

ZARZĄDZENIE NR 60/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 marca 2018 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz
za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Zbigniew Waszkiewicz
Rada Prawny
BŁ/S/183

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2017 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2017 ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piszcu Nr XXX/329/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2017 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 113 647 351,62 zł

b) wydatki 105 914 075,59 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2017 roku dokonali korekt planu.

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

a) po stronie dochodów o kwotę 2 304 094,22 zł do kwoty 115 951 445,84 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 5 223 491,22 zł do kwoty 111 137 566,81 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetu na koniec 2017 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	115 951 445,84	111 125 219,70	95,84
	Dochody bieżące	108 108 322,15	107 663 655,64	99,59
	Dochody majątkowe	7 843 123,69	3 461 564,06	44,13
II	Wydatki	111 137 566,81	100 763 410,43	90,67
	Wydatki bieżące	100 064 051,31	94 720 512,91	94,66
	Wydatki majątkowe	11 073 515,50	6 042 897,52	54,57
III	Nadwyżka (I - II)	4 813 879,03	10 361 809,27	215,25
IV	Przychody:	5 915 657,57	9 755 146,39	164,90
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	100,00
	Wolne środki	5 915 657,57	9 755 146,39	164,90
V	Rozchody	10 729 536,60	10 729 536,60	100,00

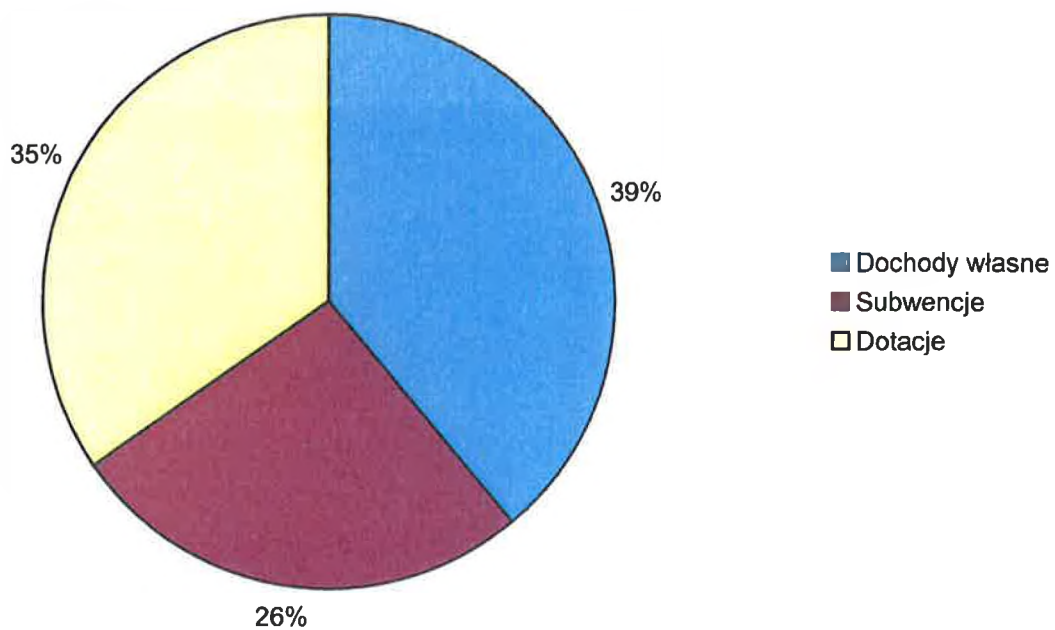
Wykonanie dochodów w 2017 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 376 933,23	951 364,71	69,09	0,86
020	Leśnictwo	20 000,00	16 386,43	81,93	0,01
600	Transport i łączność	2 336 255,00	820 498,42	35,12	0,74
630	Turystyka	1 015 468,11	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 485 012,54	4 063 313,25	90,60	3,66
710	Działalność usługowa	63 000,00	60 735,67	96,41	0,05
750	Administracja publiczna	338 587,00	308 411,97	91,09	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	5 399,60	99,99	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 000,00	549 736,78	118,73	0,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 578 985,00	31 306 654,53	102,38	28,17
758	Różne rozliczenia	29 678 290,00	29 725 666,47	100,16	26,75
801	Oświata i wychowanie	5 259 799,71	3 557 098,66	67,63	3,20
851	Ochrona zdrowia	7 728,00	6 846,43	88,59	0,01
852	Pomoc społeczna	4 067 265,70	4 049 379,15	99,56	3,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 301,00	70 300,58	100,00	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 329,00	495 951,85	87,73	0,45
855	Rodzina	31 145 587,00	30 523 670,27	98,00	27,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 468 004,55	4 605 405,13	103,08	4,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	8 399,80	129,23	0,01
Dochody ogółem		115 951 445,84	111 125 219,70	95,84	100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 95,84 %. Dochody bieżące wykonano w 99,59 %, dochody majątkowe w 44,13 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych jest przesunięcie terminu wykonania inwestycji i otrzymania dotacji na rok 2018.

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	43 211 306,51	38,89
2.	Subwencje	29 425 221,00	26,48
3.	Dotacje	38 488 692,19	34,64
Dochody ogółem		111 125 219,70	100,00



