

**ZARZĄDZENIE NR 148/21**  
**BURMISTRZA PISZA**  
**z dnia 25 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz  
za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2021-2024 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 2021 r. poz. 305 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 2021 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 2021-2024, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2021 roku.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Mymborski*

A D W O K A T

*Rafał Orłowski*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PISZ  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



## SPIIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Dochody	4
2.1.	Wykonanie dochodów według klasyfikacji działów	4
2.2.	Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	5
2.3.	Struktura dochodów	18
2.4.	Wykonanie dochodów własnych	19
2.5.	Subwencje	22
2.6.	Dotacje udzielone Gminie Pisz	23
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	28
4.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	31
5.	Wydatki	35
5.1	Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	35
5.2	Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	37
6.	Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	63
7.	Pozostałe wydatki majątkowe	67
8.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	68
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70
10.	Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	71
11.	Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	74
12.	Wydatki jednostek pomocniczych	75
13.	Należności i zobowiązania	85
13.1	Należności budżetu	85
13.2	Zobowiązania budżetu	85
14.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	85
15.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	86
16.	Informacja o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Pisz w pierwszym półroczu 2021 roku	88
17.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	
18.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz	
19.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury w Pisz	

## 1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piszem Nr XXIV/255/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2021 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	152 131 091,89 zł, z tego:
- dochody bieżące	126 902 540,35 zł
- dochody majątkowe	25 228 551,54 zł
b) wydatki	156 932 722,76 zł, z tego:
- wydatki bieżące	121 857 796,48 zł
- wydatki majątkowe	35 074 926,28 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków (stan na 30.06.2021 r.)

a) dochody	157 613 003,70 zł, z tego:
- dochody bieżące	128 733 559,50 zł
- dochody majątkowe	28 879 444,20 zł
b) wydatki	169 262 896,54 zł, z tego:
- wydatki bieżące	125 001 053,70 zł
- wydatki majątkowe	44 261 842,84 zł

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	157 613 003,70	74 794 028,36	47,5
	Dochody bieżące	128 733 559,50	70 558 169,57	54,8
	Dochody majątkowe w tym:	28 879 444,20	4 235 858,79	14,7
	Dochody ze sprzedaży majątku	5 279 800,00	741 213,74	14,0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	169 262 896,54	63 062 283,22	37,3
	Wydatki bieżące	125 001 053,70	56 426 082,94	45,1
	Wydatki majątkowe	44 261 842,84	6 636 200,28	1,5

Planowany wynik budżetu w 2021 r. stanowi deficyt w wysokości 11 649 892,84 zł. Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r. stanowi nadwyżka w wysokości 11 731 745,14 zł.

Rozchody budżetu planowane na 4 159 235,35 zł wykonano w kwocie 4 159 235,35 zł. Całość wykonanych rozchodów stanowi spłata rat kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 0,00 zł.

## 2. DOCHODY

### 2.1 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 517,85	677 511,06	0,9	92,9
020	Leśnictwo	20 000,00	22 961,32	0,0	114,8
600	Transport i łączność	18 459 939,55	402 370,43	0,5	2,2
630	Turystyka	54 736,98	551 668,95	0,7	1007,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 528 300,00	1 963 216,32	2,6	30,1
710	Działalność usługowa	139 000,00	130 139,89	0,2	93,6
750	Administracja publiczna	2 290 034,00	2 211 704,89	3,0	96,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 539,00	2 767,00	0,0	50,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 968 663,00	20 418 376,09	27,3	56,8
758	Różne rozliczenia	33 215 920,00	18 893 018,13	25,3	56,9
801	Oświata i wychowanie	2 191 501,00	1 183 294,71	1,6	54,0
851	Ochrona zdrowia	17 142,00	15 677,00	0,0	91,5
852	Pomoc społeczna	4 585 938,00	2 421 817,45	3,2	52,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 504,59	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 949,00	260 949,00	0,3	100,0
855	Rodzina	40 750 914,00	20 365 205,74	27,2	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 915 447,18	5 112 604,24	6,8	46,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	159 746,14	0,2	7987,3
926	Kultura fizyczna	1 327 957,55	1 000,00	0,0	0,1
<b>OGÓŁEM</b>		<b>157 613 003,70</b>	<b>74 794 028,36</b>		<b>47,5</b>

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 47,5 %. Dochody bieżące wykonano w 54,8 %, dochody majątkowe w 14,7 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych jest niska realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości oraz termin rozliczenia inwestycji i otrzymania dotacji celowych przypadający na IV kwartał 2021 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-	%	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>729 517,85</b>	<b>677 511,06</b>	<b>0,9</b>	<b>92,9</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>729 517,85</b>	<b>677 511,06</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100 000,00	47 993,22	7,1	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	629 517,85	629 517,84	92,9	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 961,32</b>	<b>0,0</b>	<b>114,8</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 961,32</b>	<b>100,0</b>	<b>114,8</b>
	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	20 000,00	22 961,32	100,0	114,8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 459 939,55</b>	<b>402 370,43</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 152,39</b>	<b>16,2</b>	<b>118,5</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	65 152,39	100,0	118,5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 984 263,68</b>	<b>337 190,54</b>	<b>83,8</b>	<b>2,8</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	319 348,67	94,7	138,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 794,29	4,1	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 047,58	1,2	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 674 263,68	0,00	0,0	0,0

	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>6 420 675,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	681 512,08	0,00	0,0	0,0
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 739 163,79	0,00	0,0	0,0
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	27,50	100,0	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 736,98</b>	<b>551 668,95</b>	<b>0,7</b>	<b>7,9</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>54 736,98</b>	<b>551 668,95</b>	<b>100,0</b>	<b>7,9</b>
	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	54 736,98	551 668,95	100,0	7,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 528 300,00</b>	<b>1 963 216,32</b>	<b>2,6</b>	<b>30,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 528 300,00</b>	<b>1 963 216,32</b>	<b>100,0</b>	<b>30,1</b>
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 502,04	0,3	100,0
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	160 335,70	8,2	106,9
	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	0,00	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 346,31	0,1	67,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 030,48	0,4	140,6
	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	900 000,00	367 065,68	18,7	40,8
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	254 384,80	13,0	508,8
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 279 800,00	734 103,51	37,4	13,9

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	28 783,89	1,5	22,1
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	402 713,91	20,5	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>139 000,00</b>	<b>130 139,89</b>	<b>0,2</b>	<b>93,6</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>139 000,00</b>	<b>130 139,89</b>	<b>100,0</b>	<b>93,6</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	112 591,20	86,5	93,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 355,91	5,7	81,7
	0830D	Wpływy z usług	10 000,00	10 192,78	7,8	101,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 290 034,00</b>	<b>2 211 704,89</b>	<b>3,0</b>	<b>96,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>276 042,00</b>	<b>129 344,95</b>	<b>5,8</b>	<b>46,9</b>
	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	276 042,00	129 300,00	100,0	46,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	0,0	0,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 973 812,00</b>	<b>2 040 129,42</b>	<b>92,2</b>	<b>103,4</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 635,35	0,1	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 062,65	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	88 421,42	4,3	353,7
	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	1 947 010,00	95,4	99,9
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>32 480,00</b>	<b>32 480,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
	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	32 480,00	32 480,00	100,0	100,0



	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 502,00</b>	<b>0,2</b>	<b>58,5</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 502,00	100,0	60,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 248,52</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 248,52	100,0	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 539,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 539,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
	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	5 539,00	2 767,00	100,0	50,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 968 663,00</b>	<b>20 418 376,09</b>	<b>27,3</b>	<b>56,8</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>127 589,74</b>	<b>0,6</b>	<b>637,9</b>
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	127 571,27	100,0	637,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,47	0,0	0,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 473 000,00</b>	<b>4 637 463,38</b>	<b>22,7</b>	<b>54,7</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	4 103 074,58	88,5	54,7
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	10 906,00	0,2	83,9
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	428 942,00	9,2	53,6
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	83 315,80	1,8	55,5
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 202,00	0,0	44,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 023,00	0,2	180,5

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 133 000,00</b>	<b>5 339 390,11</b>	<b>26,1</b>	<b>74,9</b>
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	3 472 453,26	65,0	71,6
0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	284 399,44	5,3	71,1
0330D	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	15 166,96	0,3	79,8
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	183 795,35	3,4	79,9
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	51 209,09	1,0	51,2
0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	17 980,00	0,3	94,6
0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	4 118,00	0,1	5,9
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 139 985,23	21,4	81,4
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	170 282,78	3,2	378,4
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 023 971,00</b>	<b>777 163,11</b>	<b>3,8</b>	<b>75,9</b>
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,47	0,0	0,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	174 742,98	22,5	58,2
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	210,01	0,0	3,0
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	484 178,97	62,3	80,7
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 897,68	0,5	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	0,9	70,0
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	162,00	0,0	0,0
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 971,00	106 971,00	13,8	100,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 318 692,00</b>	<b>9 536 769,75</b>	<b>46,7</b>	<b>49,4</b>
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 718 692,00	9 138 110,00	95,8	48,8
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	398 659,75	4,2	66,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 215 920,00</b>	<b>18 893 018,13</b>	<b>25,3</b>	<b>56,9</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 783 354,00</b>	<b>10 943 600,00</b>	<b>57,9</b>	<b>61,5</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 783 354,00	10 943 600,00	100,0	61,5

801	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 970 518,00	7 485 258,00	39,6	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 970 518,00	7 485 258,00	100,0	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	248 136,13	1,3	827,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14,56	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 341,00	7,4	0,0
	2990D	Dotacje cel. ze środków specj. na finansowanie lub dofinans. zad. zlec. z zakresu działalności bieżącej	0,00	229 780,57	92,6	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 048,00	216 024,00	1,1	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 048,00	216 024,00	100,0	50,0
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 191 501,00</b>	<b>1 183 294,71</b>	<b>1,6</b>	<b>54,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	211 150,00	38 497,20	3,3	18,2
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	400,00	104,00	0,3	26,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	45,00	0,1	15,0
	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	100 450,00	14 019,69	36,4	14,0
	0830D	Wpływy z usług	90 900,00	14 863,00	38,6	16,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20,51	0,1	4,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	9 445,00	24,5	50,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 680,00	58 838,00	5,0	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	58 838,00	100,0	50,0
	80104	Przedszkola	857 732,00	441 074,27	37,3	51,4
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 900,00	69 789,00	15,8	55,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 419,27	2,1	117,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 732,00	361 866,00	82,0	50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 369,00	28 682,00	2,4	50,0

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	28 682,00	100,0	50,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>730 960,00</b>	<b>400 186,40</b>	<b>33,8</b>	<b>54,7</b>
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	238 684,80	59,6	82,3
	0830D	Wpływy z usług	410 000,00	130 561,60	32,6	31,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 440,00	20 440,00	5,1	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	2,6	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 297,00</b>	<b>9 703,84</b>	<b>0,8</b>	<b>94,2</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	5 148,00	53,1	50,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 555,84	46,9	0,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>206 313,00</b>	<b>206 313,00</b>	<b>17,4</b>	<b>100,0</b>
	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	206 313,00	206 313,00	100,0	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 142,00</b>	<b>15 677,00</b>	<b>0,0</b>	<b>91,5</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 014,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	100,0	20,0

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 128,00</b>	<b>15 647,00</b>	<b>99,8</b>	<b>97,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 104,00	15 104,00	96,5	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	543,00	3,5	53,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 585 938,00</b>	<b>2 421 817,45</b>	<b>3,2</b>	<b>52,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 100,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,1</b>	<b>46,5</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	3 300,00	100,0	50,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>525 873,80</b>	<b>21,7</b>	<b>50,0</b>
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
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	123,80	0,0	0,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 614,00</b>	<b>39 402,05</b>	<b>1,6</b>	<b>40,4</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	58,05	0,1	5,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 614,00	39 344,00	99,9	40,7
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>822 778,00</b>	<b>452 852,57</b>	<b>18,7</b>	<b>55,0</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 611,00	2 852,57	0,6	177,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 117,00	450 000,00	99,4	55,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 401,00</b>	<b>3 341,00</b>	<b>0,1</b>	<b>35,5</b>

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	311,00	311,00	9,3	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	3 030,00	90,7	33,3
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>506 638,00</b>	<b>271 398,52</b>	<b>11,2</b>	<b>53,6</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 398,52	0,5	38,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 038,00	270 000,00	99,5	53,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>425 893,00</b>	<b>211 848,72</b>	<b>8,7</b>	<b>49,7</b>
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	0,0	96,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	539,00	0,00	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 009,00	1 009,52	0,5	100,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	288,00	0,1	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	1 513,00	900,00	0,4	59,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 208,00	209 628,00	99,0	49,7
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>217 465,00</b>	<b>135 830,28</b>	<b>5,6</b>	<b>62,5</b>
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	59 318,40	43,7	65,9
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	127 453,00	76 061,00	56,0	59,7

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	450,88	0,3	0,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>544 000,00</b>	<b>283 239,00</b>	<b>11,7</b>	<b>52,1</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	283 239,00	100,0	52,1
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>903 549,00</b>	<b>494 731,51</b>	<b>20,4</b>	<b>54,8</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	337,00	336,53	0,1	99,9
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	472 500,00	95,5	53,4
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 212,00	21 798,92	4,4	119,7
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,06	0,0	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>149 504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	149 504,59	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260 949,00</b>	<b>260 949,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>260 949,00</b>	<b>260 949,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 949,00	260 949,00	100,0	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>40 750 914,00</b>	<b>20 365 205,74</b>	<b>27,2</b>	<b>50,0</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 299 864,00</b>	<b>14 027 655,11</b>	<b>68,9</b>	<b>49,6</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 143,80	0,0	14,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	16 247,31	0,1	60,2

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	28 264 814,00	14 010 264,00	99,9	49,6
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 291 978,00</b>	<b>6 225 087,81</b>	<b>30,6</b>	<b>50,6</b>
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	11,60	0,0	9,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 005,00	1 395,65	0,0	6,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	39 801,50	0,6	39,8
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	12 169 853,00	6 132 859,00	98,5	50,4
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51 020,06	0,8	0,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>650,92</b>	<b>0,0</b>	<b>100,1</b>
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	650,00	650,00	99,9	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,1	0,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 890,00</b>	<b>2 413,90</b>	<b>0,0</b>	<b>83,5</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,90	1,0	23,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	600,00	24,9	60,0
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	1 790,00	1 790,00	74,2	100,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

