wiaty (orynnowanie wiaty) - etap III	900	90095	6050	7 000,00	6 758,63	96,55
2.	Organizacja Festynu Rodzinnego z konkursem wiedzy o Sołectwie oraz konkursem kulinarnym z nagrodami i zespołem						
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00		
2.2.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania i podawania potraw kulinarnych, zakup nagród i innych	921	92195	4210	1 000,00		
3.	Zakup kosiarki traktorka	900	90004	4210	5 900,00	5 700,00	96,61
4.	Zakup agregatu prądowego	900	90095	4210	1 000,00		
5.	Organizacja Dnia Dziecka z konkursami i nagrodami dla dzieci (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania konkursów i nagród dla uczestników)	921	92195	4210	700,00		
6.	Budowa wiaty (ułożenie kostki brukowej) - etap IV	900	90095	6050	3 989,75		
Sołectwo Maszty					9 808,50	1 500,00	15,29
1.	Zakup kosi spalinowej, oleju i paliwa	900	90004	4210	2 000,00		
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	7 808,50	1 500,00	19,21
21. Sołectwo Pietrzyki					10 943,37	703,47	6,43
1.	Wykonanie podłączenia prądu na działce gminnej - skrzynka imprez	900	90095	4300	3 000,00		
2.	Organizacja choinki noworocznej, Dnia Babci i Dziadka (zakup art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów)	921	92195	4210	1 000,00	536,84	53,68
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów i innych	921	92195	4210	600,00		
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00		
4.	Pokrycie dachu altany na działce gminnej	900	90095	6050	2 000,00		
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	166,63	83,32
6.	Wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż małej architektury)	900	90095	6050	2 943,37		
22. Sołectwo Pilchy					12 686,20		
1.	Zakup kosiarki, kosi, benzyny, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	4 786,20		
2.	Zakup sprzętu AGD oraz innego wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	4 100,00		
3.	Zakup sprzętu muzycznego estradowego oraz akcesoriów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00		
23. Sołectwo Pogóbie Średnie					18 968,51	2 725,63	14,37

1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	1 813,33	37,78
2.	Wynajęcie instruktora do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2 000,00	450,00	22,50
3.	Zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego zewnętrznego	900	90095	4300	4 000,00		
4.	Opłata za usługi „Internet” w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	480,00	258,30	53,81
5.	Organizacja imprezy cyklicznej						
5.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych	921	92195	4210	1 200,00		
5.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00		
5.3.	Warsztaty artystyczne	921	92195	4170	1 000,00		
5.4.	Organizacja zajęć kulinarno - edukacyjnych (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	921	92195	4210	1 000,00		
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 488,51	204,00	5,85
24. Sołectwo Rakowo					14 834,35	795,67	
1.	Organizacja Choinki dla dzieci (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz do przygotowania i podawania potraw regionalnych)	921	92195	4210	700,00	676,40	96,63
2.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
2.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	91,57	18,31
2.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00		
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 600,00		
4.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	900	90095	6050	11 000,00	27,70	0,25
5.	Utwardzenie terenu gminnego na przystanku (zakup kostki brukowej i mat. budowlanych)	900	90095	6050	834,35		
25. Sołectwo Rakowo Rislkie					14 145,32	227,70	1,61
1.	Budowa wiaty	900	90095	6050	12 645,32		
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	227,70	75,90
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych , nagród i innych)	921	92195	4210	1 200,00		
26. Sołectwo Rostki					18 198,42	3 396,65	18,66
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	298,65	99,55
2.	Zakup środków czystości i art. biurowych do świetlicy w Rostkach						
2.1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00
2.2.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00
3.	Zakup kwiatów na teren przy świetlicy i na placu zabaw	900	90004	4210	200,00	200,00	100,00
4.	Organizacja Festynu Wiejskiego						
4.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników	921	92195	4210	1 500,00		