Wykonanie dochodów w 2017 roku w szczególności do paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 933,23	951 364,71	69,09
	01095		Pozostała działalność	1 376 933,23	951 364,71	69,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 167,70	89 210,18	136,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	449 611,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 749,42	854 749,42	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 405,11	7 405,11	100,00
020			Leśnictwo	20 000,00	16 386,43	81,93
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	16 386,43	81,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 386,43	81,93
600			Transport i łączność	2 336 255,00	820 498,42	35,12
	60011		Drogi publiczne krajowe	34 000,00	58 241,00	171,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	58 241,00	171,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 255,00	719 683,31	32,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	207 330,31	109,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 004,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	314,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 255,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	74 000,00	42 574,11	57,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 399,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	41 175,11	55,64
630			Turystyka	1 015 468,11	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	752 880,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	488 365,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 515,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	262 588,11	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 588,11	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 012,54	4 063 313,25	90,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 012,54	4 063 313,25	90,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 837,07	95,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 791,82	249 206,13	98,19
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 041,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	8 546,78	1 709,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 845,02	107,67
		0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	62,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	947 720,72	965 764,36	101,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	195 645,64	115,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060 000,00	2 236 818,17	108,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	129 076,67	129,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 369,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	758,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,15	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 500,00	8 382,17	6,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	60 735,67	96,41
	71035		Cmentarze	63 000,00	60 735,67	96,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 611,07	160,18
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 124,60	85,31
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	338 587,00	308 411,97	91,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 087,00	242 070,20	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 887,00	241 940,00	98,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	130,20	65,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	31 260,36	61,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	410,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	568,51	1,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 918,68	95,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 343,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	21 728,93	144,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 583,27	458,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 400,29	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	180,46	90,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	20 219,83	99,61
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	14 681,12	66,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	14 681,12	66,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	5 399,60	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 399,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 399,60	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 000,00	549 736,78	118,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	548 709,20	119,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 020,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 689,20	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	410 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	1 027,58	34,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	929,20	30,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	98,38	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 578 985,00	31 306 654,53	102,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 600,00	37 788,21	93,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	37 779,51	94,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	8,70	1,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 978 948,00	8 188 041,89	102,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 933 502,00	7 133 616,67	102,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	9 693,15	37,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	810 000,00	824 362,00	101,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	153 240,46	109,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	5 326,00	133,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 357,61	63,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 446,00	55 446,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 436 800,00	6 657 070,07	103,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 682 800,00	4 658 248,60	99,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00	391 284,62	95,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 017,70	100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	324 939,09	112,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	94 359,03	157,27
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	21 340,00	97,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	121 850,00	101,54
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	64 206,00	116,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	735 000,00	904 135,71	123,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	57 689,32	128,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 253,00	919 626,30	111,44
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 314,92	131,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	302 157,85	131,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	5 691,63	63,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	562 253,00	592 268,97	105,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 192,93	119,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 297 384,00	15 504 128,06	101,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 476 384,00	14 804 956,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	821 000,00	699 172,06	85,16
758			Różne rozliczenia	29 678 290,00	29 725 666,47	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 217 319,00	16 217 319,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 217 319,00	16 217 319,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 344 870,00	12 344 870,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 344 870,00	12 344 870,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 069,00	300 445,47	118,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 303,75	154 680,22	144,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 815,78	98 815,78	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 949,47	46 949,47	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	863 032,00	863 032,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 032,00	863 032,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 259 799,71	3 557 098,66	67,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 119 287,68	647 681,44	30,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	206,00	182,00	88,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	229,00	1 106,78	483,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 955,00	95 599,30	99,63
		0830	Wpływy z usług	101 150,00	100 629,00	99,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	560,04	96,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 080,00	143 460,89	122,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 262,68	249 545,70	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 025,00	48 127,40	89,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,33	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 392,00	105 260,46	93,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392,00	105 260,46	93,65
	80104		Przedszkola	828 616,00	831 150,16	100,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 500,00	145 484,64	97,31
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	167,77	83,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	39 994,08	118,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 916,00	644 916,00	100,00
	80110		Gimnazja	89 317,81	89 381,04	100,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	80,00	53,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	28,80	28,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 900,00	23 851,98	119,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	45,74	228,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 460,88	112,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 847,81	63 913,64	94,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 676,00	1 147 525,85	94,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 000,00	360 218,50	94,30
		0830	Wpływy z usług	826 020,00	776 651,35	94,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 656,00	10 656,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 447,54	5 291,09	39,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 447,54	5 291,09	39,35
	80195		Pozostała działalność	878 062,68	730 808,62	83,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	22,89	152,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	752 425,01	668 620,36	88,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	78 822,67	62 165,37	78,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 362,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 438,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 728,00	6 846,43	88,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 150,00	5 268,43	85,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,43	51,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 134,00	59,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	83,00	55,33
	85195		Pozostała działalność	1 578,00	1 578,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578,00	1 578,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 067 265,70	4 049 379,15	99,56
	85202		Domy pomocy społecznej	3 691,00	3 690,32	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	90,32	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 983,00	675 570,45	97,21
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 533,00	675 250,53	99,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	319,92	319,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 350,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 400,00	141 212,17	98,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	138,05	46,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 800,00	86 405,58	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	54 668,54	98,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 450,00	845 150,00	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	150,00	33,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 000,00	845 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00	1 499,64	96,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 499,64	96,88
	85216		Zasiłki stałe	557 309,00	555 020,30	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 148,00	76,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 809,00	553 872,30	99,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 726,00	473 421,39	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 319,79	115,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 847,00	7 968,60	101,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 879,00	463 133,00	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 754,00	266 585,72	103,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	128 121,56	106,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 759,00	136 757,76	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	772,00	483,20	62,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	536 000,00	536 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 000,00	536 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	552 404,70	551 229,16	99,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 167,70	5 167,70	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 990,00	509 815,74	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 247,00	36 245,72	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 301,00	70 300,58	100,00
	85395		Pozostała działalność	70 301,00	70 300,58	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,58	58,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	70 300,00	70 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 329,00	495 951,85	87,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	565 329,00	495 951,85	87,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 264,00	492 232,00	88,65
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 065,00	3 719,85	36,96
855			Rodzina	31 145 587,00	30 523 670,27	98,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 252 012,00	19 785 959,90	97,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 160,01	54,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	45 820,00	95,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 200 000,00	19 737 968,29	97,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 849,00	10 716 024,64	98,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,00	23,20	59,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 710,00	8 103,65	63,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 500,00	53 348,80	92,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700 000,00	10 593 191,94	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 600,00	61 357,05	60,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	558,73	93,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,00	556,43	92,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	12 967,00	12 967,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 967,00	12 967,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 160,00	8 160,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 468 004,55	4 605 405,13	103,08
	90002		Gospodarka odpadami	3 911 000,00	3 876 699,12	99,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 854 493,09	98,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 055,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 150,75	171,51
	90004		Utrzymanie zieleni w niastach i gminach	8 448,75	16 769,70	198,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 448,75	16 769,70	198,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 474,46	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 195,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 279,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	77 711,41	77,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	77 711,41	77,71
	90095		Pozostała działalność	448 555,80	630 750,44	140,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 683,09	117,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 240,00	602 433,33	149,03
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 315,80	23 634,02	66,92
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580,00	8 399,80	129,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	5 472,93	136,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 822,25	141,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,68	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	92118		Muzea	1 500,00	1 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	225,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	225,00	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 201,87	120,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201,87	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				115 951 445,84	111 125 219,70	95,84

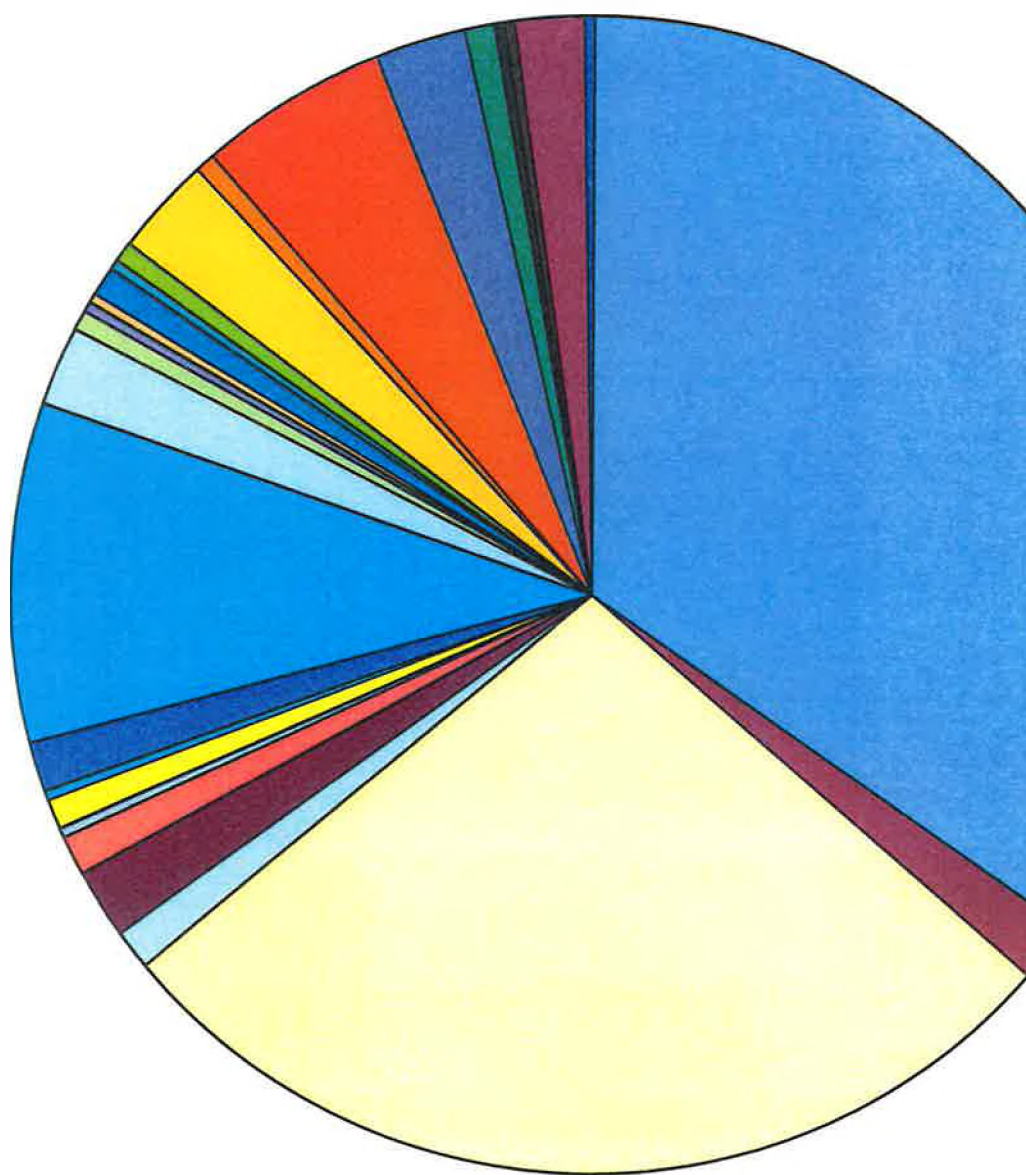
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

DOCHODY WŁASNE

§	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 804 956,00	34,26	13,32
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	699 172,06	1,62	0,63
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 791 865,27	27,29	10,61
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 977,77	0,93	0,36
0330	Wpływy z podatku leśnego	843 379,70	1,95	0,76
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 179,55	1,11	0,43
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 779,51	0,09	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 359,03	0,22	0,08
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 340,00	0,05	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 314,92	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	302 157,85	0,70	0,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	121 850,00	0,28	0,11
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	64 206,00	0,15	0,06
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 691,63	0,01	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	3 837,07	0,01	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	592 268,97	1,37	0,53
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 063 222,40	9,40	3,66
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	909 461,71	2,10	0,82
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	249 206,13	0,58	0,22
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	4 128,46	0,01	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 041,00	0,01	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 873,38	0,07	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 484,64	0,34	0,13
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 218,50	0,83	0,32
0690	Wpływy z różnych opłat	176 932,33	0,41	0,16
0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,58	0,22
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 192 730,93	2,76	1,07
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	195 645,64	0,45	0,18
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 236 818,17	5,18	2,01
0830	Wpływy z usług	1 039 526,51	2,41	0,94
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 363,50	0,01	0,01

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 399,31	0,19	0,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297 527,33	0,69	0,27
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 347,00	0,26	0,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 302,68	0,29	0,11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 967,70	0,03	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	877 201,14	2,03	0,79
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 292,67	0,14	0,06
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 446,00	0,13	0,05
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 156,00	0,04	0,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	36 416,05	0,08	0,03
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	0,95	0,37
Ogółem		43 211 306,51	100,00	38,89

Wykonane dochody własne stanowią 36,89 % dochodów gminy. Realizacja dochodów własnych jest zgodna z planem.



- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- Wpływy z podatku od nieruchomości
- Wpływy z podatku rolnego
- Wpływy z podatku leśnego
- Wpływy z podatku od środków transportowych
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn
- Wpływy z opłaty od posiadania psów
- Wpływy z opłaty produktowej
- Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty miejscowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 217 319,00	16 217 319,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 344 870,00	12 344 870,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	863 032,00	863 032,00	100,00
Ogółem				29 425 221,00	29 425 221,00	100,00

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2017 rok wynosił 29 425 221,00 zł, zrealizowano go w 100 %.

Dotacje udzielone Gminie Pisz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 749,42	854 749,42	100,00
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 405,11	7 405,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	862 154,53	862 154,53	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 154,53	862 154,53	100,00
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 255,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 038 255,00	500 000,00	24,53
600			Transport i łączność	2 038 255,00	500 000,00	24,53
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 365,00	0,00	0,00
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 515,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	752 880,00	0,00	0,00
630	63095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 588,11	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	262 588,11	0,00	0,00
630			Turystyka	1 015 468,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 500,00	8 382,17	6,73
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 500,00	8 382,17	1,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 500,00	8 382,17	1,54
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 887,00	241 940,00	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 887,00	241 940,00	98,80
750			Administracja publiczna	244 887,00	241 940,00	98,80
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 399,60	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 399,60	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	5 399,60	99,99
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 815,78	98 815,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 949,47	46 949,47	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 765,25	145 765,25	100,00
758			Różne rozliczenia	145 765,25	145 765,25	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 262,68	249 545,70	98,14
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 025,00	48 127,40	89,08
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 795 787,68	297 673,10	16,58
801	80103	2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392,00	105 260,46	93,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 392,00	105 260,46	93,65
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 916,00	644 916,00	100,00
	80104		Przedszkola	644 916,00	644 916,00	100,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 847,81	63 913,64	94,20
	80110		Gimnazja	67 847,81	63 913,64	94,20
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 447,54	5 291,09	39,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 447,54	5 291,09	39,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 425,01	668 620,36	88,86
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 822,67	62 165,37	78,87
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 362,00	0,00	0,00
801	80195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 438,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	878 047,68	730 785,73	83,23
801			Oświata i wychowanie	3 512 438,71	1 847 840,02	52,61
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578,00	1 578,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 578,00	1 578,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 578,00	1 578,00	100,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 533,00	675 250,53	99,08
	85203		Ośrodki wsparcia	681 533,00	675 250,53	99,08
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 800,00	86 405,58	98,41
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	54 668,54	98,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 100,00	141 074,12	98,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 000,00	845 000,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 000,00	845 000,00	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 499,64	96,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00	1 499,64	96,88
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 809,00	553 872,30	99,65
	85216		Zasiłki stałe	555 809,00	553 872,30	99,65
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 879,00	463 133,00	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 879,00	463 133,00	99,84
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 759,00	136 757,76	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 759,00	136 757,76	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 000,00	536 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	536 000,00	536 000,00	100,00
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 990,00	509 815,74	99,77
	85295		Pozostała działalność	510 990,00	509 815,74	99,77
852			Pomoc społeczna	3 874 618,00	3 862 403,09	99,68
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 300,00	70 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	70 300,00	70 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 300,00	70 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 264,00	492 232,00	88,65
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 065,00	3 719,85	36,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	565 329,00	495 951,85	87,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 329,00	495 951,85	87,73
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 200 000,00	19 737 968,29	97,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 200 000,00	19 737 968,29	97,71
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700 000,00	10 593 191,94	99,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 700 000,00	10 593 191,94	99,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,00	556,43	92,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	556,43	92,89
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 967,00	12 967,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 967,00	12 967,00	100,00
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 160,00	8 160,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00
855			Rodzina	30 921 726,00	30 352 843,66	98,16
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 315,80	23 634,02	66,92
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	40 315,80	23 634,02	58,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 315,80	23 634,02	58,62
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
	92118		Muzea	1 500,00	1 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00
Dochody ogółem				43 913 235,40	38 488 692,19	87,65

Realizacja przyznanych Gminie Pisz w 2017 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem. Niższe od zakładanego wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne wynika z przesunięcia terminu wykonania, rozliczenia inwestycji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	854 749,42	854 749,42		
010	01095	4010			10 440,00	10 440,00
010	01095	4110			1 794,63	1 794,63
010	01095	4210			4 525,17	4 525,17
010	01095	4430			837 989,62	837 989,62
010	01095		854 749,42	854 749,42	854 749,42	854 749,42
010			854 749,42	854 749,42	854 749,42	854 749,42
750	75011	2010	244 887,00	241 940,00		
750	75011	4010			186 475,99	183 823,69
750	75011	4040			18 308,61	18 308,61
750	75011	4110			35 099,53	34 863,77
750	75011	4120			5 002,87	4 943,93
750	75011		244 887,00	241 940,00	244 887,00	241 940,00
750			244 887,00	241 940,00	244 887,00	241 940,00
751	75101	2010	5 400,00	5 399,60		
751	75101	4110			688,00	687,60
751	75101	4120			98,00	98,00
751	75101	4170			4 000,00	4 000,00
751	75101	4210			614,00	614,00
751	75101		5 400,00	5 399,60	5 400,00	5 399,60
751			5 400,00	5 399,60	5 400,00	5 399,60
801	80101	2010	254 262,68	249 545,70		
801	80101	2830			24 964,42	24 840,18
801	80101	4210			2 517,43	2 470,75
801	80101	4240			226 780,83	222 126,77
801	80101		254 262,68	249 545,70	254 262,68	249 437,70
801	80110	2010	67 847,81	63 913,64		
801	80110	2830			26 905,09	26 659,88
801	80110	4210			671,75	632,81
801	80110	4240			40 270,97	36 620,95
801	80110		67 847,81	63 913,64	67 847,81	63 913,64
801	80150	2010	13 447,54	5 291,09		
801	80150	2830			1 460,36	1 000,26
801	80150	4210			133,06	52,38
801	80150	4240			11 854,12	4 238,45
801	80150		13 447,54	5 291,09	13 447,54	5 291,09
801			335 558,03	318 750,43	335 558,03	318 642,48
851	85195	2010	1 578,00	1 578,00		

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4210			50,00	50,00
851	85195	4300			1 528,00	1 528,00
851	85195		1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00
851			1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00
852	85203	2010	681 533,00	675 250,53		
852	85203	2360			681 533,00	675 250,53
852	85203		681 533,00	675 250,53	681 533,00	675 250,53
852	85213	2010	87 800,00	86 405,58		
852	85213	4130			87 800,00	86 405,58
852	85213		87 800,00	86 405,58	87 800,00	86 405,58
852	85215	2010	1 548,00	1 499,64		
852	85215	3110			1 517,65	1 470,23
852	85215	4210			30,35	29,41
852	85215		1 548,00	1 499,64	1 548,00	1 499,64
852	85228	2010	136 759,00	136 757,76		
852	85228	3020			1 017,00	1 017,00
852	85228	4010			102 372,00	102 371,80
852	85228	4040			8 445,00	8 444,77
852	85228	4110			19 051,00	19 050,99
852	85228	4120			2 242,00	2 241,22
852	85228	4280			75,00	75,00
852	85228	4440			3 557,00	3 556,98
852	85228		136 759,00	136 757,76	136 759,00	136 757,76
852			907 640,00	899 913,51	907 640,00	899 913,51
855	85501	2060	20 200 000,00	19 737 968,29		
855	85501	3020			295,00	294,80
855	85501	3110			19 897 001,00	19 442 639,42
855	85501	4010			162 174,00	162 173,41
855	85501	4040			5 393,00	5 392,71
855	85501	4110			32 041,00	32 040,56
855	85501	4120			4 475,00	4 474,44
855	85501	4140			6 576,00	6 278,00
855	85501	4170			17 992,00	17 992,00
855	85501	4210			31 625,00	25 970,14
855	85501	4260			8 959,00	8 958,04
855	85501	4270			1 260,00	763,94
855	85501	4280			189,00	139,00
855	85501	4300			15 732,00	14 764,45
855	85501	4360			1 082,00	1 081,96
855	85501	4400			5 142,00	5 141,76