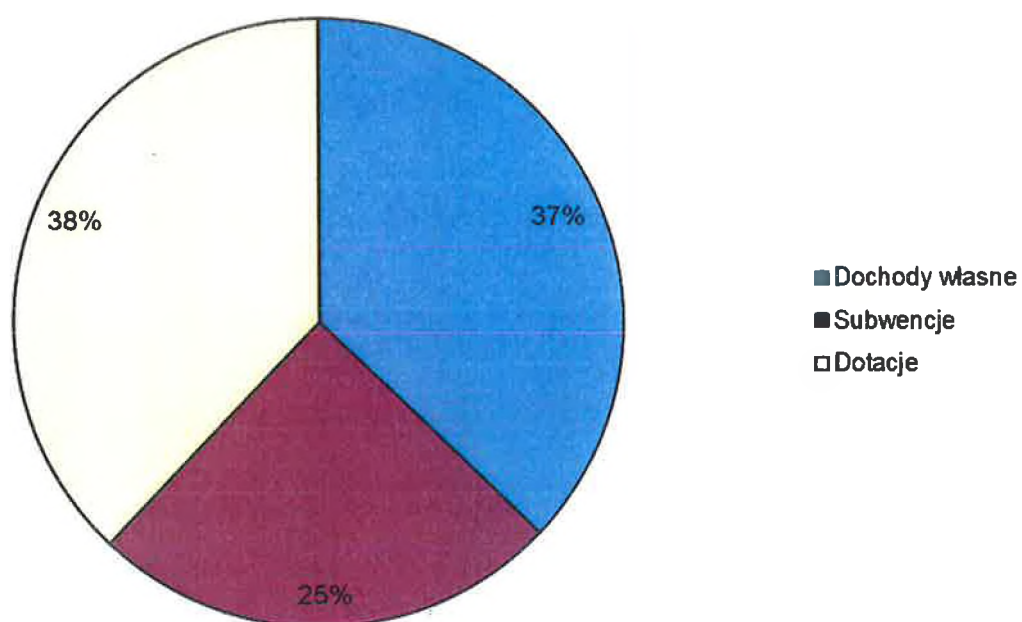


	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	0,00	0,0	0,0
85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>155 458,00</b>	<b>109 398,00</b>	<b>0,5</b>	<b>70,4</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0	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	153 958,00	109 398,00	100,0	71,1
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 915 447,18</b>	<b>5 112 604,24</b>	<b>6,8</b>	<b>46,8</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 083 530,86</b>	<b>5 028 961,24</b>	<b>98,4</b>	<b>55,4</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 020 000,00	4 138 424,90	82,3	51,6
	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	1 063 530,86	890 536,34	17,7	83,7
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>30,0</b>
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	100,0	30,0
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637,48</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,60	5,1	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 402,88	94,9	0,0
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 098,70</b>	<b>0,6</b>	<b>62,2</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 098,70	100,0	62,2
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 045,62</b>	<b>0,5</b>	<b>156,5</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 148,44	16,6	138,3
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 297,18	45,1	86,9
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	38,3	0,0
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 735 916,32</b>	<b>13 861,20</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>

	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 981,20	14,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 880,00	85,7	59,4
	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	1 715 916,32	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>159 746,14</b>	<b>0,2</b>	<b>987,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>152 231,63</b>	<b>95,3</b>	<b>611,6</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 413,05	0,9	70,7
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 818,58	99,1	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>6 418,73</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 418,73	100,0	0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>455,78</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
	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	455,78	100,0	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	640,00	100,0	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 327 957,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 327 957,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 957,55	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)	1 278 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	100,0	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>157 613 003,70</b>	<b>74 794 028,36</b>		<b>47,5</b>

### 2.3 STRUKTURA DOCHODÓW

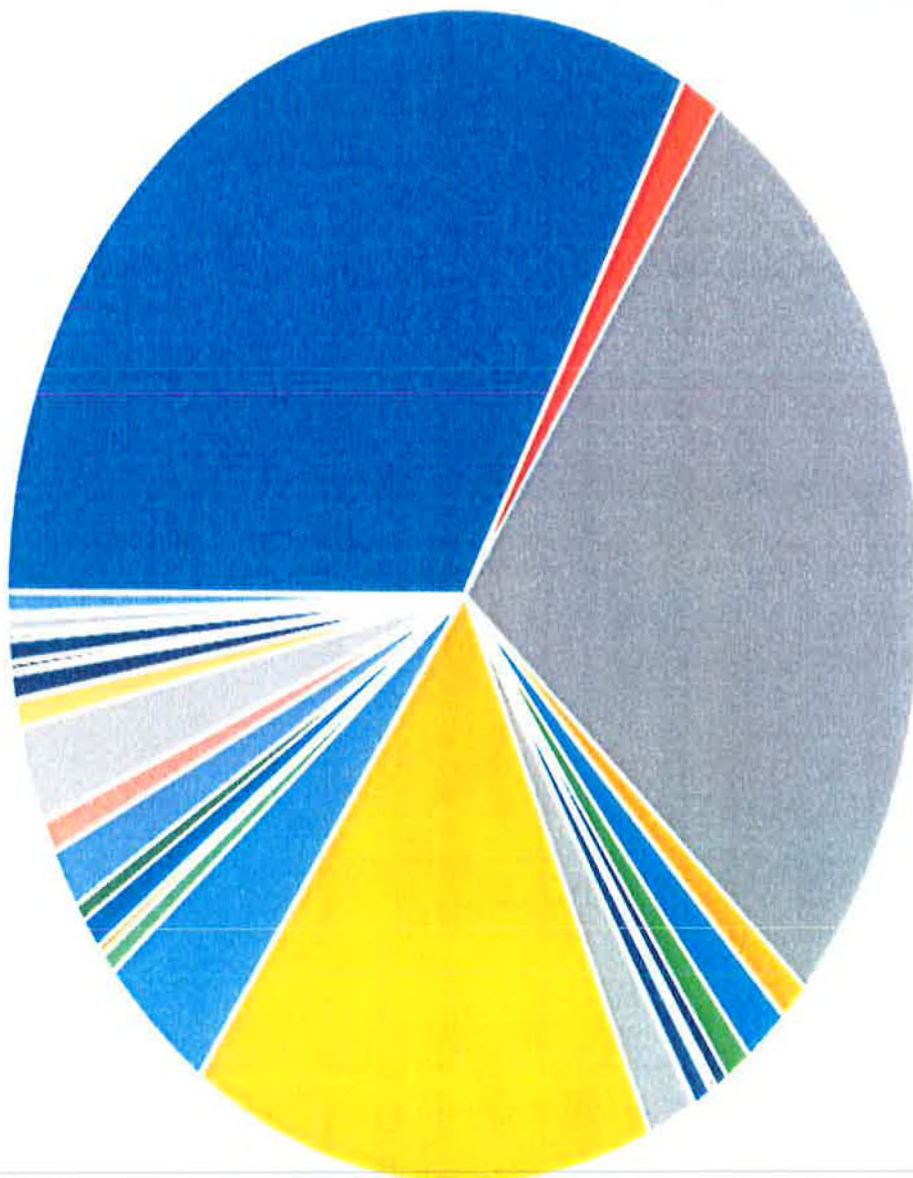
Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	27 798 298,75	37,17
2.	Subwencje	18 644 882,00	24,93
3.	Dotacje	28 350 847,61	37,91
Dochody ogółem		74 794 028,36	100,00



## 2.4 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 718 692,00	9 138 110,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	398 659,75	66,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 350 000,00	7 575 527,84	61,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	413 000,00	295 305,44	71,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	819 000,00	444 108,96	54,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	267 111,15	70,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	127 571,27	637,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	51 209,09	51,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	17 980,00	94,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,47	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	174 742,98	58,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	4 118,00	5,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	210,01	3,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 502,04	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	484 178,97	80,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 370 000,00	4 574 289,95	54,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 405 000,00	1 142 187,23	81,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	160 335,70	106,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	400,00	104,00	26,0
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	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 206,00	10 778,07	207,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 900,00	69 789,00	55,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	238 684,80	82,3
0690	Wpływy z różnych opłat	131 300,00	136 740,97	104,1

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	1 120 450,00	452 495,69	40,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	254 384,80	508,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 279 800,00	734 103,51	13,9
0830	Wpływy z usług	600 900,00	214 935,78	35,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 110,23	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	162,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	190 621,43	302,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191 564,00	31 382,31	16,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 497,00	59 114,90	42,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 352,88	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 502,00	163 919,79	158,4
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	681 512,08	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51 640,61	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 971,00	106 971,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 802,00	35 328,92	93,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163 529,21	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 819 163,79	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>59 110 159,87</b>	<b>27 798 298,75</b>	<b>48,53</b>



- [illegible]

## 2.5 SUBWENCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 185 920,00</b>	<b>18 644 882,00</b>	<b>100,0</b>	<b>56,2</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 783 354,00</b>	<b>10 943 600,00</b>	<b>53,6</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 783 354,00	10 943 600,00	100,0	61,5
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 970 518,00</b>	<b>7 485 258,00</b>	<b>45,1</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 970 518,00	7 485 258,00	100,0	50,0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>432 048,00</b>	<b>216 024,00</b>	<b>1,3</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 048,00	216 024,00	100,0	50,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 185 920,00</b>	<b>18 644 882,00</b>		<b>56,2</b>

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 33 185 920,00 zł, zrealizowano go w 56,2 % w wysokości 18 644 882,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem.

## 2.6 DOTACJE UDZIELONE GMINIE PISZ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>629 517,85</b>	<b>629 517,84</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 517,85</b>	<b>629 517,84</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	629 517,85	629 517,84	100,0	100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 674 263,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 674 263,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	11 674 263,68	0,00	0,0	0,0
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 736,98</b>	<b>551 668,95</b>	<b>1,9</b>	<b>7,9</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>54 736,98</b>	<b>551 668,95</b>	<b>100,0</b>	<b>7,9</b>
		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	54 736,98	551 668,95	100,0	7,9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>402 713,91</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>402 713,91</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	402 713,91	100,0	0,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 257 334,00</b>	<b>2 108 790,00</b>	<b>7,4</b>	<b>93,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>276 042,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>6,1</b>	<b>46,8</b>
		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	276 042,00	129 300,00	100,0	46,8
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 948 812,00</b>	<b>1 947 010,00</b>	<b>92,3</b>	<b>99,9</b>



	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	1 947 010,00	100,0	99,9
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>32 480,00</b>	<b>32 480,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
	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	32 480,00	32 480,00	100,0	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 539,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 539,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
	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	5 539,00	2 767,00	100,0	50,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>229 780,57</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>229 780,57</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	2990D	Dotacje cel. ze środk.specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej	0,00	229 780,57	100,0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 135 831,00</b>	<b>681 287,00</b>	<b>2,4</b>	<b>60,0</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>117 680,00</b>	<b>58 838,00</b>	<b>8,6</b>	<b>50,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	58 838,00	100,0	50,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>723 732,00</b>	<b>361 866,00</b>	<b>53,1</b>	<b>50,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 732,00	361 866,00	100,0	50,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 369,00</b>	<b>28 682,00</b>	<b>4,2</b>	<b>50,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	28 682,00	100,0	50,0
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>20 440,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 440,00	20 440,00	100,0	100,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 297,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>0,8</b>	<b>50,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	5 148,00	100,0	50,0

851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 313,00	206 313,00	30,3	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 313,00	206 313,00	100,0	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 024,00</b>	<b>543,00</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>
	85195	Pozostała działalność	<b>1 024,00</b>	<b>543,00</b>	<b>100,0</b>	<b>53,0</b>
	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	1 024,00	543,00	100,0	53,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 449 754,00</b>	<b>2 327 733,00</b>	<b>8,2</b>	<b>52,3</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>1 051 500,00</b>	<b>525 750,00</b>	<b>22,6</b>	<b>50,0</b>
	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	<b>96 614,00</b>	<b>39 344,00</b>	<b>1,7</b>	<b>40,7</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 614,00	39 344,00	100,0	40,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>818 117,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>19,3</b>	<b>55,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 117,00	450 000,00	100,0	55,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	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	311,00	311,00	100,0	100,0
	85216	Zasiłki stałe	<b>503 038,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>11,6</b>	<b>53,7</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 038,00	270 000,00	100,0	53,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>423 721,00</b>	<b>210 528,00</b>	<b>9,0</b>	<b>49,7</b>
	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	1 513,00	900,00	0,4	59,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 208,00	209 628,00	99,6	49,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>127 453,00</b>	<b>76 061,00</b>	<b>3,3</b>	<b>59,7</b>

	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	127 453,00	76 061,00	100,0	59,7
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>544 000,00</b>	<b>283 239,00</b>	<b>12,2</b>	<b>52,1</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	283 239,00	100,0	52,1
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>885 000,00</b>	<b>472 500,00</b>	<b>20,3</b>	<b>53,4</b>
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	472 500,00	100,0	53,4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>149 504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	149 504,59	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260 949,00</b>	<b>260 949,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>260 949,00</b>	<b>260 949,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 949,00	260 949,00	100,0	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>40 591 065,00</b>	<b>20 254 961,00</b>	<b>71,4</b>	<b>49,9</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 264 814,00</b>	<b>14 010 264,00</b>	<b>69,2</b>	<b>49,6</b>
	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	28 264 814,00	14 010 264,00	100,0	49,6
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 169 853,00</b>	<b>6 132 859,00</b>	<b>30,3</b>	<b>50,4</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 169 853,00	6 132 859,00	100,0	50,4
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	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	650,00	650,00	100,0	100,0

900	85504	Wspieranie rodziny	1 790,00	1 790,00	0,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 790,00	100,0	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	153 958,00	109 398,00	0,5	71,1
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 958,00	109 398,00	100,0	71,1
	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 779 447,18	900 136,34	3,2	32,4
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 530,86	890 536,34	98,9	83,7
	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	1 063 530,86	890 536,34	100,0	83,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 600,00	1,1	0,0
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	100,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 715 916,32	0,00	0,0	0,0
926	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	1 715 916,32	0,00	0,0	0,0
	92601	KULTURA FIZYCZNA	1 327 957,55	0,00	0,0	0,0
		Obiekty sportowe	1 327 957,55	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	49 957,55	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)	1 278 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM			65 316 923,83	28 350 847,61	43,4	