4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00		
5.	Zakup urządzeń grzejnych elektrycznych do świetlicy	921	92109	4210	11 698,42		
6.	Zakup szyby do kominka	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z mikrofonem do świetlicy	921	92109	4210	2 200,00	2 098,00	95,36
Sołectwo Snopki					40 531,00	31 170,32	
1.	Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Snopkach	801	80101	6050	30 631,00	30 520,60	99,64
2.	Organizacja festynu wiejskiego – 505- lecie Snopek						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	5 500,00		
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00		
3.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	800,00	610,74	76,34
4.	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4210	1 000,00		
5.	Eksploatacja kosiarek						
5.1.	Naprawa i przeglądy kosiarek	900	90095	4300	300,00		
5.2.	Zakup paliwa i oleju	900	90095	4210	300,00	38,98	12,99
6.	Zakup lusterek drogowych	600	60016	4300	500,00		
28. Sołectwo Stare Guty					14 469,57	5 317,33	36,75
1.	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 969,57	27,70	0,35
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	921	92109	4210	2 650,00	2 327,47	87,83
3.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	150,00		
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów i innych)	921	92195	4210	1 300,00	1 148,83	88,37
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00	1 813,33	75,56
29. Sołectwo Szczeczy Małe					8 916,82	1 160,10	13,01
1.	Wykonanie ogrodzenia działki o nr geod. 14/33 (etap II)	900	90095	6050	3 816,82		
2.	Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych, impreza choinkowa. (zakup art. spożywczych, przemysłowych do podawania, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	299,10	99,70
3.	Utwardzenie terenu kostką brukową na działce o nr geod. 14/33	921	92109	6050	1 800,00		
4.	Wyrównanie terenu na działce gminnej (niwelacja terenu, dowóz ziemi, zakup trawy)	600	60016	4300	3 000,00	861,00	28,70
30. Sołectwo Szczeczy Wielkie					11 389,21	8 429,50	
1.	Wykonanie oświetlenia placu gminnego	921	92109	6050	3 500,00	3 500,00	100,00

2.	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 191,00	2 190,99	100,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny						
3.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród i innych	921	92195	4210	1 870,00		
3.2.	Wynajem przenośnych toalet	921	92195	4300	130,00		
4.	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania i AGD	921	92109	4210	200,00	149,99	75,00
5.	Zakup paliwa, oleju żylek do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	400,00	398,52	99,63
6.	Zakup wyposażenia świetlicy (szafa, stoły, krzesła)	921	92109	4210	908,00		
7.	Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 190,21	2 190,00	99,99
	Sołectwo Szeroki Bór Piski				15 482,34	27,70	0,18
1.	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów i środków na zajęcia – art. spożywczy, przemysłowe i inne)	921	92195	4210	400,00		
2.	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego – III etap (wykonanie – piłkochwytów, bramek do piłki, bramy i furtki, utwardzenie terenu do kosza, zakup trawy i innych)	900	90095	6050	13 700,00	27,70	0,20
3.	Wiosenne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych i spożywczych)	900	90003	4210	250,00		
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00		
5.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00		
6.	Organizacja imprezy – powitanie lata dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zakup materiałów przemysłowych i spożywczych)	921	92195	4210	400,00		
7.	Organizacja pikniku rodzinnego (zakup produktów spożywczych)	921	92195	4210	332,84		
	32. Sołectwo Trzonki				14 834,35	6 185,53	41,71
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	49,26	24,63
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	350,00	329,24	94,07
3.	Wyposażenie świetlicy (zakup mebli, karniszy, butli gazowej, zastawy stołowej, sprzętu AGD i innych)	921	92109	4210	2 750,00	2 538,81	92,32
4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej	900	90015	4300	1 500,00		
5.	Organizacja choinki noworocznej (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i nagród dla uczestników konkurów)	921	92195	4210	1 000,00	998,86	99,89
6.	Zakup farby i narzędzi – odnowienie i malowanie ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4210	600,00		
7.	Organizacja dnia rodziny (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych – przeprowadzenie konkursów kulinarnych, zawody sportowe – nagrody)	921	92195	4210	1 500,00		
8.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	300,00		
9.	Zakup grzejników elektrycznych do pomieszczeń świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	1 392,00	46,40
10.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Trzonkach	801	80101	4210	750,00		
11.	Remont świetlicy – Etap II (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, armatury łazienkowej i kuchennej)	921	92109	4210	2 884,35	877,36	30,42