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	4410			50,00	0,00
855	85501	4430			50,00	0,00
855	85501	4440			6 474,00	6 473,70
855	85501	4520			206,00	206,00
855	85501	4580			50,00	0,00
855	85501	4610			50,00	0,00
855	85501	4700			3 184,00	3 183,96
855	85501		20 200 000,00	19 737 968,29	20 200 000,00	19 737 968,29
855	85502	2010	10 700 000,00	10 593 191,94		
855	85502	3020			330,00	204,80
855	85502	3110			10 408 849,00	10 305 255,46
855	85502	4010			175 734,00	175 732,26
855	85502	4040			14 766,00	14 763,78
855	85502	4110			33 350,00	33 346,11
855	85502	4120			3 416,00	3 414,15
855	85502	4170			3 536,00	3 536,00
855	85502	4210			21 629,00	19 537,26
855	85502	4260			8 597,00	8 596,96
855	85502	4270			513,00	0,00
855	85502	4280			225,00	134,00
855	85502	4300			15 265,00	14 984,73
855	85502	4360			1,00	0,00
855	85502	4400			5 524,00	5 523,48
855	85502	4410			50,00	0,00
855	85502	4430			50,00	0,00
855	85502	4440			4 234,00	4 232,81
855	85502	4520			166,00	166,00
855	85502	4700			3 765,00	3 764,14
855	85502		10 700 000,00	10 593 191,94	10 700 000,00	10 593 191,94
855	85503	2010	599,00	556,43		
855	85503	4210			599,00	556,43
855	85503		599,00	556,43	599,00	556,43
855	85595	2010	8 160,00	8 160,00		
855	85595	3110			8 000,00	8 000,00
855	85595	4210			160,00	160,00
855	85595		8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00
855			30 908 759,00	30 339 876,66	30 908 759,00	30 339 876,66
Ogółem			33 258 571,45	32 662 207,62	33 258 571,45	32 662 099,62

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2017 roku środki finansowe w wysokości 32 662 207,62 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 32 662 099,62 zł.

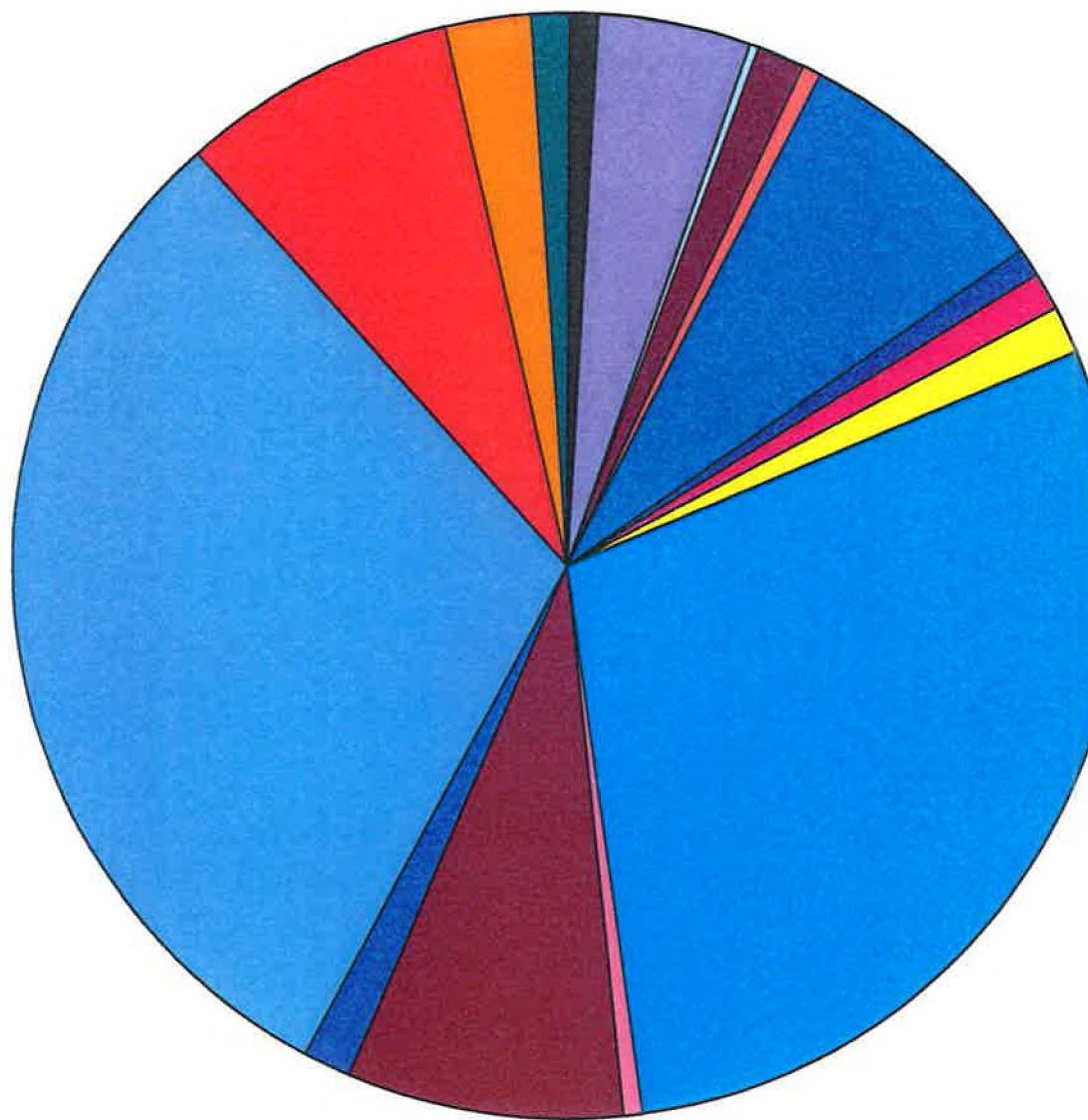
WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 111 137 566,81 zł wykonano w 90,67 %.

Wydatki majątkowe stanowią 9,96 % wydatków ogółem i wykonano je w 54,57 %. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji i niewykonania wszystkich planowanych zadań (przesunięcie terminu realizacji w związku z terminem rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z UE). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Wydatki w 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	872 749,42	870 353,81	862 751,70	7 602,11	99,73	0,86
020	Leśnictwo	2 860,00	2 417,00	2 417,00	0,00	84,51	0,00
600	Transport i łączność	5 507 400,03	4 454 496,01	1 213 085,23	3 241 410,78	80,88	4,42
630	Turystyka	1 465 088,07	330 776,40	83 742,93	247 033,47	22,58	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 026 020,00	1 286 713,11	1 125 739,11	160 974,00	42,52	1,28
710	Działalność usługowa	674 973,00	554 180,15	334 439,51	219 740,64	82,10	0,55
750	Administracja publiczna	8 065 571,00	7 812 591,91	7 749 720,40	62 871,51	96,86	7,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	5 399,60	5 399,60	0,00	99,99	0,01
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 100,00	971 666,55	138 772,65	832 893,90	87,22	0,96
757	Obsługa długu publicznego	1 307 517,00	1 146 624,33	1 146 624,33	0,00	87,69	1,14
758	Różne rozliczenia	2 240 555,71	1 362 648,89	1 362 648,89	0,00	60,82	1,35
801	Oświata i wychowanie	31 838 439,71	29 305 941,53	29 177 738,60	128 202,93	92,05	29,08
851	Ochrona zdrowia	603 461,00	573 864,68	540 384,68	33 480,00	95,10	0,57
852	Pomoc społeczna	8 458 863,70	8 181 339,52	8 153 042,12	28 297,40	96,72	8,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 300,00	81 399,75	81 399,75	0,00	55,64	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 788,00	1 159 622,70	1 159 622,70	0,00	91,47	1,15
855	Rodzina	31 461 143,00	30 819 397,35	30 819 397,35	0,00	97,96	30,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 320 059,43	8 319 162,50	7 520 815,32	798 347,18	89,26	8,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 314,59	2 539 233,69	2 364 685,81	174 547,88	94,24	2,52
926	Kultura fizyczna	1 057 463,15	985 580,95	878 085,23	107 495,72	93,20	0,98
Ogółem wydatki		111 137 566,81	100 763 410,43	94 720 512,91	6 042 897,52	90,67	100,00