Na dzień 30 czerwca 2021 roku realizacja planu dochodów z tytułu dotacji wyniosła 43,4 % planu i przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>629 517,85</b>	<b>629 517,84</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 517,85</b>	<b>629 517,84</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	629 517,85	629 517,84	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>308 522,00</b>	<b>161 780,00</b>	<b>0,7</b>	<b>52,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>276 042,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>79,9</b>	<b>46,8</b>
		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	276 042,00	129 300,00	100,0	46,8
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>32 480,00</b>	<b>32 480,00</b>	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>
		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	32 480,00	32 480,00	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 539,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 539,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
		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	5 539,00	2 767,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>206 313,00</b>	<b>206 313,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>206 313,00</b>	<b>206 313,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	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	206 313,00	206 313,00	100,0	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 024,00</b>	<b>543,00</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024,00</b>	<b>543,00</b>	<b>100,0</b>	<b>53,0</b>
	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	1 024,00	543,00	100,0	53,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 180 777,00</b>	<b>603 022,00</b>	<b>2,8</b>	<b>51,1</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>525 750,00</b>	<b>87,2</b>	<b>50,0</b>
	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
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	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	311,00	311,00	100,0	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 513,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,1</b>	<b>59,5</b>
	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	1 513,00	900,00	100,0	59,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 453,00</b>	<b>76 061,00</b>	<b>12,6</b>	<b>59,7</b>
	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	127 453,00	76 061,00	100,0	59,7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>40 591 065,00</b>	<b>20 254 961,00</b>	<b>92,7</b>	<b>49,9</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 264 814,00</b>	<b>14 010 264,00</b>	<b>69,2</b>	<b>49,6</b>
	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	28 264 814,00	14 010 264,00	100,0	49,6
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 169 853,00</b>	<b>6 132 859,00</b>	<b>30,3</b>	<b>50,4</b>

	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 169 853,00	6 132 859,00	100,0	50,4
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	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	650,00	650,00	100,0	100,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	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	1 790,00	1 790,00	100,0	100,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>153 958,00</b>	<b>109 398,00</b>	<b>0,5</b>	<b>71,1</b>
	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	153 958,00	109 398,00	100,0	71,1
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 922 757,85</b>	<b>21 858 903,84</b>	<b>50,9</b>	

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>629 517,85</b>	<b>629 517,84</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 517,85</b>	<b>629 517,84</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 140,00	10 140,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,08	1 743,08	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460,41	460,41	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	617 174,36	617 174,35	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>308 522,00</b>	<b>139 290,00</b>	<b>0,6</b>	<b>45,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>276 042,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>90,1</b>	<b>45,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	101 177,09	80,6	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 890,78	3,9	81,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	17 006,32	13,6	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00	2 425,81	1,9	43,8
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>32 480,00</b>	<b>13 790,00</b>	<b>9,9</b>	<b>42,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 915,00	13 790,00	100,0	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 539,00</b>	<b>1 196,40</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 539,00</b>	<b>1 196,40</b>	<b>100,0</b>	<b>21,6</b>
		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	753,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>206 313,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>15,3</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>206 313,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,3</b>



	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 200,00	0,00	0,0	0,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 024,00</b>	<b>543,00</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024,00</b>	<b>543,00</b>	<b>100,0</b>	<b>53,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	9,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	974,00	493,00	90,8	50,6
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 180 777,00</b>	<b>602 974,60</b>	<b>2,8</b>	<b>51,1</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>525 750,00</b>	<b>87,2</b>	<b>50,0</b>
	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
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>311,00</b>	<b>263,60</b>	<b>0,0</b>	<b>84,8</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	304,91	258,43	98,0	84,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,09	5,17	2,0	84,9
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 513,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,1</b>	<b>59,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	1 513,00	900,00	100,0	59,5
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 453,00</b>	<b>76 061,00</b>	<b>12,6</b>	<b>59,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	934,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 096,00	51 751,35	68,0	55,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 354,00	10 353,77	13,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00	10 704,01	14,1	58,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	344,87	0,5	40,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	3,8	75,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>40 591 065,00</b>	<b>20 095 066,55</b>	<b>93,5</b>	<b>49,5</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 264 814,00</b>	<b>13 919 245,02</b>	<b>69,3</b>	<b>49,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	28 024 564,00	13 803 511,07	99,2	49,3

	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 103,00	66 114,28	0,5	45,9
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 861,00	12 860,25	0,1	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406,00	13 784,84	0,1	50,3
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	1 698,66	0,0	44,2
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 226,00	1 947,00	0,0	46,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,00	2 501,69	0,0	32,8
	4260W Zakup energii	9 065,00	4 448,13	0,0	49,1
	4270W Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4280W Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	0,0	23,3
	4300W Zakup usług pozostałych	14 120,00	5 911,45	0,0	41,9
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	332,46	0,0	55,4
	4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 376,00	2 936,19	0,0	39,8
	4410W Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,00	3 059,00	0,0	75,0
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 169 853,00</b>	<b>6 067 132,31</b>	<b>30,2</b>	<b>49,9</b>
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,0	0,0
	3110W Świadczenia społeczne	11 832 327,00	5 919 137,94	97,6	50,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 659,00	99 927,40	1,6	39,7
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 805,40	0,3	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	41 737,00	20 206,98	0,3	48,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 858,00	2 053,91	0,0	35,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	4 867,07	0,1	47,9
	4280W Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	0,0	28,0
	4300W Zakup usług pozostałych	4 774,00	344,61	0,0	7,2
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	3 919,00	0,1	75,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	0,0	80,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>82,39</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	82,39	100,0	12,7
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 789,65</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 789,65	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>153 958,00</b>	<b>106 817,18</b>	<b>0,5</b>	<b>69,4</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	153 958,00	106 817,18	100,0	69,4
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 922 757,85</b>	<b>21 500 088,39</b>		<b>50,1</b>

## 5. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 169 262 896,54 zł wykonano w 37,3 %.

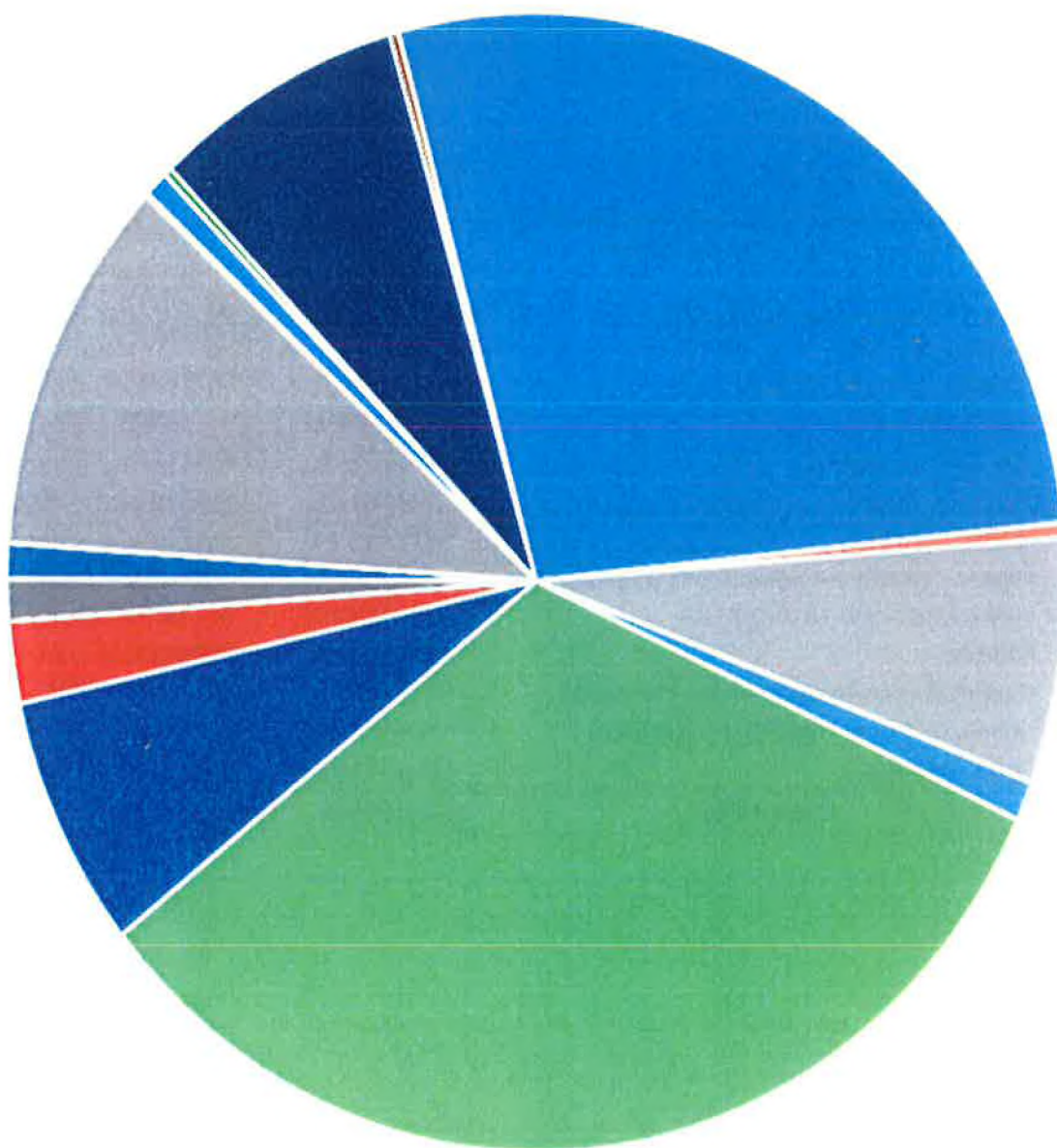
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 56 426 082,94 zł, tj. w 45,1 %.

Wydatki majątkowe stanowią 26,15 % wydatków ogółem i wykonano je w 1,5 %. 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		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 517,85	635 607,32	1,0	99,4
020	Leśnictwo	3 000,00	2 895,00	0,0	96,5
600	Transport i łączność	33 501 364,14	6 804 253,04	10,8	20,3
630	Turystyka	179 482,44	44 496,90	0,1	24,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 800,00	466 401,45	0,7	36,5
710	Działalność usługowa	701 100,00	156 339,73	0,2	22,3
750	Administracja publiczna	11 129 241,00	4 829 965,49	7,7	43,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 539,00	1 196,40	0,0	21,6
752	Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 200,00	154 010,22	0,2	23,3
757	Obsługa długu publicznego	244 538,69	16 181,33	0,0	6,6
758	Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	37 065 275,00	17 369 114,26	27,5	46,9
851	Ochrona zdrowia	696 004,06	266 045,64	0,4	38,2
852	Pomoc społeczna	9 915 120,00	4 390 419,40	7,0	44,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 504,59	8 000,00	0,0	4,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 291 326,00	707 309,06	1,1	54,8
855	Rodzina	41 549 687,00	20 474 016,59	32,5	49,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 735 779,70	4 527 132,81	7,2	27,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 809 725,81	1 468 609,79	2,3	25,3
926	Kultura fizyczna	6 886 291,26	740 288,79	1,2	10,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>169 262 896,54</b>	<b>63 062 283,22</b>		<b>37,3</b>



## 5.2 WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>639 517,85</b>	<b>635 607,32</b>	<b>1,0</b>	<b>99,4</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 089,48</b>	<b>1,0</b>	<b>60,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 089,48	100,0	60,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 517,85</b>	<b>629 517,84</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 140,00	10 140,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,08	1 743,08	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460,41	460,41	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	617 174,36	617 174,35	98,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>0,0</b>	<b>96,5</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 895,00	100,0	96,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 501 364,14</b>	<b>6 804 253,04</b>	<b>10,8</b>	<b>20,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>123 000,00</b>	<b>49 797,00</b>	<b>0,7</b>	<b>40,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	49 450,00	99,3	41,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	347,00	0,7	11,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 378 364,14</b>	<b>6 754 456,04</b>	<b>99,3</b>	<b>20,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 256,67	0,3	38,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	11 119,63	0,2	44,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 668 120,17	171 836,29	2,5	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	750 899,00	320 300,52	4,7	42,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 256,12	0,0	4,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	11 534,50	0,2	14,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	3 500,00	0,1	3,2

630	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323 183,17	133 881,40	2,0	0,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 478 905,30	4 492 969,45	66,5	42,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 256,50	1 588 801,46	23,5	32,7
		<b>TURYSTYKA</b>	<b>179 482,44</b>	<b>44 496,90</b>	<b>0,1</b>	<b>24,8</b>
63001		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,0	0,0
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>91 982,44</b>	<b>26 496,90</b>	<b>59,5</b>	<b>28,8</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	54 736,98	22 522,37	85,0	41,1
	4309W	Zakup usług pozostałych	9 659,46	3 974,53	15,0	41,1
	4430W	Różne opłaty i składki	21 586,00	0,00	0,0	0,0
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>40,5</b>	<b>42,4</b>
	4260W	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	100,0	60,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 276 800,00</b>	<b>466 401,45</b>	<b>0,7</b>	<b>36,5</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 276 800,00</b>	<b>466 401,45</b>	<b>100,0</b>	<b>36,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 391,50	3,5	65,6
	4260W	Zakup energii	35 000,00	27 905,10	6,0	79,7
	4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	135 771,25	29,1	33,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	440 000,00	204 573,21	43,9	46,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	8 677,80	1,9	8,3
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	190 000,00	62 807,79	13,5	33,1
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 178,83	0,7	21,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 095,97	1,5	23,7

710	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>
	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
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270W	Zakup usług remontowych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
750	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270W	Zakup usług remontowych
	4300W	Zakup usług pozostałych
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników



20 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>701 100,00</b>	<b>156 339,73</b>	<b>0,2</b>	<b>22,3</b>
<b>194 100,00</b>	<b>17 343,00</b>	<b>11,1</b>	<b>8,9</b>
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	0,00	0,0	0,0
160 000,00	17 343,00	100,0	10,8
15 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>507 000,00</b>	<b>138 996,73</b>	<b>88,9</b>	<b>27,4</b>
7 000,00	0,00	0,0	0,0
30 000,00	0,00	0,0	0,0
399 990,00	119 599,63	86,0	29,9
50 000,00	19 397,10	14,0	38,8
10,00	0,00	0,0	0,0
20 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>11 129 241,00</b>	<b>4 829 965,49</b>	<b>7,7</b>	<b>43,4</b>
<b>276 042,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>2,6</b>	<b>45,5</b>
228 000,00	101 177,09	80,6	44,4
6 000,00	4 890,78	3,9	81,5
36 500,00	17 006,32	13,6	46,6
5 542,00	2 425,81	1,9	43,8
<b>276 500,00</b>	<b>124 026,37</b>	<b>2,6</b>	<b>44,9</b>
252 000,00	118 314,60	95,4	47,0
3 500,00	400,27	0,3	11,4
1 000,00	0,00	0,0	0,0
10 000,00	2 898,24	2,3	29,0
10 000,00	2 413,26	1,9	24,1
<b>9 039 500,00</b>	<b>3 922 457,67</b>	<b>81,2</b>	<b>43,4</b>
40 000,00	21 142,51	0,5	52,9
5 524 900,00	2 296 750,47	58,6	41,6