33. Sołectwo Turaśl					11 835,05	7 023,12	59,34
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	296,22	98,74
2.	Zakup akcesoriów i narzędzi do sprzątania oraz środków czystości	921	92109	4210	500,00		
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 200,00		
4.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, art. do podawania potraw i nagród)	921	92195	4210	300,00		
5.	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD i RTV, naczyń kuchennych i innych art. kuchennych)	921	92109	4210	2 000,00		
6.	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	Remont świetlicy wiejskiej (usługa)	921	92109	4270	3 735,05	3 726,90	99,78
8.	Zakup materiałów do siłowni fitness oraz rolet okiennych	921	92109	4210	800,00		
34. Sołectwo Turowo					10 375,94	3 150,00	
1.	Zakup stołu do ping-ponga zew. i inne doposażenie w sprzęt sportowy placu gminnego	900	90095	4210	3 150,00	3 150,00	100,00
2.	Usługi usprawniające prace urządzeń koszących (naprawy i inne)	900	90095	4300	225,94		
3.	Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby utwardzenia pobocza drogi gminnej nr 17402 w Turowie	600	60016	6050	7 000,00		
Sołectwo Turowo Duże					17 995,76	3 115,33	
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz oleju i inne	900	90095	4210	200,00	102,00	51,00
3.	„Wiosenne porządki” (zakup nagród konkursowych i artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	195,76		
4.	Organizacja „Kartoflada” - impreza cykliczna (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 000,00		
5.	Przegląd „Jasełek” - impreza cykliczna (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	2 500,00		
6.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	1 813,33	37,78
7.	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	9 000,00	900,00	10,00
36. Sołectwo Uściany					20 549,22	34,90	0,17
1.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy	921	92109	6050	4 549,22	16,60	0,36
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników itp.	921	92195	4210	500,00		
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00		
3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	1 600,00		

4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00	18,30	0,15
5.	Zakup wjazdu kanalizacyjnego	900	90095	4210	400,00		
Sołectwo Wągliki					16 415,06		
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw						
1.1.	Zakup oleju i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	350,00		
1.2.	Przegląd i remont kosiarki (wymiana filtra oleju, noży, paska klinowego)	900	90004	4300	700,00		
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	3 000,00		
3.	Zakup i montaż lampy solarnej ulicznej na placu zabaw i boisku	900	90015	6050	7 000,00		
4.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (plac zabaw i część boiska) - etap II	900	90095	6050	5 365,06		
38. Sołectwo Wiartel					23 386,39	636,33	2,72
1.	Festyn sołecki „Wiartelnica”						
1.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 600,00		
1.2.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	900,00		
2.	Sprzątanie sołectwa						
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, worków na śmieci, rękawice i innych	900	90003	4210	350,00		
2.2.	Zamówienie kontenera na śmieci	900	90095	4300	150,00		
3.	Wigilia sołecka (zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw regionalnych)	921	92195	4210	500,00		
4.	Zakup środków do konserwacji i napraw na placu zabaw (lakiery, farby, pędzle, i inne.)	900	90095	4210	700,00		
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy w Wiartlu	921	92109	4300	4 800,00		
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, chemicznych, drobnego sprzętu i art. do funkcjonowania kuchni w świetlicy)	921	92109	4210	1 886,39	601,43	31,88
7.	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej wraz z montażem	900	90095	6050	12 500,00	34,90	0,28
Sołectwo Zawady					10 983,90	10 185,83	
1.	Zakup ciągnika spalinowego (kosiarki)	900	90095	4210	10 000,00	9 950,00	99,50
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	983,90	235,83	23,97
40. Sołectwo Zdory					19 819,66	30,40	
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	300,00		
2.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Zdorach	921	92109	4210	519,66		

16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 680 964,62	24 545 068,83	11 377 621,57	3 081 563,72	3 361 445,03	8,06
1.a	- wydatki bieżące				1 900 225,17	508 568,38	0,00	0,00	1 170 481,52	61,60
1.b	- wydatki majątkowe				39 780 739,45	24 036 500,45	11 377 621,57	3 081 563,72	2 190 963,51	5,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				28 231 718,31	17 624 389,93	8 590 193,78	0,00	2 089 881,63	7,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 855 590,17	476 005,38	0,00	0,00	1 156 279,65	62,31
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Pisz	2016	2020	1 731 480,97	421 905,38	0,00	0,00	1 064 492,22	61,48
1.1.1.2	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - Wdrożenie nowatorskiego programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	124 109,20	54 100,00	0,00	0,00	91 787,43	73,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 376 128,14	17 148 384,55	8 590 193,78	0,00	933 601,98	3,54
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	20 334 379,26	12 806 005,40	6 990 193,78	0,00	421 160,14	2,07
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 121 829,88	2 048 659,15	0,00	0,00	486 242,84	22,92
1.1.2.3	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz - Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystującego zaawansowane technologie informacyjno- komunikacyjne	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	2 318 919,00	2 292 720,00	0,00	0,00	26 199,00	1,13
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodajewskiego w Pisz - Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 601 000,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 449 246,31	6 920 678,90	2 787 427,79	3 081 563,72	1 271 563,40	9,45
1.3.1	- wydatki bieżące				44 635,00	32 563,00	0,00	0,00	14 201,87	31,82
1.3.1.1	Projekt dotyczący usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	44 635,00	32 563,00	0,00	0,00	14 201,87	31,82
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 404 611,31	6 888 115,90	2 787 427,79	3 081 563,72	1 257 361,53	9,38