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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonania 31.12.2017 r.	w tym:											
						z tego:								z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 749,42	870 353,81	862 751,70	12 234,63	850 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602,11	7 602,11	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	10 000,00	8 002,28	8 002,28	0,00	8 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz odb. rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 002,28	8 002,28	0,00	8 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	862 749,42	862 351,53	854 749,42	12 234,63	842 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602,11	7 602,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,63	1 794,63	1 794,63	1 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,17	4 525,17	4 525,17	0,00	4 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	837 989,62	837 989,62	837 989,62	0,00	837 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602,11	7 602,11	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 860,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 860,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 860,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	5 507 400,03	4 454 496,01	1 213 085,23	57 468,01	1 155 179,42	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	3 241 410,78	3 241 410,78	2 185 650,38	0,00
	50004		Lokalny transport zbiorowy	81 000,00	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50014		Drogi publiczne powiatowe	42 265,57	41 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 670,55	41 670,55	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 265,57	41 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 670,55	41 670,55	0,00	0,00
	50016		Drogi publiczne gminne	5 301 093,46	4 277 834,43	1 078 094,20	0,00	1 078 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 740,23	3 199 740,23	2 185 650,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 371,89	35 618,25	35 618,25	0,00	35 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 528,88	20 528,88	0,00	20 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	500 288,53	500 288,53	0,00	500 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 500,00	493 157,54	493 157,54	0,00	493 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	28 501,00	28 501,00	0,00	28 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 251,51	1 014 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 089,85	1 014 089,85	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 316,97	1 337 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 959,00	1 337 959,00	1 337 959,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 153,29	847 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 691,38	847 691,38	847 691,38	0,00
	50095		Pozostała działalność	81 041,00	61 415,03	61 415,03	57 468,01	3 509,22	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	437,80	437,80	0,00	0,00	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	48 757,57	48 757,57	48 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	7 924,04	7 924,04	7 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	786,40	786,40	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	937,90	937,90	0,00	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na ZFSS	2 965,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			Turystyka	1 465 088,07	330 776,40	83 742,93	0,00	79 537,29	0,00	0,00	4 205,64	0,00	0,00	247 033,47	247 033,47	224 402,71	0,00
	53003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 076 192,42	251 580,40	35 296,93	0,00	31 091,29	0,00	0,00	4 205,64	0,00	0,00	216 283,47	216 283,47	193 652,71	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:												
						z tego:								z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obycie akcji i udziałów oraz wpisywanie udziałów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	488 365,00	3 574,80	3 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	86 182,00	630,84	630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 794,00	30 793,29	30 793,29	0,00	30 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 223,67	19 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 636,76	19 636,76	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 724,00	153 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 416,04	153 416,04	153 416,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 909,75	40 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 236,67	40 236,67	40 236,67	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00
	63055		Pozostała działalność	388 895,65	79 196,00	48 446,00	0,00	48 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 446,00	48 446,00	48 446,00	0,00	48 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 978,35	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 471,30	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 026 020,00	1 286 713,11	1 125 739,11	0,00	1 125 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 974,00	160 974,00	3 444,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 020,00	1 286 713,11	1 125 739,11	0,00	1 125 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 974,00	160 974,00	3 444,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 698,79	20 698,79	0,00	20 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 624,88	21 624,88	0,00	21 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	438 887,67	438 887,67	0,00	438 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	402 083,47	402 083,47	0,00	402 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	101 000,00	48 358,86	48 358,86	0,00	48 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	157 035,17	157 035,17	0,00	157 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	17 002,07	17 002,07	0,00	17 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 048,20	20 048,20	0,00	20 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 020,00	157 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 530,00	157 530,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 050,00	2 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,52	2 858,52	2 858,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	585,48	585,48	0,00
710			Działalność usługowa	674 973,00	554 180,15	334 439,51	2 190,00	332 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 740,64	219 740,64	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 973,00	53 590,31	53 590,31	2 190,00	51 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 148,84	2 148,84	0,00	2 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	49 251,47	49 251,47	0,00	49 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	536 000,00	500 589,84	280 849,20	0,00	280 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 740,64	219 740,64	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,80	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	280 769,40	280 769,40	0,00	280 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	219 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 740,64	219 740,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 065 571,00	7 812 591,91	7 745 720,40	6 201 121,59	1 169 232,20	7 000,00	372 366,61	0,00	0,00	0,00	62 871,51	62 871,51	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 887,00	241 940,00	241 940,00	241 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 475,99	183 823,69	183 823,69	183 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 308,61	18 308,61	18 308,61	18 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 099,53	34 863,77	34 863,77	34 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 002,87	4 943,93	4 943,93	4 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	252 000,00	248 269,59	248 269,59	0,00	4 760,39	0,00	243 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	243 509,20	243 509,20	0,00	0,00	0,00	243 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 122,54	3 122,54	0,00	3 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 637,85	1 637,85	0,00	1 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6 404 329,00	6 280 427,49	6 223 555,98	5 203 866,83	995 427,18	0,00	24 261,97	0,00	0,00	0,00	56 871,51	56 871,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 261,97	24 261,97	0,00	0,00	0,00	24 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 691,00	4 170 185,00	4 170 185,00	4 170 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 340,00	249 339,92	249 339,92	249 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 042,00	698 171,89	698 171,89	698 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 056,00	81 254,02	81 254,02	81 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 008,81	287 971,28	287 971,28	0,00	287 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 500,00	155 461,67	155 461,67	0,00	155 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 690,19	17 299,41	17 299,41	0,00	17 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 339,00	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	283 496,56	283 496,56	0,00	283 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 150,00	55 870,49	55 870,49	0,00	55 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 039,92	2 039,92	0,00	2 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 878,31	18 878,31	0,00	18 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	125 500,00	125 284,74	125 284,74	0,00	125 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 900,00	12 774,00	12 774,00	0,00	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	24 700,80	24 700,80	0,00	24 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 399,60	5 399,60	4 785,60	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 100,00	971 666,55	138 772,65	0,00	90 957,35	13 090,00	34 815,30	0,00	0,00	0,00	832 893,90	832 893,90	977,65	0,00
	75405		Komendy powiatowej policji	27 600,00	26 042,50	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 828,50	23 828,50	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 828,50	23 828,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 028 700,00	914 190,56	116 970,06	0,00	82 154,76	0,00	34 815,30	0,00	0,00	0,00	797 220,50	797 220,50	977,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	34 815,30	34 815,30	0,00	0,00	0,00	34 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	50 929,39	50 929,39	0,00	50 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 632,80	8 632,80	0,00	8 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 189,43	10 189,43	0,00	10 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	634,44	634,44	0,00	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 416,00	10 416,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	797 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 220,50	797 220,50	977,65	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	883,23	883,23	0,00	883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	883,23	883,23	0,00	883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 000,00	288,40	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	288,40	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 416,96	5 416,96	0,00	5 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	925,61	925,61	0,00	925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 491,35	4 491,35	0,00	4 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	24 844,90	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,90	11 844,90	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Odział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonania 31.12.2017 r.	w tym:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,90	11 844,90	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 307 517,00	1 146 624,33	1 146 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	1 300 000,00	1 146 624,33	1 146 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 146 624,33	1 146 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 240 555,71	1 362 648,89	1 362 648,89	0,00	1 362 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 808 555,71	1 362 648,89	1 362 648,89	0,00	1 362 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 808 555,71	1 362 648,89	1 362 648,89	0,00	1 362 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 838 439,71	29 305 941,53	29 177 738,60	19 949 200,98	5 385 911,12	2 984 042,11	288 366,25	570 218,14	0,00	0,00	128 202,93	128 202,93	119 343,93	0,00
	80101		Sk szkoły podstawowe	15 558 650,68	13 736 606,75	13 660 916,79	10 601 685,34	1 967 921,69	886 537,47	204 772,28	0,00	0,00	0,00	75 690,00	75 690,00	75 690,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 934,00	237 789,35	237 789,35	0,00	0,00	237 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	623 987,00	623 907,94	623 907,94	0,00	0,00	623 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 964,42	24 840,18	24 840,18	0,00	0,00	24 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 306,00	204 772,29	204 772,29	0,00	0,00	0,00	204 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310 954,00	8 286 450,71	8 286 450,71	8 286 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 537,00	637 451,78	637 451,78	637 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 381,00	1 487 086,06	1 487 086,06	1 487 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 385,00	167 062,38	167 062,38	167 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 634,43	23 634,43	23 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 540,43	192 399,74	192 399,74	0,00	192 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 841,83	270 063,51	270 063,51	0,00	270 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	379 867,00	370 980,30	370 980,30	0,00	370 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	17 257,00	15 452,24	15 452,24	0,00	15 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 270,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	588 686,00	575 857,70	575 857,70	0,00	575 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 992,00	20 113,49	20 113,49	0,00	20 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 748,00	4 400,40	4 400,40	0,00	4 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 832,00	1 559,53	1 559,53	0,00	1 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na ZFSS	472 112,00	468 233,48	468 233,48	0,00	468 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	29 760,00	28 322,80	28 322,80	0,00	28 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 284,00	8 007,50	8 007,50	0,00	8 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 690,00	75 690,00	75 690,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 800,00	1 366 235,92	1 366 235,92	1 142 490,54	62 926,45	139 270,26	21 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 986,00	45 814,26	45 814,26	0,00	0,00	45 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 913,00	93 456,00	93 456,00	0,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 450,00	21 549,67	21 549,67	0,00	0,00	0,00	21 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 512,00	873 725,46	873 725,46	873 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	81 920,00	81 917,51	81 917,51	81 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 672,00	170 110,99	170 110,99	170 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 178,00	16 736,58	16 736,58	16 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 818,00	11 595,24	11 595,24	0,00	11 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 045,00	1 223,33	1 223,33	0,00	1 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 506,00	4 808,35	4 808,35	0,00	4 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	928,14	928,14	0,00	928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na ZFSS	43 436,00	43 190,39	43 190,39	0,00	43 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	3 584 627,00	3 551 716,26	3 542 856,26	3 036 561,47	354 578,98	144 261,91	7 453,90	0,00	0,00	0,00	8 888,00	8 889,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 890,00	144 261,91	144 261,91	0,00	0,00	144 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 556,00	7 453,90	7 453,90	0,00	0,00	0,00	7 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 387,00	2 426 130,78	2 426 130,78	2 426 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	145 325,00	145 213,76	145 213,76	145 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 095,00	419 173,10	419 173,10	419 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupowe finansowanie	w tym: inwestycja i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 382,00	46 043,83	46 043,83	46 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	25 443,47	25 443,47	0,00	25 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 400,00	37 503,00	37 503,00	0,00	37 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	105 700,00	104 276,51	104 276,51	0,00	104 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 920,00	2 910,27	2 910,27	0,00	2 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 578,16	22 578,16	0,00	22 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	978,98	978,98	0,00	978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 470,01	4 470,01	0,00	4 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	268,80	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne cplaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na ZFSS	141 709,00	141 470,58	141 470,58	0,00	141 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	871,20	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,00	8 859,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 242 027,81	5 199 635,60	5 199 635,60	2 852 107,17	598 553,68	1 707 824,55	41 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 801,00	637 505,99	637 505,99	0,00	0,00	637 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 043 701,00	1 043 658,68	1 043 658,68	0,00	0,00	1 043 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 905,09	26 659,88	26 659,88	0,00	0,00	26 659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 481,00	41 150,20	41 150,20	0,00	0,00	0,00	41 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 025,00	2 187 023,72	2 187 023,72	2 187 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 060,00	218 630,18	218 630,18	218 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 587,00	401 684,91	401 684,91	401 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 185,00	44 768,36	44 768,36	44 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 261,75	27 128,09	27 128,09	0,00	27 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 770,97	38 305,63	38 305,63	0,00	38 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	205 090,00	193 631,03	193 631,03	0,00	193 631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	105 155,00	104 507,14	104 507,14	0,00	104 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 230,00	74 152,24	74 152,24	0,00	74 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 448,00	2 846,95	2 846,95	0,00	2 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z budżetu jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	14 060,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	136 039,00	135 023,64	135 023,64	0,00	135 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 028,00	4 823,00	4 823,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 340,36	1 340,36	0,00	1 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 180,00	791 437,19	791 437,19	0,00	791 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	930 180,00	791 437,19	791 437,19	0,00	791 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dostrzeżenie i doskonalenie nauczycieli	47 840,00	23 881,76	23 881,76	0,00	23 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 070,00	18 381,76	18 381,76	0,00	18 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 506 815,00	2 347 994,17	2 347 994,17	1 022 207,83	1 322 249,39	0,00	3 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 968,00	3 536,95	3 536,95	0,00	0,00	0,00	3 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 260,00	818 742,70	818 742,70	818 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 270,00	52 267,95	52 267,95	52 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 224,00	140 990,19	140 990,19	140 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 884,00	10 206,99	10 206,99	10 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 302,00	29 919,03	29 919,03	0,00	29 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 155 276,00	1 062 240,06	1 062 240,06	0,00	1 062 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	98 243,00	75 713,01	75 713,01	0,00	75 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 289,00	8 218,64	8 218,64	0,00	8 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121 124,00	107 075,36	107 075,36	0,00	107 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na ZFSS	38 507,00	36 273,29	36 273,29	0,00	36 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 825,00	291 012,90	291 012,90	232 006,48	400,00	58 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 688,00	58 606,42	58 606,42	0,00	0,00	58 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 946,00	193 920,46	193 920,46	193 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 367,00	33 334,83	33 334,93	33 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	4 751,09	4 751,09	4 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonania 31.12.2017 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