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00	331 870,04	8,5	90,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 300,00	428 583,77	10,9	43,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 300,00	38 660,67	1,0	27,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 175,00	0,0	7,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	193 824,66	4,9	41,2
	4260W	Zakup energii	200 000,00	98 705,07	2,5	49,4
	4270W	Zakup usług remontowych	300 000,00	93 204,81	2,4	31,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 430,00	0,1	34,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	414 990,00	200 216,99	5,1	48,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	25 576,54	0,7	42,6
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500,00	1 285,23	0,0	12,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	453,80	0,0	18,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	336,40	0,0	8,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 824,00	0,7	67,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	105 224,03	2,7	72,6
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 674,00	0,1	46,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	28 939,00	0,7	72,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 500,00	0,5	61,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	3 080,68	0,1	12,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>32 480,00</b>	<b>13 790,00</b>	<b>0,3</b>	<b>42,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 915,00	13 790,00	100,0	43,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>7 043,00</b>	<b>0,1</b>	<b>7,1</b>

2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	28,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43,00	0,6	0,1
4260W	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	71,0	9,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 005 719,00</b>	<b>486 433,62</b>	<b>10,1</b>	<b>48,4</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	21 170,79	4,4	85,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 039,00	308 896,95	63,5	45,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 311,00	48 310,87	9,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 732,00	53 092,18	10,9	44,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 011,00	4 001,37	0,8	23,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 815,00	4 768,13	1,0	28,4
4260W	Zakup energii	10 000,00	4 946,65	1,0	49,5
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	295,20	0,1	11,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	560,00	0,1	50,9
4300W	Zakup usług pozostałych	48 450,00	21 620,17	4,4	44,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 076,82	0,2	26,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,20	0,0	13,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 061,00	15 045,29	3,1	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	0,1	20,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 182,00	0,4	25,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>150 714,83</b>	<b>3,1</b>	<b>37,7</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	51 400,10	34,1	49,4
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	56 803,03	37,7	51,6

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 907,32	1,3	19,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 509,34	1,0	3,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	33 440,81	22,2	33,4
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 654,23	3,8	28,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 539,00</b>	<b>1 196,40</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 539,00</b>	<b>1 196,40</b>	<b>100,0</b>	<b>21,6</b>
	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	753,00	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>662 200,00</b>	<b>154 010,22</b>	<b>0,2</b>	<b>23,3</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>
	2300W	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39,0</b>	<b>46,2</b>
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	60 000,00	100,0	46,2
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>230 600,00</b>	<b>44 129,91</b>	<b>28,7</b>	<b>19,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	9 191,90	20,8	16,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,0	0,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 720,00	6,2	13,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 074,59	27,4	17,2
	4260W	Zakup energii	10 000,00	4 266,07	9,7	42,7
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 020,00	6,8	12,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	0,5	13,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 587,51	14,9	26,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	294,84	0,7	26,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 775,00	13,1	32,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>632,52</b>	<b>0,4</b>	<b>4,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	1 200,00	632,52	100,0	52,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	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
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 600,00</b>	<b>29 247,79</b>	<b>19,0</b>	<b>12,7</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	65,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 247,79	35,0	5,1
		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>244 538,69</b>	<b>16 181,33</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>

758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	16 181,33	100,0	8,1
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	16 181,33	100,0	8,1
758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	44 538,69	0,00	0,0	0,0
	8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 538,69	0,00	0,0	0,0
801		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	0,0	0,0
801	4810W	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 065 275,00</b>	<b>17 369 114,26</b>	<b>27,5</b>	<b>46,9</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	23 941 823,00	11 446 536,13	65,9	47,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 652,00	316 642,33	2,8	53,2
801	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 056 577,00	1 057 628,89	9,2	51,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277 663,00	118 918,13	1,0	42,8
801	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 486 603,00	6 523 804,09	57,0	45,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 990,00	1 097 985,87	9,6	100,0
801	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 497,00	1 158 198,48	10,1	44,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 139,00	108 085,91	0,9	32,7
801	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 244,40	0,0	10,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	207 203,00	81 036,53	0,7	39,1
801	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 760,55	0,0	11,0
	4260W	Zakup energii	552 065,00	349 519,50	3,1	63,3
801	4270W	Zakup usług remontowych	73 500,00	27 467,44	0,2	37,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 010,00	2 968,00	0,0	12,9
801	4300W	Zakup usług pozostałych	680 406,00	114 103,58	1,0	16,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 060,00	9 098,10	0,1	41,2
801	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 685,00	597,00	0,0	10,5
	4430W	Różne opłaty i składki	10 205,00	3 699,20	0,0	36,2
801	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 826,00	471 134,39	4,1	68,4

	4480W	Podatek od nieruchomości	532,00	432,00	0,0	81,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,00	540,00	0,0	5,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	671,74	0,0	0,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 057 846,00</b>	<b>495 364,05</b>	<b>2,9</b>	<b>46,8</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 348,00	25 323,80	5,1	61,2
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 012,00	62 349,45	12,6	49,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 303,00	10 710,73	2,2	42,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 672,00	274 644,59	55,4	43,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 368,00	42 364,39	8,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 046,00	49 018,51	9,9	44,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	4 878,81	1,0	33,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	569,99	0,1	9,2
	4260W	Zakup energii	8 500,00	4 232,63	0,9	49,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	469,14	0,1	11,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 007,00	20 802,01	4,2	69,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 945 142,00</b>	<b>2 954 620,64</b>	<b>17,0</b>	<b>49,7</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 990,00	72 732,40	2,5	43,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 677,00	1 107,99	0,0	12,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 800,00	1 871 800,30	63,4	46,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 557,00	286 556,62	9,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 846,00	332 041,30	11,2	46,6

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 942,00	30 112,43	1,0	34,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	14 474,91	0,5	32,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	99,00	0,0	3,3
	4260W	Zakup energii	181 000,00	121 681,45	4,1	67,2
	4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	44 206,98	1,5	92,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 844,00	0,1	45,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 420,00	24 359,43	0,8	47,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 099,88	0,0	22,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 850,00	3 506,31	0,1	72,3
	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	212 160,00	147 997,64	5,0	69,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>184 946,00</b>	<b>92 478,45</b>	<b>0,5</b>	<b>50,0</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 946,00	92 478,45	100,0	50,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>771 600,00</b>	<b>342 082,40</b>	<b>2,0</b>	<b>44,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	771 600,00	342 082,40	100,0	44,3
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>156 404,00</b>	<b>20 821,78</b>	<b>0,1</b>	<b>13,3</b>
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 440,00	6,9	14,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	21 804,00	294,00	1,4	1,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 500,00	19 087,78	91,7	15,5
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>2 706 160,00</b>	<b>1 206 346,38</b>	<b>6,9</b>	<b>44,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 835,00	378,00	0,0	3,8



	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 650,00	560 047,24	46,4	41,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 130,00	85 128,57	7,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 582,00	94 452,31	7,8	42,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 601,00	6 655,30	0,6	22,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 080,00	12 193,33	1,0	14,3
	4220W	Zakup środków żywności	654 500,00	353 387,07	29,3	54,0
	4260W	Zakup energii	107 250,00	13 862,93	1,1	12,9
	4270W	Zakup usług remontowych	14 200,00	2 142,13	0,2	15,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	730,00	0,1	26,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	86 055,00	40 938,38	3,4	47,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 277,00	36 431,12	3,0	73,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0	0,0
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>564 185,00</b>	<b>265 607,92</b>	<b>1,5</b>	<b>47,1</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 265,00	60 647,28	22,8	58,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 227,00	144 730,87	54,5	44,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00	13 548,47	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 411,00	25 047,82	9,4	42,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 327,00	3 377,19	1,3	40,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 765,00	660,50	0,2	2,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 240,00	2,3	56,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 741,00	11 355,79	4,3	67,8
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b>	<b>1 166 996,00</b>	<b>316 825,61</b>	<b>1,8</b>	<b>27,1</b>

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 169,00	96 062,10	30,3	50,2
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 339,00	30 119,53	9,5	22,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 297,00	151 142,07	47,7	25,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,00	5 516,35	1,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 976,00	25 724,94	8,1	25,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 651,00	3 718,30	1,2	25,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 266,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 720,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	4 542,32	1,4	75,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>206 313,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,2</b>	<b>15,3</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 200,00	0,00	0,0	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 860,00</b>	<b>196 930,90</b>	<b>1,1</b>	<b>54,1</b>
	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
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0	0,0
	4301W	Zakup usług pozostałych	62 300,00	10 522,40	5,3	16,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 598,00	186 408,50	94,7	74,1
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>696 004,06</b>	<b>266 045,64</b>	<b>0,4</b>	<b>38,2</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>36 630,00</b>	<b>2 852,00</b>	<b>1,1</b>	<b>7,8</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 852,00	100,0	52,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>603 246,06</b>	<b>244 411,63</b>	<b>91,9</b>	<b>40,5</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	551,00	0,2	26,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 178,00	12 479,74	5,1	61,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 122,00	135 038,81	55,3	39,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	22 348,59	9,1	94,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 263,00	28 427,32	11,6	49,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	1 232,55	0,5	56,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	2 389,71	1,0	18,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	228,72	0,1	2,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	16 940,00	8 542,93	3,5	50,4
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	0,1	62,0
4300W	Zakup usług pozostałych	91 554,06	21 038,74	8,6	23,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160,00	947,71	0,4	43,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 584,00	1 317,46	0,5	28,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,76	0,0	6,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 078,59	0,4	79,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 676,00	5 756,00	2,4	75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	2 534,00	1 266,00	0,5	50,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	731,00	0,3	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	695,00	0,3	38,6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 128,00</b>	<b>18 782,01</b>	<b>7,1</b>	<b>40,7</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 785,00	13 767,00	73,3	47,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,00	2 403,74	12,8	47,8

852	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	337,28	1,8	48,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	220,99	1,2	14,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 082,00	2 053,00	10,9	20,4
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 915 120,00</b>	<b>4 390 419,40</b>	<b>7,0</b>	<b>44,3</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 178 370,00</b>	<b>514 897,38</b>	<b>11,7</b>	<b>43,7</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178 370,00	514 897,38	100,0	43,7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 092 050,00</b>	<b>535 994,00</b>	<b>12,2</b>	<b>49,1</b>
	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	98,1	50,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 550,00	10 244,00	1,9	25,3
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 416,00</b>	<b>883,50</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	190,00	21,5	7,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 266,00	244,50	27,7	19,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	50,8	89,8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 614,00</b>	<b>37 588,21</b>	<b>0,9</b>	<b>38,5</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	58,05	0,2	5,8
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 614,00	37 530,16	99,8	38,8
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 363 786,00</b>	<b>530 401,32</b>	<b>12,1</b>	<b>38,9</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 350 786,00	528 401,32	99,6	39,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,4	20,0
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>509 401,00</b>	<b>204 178,88</b>	<b>4,7</b>	<b>40,1</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	509 304,91	204 173,71	100,0	40,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96,09	5,17	0,0	5,4
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>506 638,00</b>	<b>255 342,16</b>	<b>5,8</b>	<b>50,4</b>

	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	1 398,52	0,5	38,8
	3110W	Świadczenia społeczne	503 038,00	253 943,64	99,5	50,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 424 116,00</b>	<b>1 087 630,38</b>	<b>24,8</b>	<b>44,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 213,00	2 195,83	0,2	14,4
	3110W	Świadczenia społeczne	4 213,00	900,00	0,1	21,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 209,00	688 271,47	63,3	44,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 653,00	115 652,96	10,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 649,00	137 215,04	12,6	47,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 613,00	16 486,02	1,5	40,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	7 915,00	0,7	36,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 041,00	12 765,75	1,2	23,6
	4260W	Zakup energii	58 570,00	17 608,32	1,6	30,1
	4270W	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 468,36	0,1	19,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 260,00	0,1	43,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	123 510,00	29 538,75	2,7	23,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	1 753,64	0,2	22,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 792,00	17 568,72	1,6	46,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	2 631,52	0,2	39,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	32 556,00	3,0	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	236,00	0,0	39,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 607,00	0,1	11,5

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>748 387,00</b>	<b>323 797,16</b>	<b>7,4</b>	<b>43,3</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 634,00	440,00	0,1	3,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 782,00	215 335,52	66,5	44,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 561,00	36 559,93	11,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 537,00	44 049,80	13,6	42,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 832,00	4 837,60	1,5	37,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 370,00	7 283,40	2,2	10,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	172,91	0,1	16,5
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00	350,00	0,1	45,5
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	19 637,00	14 728,00	4,5	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	40,00	0,0	3,6
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>816 000,00</b>	<b>291 353,00</b>	<b>6,6</b>	<b>35,7</b>
3110W	Świadczenia społeczne	816 000,00	291 353,00	100,0	35,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 165 863,00</b>	<b>608 353,41</b>	<b>13,9</b>	<b>52,2</b>
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	31 000,00	5,1	56,4
2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 508,00	532 254,00	87,5	53,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	23 743,00	3,9	50,0
3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,0	0,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 653,00	10 520,91	1,7	71,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,00	1 836,92	0,3	69,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	209,54	0,0	38,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	1 118,16	0,2	36,6
	4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	824,58	0,1	8,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 650,00	0,4	54,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 680,00	4 196,30	0,7	48,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>167 504,59</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 504,59</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,8</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	89 696,59	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 291 326,00</b>	<b>707 309,06</b>	<b>1,1</b>	<b>54,8</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>891 324,00</b>	<b>404 046,97</b>	<b>57,1</b>	<b>45,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 711,00	287 695,36	71,2	44,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 947,00	39 945,29	9,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 348,00	48 602,85	12,0	41,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 306,00	4 885,80	1,2	30,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	206,10	0,1	3,4
	4260W	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 792,00	22 711,57	5,6	63,5

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>9 753,00</b>	<b>5 894,09</b>	<b>0,8</b>	<b>60,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	4 937,15	83,8	60,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	853,15	14,5	60,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	103,79	1,8	51,6
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>340 949,00</b>	<b>266 868,00</b>	<b>37,7</b>	<b>78,3</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	337 949,00	266 868,00	100,0	79,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>49 300,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>4,3</b>	<b>61,9</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	49 300,00	30 500,00	100,0	61,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>41 549 687,00</b>	<b>20 474 016,59</b>	<b>32,5</b>	<b>49,3</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 299 864,00</b>	<b>13 936 105,12</b>	<b>68,1</b>	<b>49,2</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	15 762,80	0,1	58,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	28 024 564,00	13 803 511,07	99,0	49,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 103,00	66 114,28	0,5	45,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 861,00	12 860,25	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406,00	13 784,84	0,1	50,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	1 698,66	0,0	44,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 226,00	1 947,00	0,0	46,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,00	2 501,69	0,0	32,8
	4260W	Zakup energii	9 065,00	4 448,13	0,0	49,1
	4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	0,0	23,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 120,00	5 911,45	0,0	41,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	332,46	0,0	55,4
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 376,00	2 936,19	0,0	39,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0