1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 595 510,00	2 030 000,00	0,00	0,00	1 165 245,13	44,89
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie - Poprawa parametrów technicznych dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	804 550,00	804 000,00	0,00	0,00	16 294,00	2,03
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz - Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	561 295,00	540 000,00	0,00	0,00	550,00	0,10
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	424 550,00	424 000,00	0,00	0,00	550,00	0,13
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	351 550,00	351 000,00	0,00	0,00	550,00	0,16
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	130 000,00	91 550,00	0,00	0,00	28 884,10	22,22
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	401 550,00	401 000,00	0,00	0,00	640,50	0,16
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	2 023 395,00	2 003 395,00	0,00	0,00	16 605,00	0,82
1.3.2.9	Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2022	6 077 162,41	208 170,90	2 787 427,79	3 081 563,72	0,00	0,00
1.3.2.10	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych - Troska o środowisko, promocja proekologicznych działań i miasta	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	35 048,90	35 000,00	0,00	0,00	28 042,80	80,01

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PISZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pisz, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Miejską w Pisz Uchwałą Nr XIV/141/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2020 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Dochody ogółem	145 048 236,11	146 761 178,54	64 042 266,96	45,87
1.1.	Dochody bieżące	126 116 511,58	127 619 297,51	61 013 942,78	52,90
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 931 724,53	19 141 881,03	3 028 324,18	12,47
	Dochody ze sprzedaży	6 765 200,00	6 765 200,00	1 677 858,49	33,56
2.	Wydatki ogółem	144 829 083,91	150 332 878,11	57 141 063,32	41,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 693 513,80	117 563 001,90	49 880 946,70	48,30
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	476 005,38	820 525,38	1 163 271,09	40,15
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 679 815,00	38 571 011,46	17 070 215,01	48,77
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 135 570,11	32 769 876,21	7 260 116,62	20,54
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	12 148 608,29	17 408 384,55	5 312 463,13	24,70
3.	Przychody budżetu	7 251 911,80	11 042 763,57	11 614 985,74	121,35
4.	Rozchody budżetu	7 471 064,00	7 471 064,00	9 951 077,43	94,13
5.	Wynik finansowy (-) deficyt (+) nadwyżka	219 152,20	- 3 571 699,57	6 901 203,64	690,45
6.	Kwota długu	4 159 235,35	4 159 235,35	12 250 321,35	105,33

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

Muzeum Ziemi Piskiej



Fm
2020-08-03

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi
Piskiej za I półrocze 2020 roku

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	470 300	239 522.60
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	410 000	204 996
	– sprzedaż biletów wstępu	16 000	1 566
	– sprzedaż pism	3 500	1330,85
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	10 000	718,80
	– środki z ubiegłego roku	30 800	30 910,95
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	470 300	177 722.98
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	279 690	125 080,03
	– wynagrodzenia bezosobowe	60 800	13 600
	– materiały i energia	35 500	9 889,09
	– usługi obce	39 140	11 176,99
	– podatki i opłaty	1 700	–
	– świadczenia dla pracowników	52 470	17 976,87
	– podróże służbowe	1 000	–
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

Uzasadnienie przychodów i kosztów NIP 849-10-27-365

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>470 300</u>	<u>239 522,60</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	410 000	204 996
	Przychody z usług, w tym:	19 500	2 896,85
	– bilety wstępu do muzeum	16 000	1 566
	– sprzedaż pism, towarów	3 500	1 330,85
	Dochody różne	10 000	718,80
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	30 800	30 910,95
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>470 300</u>	<u>177 722,98</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	279 690	125 080,03
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	60 800	13 600
	– Sprzątanie	10 800	4 800
	– Prelekcje, konferencje naukowe, wynagrodzenia i prawa autorskie związane z monografią Pisha	50 000	8 800
	Materiały i energia, w tym:	35 500	9 889,09
	– Materiały do wykonania wystaw	4 000	1 549,98
	– Środki czystości i ochronne	3 000	1 437,25
	– Materiały biurowe	2 000	855,05
	– Materiały remontowe	2 000	328,01
	– Publikacje	2 000	1 685,60
	– Energia elektryczna	5 000	1 529,84