							wydatki na realizację zadań planowanych i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 166 670,54	1 142 105,07	1 142 105,07	1 021 614,90	63 045,43	47 541,50	9 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 543,00	46 541,24	46 541,24	0,00	0,00	46 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460,36	1 000,26	1 000,26	0,00	0,00	1 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 241,00	9 903,24	9 903,24	0,00	0,00	0,00	9 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 002,00	852 220,78	852 220,78	852 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 730,00	148 273,48	148 273,48	148 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 251,00	21 120,64	21 120,64	21 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 749,06	5 552,54	5 552,54	0,00	5 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 789,12	7 553,44	7 553,44	0,00	7 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 825,00	37 054,46	37 054,46	0,00	37 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 235,00	12 327,92	12 327,92	0,00	12 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	845,00	557,07	557,07	0,00	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 122 203,68	855 316,87	811 662,94	40 527,25	200 917,55	0,00	0,00	570 218,14	0,00	0,00	43 653,93	43 653,93	43 653,93	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 563,00	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 990,00	4 770,13	4 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770,00	499,71	499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 759,91	5 759,91	5 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	767,34	767,34	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 782,01	22 111,43	22 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,67	2 316,37	2 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	368 633,00	359 060,38	359 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	359 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 617,00	37 614,62	37 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	166 178,00	130 205,39	130 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	130 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycja i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych	17 408,00	13 640,11	13 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	202 000,00	200 917,55	200 917,55	0,00	200 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 362,00	39 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,46	39 514,46	39 514,46	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 438,00	4 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,47	4 139,47	4 139,47	0,00
851			Ochrona zdrowia	603 461,00	573 864,68	540 384,68	370 943,85	160 360,52	0,00	9 080,31	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólne	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 260,00	19 278,36	19 278,36	4 800,00	14 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	878,36	878,36	0,00	878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 123,00	519 528,32	519 528,32	366 143,85	144 304,16	0,00	9 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	260,31	260,31	0,00	0,00	0,00	260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 634,00	280 634,00	280 634,00	280 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 545,00	19 544,85	19 544,85	19 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 323,00	50 312,73	50 312,73	50 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00	3 862,27	3 862,27	3 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	23 893,25	23 893,25	0,00	23 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 711,35	15 711,35	0,00	15 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 138,00	1 137,14	1 137,14	0,00	1 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 659,00	74 445,22	74 445,22	0,00	74 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	2 621,62	2 621,62	0,00	2 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	285,30	285,30	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	1 023,58	1 023,58	0,00	1 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	736,70	736,70	0,00	736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85199			Pozostała działalność	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:											z tego:		
							wydatki na składki i od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854 001,00	1 782 079,27	1 782 079,27	1 517 948,49	256 930,65	0,00	7 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 200,13	7 200,13	0,00	0,00	0,00	7 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 270,00	1 178 426,13	1 178 426,13	1 178 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 231,00	79 230,88	79 230,88	79 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 436,00	219 974,07	219 974,07	219 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 711,00	27 777,41	27 777,41	27 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na PFRON	9 127,00	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 728,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 653,00	78 632,05	78 632,05	0,00	78 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 000,00	34 140,97	34 140,97	0,00	34 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 747,90	5 747,90	0,00	5 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 543,00	51 606,06	51 606,06	0,00	51 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 575,00	4 403,14	4 403,14	0,00	4 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 533,00	28 119,84	28 119,84	0,00	28 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	991,30	991,30	0,00	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 462,40	1 462,40	0,00	1 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na ZFSS	30 101,00	30 099,95	30 099,95	0,00	30 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JS	2 700,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 607,00	9 788,54	9 788,54	0,00	9 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 459,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 990,00	555 370,22	555 370,22	532 479,34	16 210,93	0,00	6 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 067,00	6 679,95	6 679,95	0,00	0,00	0,00	6 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 229,00	343 279,11	343 279,11	343 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 602,00	26 600,97	26 600,97	26 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 227,00	75 334,46	75 334,46	75 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	7 080,80	7 080,80	7 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 322,00	80 184,00	80 184,00	80 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	121,67	121,67	0,00	121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	405,72	405,72	0,00	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	15 169,00	15 168,54	15 168,54	0,00	15 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	686 000,00	675 704,50	675 704,50	0,00	0,00	0,00	675 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	686 000,00	675 704,50	675 704,50				675 704,50								
	85295		Pozostała działalność	731 127,70	727 730,37	699 432,97	0,00	19 374,97	680 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297,40	28 297,40	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	583 366,00	583 366,00	583 366,00	0,00	0,00	583 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	47 492,00	47 492,00	0,00	0,00	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 391,00	14 391,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 299,70	28 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297,40	28 297,40	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 300,00	81 399,75	81 399,75	0,00	0,00	5 000,00	0,00	76 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	146 300,00	81 399,75	81 399,75	0,00	0,00	5 000,00	0,00	76 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 032,95	22 270,69	22 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,78	4 202,84	4 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	589,59	564,21	564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 961,20	10 481,20	10 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,30	628,40	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 620,18	22 252,41	22 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 788,00	1 159 622,70	1 159 622,70	503 203,33	32 309,52	0,00	624 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	548 499,00	530 572,54	530 572,54	498 263,02	32 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 342,00	389 650,28	389 650,28	389 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 101,00	30 098,65	30 098,65	30 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 555,00	70 831,89	70 831,89	70 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 312,00	7 682,20	7 682,20	7 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	2 347,78	2 347,78	0,00	2 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 065,00	2 995,02	2 995,02	0,00	2 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	77,49	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	26 253,00	25 199,22	25 199,22	0,00	25 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 400,00	4 940,31	4 940,31	4 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	51,11	51,11	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	701 329,00	619 009,85	619 009,85	0,00	0,00	0,00	619 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	686 884,00	614 990,00	614 990,00	0,00	0,00	0,00	614 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 465,00	4 019,85	4 019,85	0,00	0,00	0,00	4 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240		10 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	31 461 143,00	30 819 397,35	30 819 397,35	574 546,96	488 055,91	0,00	29 756 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 253 772,00	19 784 317,52	19 784 317,52	222 073,12	119 310,18	0,00	19 442 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 512,00	44 169,20	44 169,20	0,00	44 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 897 001,00	19 442 639,42	19 442 639,42	0,00	0,00	0,00	19 442 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 174,00	162 173,41	162 173,41	162 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	5 392,71	5 392,71	5 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 041,00	32 040,56	32 040,56	32 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	4 474,44	4 474,44	4 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	6 276,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 992,00	17 992,00	17 992,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 625,00	25 970,14	25 970,14	0,00	25 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wydanki bieżące	w tym:											
							z tego:								z tego:			
							wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup lub objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na ZFSS	5 373,00	5 371,04	5 371,04	0,00	5 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	406,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	12 710,00	7 396,21	7 396,21	0,00	7 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 854,00	41,08	41,08	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00	4 459,64	4 459,64	0,00	4 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	599,00	556,43	556,43	0,00	556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	556,43	556,43	0,00	556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	73 932,00	70 743,64	70 743,64	0,00	70 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	9 928,23	9 928,23	0,00	9 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 393,12	1 393,12	0,00	1 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	59 422,29	59 422,29	0,00	59 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	86 700,00	79 245,79	79 245,79	0,00	79 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	79 245,79	79 245,79	0,00	79 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 120,00	162 784,50	162 784,50	0,00	162 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 120,00	162 784,50	162 784,50	0,00	162 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 320 099,43	8 319 162,50	7 520 815,32	543 029,27	6 977 708,71	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	798 347,18	666 847,18	9 880,00	131 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 061 150,00	4 008 916,25	3 958 763,64	152 977,82	3 805 708,48	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 152,61	50 152,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 790,00	118 790,38	118 790,38	118 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00	10 239,90	10 239,90	10 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 283,00	21 246,50	21 246,50	21 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	2 701,04	2 701,04	2 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	114,96	114,96	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 794 814,00	3 794 807,51	3 794 807,51	0,00	3 794 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 814,37	4 814,37	0,00	4 814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 743,00	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:												z tego:			
						Wydávki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200,00	50 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 152,61	50 152,61	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 200,00	50 447,35	50 447,35	0,00	50 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 697,95	5 697,95	0,00	5 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	44 749,40	44 749,40	0,00	44 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 300,00	534 927,66	534 927,66	0,00	534 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 137,64	19 137,64	0,00	19 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 864,33	1 864,33	0,00	1 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	583 800,00	513 905,69	513 905,69	0,00	513 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00	163 031,32	163 031,32	0,00	163 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	457,36	457,36	0,00	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	162 573,96	162 573,96	0,00	162 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 589,50	985 733,30	878 824,20	0,00	878 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 909,10	1 066 909,10	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	785 000,00	743 696,54	743 696,54	0,00	743 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	127 152,66	127 152,66	0,00	127 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 589,50	90 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 673,10	90 673,10	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	77 711,41	27 711,41	0,00	27 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 871,41	15 871,41	0,00	15 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	3 174 819,33	2 498 335,21	1 907 109,74	390 051,45	1 517 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 226,47	459 785,47	9 880,00	131 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 346,00	4 275,39	4 275,39	0,00	4 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 914,00	326 743,51	326 743,51	326 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	3 085,95	3 085,95	3 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	55 302,45	55 302,45	55 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 919,54	4 919,54	4 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 082,59	81 119,12	81 119,12	0,00	81 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 166,79	1 166,79	0,00	1 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 354,84	2 354,84	0,00	2 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692 039,63	1 313 160,63	1 313 160,63	0,00	1 313 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	118 133,00	99 504,92	99 504,92	0,00	99 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na ZFSS	21 935,00	11 856,60	11 856,60	0,00	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Kod	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							w tym: dotacje i składki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 423,71	449 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 905,47	449 905,47	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 635,00	4 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,35	4 721,35	4 721,35	0,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,00	5 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,65	5 158,65	5 158,65	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 314,53	2 639 233,69	2 364 685,81	11 869,22	373 816,63	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 547,88	174 547,88	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 972,62	1 499 444,65	1 324 896,77	0,00	257 896,77	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 547,88	174 547,88	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 119,95	83 736,49	83 736,49	0,00	83 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	58 784,94	58 784,94	0,00	58 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 608,98	73 193,47	73 193,47	0,00	73 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 417,58	20 041,10	20 041,10	0,00	20 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,97	1 800,97	0,00	1 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,80	1 999,80	0,00	1 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 326,11	60 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 433,88	60 433,88	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	108 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 124,00	108 124,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	315 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	13 978,30	13 978,30	0,00	13 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział I	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonania 31.12.2017 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							przebiegi i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 689,26	7 689,26	0,00	7 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 300,00	6 289,04	6 289,04	0,00	6 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	179 841,97	145 310,74	145 310,74	11 869,22	101 941,52	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,68	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 221,32	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 669,37	64 448,33	64 448,33	0,00	64 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 592,60	37 493,19	37 493,19	0,00	37 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 057 463,15	985 580,95	878 085,23	0,00	23 447,44	851 377,79	3 260,00	0,00	0,00	0,00	107 495,72	107 495,72	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	793 377,87	762 438,44	712 377,87	0,00	0,00	712 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,57	50 060,57	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	712 377,87	712 377,87	712 377,87	0,00	0,00	712 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	81 000,00	50 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,57	50 060,57	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	258 085,28	223 142,51	165 707,36	0,00	23 447,44	138 999,52	3 260,00	0,00	0,00	0,00	57 435,15	57 435,15	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	138 999,92	138 999,92	0,00	0,00	138 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 547,21	22 057,44	22 057,44	0,00	22 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 288,07	57 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 435,15	57 435,15	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				111 137 568,81	106 763 410,43	94 720 512,91	30 290 821,27	20 995 146,05	7 194 728,43	34 442 369,30	650 823,53	0,00	1 146 624,33	6 042 897,52	5 911 397,52	2 543 698,87	131 500,00	