4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,00	3 059,00	0,0	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 050,00	1 097,30	0,0	13,6
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	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 501 238,00</b>	<b>6 195 409,02</b>	<b>30,3</b>	<b>49,6</b>
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	40 404,70	0,7	40,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	11 832 327,00	5 919 137,94	95,5	50,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 554,00	150 220,48	2,4	41,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 821,00	23 818,09	0,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 499,00	30 387,10	0,5	48,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 772,00	3 482,38	0,1	39,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 525,00	6 007,03	0,1	26,7
4260W	Zakup energii	9 002,00	4 205,04	0,1	46,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	0,0	17,5
4300W	Zakup usług pozostałych	29 965,00	6 202,79	0,1	20,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	0,00	0,0	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 190,00	2 660,67	0,0	43,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 666,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,00	6 537,00	0,1	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0

	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120,00	1 405,80	0,0	6,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	800,00	0,0	22,9
	4950W	Różnice kursowe	172,00	0,00	0,0	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>82,39</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	82,39	100,0	12,7
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>128 862,00</b>	<b>58 689,09</b>	<b>0,3</b>	<b>45,5</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	500,00	0,9	26,9
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 130,00	36 197,56	61,7	41,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,00	5 970,08	10,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 256,00	7 149,74	12,2	44,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	1 003,26	1,7	44,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 354,59	4,0	90,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	0,9	63,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	295,17	0,5	43,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 833,00	2 142,69	3,7	36,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	4,0	75,0
	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	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	240,00	0,4	22,6
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>161 340,00</b>	<b>57 222,13</b>	<b>0,3</b>	<b>35,5</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 158,00	57 222,13	100,0	35,5

	4580W	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	0,00	0,0	0,0
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>302 275,00</b>	<b>119 691,66</b>	<b>0,6</b>	<b>39,6</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 275,00	119 691,66	100,0	39,6
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>155 458,00</b>	<b>106 817,18</b>	<b>0,5</b>	<b>68,7</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	153 958,00	106 817,18	100,0	69,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 735 779,70</b>	<b>4 527 132,81</b>	<b>7,2</b>	<b>27,1</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000 000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,24	0,00	0,0	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 567 204,43</b>	<b>3 227 152,66</b>	<b>71,3</b>	<b>33,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 576,80	0,1	36,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	130 503,31	4,0	49,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	11 066,50	0,3	50,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 067,08	0,7	46,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 823,97	0,1	40,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,50	0,0	14,6
	4260W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	0,0	74,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 646 000,00	2 952 094,73	91,5	38,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 255,79	0,1	37,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 813,47	0,2	74,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	779,00	0,0	31,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	142,88	0,0	14,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 530,86	956,61	0,0	0,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 673,57	94 557,02	2,9	19,5
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>111 233,71</b>	<b>41 689,72</b>	<b>0,9</b>	<b>37,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 733,71	5 141,72	12,3	24,8

	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 548,00	87,7	40,6
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000 621,64</b>	<b>418 400,00</b>	<b>9,2</b>	<b>41,8</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 724,82	31 027,99	7,4	17,5
	4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	803 396,82	376 372,01	90,0	46,8
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	2,6	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,10	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,93	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,97	0,00	0,0	0,0
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>250 000,00</b>	<b>95 151,23</b>	<b>2,1</b>	<b>38,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 275,91	1,3	4,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	93 875,32	98,7	42,7
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 627 803,57</b>	<b>551 163,86</b>	<b>12,2</b>	<b>33,9</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	1 100 000,00	474 161,63	86,0	43,1
	4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	71 002,23	12,9	35,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	6 000,00	1,1	2,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 803,57	0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 293,10</b>	<b>0,1</b>	<b>10,6</b>

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 293,10	100,0	23,0
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,1</b>	<b>24,6</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 150,00	100,0	24,6
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 036 916,11</b>	<b>182 132,24</b>	<b>4,0</b>	<b>8,9</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	864,33	0,5	17,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	45 149,66	24,8	13,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	5 383,48	3,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	8 645,15	4,7	17,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	454,35	0,2	6,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 009,67	22 314,72	12,3	32,3
	4260W	Zakup energii	20 000,00	7 004,32	3,8	35,0
	4270W	Zakup usług remontowych	57 800,00	16,27	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	60,00	0,0	5,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	92 790,00	36 979,70	20,3	39,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	210 000,00	34 375,75	18,9	16,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 116,00	9 301,56	5,1	48,7
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	2 701,89	1,5	18,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 606,44	8 881,06	4,9	0,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 809 725,81</b>	<b>1 468 609,79</b>	<b>2,3</b>	<b>25,3</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 458 225,81</b>	<b>789 960,02</b>	<b>53,8</b>	<b>17,7</b>

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	579 998,00	73,4	46,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 499,32	19 039,09	2,4	24,9
	4260W	Zakup energii	70 000,00	46 797,32	5,9	66,9
	4270W	Zakup usług remontowych	44 751,77	7 261,22	0,9	16,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 490,00	18 830,70	2,4	31,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 220,00	258,30	0,0	11,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	24,00	0,0	1,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 802,23	7 209,90	0,9	16,8
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 899 452,49	110 541,49	14,0	3,8
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>570 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>19,4</b>	<b>50,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	285 000,00	100,0	50,0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>524 000,00</b>	<b>281 498,00</b>	<b>19,2</b>	<b>53,7</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	242 498,00	86,1	50,0
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	13,9	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>147 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5,8</b>	<b>57,8</b>
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 500,00</b>	<b>27 151,77</b>	<b>1,8</b>	<b>24,6</b>

926

92601

92604

92695

2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 900,00	65,9	89,5
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	7 650,00	550,00	2,0	7,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	7 501,77	27,6	20,3
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	15 900,00	1 200,00	4,4	7,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 886 291,26</b>	<b>740 288,79</b>	<b>1,2</b>	<b>10,8</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>149 915,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4260W	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 915,11	0,00	0,0	0,0
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 379 804,86</b>	<b>631 864,00</b>	<b>85,4</b>	<b>9,9</b>
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	793 730,86	571 864,00	90,5	72,0
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	5 586 074,00	60 000,00	9,5	1,1
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 571,29</b>	<b>108 424,79</b>	<b>14,6</b>	<b>30,4</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	94 890,00	87,5	67,8
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 049,96	1,0	4,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,93	1 449,97	1,3	12,2
4260W	Zakup energii	5 000,00	1 423,86	1,3	28,5

4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 750,00	2,5	39,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 639,36	6 861,00	6,3	4,1
<b>OGÓŁEM</b>		<b>169 262 896,54</b>	<b>63 062 283,22</b>		<b>37,3</b>



# 6. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2021 r.
				rok budżetowy 2021 (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)	287 000,00	287 000,00				130 923,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 77 obręb Trzonki	230 000,00	150 000,00		80 000,00		93,40
3.	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
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz	909 471,00	909 471,00				0,00
5.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	15 339 161,80	4 860 256,50			10 478 905,30	6 081 770,91
6.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 100,00	11 100,00				0,00
7.	600	60016	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	2 641 000,00	2 000,00		2 639 000,00		0,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	603 832,00	570 000,00		33 832,00		820,00
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	450 000,00			450 000,00		320,00
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	267 000,00	267 000,00				0,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz	266 000,00	266 000,00				0,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	570 000,00			570 000,00		320,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz	203 000,00	203 000,00				765,00

14.	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	<b>600 000,00</b>			600 000,00		320,00
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	<b>1 020 000,00</b>			1 020 000,00		320,00
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz	<b>115 000,00</b>	115 000,00				0,00
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	<b>1 542 500,00</b>	462 750,00		1 079 750,00		0,00
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Wołodajewskiego w Pisz	<b>2 346 526,42</b>	783 075,48		1 563 450,94		0,00
19.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglińskiej w Pisz do m. Wąglik	<b>39 279,75</b>	15 711,90		23 567,85		0,00
20.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	<b>22 632,00</b>	22 632,00				0,00
21.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	<b>10 086,00</b>	10 086,00				0,00
22.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	<b>91 881,00</b>	91 881,00				0,00
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - etap I	<b>8 856,00</b>	8 856,00				0,00
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - etap I	<b>8 856,00</b>	8 856,00				0,00
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - etap I	<b>8 856,00</b>	8 856,00				0,00
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Narzędzowej w Pisz- etap I	<b>8 241,00</b>	8 241,00				0,00
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - etap I	<b>8 241,00</b>	8 241,00				0,00
28.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz- etap I	<b>10 332,00</b>	10 332,00				0,00
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz- etap I	<b>8 856,00</b>	8 856,00				0,00
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz- etap I	<b>10 578,00</b>	10 578,00				0,00

31.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00				0,00
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz - etap I	11 808,00	11 808,00				0,00
33.	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00				0,00
34.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Piszu	20 000,00	20 000,00				0,00
35.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	200 000,00	200 000,00				0,00
36.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	200 000,00				10 247,79
37.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Kotle Dużym	60 000,00	60 000,00				0,00
38.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Jezach	60 000,00	60 000,00				0,00
39.	801	80104	Rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	70 000,00	70 000,00				0,00
40.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	2 000 000,24			2 000 000,24		0,00
41.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 547 204,43	483 673,57			1 063 530,86	95 513,63
42.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00				11 000,00
43.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				6 000,00
44.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 803,57	14 803,57				0,00
45.	900	90015	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00				0,00
46.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Lipowej w Pisz	60 000,00	60 000,00				0,00
47.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	23 000,00	23 000,00				5 293,10

48.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	150 000,00	150 000,00				46,00
49.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	285 606,44	285 606,44				7 635,06
50.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	30 000,00	30 000,00				0,00
51.	900	90095	Posadowienie przęsła mostu na fundamentach i słupach żelbetowych na dz. o nr geod. 328/10 obręb Pisz 1	40 000,00	40 000,00				0,00
52.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	20 000,00	20 000,00				0,00
53.	900	90095	Boisko - nasze miejsce sportu, rekreacji i edukacji	20 000,00	20 000,00				0,00
54.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00				600,00
55.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00				600,00
56.	900	90095	Budowa fontanny na Placu Daszyńskiego	500 000,00	500 000,00				0,00
57.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 802,23	17 802,23				2 600,00
58.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap II	25 000,00	25 000,00				4 609,90
59.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00				0,00
60.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	99 915,11	49 957,56		49 957,55		0,00
61.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	167 639,36	167 639,36				6 861,00
				35 607 316,35	11 951 926,61	0,00	12 112 953,58	11 542 436,16	6 366 658,79

Realizacja rozpoczętych inwestycji przebiegała zgodnie z założonym planem i harmonogramami ustalonymi z wykonawcami.

## 7. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2021 r.
					rok budżetowy 2021 (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.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Pisz	70 000,00	70 000,00				0,00
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pisz	60 000,00	60 000,00				60 000,00
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	2 869 452,49	2 869 452,49				85 667,20
4.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00				24 874,29
5.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz	39 000,00	39 000,00				39 000,00
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	5 556 074,00	2 778 074,00		2 778 000,00		60 000,00
7.	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
					8 654 526,49	5 876 526,49	0,00	2 778 000,00	0,00	269 541,49

## 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 2020r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 021								
							Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania			
pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki majątkowe razem:	x		22 423 047,90	7 406 850,74	15 016 197,16	16 916 366,23	5 373 930,07	0,00	5 373 930,07	11 542 436,16	0,00	11 542 436,16	3 536 681,67	
1.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2	Plan początkowy wydatku w 2021 r. - 16 745 631,25 W ciągu I półrocza 2021 r. nie dokonano zmiany planu Inwestycja na etapie realizacji													
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2021 r. - 6 081 770,91													
	Razem wydatki, z tego		60016	16 745 631,25	5 071 367,57	11 674 263,68	15 339 161,80	4 860 256,50	0,00	4 860 256,50	10 478 905,30	0,00	10 478 905,30	1 406 469,45	
	2021			15 339 161,80	4 860 256,50	10 478 905,30									
2.	RPO W i M 2014-2020	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz													
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.1	Plan początkowy wydatku w 2021 r. - 3 677 416,65 W ciągu I półrocza 2021 r. nie dokonano zmiany planu Inwestycja na etapie realizacji													
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2021 r. - 95 513,63													
	Razem wydatki, z tego		90002	3 677 416,65	1 335 483,17	2 341 933,48	1 547 204,43	483 673,57	0,00	483 673,57	1 063 530,86	0,00	1 063 530,86	2 130 212,22	
	2021			1 547 204,43	483 673,57	1 063 530,86									
3.	PROW 2014-2020	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2021 r. - 1 900 000,00 W ciągu I półrocza 2021 r. dokonano 1 zmiany planu													
	Nazwa projektu:	Wydatek na 30.06.2021 r. - 0,00													
	Razem wydatki, z tego		90095	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2021			30 000,00	30 000,00	0,00									
	2022			1 970 000,00	970 000,00	1 000 000,00									

4.	Wydatki bieżące razem:	x	1 614 455,79	200 341,68	1 414 114,11	281 101,03	9 659,46	0,00	9 659,46	271 441,57	0,00	271 441,57	1 271 214,76
	RPO W i M 2014-2020	7 Cudów Mazur											
	Oś priorytetowa: 1												
	Działanie: 1.4	Plan początkowy wydatku w 2021 r. - 1 364 868,71 W ciągu I półrocza 2021 r. dokonano 1 zmiany planu Projekt na etapie realizacji											
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2021 r. - 26 496,90											
	Razem wydatki, z tego	63003	1 335 611,20	200 341,68	1 135 269,52	64 396,44	9 659,46	0,00	9 659,46	54 736,98	0,00	54 736,98	1 271 214,76
	2021		64 396,44	9 659,46	54 736,98								
5.	Erasmus+	Let's remove bullying and promote kindness to one another											
	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Plan początkowy wydatku w 2021 r. - 129 340,00 W ciągu I półrocza 2021 r. nie dokonano zmiany planu Projekt na etapie realizacji											
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2021 r. - 10 522,40											
	Razem wydatki, z tego	80195	129 340,00	0,00	129 340,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00
	2021		67 200,00	0,00	67 200,00								
	2022		62 140,00	0,00	62 140,00								
6.	RPO W i M 2014-2020	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu											
	Oś priorytetowa: 1												
	Działanie: 1.4	Plan początkowy wydatku w 2021 r. - 149 504,59 W ciągu I półrocza 2021 r. nie dokonano zmiany planu Projekt na etapie realizacji											
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2021 r. - 0,00											
	Razem wydatki, z tego	85395	149 504,59	0,00	149 504,59	149 504,59	0,00	0,00	0,00	149 504,59	0,00	149 504,59	
	2021		149 504,59	0,00	149 504,59								
Ogółem		x	24 037 503,69	7 607 192,42	16 430 311,27	17 197 467,26	5 383 589,53	0,00	5 383 589,53	11 813 877,73	0,00	11 813 877,73	4 807 896,43