	– Wyposażenie	2 500	2 503,36
	– Wydawnictwo Znad Pisy	15 000	–
	Usługi obce, w tym:	39 140	11 176,99
	– Czynsz najmu magazynów	500	–
	– Ogrzewanie	16 000	7 679,31
	– Opłaty pocztowo-telefoniczne	2 000	369,34
	– BIP, ogłoszenia	900	405,90
	– Konserwacja, przeglądy, naprawy	2 500	–
	– Prowizje i opłaty bankowe	240	120
	– Usługi komunalne i transport	2 000	763,59
	– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją	13 100	–
	– Aktualizacja programu księgowego	400	338,25
	– Usługi związane z RODO	1 500	1 500,60
	Podatki i opłaty	1 700	–
	– Opłaty sądowe i skarbowe	200	–
	– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 500	–
	Świadczenia dla pracowników, w tym:	52 470	17 976,87
	– Składki ubezpieczeniowe	39 054	11 605,30
	– Fundusz Pracy	6 616	1 527,01
	– BHP	240	–
	– Okresowe badania pracowników	100	–
	– Odpis na ZFŚS	6 460	4 844,56
	Podróże służbowe	1 000	–

Na dzień 30.06.2020 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 425,94 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności nie występują (w tym brak należności wymagalnych).

Pisz, dnia 24.07.2020 r.

Sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Małgorzata Sokołowska

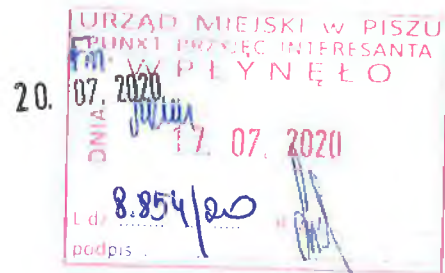
Zatwierdził.....
 DYREKTOR MUZEUM
 dr Aneta Kosińska



Pl. Daszyńskiego 7a, 12-200 Pisz
tel./fax. 0 87 423 27 97, tel. kom. 0 508 233 044
e-mail: mgbppisz@wbp.olsztyn.pl, www.biblioteka.pisz.pl

Pisz, dnia 17.07.2020r

**Pani
Małgorzata Biraga
SKARBNIK GMINY**



Przedkładam Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2020 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz.

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz
mgr Katarzyna Sawicka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU
ZA I półrocze 2020 r.**

Po stronie przychodów plan finansowy za I półrocze 2020 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	590.000,00	294.996,00
pozostałe przychody	10.000,00	4.317,20
pozostałość środków z ubiegłego roku	51.624,84	51.624,84
Dotacja-zadania biblioteki powiatowej	22.000,00	22.000,00
Razem:	651 624,84	372.938,04

Dotacja z Urzędu Gminy: 294.996,00zł

Pozostałe przychody: 4.317,20zł

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, oraz za upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 417,20zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 3900,00zł

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 51.624,84zł

Po stronie kosztów plan finansowy za I półrocze 2020 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	382.950,00	174.396,66
wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1996,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	72.874,97	31.680,16
zużycie materiałów i energii	92.800,00	34.648,62
usługi obce	53.573,00	28.552,75
świadczenia na rzecz pracowników	18.126,87	9.500,50
pozostałe koszty	43.300,00	2.138,33
Razem:	673.624,84	282.913,02

Wynagrodzenia osobowe - 174.396,66zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 168.762,66zł
- Jubileusz pracownika - 5.634,00zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r.