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na 31.12.2017 r.
				rok budżetowy 2017 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	010	01095	Zagospodarowanie placu zabaw w Pogobiu Średnim	8 000,00	594,89		7 405,11		UM Pisz	7 602,11
2	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	317 703,81	317 703,81				UM Pisz	59 864,90
3	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	0,00
4	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	275 577,46	100 228,46			175 349,00	UM Pisz	265 651,38
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 910,00	87 983,00			153 927,00	UM Pisz	231 863,50
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	210 294,60	76 484,60			133 810,00	UM Pisz	206 492,63
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	186 886,61	93 835,87			93 050,74	UM Pisz	181 089,87
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	630 954,43	229 478,43			401 476,00	UM Pisz	529 826,71
9	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	258 581,53	94 046,53			164 535,00	UM Pisz	249 630,87
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	340 597,22	123 875,22			216 722,00	UM Pisz	305 594,24
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	221 668,41	103 221,18			118 447,23	UM Pisz	215 501,18

12	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	203 000,00	203 000,00				UM Pisz	174 563,68
13	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00				UM Pisz	88 029,33
14	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty	312 000,00	222 000,00		90 000,00		UM Pisz	278 402,49
15	600	60016	Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz	73 547,70	73 547,70				UM Pisz	3 075,00
16	600	60016	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo	148 000,00	39 449,00		108 551,00		UM Pisz	115 958,62
17	600	60016	Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki	411 000,00	109 551,00		301 449,00		UM Pisz	294 195,83
18	630	63003	rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	110 116,00	110 116,00				UM Pisz	98 263,08
19	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	337 741,42	66 151,42			271 590,00	UM Pisz	115 026,39
20	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	340 449,65	105 471,30			234 978,35	UM Pisz	30 750,00
21	700	70005	Wykup nieruchomości	222 020,00	222 020,00				UM Pisz	112 020,00
22	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	UM Pisz	3 444,00
23	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		UM Pisz	45 510,00
24	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	25 000,00	25 000,00				UM Pisz	23 255,00
25	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	210 000,00	210 000,00				UM Pisz	196 485,64
26	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00				UM Pisz	56 871,51
27	750	75023	Zakup programu do ewidencji dróg	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0