## 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 BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2021 r.
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Nazwa podmiotu</b>							
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 245 000,00		579 998,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			2 869 452,49	85 667,20
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			30 000,00	24 874,29
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		570 000,00		285 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		485 000,00		242 498,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz			39 000,00	39 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	793 730,86			571 864,00
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 73,99 zł	569 353,05			
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m <sup>2</sup> x 10,82 zł	29 928,12			
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11,00 zł	50 380,00			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 5,43 zł	100 270,38			
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m <sup>2</sup> x 2,61 zł	31 492,26			
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m <sup>2</sup> 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
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			5 556 074,00	60 000,00
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			23 743,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 004 508,00		532 254,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środk PFRON)		825 000,00		412 500,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środk własne Województwa)		60 000,00		60 000,00
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00		59 754,00
			<b>RAZEM</b>	<b>841 222,86</b>	<b>3 304 508,00</b>	<b>8 524 526,49</b>	<b>2 444 898,49</b>

Nazwa							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		544 076,00		273 634,50
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		126 012,00		62 349,45
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		40 581,00		21 295,14
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 000,00		3 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 512 501,00		783 994,39
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		95 758,00		8 824,39
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		15 700,00		15 700,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		330 241,00		162 949,74
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		41 348,00		25 323,80
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		103 265,00		60 647,28
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		125 169,00		62 259,24
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		4 600,00		4 600,00
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		264 411,00		153 692,59
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		66 000,00		33 802,86
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		8 200,00		8 200,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		165 990,00		72 732,40
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		103 303,00		51 572,70
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		81 643,00		40 905,75
RAZEM					3 631 798,00		1 845 484,23
Nazwa zadania							
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00	0,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00	19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób 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	31 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00	8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00	0,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			20 000,00	17 900,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	94 890,00
			RAZEM			1 339 500,00	696 540,00
Nazwa zadania							
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			85 000,00	85 000,00
			RAZEM			85 000,00	85 000,00
				841 222,86	6 936 306,00	1 424 500,00	5 071 922,72

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	1 187 861,00	1 187 861,00	595 607,00	532 254,00	60 000,00	1 640 735,42	0,00	139 978,23
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-1 471,07	555 997,00	555 997,00	23 743,00	532 254,00	0,00	955 263,69	0,00	1 991,01
1a	Dotacje		555 997,00	555 997,00	23 743,00	532 254,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)		412 500,00	412 500,00		412 500,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)		60 000,00	60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy		83 497,00	83 497,00	23 743,00	59 754,00				
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		253 751,21							
1d	Przychody z usług		279 323,71							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-29 047,55	631 864,00	631 864,00	571 864,00		60 000,00	685 471,73	0,00	137 987,22
2a	Dotacje		631 864,00	631 864,00	571 864,00		60 000,00			
2b	Przychody z usług		48 872,71							
2c	Pozostałe przychody		6 692,68							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

## 12. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wydatek na 30.06.2021 r.	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
<b>1. Sołectwo Babrosty</b>					<b>17 879,69</b>	<b>723,00</b>	<b>4,04%</b>
1.	Budowa altany (położenie gontu)	900	90095	6050	3 500,00		
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	150,00		
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	13 500,00	723,00	5,36%
4.	Zakup materiałów do naprawy placu zabaw	900	90095	4210	729,69		
<b>2. Sołectwo Bogumiły</b>					<b>15 377,45</b>	<b>723,00</b>	<b>4,70%</b>
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	14 677,45	723,00	4,93%
2.	Przegląd i remont kosiarki oraz zakup paliwa do kosiarki						
2.1.	Przegląd i remont kosiarki	900	90095	4300	200,00		
2.2.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	500,00		
<b>3. Sołectwo Borki</b>					<b>26 159,86</b>	<b>2 097,42</b>	<b>8,02%</b>
1.	Doposażenia zaplecza rekreacyjno-sportowego	926	92695	6050	15 859,86		
2.	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		
3.	Organizacja festynu wiejskiego						
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, art. do przygotowania i podawania potraw regionalnych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 000,00		
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	2 000,00		
4.	Zakup paliwa do kosiarki, zakup środków czystości do świetlicy						
4.1.	Zakup paliwa do kosiarski	900	90004	4210	100,00	97,42	97,42%
4.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00		
5.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
<b>4. Sołectwo Ciesina</b>					<b>19 745,00</b>	<b>3 122,73</b>	<b>15,82%</b>
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki, wykaszarki, piły	900	90004	4210	200,00	199,97	99,99%
2.	Zakup środków czystości na świetlice wiejską	921	92109	4210	200,00	199,76	99,88%

3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
4.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż)	900	90095	6050	14 545,00	723,00	4,97%
<b>5. Sołectwo Hejdyk</b>					<b>20 336,44</b>	<b>7 723,00</b>	<b>37,98%</b>
1.	Zakup paliwa na utrzymanie czystości terenów zielonych	900	90004	4210	750,00		
2.	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego (do świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	586,44		
3.	Odnowienie elewacji budynku gminnego w Hejdyku (świetlica wiejska)	921	92109	4270	7 000,00	7 000,00	100,00%
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 000,00	723,00	6,03%
<b>6. Sołectwo Imłonek</b>					<b>13 603,12</b>		<b>0,00%</b>
1.	Poprawa nawierzchni drogi (profilowanie)	600	60016	4270	13 603,12		
<b>7. Sołectwo Jagódne</b>					<b>25 431,93</b>	<b>4 240,73</b>	<b>16,67%</b>
1.	Piknik dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"						
1.1.	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
1.2.	Wynajem animatora	921	92195	4170	550,00	550,00	100,00%
1.3.	Zakup napoi, nagród oraz akcesoriów do przystrojenia	921	92195	4210	250,00	249,44	99,78%
2.	Nasadzenie drzewek, krzewów i roślin ozdobnych (zakup)	900	90004	4210	600,00		
3.1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	500,00	221,31	44,26%
3.2.	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki, bieżące naprawy	900	90004	4300	1 000,00	570,01	57,00%
4.	Ułożenie kostki brukowej na terenie łączącym altanę z grillem oraz wykonanie paleniska przy grillu						
4.1.	Ułożenie kostki brukowej	900	90095	6050	14 500,00		
4.2.	Wykonanie paleniska	900	90095	4300	1 000,00		
5.	Wykonanie oświetlenia i gniazda elektrycznego w garażu	900	90095	4300	1 100,00		
6.	Udoskonalenie miejsca do gry w piłkę siatkową						
6.1.	Nawiezenie i wykonanie warstwy piasku	926	92695	4300	2 500,00		
6.2.	Zakup geotkaniny	926	92695	4210	420,00	420,00	100,00%
6.3.	Zakup taśmy wyznaczającej pole do gry w siatkówkę	926	92695	4210	180,00		
7.	Naprawa istniejącej huśtawki	900	90095	4270	500,00		
8.	Zakup niezbędnych artykułów i akcesoriów do utrzymania porządku na boisku	926	92695	4210	1 131,93	1 029,97	90,99%
<b>8. Sołectwo Jeglin</b>					<b>14 103,57</b>		<b>0,00%</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	900	90004	4210	300,00		
2.	Wykonanie prac związanych z ogrodzeniem boiska (montaż ogrodzenia boiska)	926	92695	6050	4 000,00		
3.	Utworzenie drogi gminnej	600	60016	4300	2 000,00		

4.	Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	7 803,57		
<b>9. Sołectwo Jeże</b>					<b>23 976,08</b>	<b>4 441,36</b>	<b>18,52%</b>
1.	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego i zagospodarowanie terenu zielenią.						
1.1.	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego	900	90095	6050	16 646,08		
1.2.	Zagospodarowanie terenu zielenią	900	90004	4210	1 000,00		
2.	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 020,00	1 019,00	99,90%
3.	Zakup paliwa osprzętu oraz serwis kosiarki						
3.1.	Zakup paliwa osprzętu	900	90004	4210	150,00	147,36	98,24%
3.2.	Serwis kosiarki	900	90004	4300	250,00	250,00	100,00%
4.	Zakup ławek zewnętrznych	900	90095	4210	2 400,00	2 395,00	99,79%
5.	Zakup grilla	900	90095	4210	630,00	630,00	100,00%
6.	Zakup mebli do świetlicy	921	92109	4210	1 880,00		
<b>10. Sołectwo Kałęczyn</b>					<b>11 328,35</b>	<b>723,00</b>	<b>6,38%</b>
1.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	723,00	7,23%
2.	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92695	4210	1 200,00		
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	128,35		
<b>Sołectwo Karpa</b>					<b>16 241,86</b>	<b>400,00</b>	<b>2,46%</b>
1.	Odnowienie elewacji budynku świetlicy (malowanie , tynkowanie, wykonanie cokołu)	921	92109	4270	7 400,00		
2.	Remont świetlicy (malowanie sufitu, uzupełnianie sufitu, malowanie ścian)	921	92109	4270	5 000,00		
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	400,00	25,00%
4.	Zakup chłodziarko-zamrażarki	921	92109	4210	1 800,00		
5.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych						
5.1.	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	241,86		
5.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	200,00		
<b>12. Sołectwo Karwik</b>					<b>19 926,99</b>	<b>3 200,00</b>	<b>16,06%</b>
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Karwiku	926	92695	6050	600,00	600,00	100,00%
2.	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	6050	2 600,00	2 600,00	100,00%
3.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap II	900	90095	6050	10 000,00		
4.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Karwiku (zakup mebli, wyposażenia kuchni, urządzeń kuchennych, wyposażenia sanitariatów, materiałów biurowych itp.)	921	92109	4210	3 126,99		
5.	Wykonanie systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	6050	3 600,00		

<b>13. Sołectwo Kocioł Duży</b>					<b>16 059,88</b>	<b>7 722,00</b>	<b>48,08%</b>
1.	Zakup urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych	926	92695	6050	8 559,88	723,00	8,45%
2.	Zakup ciągnika kosiarki	900	90004	4210	7 500,00	6 999,00	93,32%
<b>Sołectwo Kociołek Szlachecki</b>					<b>16 014,38</b>	<b>51,30</b>	<b>0,32%</b>
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	250,00		
1.2.	Naprawy, przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	250,00	51,30	20,52%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	214,38		
3.	Remont pomostu	900	90095	4270	7 300,00		
4.	Zamontowanie słupa i lamp oświetleniowych	900	90015	6050	8 000,00		
<b>15. Sołectwo Kwik</b>					<b>13 330,15</b>	<b>5 149,00</b>	<b>38,63%</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
2.	Zakup farby, pędzli, wałków i innych do malowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		
3.	Zakup tablicy informacyjnej z krótką historią wsi Kwik	921	92195	4210	2 000,00		
4.	Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	Zakup daszków ochronnych nad drzwiami do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		
6.	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210	800,00		
7.	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 730,15	2 149,00	78,71%
<b>16. Sołectwo Łiski</b>					<b>22 611,21</b>	<b>5 371,95</b>	<b>23,76%</b>
1.	Zatrudnienie świetlicowej	921	92109	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.	Organizacja konkursu plastycznego	921	92195	4210	2 600,00	2 597,50	99,90%
3.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	6050	8 000,00	723,00	9,04%
4.	Budowa budynku gospodarczego konstrukcji stalowej	900	90095	6050	3 200,00	28,80	0,90%
5.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz do podawania potraw)	921	92195	4210	2 200,00		
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	102,65	34,22%
7.	Zakup środków czystości oraz materiałów biurowych	921	92109	4210	1 000,00	720,00	72,00%
8.	Dokończenie budowy altany drewnianej i zagospodarowanie terenu przy altanie	900	90095	6050	4 111,21		
<b>17. Sołectwo Łupki</b>					<b>38 125,15</b>	<b>600,00</b>	<b>1,57%</b>
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach	926	92695	6050	38 125,15	600,00	1,57%



<b>18. Sołectwo Eysonie</b>					<b>13 148,17</b>	<b>28,80</b>	<b>0,22%</b>
1.	Budowa budynku gospodarczego stalowego z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	5 100,00	28,80	0,56%
2.	Utwardzenie terenu pod altaną	900	90095	6050	5 100,00		
3.	Zakup stołów i ławek do altany	900	90095	4210	2 500,00		
4.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	448,17		
<b>19. Sołectwo Maldanin</b>					<b>23 202,65</b>	<b>1 220,73</b>	<b>5,26%</b>
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej plenerowej	926	92695	6050	16 000,00	723,00	4,52%
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 000,00		
3.	Organizacja konkursu kulinarnego z nagrodami	921	92195	4210	700,00		
4.	Przegląd okresowy kosiarki traktorka, zakup paliwa						
4.1.	Przegląd okresowy kosiarki traktorka	900	90004	4300	400,00	400,00	100,00%
4.2.	Zakup paliwa	900	90004	4210	102,65	97,73	95,21%
<b>20. Sołectwo Maszty</b>					<b>11 089,89</b>	<b>5 651,85</b>	<b>51,33%</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00		
2.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00		
3.	Remont nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	5 709,89	5 651,85	98,98%
<b>Sołectwo Pietrzyki</b>					<b>12 329,25</b>	<b>1 842,16</b>	<b>14,94%</b>
1.	Wykonanie podłączenia prądu na działce gminnej (montaż skrzynki imprez)	900	90095	6050	3 000,00	918,66	30,62%
2.	Zakup paliwa oleju, żyłki oraz części do kosi spalinowej	900	90004	4210	600,00	200,50	33,42%
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 000,00	723,00	12,05%
4.	Zakup i montaż małej architektury na plac zabaw	900	90095	6050	2 729,25		
<b>Sołectwo Pogobie Średnie</b>					<b>21 655,81</b>	<b>3 336,60</b>	<b>15,41%</b>
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
2.	Wynajęcie instruktora do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2 000,00		
3.	Opłata za usługi "Internet" w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	720,00	258,30	35,88%
4.	Organizacja imprezy cyklicznej						
4.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przeprowadzenia warsztatów oraz konkursów	921	92195	4210	1 200,00		
4.2.	Nagłośnienie imprezy	921	92195	4300	1 200,00		
4.3.	Opłacenie instruktora do prowadzenia warsztatów	921	92195	4170	600,00		
5.	Zakup materiałów różnych do świetlicy wiejskiej (zakup art. różnych, meble, komputer, zabawki, sprzęt rtv, agd, art. chemicznych, art. papierniczych i innych)	921	92109	4210	10 835,81	1 017,00	9,39%