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

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

- 1996,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 31.680,16zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 29.593,66zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.086,50zł

Materiały i energia - 34.648,62zł

- materiały do utrzymania czystości - 1.967,67zł
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 437,64zł
- prenumerata czasopism - 4.115,34zł
- pozostałe materiały - 4.033,38zł
- książki, zbiory specjalne - 15.627,42zł
- energia elektryczna - 4.546,37zł
- pozostałe środki trwałe, wyposażenie - 3.920,80zł

Usługi obce - 28.552,75zł

- usługi p-poż - 967,09zł
- wywóz nieczystości, woda, co - 18.654,73zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 5.206,07zł
- usługi bankowe - 120,00zł
- monitorowanie budynku - 621,15zł
- abonament za BIP - 273,06zł
- inne usługi - 2.710,65zł

Świadczenia na rzecz pracowników - w tym: 9.500,50zł

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 531,34zł
- szkolenia - 249,00zł
- odpis na ZFŚS - 8.720,16zł

Pozostałe koszty - 2.138,33zł

- podróże służbowe - 0,00
- ubezpieczenie majątku - 0,00
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 2.138,33zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

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

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
WOD/6058/2020	08/07/2020	PWiK Sp z o o	105,70	X

1629/06/2020	07/07/2020	Super Office	160,40	X
Faktura Vat nr 20/39637/59R/F K/2020	08/07/2020	PGE Dystrybucja S A	316,02	X
Faktura Vat Nr 067771/GF20	14/07/2020	GetFresh Sp z o o	6,15	X
RAZEM:			588,27	X

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r.

- w kasie: 1018,14
- w banku: 60.612,91zł

Pisz, dnia 17.07.2020r

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak

(Sporządził:)

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz

mgn Katarzyna Sawicka

(Zatwierdził:)

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020r	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	673 624,84	372 938,04	300 686,80
	w tym:			
1.1	dotacja	590 000,00	294 996,00	295004
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	4 317,20	5682,8
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	51 624,84	51 624,84	0,00
1.4	dotacja - zadania biblioteki powiatowej	22 000,00	22000,00	0
2	KOSZTY OGÓŁEM	673 624,84	282 913,02	390 711,82
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	392 950,00	176 392,66	216 557,34
	w tym:			
	osobowe	382 950,00	174 396,66	208 553,34
	bezosobowe	10 000,00	1 996,00	8 004,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	72 874,97	31 680,16	41 194,81
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	66 249,68	29 593,66	36 656,02
	składki na Fundusz Pracy	6 625,29	2 086,50	4 538,79
2.3	materiały i energia	92800,00	34 648,62	58151,38
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	2500,00	1967,67	532,33
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	10 700,00	437,64	10 262,36
	prenumerata czasopism	5 600,00	4 115,34	1484,66
	pozostałe materiały, części	5 000,00	4 033,38	966,62
	książki, zbiory specjalne	50 000,00	15 627,42	34372,58
	energia elektryczna	9 000,00	4 546,37	4453,63
	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	10 000,00	3 920,80	6079,2
2.4	usługi obce	53 573,00	28 552,75	25 020,25
	w tym:			
	usługi p-poż (przegląd gaśnic, kominów, ist. elektr)	3 000,00	967,09	2 032,91
	wywóz nieczystości, woda, co	33 000,00	18 654,73	14345,27
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	11 000,00	5 206,07	5 793,93
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	120,00	180
	monitoring budynku MGBP w Piszcu	1100,00	621,15	478,85
	abonament za BIP	900,00	273,06	626,94
	usługi remontowe	2 000,00	0,00	2000
	inne usługi/naprawa sprzętu, prawne, transport/	2 273,00	2 710,65	-437,65

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	18 126,87	9 500,50	8 626,37
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie)	1 000,00	531,34	468,66
	szkolenia	5500,00	249,00	5 251,00
	odpis na ZFŚS	11 626,87	8 720,16	2906,71
2.6	pozostałe koszty	43 300,00	2138,33	41161,67
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	0,00	1500
	ubezpieczenie majątku	1800,00	0,00	1800
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	40 000,00	2 138,33	37861,67

Pisz, dnia 17.07.2020

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz
mgr Katarzyna Sawicka

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2020r.

30. 07. 2020

podpis

Fn
2020-07-31

Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	40 000,00	5 985,00	14,96
- Działalność dodatkowa	60 000,00	15 100,00	25,17
Otrzymane dotacje:	9 298 170,90	694 998,00	7,47
- Urząd Miejski w Pisz: Podmiotowa -	1 648 170,90	694 998,00	42,17
Celowa: jako wkład własny do inwestycji w roku 2020	1 440 000,00	694 998,00	48,26
na rok 2020	208 170,90	0,00	0,00
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	208 170,90	0,00	0,00
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego	7 650 000,00	0,00	0,00
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	7 650 000,00	0,00	0,00
- Przychody finansowe i operacyjne	10 000,00	4 258,95	42,59
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	76 903,24	76 903,24	100,00
Razem:	9 485 074,14	797 245,19	8,41