6.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00	61,30	20,43%
<b>23. Sołectwo Pogobie Tyne</b>					<b>12 420,24</b>	<b>247,30</b>	<b>1,99%</b>
1.	Zakup paliwa, oleju, noży i innych materiałów do kosiarki	900	90004	4210	250,00	247,30	98,92%
2.	Ogrodzenie boiska						
2.1.	Zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, bramek i innych materiałów do ogrodzenia	926	92695	6050	8 470,24		
2.2.	Wykonanie ogrodzenia z powierzonych materiałów	926	92695	6050	3 700,00		
<b>24. Sołectwo Rakowo</b>					<b>16 651,32</b>	<b>842,22</b>	<b>5,06%</b>
1.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
1.1.	Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	119,22	23,84%
1.2.	Przegląd kosiarki i wymiana oleju	900	90004	4300	200,00		
2.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń placu zabaw)	900	90095	6050	15 951,32	723,00	4,53%
<b>25. Sołectwo Rakowo Piskie</b>					<b>15 786,90</b>	<b>989,00</b>	<b>6,26%</b>
1.	Budowa wiaty	900	90095	6050	12 486,90		
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	266,00	88,67%
3.	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	3 000,00	723,00	24,10%
<b>26. Sołectwo Rostki</b>					<b>28 472,93</b>	<b>15 173,12</b>	<b>74,11%</b>
1.	Zagospodarownie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 372,93	912,39	66,46%
2.	Zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlicy						
2.1.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
2.2.	Zakup materiałów biurowych	921	92109	4210	100,00	99,99	99,99%
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	488,74	48,87%
4.	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci	900	90095	6050	5 000,00	723,00	14,46%
5.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	1 800,00	1 749,00	97,17%
6.	Zakup kosiarki (ciągniczek)	900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>27. Sołectwo Snopki</b>					<b>45 495,40</b>	<b>789,40</b>	<b>1,74%</b>
1.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z przygotowaniem terenu	900	90095	6050	40 595,40	723,00	1,78%
2.	Organizacja Dnia Dziecka i Rodziny (usługa animacji dla dzieci -dmuchawa, zjeżdżalnia, nagłośnienie)	921	92195	4300	3 500,00		
3.	Zakup art. biurowych i na zajęcia plastyczne	921	92195	4210	400,00		
4.	Zakup paliwa i naprawa sprzętu (kosiarka, podkaszarka)						
4.1.	Konserwacja i naprawa sprzętu	900	90095	4300	500,00		

4.2.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	250,00	66,40	26,56%
5.	Zakup drewnochronu, pędzli, rozpuszczalnika	900	90095	4210	150,00		
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	100,00		
<b>28. Sołectwo Stare Guty</b>					<b>15 877,89</b>	<b>4 387,13</b>	<b>27,63%</b>
1.	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw	926	92695	6050	7 877,89		
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	921	92109	4210	700,00	420,11	60,02%
3.	Zatrudnienie świetlicowej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
4.	Zakup kosiarki spalinowej, oleju i paliwa	900	90004	4210	2 500,00	1 967,02	78,68%
<b>29. Sołectwo Szczeczy Małe</b>					<b>10 099,98</b>	<b>1 899,98</b>	<b>18,81%</b>
1.	Zakup i montaż grilla	921	92195	6050	5 000,00		
2.	Choinka dla dzieci (zakup art. przemysłowych, spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	200,00		
3.	Utwardzenie terenu kostką brukową	900	90095	6050	3 000,00		
4.	Zakup sołeckiej tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4210	1 899,98	1 899,98	100,00%
<b>30. Sołectwo Szczeczy Wielkie</b>					<b>12 374,75</b>	<b>839,25</b>	<b>6,78%</b>
1.	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)	900	90095	6050	11 374,75	723,00	6,36%
2.	Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych na placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	700,00		
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00	116,25	38,75%
<b>31. Sołectwo Szeroki Bór Piski</b>					<b>17 333,75</b>	<b>1 098,27</b>	<b>6,34%</b>
1.	Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w urządzenia siłowni zewnętrznych (zakup i montaż)	926	92695	6050	8 300,00	723,00	8,71%
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych worków i rękawic i art. spożywczych)	900	90003	4210	433,75	179,38	41,36%
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00		
4.	Ułożenie nawierzchni modułowej pod boisko do koszykówki	926	92695	6050	8 200,00		
5.	Zakup farby i urządzeń do pomalowania siatki ogrodzeniowej przy terenie rekreacyjnym	900	90095	4210	200,00	195,89	97,95%
<b>32. Sołectwo Trzonki</b>					<b>17 151,27</b>	<b>1 382,42</b>	<b>8,06%</b>
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	97,73	48,87%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		

3.	Organizacja choinki noworocznej (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 300,00	1 284,69	98,82%
4.	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 351,77		
<b>33. Sołectwo Turaśl</b>					<b>13 375,65</b>	<b>4 068,12</b>	<b>30,41%</b>
1.	Zakup akcesoriów i narzędzi do sprzątania oraz środków czystości	921	92109	4210	500,00		
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	498,12	99,62%
3.	Zakup namiotów	921	92195	4210	6 000,00	3 570,00	59,50%
4.	Zakup gier i przyrządów edukacyjnych dla dzieci oraz sprzętu rekreacyjno-sportowego	921	92109	4210	500,00		
5.	Doposażenie świetlicy w meble oraz sprzęt rtv, agd.	921	92109	4210	4 000,00		
6.	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy	921	92109	4300	1 400,00		
7.	Zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	900	90004	4210	475,65		
<b>34. Sołectwo Turowo</b>					<b>11 648,82</b>	<b>111,68</b>	<b>0,96%</b>
1.	Budowa pobocza drogi gminnej nr 17402 w sołectwie Turowo - etap II	600	60016	6050	11 100,00		
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	250,00	111,68	44,67%
3.	Naprawy, przeglądy urządzeń koszących	900	90004	4300	296,82		
<b>35. Sołectwo Turowo Duże</b>					<b>20 199,96</b>	<b>4 793,41</b>	<b>23,73%</b>
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	297,43	99,14%
2.	Zakup paliwa oraz niezbędnego sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	900	90004	4210	200,00	196,78	98,39%
3.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00		
4.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2 000,00	41,67%
5.	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
6.	Sprzątanie świata (zakup nagród dla uczestników konkursów i art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	299,96	299,20	99,75%
7.	Przegląd "Jasełek" - impreza cykliczna						
7.1.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	2 200,00		
7.2.	Zakup art. dekoracyjnych	921	92195	4210	400,00		
<b>36. Sołectwo Uściany</b>					<b>23 248,15</b>		<b>0,00%</b>
1.	Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4210	700,00		
2.	Zakup bramek na boisko	926	92965	4210	1 500,00		
3.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego (słupy i lampy)	900	90015	6050	7 000,00		

4.	Organizacja festynu wiejskiego						
4.1.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	500,00		
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00		
5.	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego	900	90095	6050	12 048,15		
<b>37. Sołectwo Wągliki</b>					<b>18 107,17</b>	<b>1 095,64</b>	<b>6,05%</b>
1.	Utrzymanie boiska i przyległego terenu						
1.1.	Zakup oleju i benzyny do kosiarki	900	90004	4210	350,00	343,84	98,24%
1.2.	Przegląd i remont kosiarki (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	700,00		
2.	Organizacja festynu wiejskiego						
2.1.	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do przygotowania i podawania potraw	921	92195	4210	2 000,00		
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 000,00		
3.	Zakup i montaż garażu blaszanego	900	90095	6050	6 000,00	28,80	0,48%
4.	Zakup stojaka na rowery	900	90095	4210	500,00		
5.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	2 300,00	723,00	31,43%
6.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	5 257,17		
<b>38. Sołectwo Wiartel</b>					<b>26 296,34</b>	<b>171,30</b>	<b>0,65%</b>
1.	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w Jaśkowie	900	90095	6050	3 200,00		
2.	Zakup luster do Centrum Kultury w Wiartlu (świetlica)	921	92109	4210	1 000,00		
3.	Zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu do funkcjonowania kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		
4.	Zakup paliwa, oleju żyłki i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	650,00	171,30	26,35%
5.	Montaż ławek na terenie boiska betonowego (gminnego)	926	92695	4300	500,00		
6.	Zakup i montaż barier ochronnych przy chodniku w stronę przystanku	900	90095	6050	9 000,00		
7.	Serce na nakrętce - zakup i montaż	921	92109	4300	2 500,00		
8.	Ogrodzenie boiska sportowego betonowego (gminnego)	926	92695	6050	8 446,34		
<b>39. Sołectwo Zawady</b>					<b>12 283,76</b>	<b>659,58</b>	<b>5,37%</b>
1.	Budowa ogrodzenie działki gminnej	900	90095	6050	10 283,76		
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	359,58	71,92%
3.	Wykonanie przeglądu kosiarki	900	90004	4300	300,00	300,00	100,00%
4.	Zakup lamp solarnych do altany	900	90095	4210	1 200,00		
<b>40. Sołectwo Zdrów</b>					<b>22 110,76</b>	<b>1 330,13</b>	<b>6,02%</b>

## 15. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 509 673,92	32 238 422,15	9 307 709,14	0,00	11 302 148,73	24,30
1.a	- wydatki bieżące				1 464 951,20	131 596,44	62 140,00	0,00	1 317 681,23	89,95
1.b	- wydatki majątkowe				45 044 722,72	32 106 825,71	9 245 569,14	0,00	9 984 467,50	22,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 887 999,10	17 047 962,67	2 032 140,00	0,00	10 986 840,63	45,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 464 951,20	131 596,44	62 140,00	0,00	1 317 681,23	89,95
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	1 335 611,20	64 396,44	0,00	0,00	1 307 158,83	97,87
1.1.1.3	Let's remove bullying and promote kindness to one another - Eliminacja zastraszania i promocja życzliwości	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz	2020	2022	129 340,00	67 200,00	62 140,00	0,00	10 522,40	8,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 423 047,90	16 916 366,23	1 970 000,00	0,00	9 669 159,40	43,12
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	16 745 631,25	15 339 161,80	0,00	0,00	7 521 650,74	44,92
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	2021	3 677 416,65	1 547 204,43	0,00	0,00	2 147 508,66	58,40
1.1.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	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	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				22 621 674,82	15 190 459,48	7 275 569,14	0,00	315 308,10	1,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 621 674,82	15 190 459,48	7 275 569,14	0,00	315 308,10	1,39
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2021	2 024 395,00	2 003 395,00	0,00	0,00	16 605,00	0,82
1.3.2.2	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2022	6 077 162,41	2 869 452,49	3 081 563,72	0,00	293 838,10	4,84
1.3.2.3	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	2 643 000,00	2 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	604 332,00	603 832,00	0,00	0,00	820,00	0,14
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	450 500,00	450 000,00	0,00	0,00	820,00	0,18
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	267 500,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	266 500,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	570 500,00	570 000,00	0,00	0,00	820,00	0,14
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	203 500,00	203 000,00	0,00	0,00	765,00	0,38
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	600 500,00	600 000,00	0,00	0,00	820,00	0,14
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 020 500,00	1 020 000,00	0,00	0,00	820,00	0,08
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	115 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 544 500,00	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisanńskiego i Wołodajewskiego w Pisz - Umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowych i gospodarczych do systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej miasta Pisz, a następnie do oczyszczalni ścieków. Zbieranie wód opadowych i roztopowych z ulic	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	3 760 000,24	2 000 000,24	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	2 473 285,17	39 279,75	2 434 005,42	0,00	0,00	0,00

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PISZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pisz, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Miejską w Pisz Uchwałą Nr XXIV/254/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2021 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	152 131 091,89	158 404 450,70	74 794 028,36	47,2
1.1.	Dochody bieżące	126 902 540,35	129 525 006,50	70 558 169,57	54,5
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 228 551,54	28 879 444,20	4 235 858,79	14,7
	Dochody ze sprzedaży	5 279 800,00	5 279 800,00	741 213,74	14,0
2.	Wydatki ogółem	156 932 722,76	170 054 343,54	63 062 283,22	37,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 857 796,48	125 792 500,70	56 426 082,94	44,9
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	263 132,54	281 101,03	37 019,30	13,2
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000 000,00	41 435 015,08	19 208 026,02	46,4
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	35 074 926,28	44 261 842,84	6 636 200,28	15,0
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	16 999 994,18	16 916 366,23	6 177 284,54	36,5
3.	Przychody budżetu	8 960 866,22	15 809 128,19	16 484 038,81	104,3
4.	Rozchody budżetu	4 159 235,35	4 159 235,35	4 159 235,35	100,0
5.	Wynik finansowy (-) deficyt (+) nadwyżka	- 4 801 630,87	-11 649 892,84	+ 11 731 745,14	
6.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.



30. 07. 2021  
URZĄD MIEJSKI w PISZU  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA  
WPŁYNĘŁO  
DNIA 30. 07. 2021  
L.dz. 1924421  
podpis

Muzeum Ziemi Piskiej

**Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi**  
**Piskiej za I półrocze 2021 roku**

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>585 748</u>	<u>320 469,80</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	485 000	242 498
	– dotacja celowa	39 000	39 000
	– sprzedaż biletów wstępu	16 000	1 402
	– sprzedaż pism, towarów	4 000	2 121,80
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	10 000	3 700
	– środki z ubiegłego roku	31 748	31 748
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>585 748</u>	<u>214 261,10</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	280 883	138 257,59
	– wynagrodzenia bezosobowe	26 600	8 680
	– materiały i energia	138 600	14 746,74
	– usługi obce	77 400	19 093,84
	– podatki i opłaty	1 600	–
	– świadczenia dla pracowników	60 665	33 482,93
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

**Uzasadnienie przychodów i kosztów**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>585 748</u>	<u>320 469,80</u>
	w tym:		
	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>485 000</b>	<b>242 498</b>
	<b>Dotacja celowa</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>3 523,80</b>
	– bilety wstępu do muzeum	16 000	1 402
	– sprzedaż pism, towarów	4 000	2 121,80
	<b>Dochody różne</b>	<b>10 000</b>	<b>3 700</b>
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	<b>Środki z ubiegłego roku</b>	<b>31 748</b>	<b>31 748</b>
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>585 748</u>	<u>214 261,10</u>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>280 883</b>	<b>138 257,59</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>26 600</b>	<b>8 680</b>
	– Sprzątanie	9 600	4 800
	– Prelekcje, konferencje naukowe, wynagrodzenia i prawa autorskie związane z monografią Pisza	17 000	3 880
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>138 600</b>	<b>14 746,74</b>
	– Materiały do wykonania wystaw	4 000	2 702,76
	– Środki czystości i ochronne	600	275,06
	– Materiały biurowe	1 000	373,96
	– Materiały remontowe	3 000	1 407,89
	– Publikacje	2 000	136

- Wyposażenie	9 000	8 088,03
- Energia elektryczna	6 200	1 763,04
- Wydawnictwo Monografia Pizsa	112 800	—
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>77 400</b>	<b>19 093,84</b>
- Czynsz najmu magazynów	500	—
- Ogrzewanie	28 000	13 102,03
- Opłaty pocztowo-telefoniczne	1 400	618,04
- BIP, ogłoszenia	860	405,90
- Konserwacje, przeglądy, naprawy, usługi pomocnicze	2 000	982,96
- Prowizje i opłaty bankowe	240	120
- Usługi komunalne i transport	1 500	894,66
- Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją	3 000	2 632
- Aktualizacja programu księgowego	400	338,25
- Usługi związane z RODO	500	—
- Dokumentacja projektowa z kosztorysem	39 000	—
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 600</b>	—
- Opłaty sądowe i skarbowe	200	—
- Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 400	—
<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>60 665</b>	<b>33 482,93</b>
- Składki ubezpieczeniowe	46 370	25 298,97
- Fundusz Pracy	6 885	3 339,40
- BHP	800	—
- Okresowe badania pracowników	150	—
- Odpis na ZFŚS	6 460	4 844,56

Muzeum Ziemi Piskiej  
12-200 P I S Z  
Plac Ignacego Daszyńskiego 7  
REGON 001391497  
NIP 849-10-27-365

Na dzień 30.06.2021 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 1 105,71 zł ( w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności na kwotę 50 zł (w tym brak należności wymagalnych).

Pisz, dnia 23.07.2021 r.

Sporządził .....  
GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Sokołowska

DYREKTOR MUZEUM  
dr Aneta Karwowska  
Zatwierdził.....

28. 07. 2021

RZĄD MIEJSKI W PISZU  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA  
WPŁYNĘŁO

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

DNIA 28. 07. 2021

L.dz. podpis

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>671 071,64</b>	<b>288 947,00</b>	<b>382 124,64</b>
	w tym:			
1.1	dotacja	570 000,00	285 000,00	285 000,00
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	3 947,00	6 053,00
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	91 071,64	0,00	91 071,64
1.4	dotacja - zadania biblioteki powiatowej	0,00	0,00	0
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>671 071,64</b>	<b>309 113,36</b>	<b>361 958,28</b>
	w tym:			
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>379 500,00</b>	<b>182 637,94</b>	<b>196 862,06</b>
	w tym:			
	osobowe	369 500,00	182 637,94	186 862,06
	bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
2.2	<b>składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</b>	<b>69 700,00</b>	<b>31 931,58</b>	<b>37 768,42</b>
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	63 200,00	29 845,08	33 354,92
	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 086,50	4 413,50
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>115 798,64</b>	<b>51 181,07</b>	<b>64 617,57</b>
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	7 927,00	682,77	7 244,23
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	7 071,64	558,79	6 512,85
	prenumerata czasopism	5 600,00	2 683,45	2 916,55
	pozostałe materiały, części	10 000,00	2 026,21	7 973,79
	książki, zbiory specjalne	41 000,00	15 030,76	25 969,24
	energia elektryczna	11 500,00	3 137,10	8 362,90
	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	32 700,00	27 061,99	5 638,01
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>66 646,00</b>	<b>31 578,78</b>	<b>35 067,22</b>
	w tym:			
	usługi p-poż (przegląd gaśnic, kominów, ist. elektr)	3 000,00	3 573,46	-573,46
	wywóz nieczystości, woda, co	38 000,00	19 105,16	18 894,84
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	11 000,00	5 157,69	5 842,31
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	120,00	180
	monitoring budynku MGBP w Pisz	1 100,00	627,30	472,7
	abonament za BIP	600,00	273,06	326,94
	usługi remontowe	5 000,00	151,93	4 848,07
	inne usługi/naprawa sprzętu, prawne, transport/	7 646,00	2 570,18	5 075,82

2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>14 127,00</b>	<b>10 173,36</b>	<b>3 953,64</b>
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie)	1 000,00	1 452,36	-452,36
	szkolenia	1500,00	0,00	1 500,00
	odpis na ZFŚS	11 627,00	8 721,00	2906,00
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>25 300,00</b>	<b>1610,63</b>	<b>23689,37</b>
	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	22 000,00	1 610,63	20389,37

Pisz, dnia 22.07.2021

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

**DYREKTOR**  
 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Pisz

*mgr Katarzyna Sawicka*



Fm  
28. 07. 2021  
DNIA 28. 07. 2021  
L. 02  
podpis

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU ZA I półrocze 2021 r.

Po stronie przychodów plan finansowy za I półrocze 2021 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	570 000,00	285 000,00
pozostałe przychody	10 000,00	3 947,00
pozostałość środków z ubiegłego roku	91 071,64	0,00
Dotacja-zadania biblioteki powiatowej	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>671 071,64</b>	<b>288 947,00</b>

Dotacja z Urzędu Gminy: 285 000,00zł

Pozostałe przychody: 3947,00

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, oraz za upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 47,00zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 3900,00

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 91 071,64zł

Po stronie kosztów plan finansowy za I półrocze 2021 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	369 500,00	182 637,94
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	69 700,00	31 931,58
zużycie materiałów i energii	115 798,64	51 181,07
usługi obce	66 646,00	31 578,78
świadczenia na rzecz pracowników	14 127,00	10 173,36
pozostałe koszty	25 300,00	1 610,63
<b>Razem:</b>	<b>671 071,64</b>	<b>309 113,36</b>

Wynagrodzenia osobowe - 182 637,94zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 182 637,94zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r.

ogółem pracowników - 8  
w przeliczeniu na pełny etat - 6,5



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

- 0,00zł

**Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 31. 931,58zł w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 29.845,08zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.086,50zł

**Materiały i energia - 51.181,07zł**

- materiały do utrzymania czystości - 682,77zł
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 558,79zł
- prenumerata czasopism - 2.683,45zł
- pozostałe materiały - 2.026,21zł
- książki, zbiory specjalne - 15.030,76zł
- energia elektryczna - 3.137,10zł
- pozostałe środki trwałe, wyposażenie - 27.061,99zł

**Usługi obce - 31.578,78zł**

- usługi p-poż - 3.573,46zł
- wywóz nieczystości, woda, co - 19.105,16zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 5.157,69zł
- usługi bankowe - 120,00zł
- monitorowanie budynku - 627,30zł
- abonament za BIP - 273,06zł
- usługi remontowe - 151,93zł
- inne usługi - 2.570,18zł

**Świadczenia na rzecz pracowników -, w tym: 10.173,36zł**

- bhp ( badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent ) - 1.452,36zł
- szkolenia - 0,00zł
- odpis na ZFŚS - 8.721,00zł

**Pozostałe koszty - 1.610,63zł**

- podróże służbowe - 0,00
- ubezpieczenie majątku - 0,00
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 1.610,63zł

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r.**

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

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
111/06/21	14/07/2021	ZDZIECHOWSKI PAWEŁ RODZINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA	70,00	X
RAZEM:			70,00	X

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r.**

- w kasie: 483,20zł
- w banku: 18.368,44zł

Pisz, dnia 22.07.2021r

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

.....  
(Sporządził:)

**DYREKTOR**  
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pishu  
.....  
mgr Katarzyna

**PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY**

**ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

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

<b>Źródło przychodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- Działalność podstawowa	24 000,00	20 000,00	83,3
- Działalność dodatkowa	8 000,00	250,00	3,1
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>8 265 434,61</b>	<b>1 169 879,15</b>	<b>14,2</b>
- <b>Urząd Miejski w Pisz:</b>	<b>4 139 326,78</b>	<b>821 476,47</b>	<b>19,8</b>
<i>Podmiotowa -</i>	<b>1 245 000,00</b>	<b>579 998,00</b>	<b>46,6</b>
<i>Celowa: jako wkład własny do inwestycji w 2021r.</i>	<b>2 894 326,78</b>	<b>241 478,47</b>	<b>8,34</b>
1) <i>Modernizacja i Rozbudowa PDK</i>	2 869 452,49	216 604,18	7,5
2) <i>Badania ratownicze archeologiczne dotycz. Inwestycji „Modernizacja i Rozbudowa PDK”</i>	24 874,29	24 874,29	100,0
- <b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego</b>	<b>4 126 107,83</b>	<b>348 402,68</b>	<b>8,4</b>
1) <i>Modernizacja i rozbudowa PDK</i>	4 126 107,83	348 402,68	8,4
- Przychody finansowe i operacyjne	2 000,00	0,00	0,0
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	140 404,37	140 404,37	100,0
<b>Razem:</b>	<b>8 439 838,98</b>	<b>1 330 533,52</b>	<b>15,8</b>

**Działalność podstawowa i dodatkowa:** dochody z działalności podstawowej dotyczą organizacji X Międzynarodowego Jarmarku św. Jana.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem placu.

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

Gmina Pisz przyznała dotację podmiotową na działalność podstawową, oraz dwie dotacje celowe. Pierwsza z dotacji celowych 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 stanowiła kwota 126 146,20 zł, w 2021r. wysokość dotacji to kwota 2 869 452,49 zł natomiast w 2022r. dotacja wynosi 3 081 563,72 zł. Do 30.06.2021r. dotację celową wykorzystano w wysokości 216 604,18 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 26.02.2021r. dla naszej instytucji została przyznana druga dotacja celowa na zadanie „Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury w wysokości 30 000,00 zł. Dotacja ta została

wykorzystana i rozliczona w wysokości 24 874,29 zł, a nie wykorzystaną część w wysokości 5 125,71 zł zwrócono w dniu 14.04.2021r. na rachunek bankowy Gminy Pisz.

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. i tak w 2021r wysokość dotacji wynosi 4 126 107,83, a w 2022r. wyniesie – 3 523 892,17 zł

**Przychody finansowe i operacyjne:** nie wystąpiły.

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

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	889 763,84	450 057,06	50,6
Wynagrodzenie bezosobowe	23 500,00	7 392,38	31,5
Zużycie materiałów, energii i towaru,	90 750,00	23 223,71	25,6
Usługi obce	137 556,00	35 476,78	25,8
Podatki i opłaty	22 800,00	12 412,20	54,4
Świadczenia na rzecz pracowników	222 873,47	112 140,94	50,3
Podróże i nocleg	7 000,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	25 161,06	4 127,75	16,4
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2021	<b>7 020 434,61</b>	<b>923 866,79</b>	<b>13,2</b>
1) Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	<b>6 995 560,32</b>	898 992,50	12,6
2) Badania ratownicze archeologiczne dotycz. Inwestycji „Modernizacja i Rozbudowa PDK”	24 874,29	24 874,29	100,0
<b>Razem koszty:</b>	<b>8 739 838,98</b>	<b>1 593 571,90</b>	<b>18,2</b>

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

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia zawartych z artystami występującymi podczas „X Międzynarodowego Jarmarku św. Jana”.

**Zużycie materiałów, energii i towaru:** dotyczą zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na konkursy na Palmę Wielkanocną, Piracki Dzień Dziecka, Wakacje w Mieście, materiałów do dekoracji imprez, zajęć oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

**Usługi obce** są to wydatki za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, zakup koncertów zespołów Damian Ukeje i koncert zespołu Bayera, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług najmu, usług komunalnych i transportowych, usług internetowych (BIP, domena, serwer), 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.

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

**Podróże i nocleg:** nie wystąpiły.

**Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne:** dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, zakup art. spożywczych dla uczestników X Międzynarodowego Jarmarku św. Jana, składki STOART.

**Zakup środków trwałych i inne inwestycje:** dotyczy zakupu usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020r. do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, gdzie na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały prace rozbiórkowe w 80 %, roboty ziemne wykonano w 85 %, roboty konstrukcyjne w 25 %, elewacje w 1,27 %, demontaże w 90 % oraz ochrona odgromowa i ogrzewanie rynien w 25 %. Po stronie kosztów inwestycyjnych znalazły się również koszty związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy realizacji ww inwestycji. Zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 28.01.2021r. zostały wykonane ratownicze badania archeologiczne na działce 374/2, oraz zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 25.05.2021r. zostały wykonane prace polegające na usunięciu kolizji istniejącej sieci energetycznej na działce nr 374/2 i 374/3.

### III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności niewymagalne	20 390,00	-
2	Należności wymagalne	3 103,77	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania niewymagalne	-	860 112,00
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>23 493,77</b>	<b>860 112,00</b>

1) **Należności nie wymagalne:** dotyczą wpłaconej zaliczki za zakup rolek niezbędnych do podnoszenia zadaszenia sceny, oraz organizacji koncertu zespołów muzycznych podczas „X Międzynarodowego Jarmarku św. Jana”.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	201-1817	20 000,00	20 000,00	19.07.2021

2	206-2522	390,00	390,00	07.2021
<b>Razem:</b>		<b>20 390,00</b>	<b>20 390,00</b>	

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

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	249-015 Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
2	201-1167 Foto Kacper	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 występują.

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczą opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku PDK, usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020 „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, autorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, zakupu środków czystości i materiałów niezbędnych do organizacji imprezy pn. X Międzynarodowy Jarmark św. Jana.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202-10	329,11	329,11	14.07.2021
2	202-157	211,62	211,62	14.07.2021
3	202-294	143,42	143,42	14.07.2021
4	202-2114	700,00	700,00	31.07.2021
5	202-2269	1 230,00	1 230,00	07.07.2021
6	202-2415	420,00	420,00	14.07.2021
7	205-2495	812 939,20	812 939,20	30.07.2021
8	205-2510	8 996,10	8 996,10	06.08.2021
9	227	4 819,00	4 819,00	20.07.2021
10	228	30 323,55	30 323,55	15.07.2021
<b>Razem:</b>		<b>860 112,00</b>	<b>860 112,00</b>	

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

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

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r.**

- 1) w kasie – 0,00 zł
- 2) w banku:
  - rachunek bieżący – 114 057,65 zł,
  - rachunek środki wydrebnione na inwestycje „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” – 9 840,00 zł
  - rachunek socjalny – 18 135,49 zł,

Pisz, 22.07.2021r.

**PISKI DOM KULTURY**  
 Pl. Daszyńskiego 16  
 12-200 Pisz  
 tel. (67) 423-26-75  
 REGON 000687445

**DYREKTOR**  
 PISKIEGO DOMU KULTURY  
*[Podpis]*  
 mgr Katarzyna Sobiech