Działalność podstawowa i dodatkowa: dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, opłat za zajęcia taneczne, rekreacyjne, plastyczne, teatralne, muzyczne, czesne na Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

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

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

Urząd Miejski w Pisz przyznał dotację podmiotową na działalność podstawową, oraz dotację celową. Dotacja celowa została przyznana na lata 2020- 2022 jako wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”. Całkowita wartość dotacji celowej wynosi 6 077 162,41 zł z podziałem na poszczególne lata, i tak w 2020r wysokość dotacji stanowi kwota 208 170,90 zł, w 2021r. wysokość dotacji to kwota 2 787 427,79 zł natomiast w 2022r. dotacja wynosi 3 081 563,72 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego przyznał dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1. „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.2 – Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –

Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 650 000,00 zł.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	992 814,00	476 669,84	48,01
Wynagrodzenie bezosobowe	25 965,49	3 030,00	11,67
Zużycie materiałów, energii i towaru,	105 500,00	46 999,44	44,55
Usługi obce	197 600,00	11 791,58	5,97
Podatki i opłaty	32 103,24	15 205,40	47,36
Świadczenia na rzecz pracowników	235 983,81	117 755,77	49,90
Podróże i nocleg	11 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	25 936,70	4 992,75	19,25
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2020	7 858 170,90	0,00	0,00
1) Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	7 858 170,90	0,00	0,00
- w 2020	7 858 170,90	0,00	0,00
Razem koszty:	9 485 074,14	676 444,78	7,13

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

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia zawartych z instruktorem do prowadzenia zajęć z orkiestrą dętą i instruktorem do prowadzenia zajęć wokalnych z Chórem Vox Matris.

Zużycie materiałów, energii i towaru dotyczą zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, materiałów i środków do dezynfekcji powierzchni i rąk w związku ze zwalczaniem pandemii Covid-19, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na konkurs plastyczny i taneczny, materiałów do dekoracji imprez, zajęć oraz zużycie paliwa do samochodu, kosiarki.

Usługi obce są to wydatki za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup wykładu dla studentów Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Spotkanie z Maria Jaksimowicz-Skibińską autorka książki pt. „Oni ty byli przed nami”, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji sceny i podestów usług internetowych (BIP,

domena, serwer), usług pralniczych, korzystanie przez studentów PUTW z pływalni, okresowa kontrola kominiarska, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego i usługi BHP.

Podatki i opłaty dotyczą podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, opłaty rejestracyjnej i opłaty rocznej za uczestnictwo w systemie GS1, 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.

Podróże i nocleg : nie dotyczy.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, zakup art. spożywczych dla uczestników imprez tj. (10 lecie Chóru Vox Matris, Mazurski Wieczór Biesiadny, Dzień Kobiet), składki ZAiKS i 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	933,44	-
2	Należności wymagalne	3 103,77	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	32 928,03
5	Zobowiązania wymagalne	-	-
6	Zobowiązania inne	-	200 000,00
	Razem:	4 037,21	232 928,03

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

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	202-1059	933,44	933,44	07.2020
	Razem:	933,44	933,44	

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

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	249-015	408,77	408,77	28.06.2013
2	201-1167	2 695,00	385,00	15.03.2017
			385,00	15.04.2017
			385,00	15.05.2017
			385,00	15.06.2017
			385,00	15.07.2017
			385,00	15.08.2017
			385,00	15.09.2017
	Razem:	3 103,77	3 103,77	

3) **Należności inne:** nie dotyczy.

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczą opłaty za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wiartlu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 06/2020, składek na ubezpieczenie społeczne za m-c 06/2020r.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202- 1817	194,94	194,94	14.07.2020
2	227	4 103,00	4 103,00	20.07.2020
3	228	28 630,09	28 630,09	15.07.2020
	Razem:	32 928,03	32 928,03	

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

6) **Zobowiązania inne:** dotyczy wpłaconego wadium do przetargu na inwestycje pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin zwrotu
1	249-013-2485	200 000,00	200 000,00	01.07.2020
	Razem:	200 000,00	200 000,00	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r.

- 1) w kasie – 268,40 zł
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący – 345 870,98 zł,
 - rachunek socjalny – 22 251,93 zł,

Pisz, 29.07.2020r.

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY
[Podpis]
mgr Katarzyna Sobiech