28	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00				UM Pisz	6 000,00
29	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00				UM Pisz	0,00
30	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	340 000,00		460 000,00		UM Pisz	797 220,50
31	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00				UM Pisz	11 844,90
32	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	20 000,00	20 000,00				ZEOSiP Pisz	0,00
33	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00	SP w Hejdyku	24 990,00
34	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00	SP w Kotle Dużym	26 900,00
35	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	SP w Jeżach	23 800,00
36	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	350 000,00	52 500,00			297 500,00	SP Nr 1 w Pisz	0,00
37	801	80104	Zakup systemu "Punktualny przedszkolak"	4 100,00	4 100,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny	4 059,00
38	801	80104	Zakup telewizora	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny	4 800,00
39	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	46 800,00				46 800,00	ZEOSiP Pisz	43 653,93
40	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	0,00
41	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	100 200,00	100 200,00				UM Pisz	50 152,61
42	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	110 000,00	110 000,00					73 178,30
43	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	20 000,00	20 000,00					16 236,00
44	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 589,50	17 589,50					17 494,80

45	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					50 000,00
46	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					26,30
47	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	81 423,71	81 423,71				UM Pisz	79 645,40
48	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00			0,00	UM Pisz	10 000,00
49	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00	UM Pisz	7 420,00
50	900	90095	Utwardzenie targowiska w Pisz	360 000,00	360 000,00				UM Pisz	351 468,79
51	900	90095	Zakup drona	5 200,00	200,00		5 000,00		UM Pisz	0,00
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	3 000,00	3 000,00				UM Pisz	2 460,00
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach	1 000,00	1 000,00				UM Pisz	0,00
54	900	90095	Utwardzenie terenu na działce o nr geod. 33 obręb nr 19	15 000,00	15 000,00				UM Pisz	8 764,98
55	900	90095	Modernizacja terenu osiedla przy ul. Wojska Polskiego z budową ciągów pieszo-jezdných oraz organizacją miejsc postojowych na działkach o nr geod. 399/12, 402/4 obręb Pisz 1	100 000,00	100 000,00				UM Pisz	0,00
56	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	42 926,11	42 926,11				UM Pisz	42 178,42
57	921	92109	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jezach	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	14 231,10
58	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 400,00	11 400,00				UM Pisz	10 014,36
59	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	60 288,07	60 288,07				UM Pisz	57 435,15
				10 576 976,23	5 566 700,80	0,00	1 392 405,11	3 617 870,32	x	5 622 942,50

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2017 r.
					rok budżetowy 2017 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	600	60014	6300	Powiat Piski/Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m.: Karpa, Stare Guty, Pogobie Średnie	42 265,57	42 265,57				41 670,55
2	630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	2 994,00	2 994,00				2 994,00
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00				23 828,50
4	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego	33 480,00	33 480,00				33 480,00
5	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup przyczepy lekkiej	5 290,00	5 290,00				5 290,00
6	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	2 000,00	2 000,00				0,00

7	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/ Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ Wieża	11 500,00	11 500,00				11 497,70
8	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/ Zakup zmywarki do naczyni	1 104,00	1 104,00				1 104,00
9	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/ Zakup taboretu z osprzętem	5 238,00	5 238,00				5 238,00
10	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszcu/Zakup maszyny pakującej żywność próżniowo z osprzętem	5 167,70	5 167,70				5 167,70
11	900	90095	6010	Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie/wniesienie wkładów	131 500,00	131 500,00				131 500,00
12	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja	85 000,00	85 000,00				85 000,00
13	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - studium wykonalności	10 000,00	10 000,00				8 610,00
14	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00				14 514,00
15	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	35 000,00	35 000,00				0,00
16	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszcu	1 000,00	1 000,00				1 000,00
17	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami	50 000,00	50 000,00				49 060,57

18	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
					496 539,27	496 539,27	0,00	0,00	0,00	419 955,02

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

[illegible]

6	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 154 963,00				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2017 - 181 089,87				
	Razem wydatki, z tego	60016	193 036,61	96 072,87	96 963,74	186 886,61	93 835,87	0,00	0,00	93 835,87	93 050,74	0,00	0,00	93 050,74
	2017		186 886,61	93 835,87	93 050,74									
7	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 666 676,00				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2017 - 529 826,71				
	Razem wydatki, z tego	60016	664 410,43	241 646,43	422 764,00	630 954,43	229 478,43	0,00	0,00	229 478,43	401 476,00	0,00	0,00	401 476,00
	2017		630 954,43	229 478,43	401 476,00									
8	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 257 850,00				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2017 - 249 630,87				
	Razem wydatki, z tego	60016	276 908,53	100 712,53	176 196,00	258 581,53	94 046,53	0,00	0,00	94 046,53	164 535,00	0,00	0,00	164 535,00
	2017		258 581,53	94 046,53	164 535,00									
9	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 317 589,00				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2017 - 305 594,24				
	Razem wydatki, z tego	60016	347 608,22	126 425,22	221 183,00	340 597,22	123 875,22	0,00	0,00	123 875,22	216 722,00	0,00	0,00	216 722,00
	2017		340 597,22	123 875,22	216 722,00									
10	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 191 669,00				W ciągu roku dokonano 3 zmian planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2017 - 215 501,18				
	Razem wydatki, z tego	60016	227 818,41	105 458,18	122 360,23	221 668,41	103 221,18	0,00	0,00	103 221,18	118 447,23	0,00	0,00	118 447,23
	2017		221 668,41	103 221,18	118 447,23									
11	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 6	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz												
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 981 420,50				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2017 - 30 750,00				
	Razem wydatki, z tego	63095	1 031 420,50	326 391,22	705 029,28	340 449,65	105 471,30	0,00	0,00	105 471,30	234 978,35	0,00	0,00	234 978,35
	2017		340 449,65	105 471,30	234 978,35									
	2018		675 610,35	212 461,85	463 148,50									
12	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz												
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 135 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2017 - 3 444,00				
	Razem wydatki, z tego	70005	150 000,00	25 500,00	124 500,00	135 000,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	112 050,00	0,00	0,00	112 050,00
	2017		135 000,00	22 950,00	112 050,00									
13	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejduku												
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 700 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2017 - 24 990,00				
	Razem wydatki, z tego	80101	700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
	2017		700 000,00	105 000,00	595 000,00									
	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym												

14	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 500 000,00					W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2017 - 26 900,00			
	Razem wydatki, z tego	80101	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	2017		500 000,00	75 000,00	425 000,00									
15	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach												
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 200 000,00					W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2017 - 23 800,00			
16	Razem wydatki, z tego	80101	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2017		200 000,00	30 000,00	170 000,00									
	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz												
17	Działanie: 4.1													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 350 000,00					W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Nie rozpoczęto realizacji projektu - Wydatek roku 2017 - 0,00			
	Razem wydatki, z tego	80101	350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
	2017		350 000,00	52 500,00	297 500,00									
18	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 2	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU												
	Działanie: 2.2													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 440 100,00					W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2017 - 43 653,93			
19	Razem wydatki, z tego	80195	46 800,00	4 438,00	42 362,00	46 800,00	4 438,00	0,00	0,00	4 438,00	42 362,00	0,00	0,00	42 362,00
	2017		46 800,00	4 438,00	42 362,00									
	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 5	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Pisz *												
20	Działanie: 5.3													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 300 000,00					W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2017 - 0,00			
	Razem wydatki, z tego	90095	1 620 000,00	243 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00									
21	2018		1 620 000,00	243 000,00	1 377 000,00									
	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	Przebudowa targowiska w Pisz												
	Działanie:													
22	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 12 000,00					W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt zrealizowany - Wydatek roku 2017 - 7 420,00			
	Razem wydatki, z tego	90095	12 000,00	4 365,00	7 635,00	12 000,00	4 365,00	0,00	0,00	4 365,00	7 635,00	0,00	0,00	7 635,00
	2017		12 000,00	4 365,00	7 635,00									
	PROW 2014-2020													
23	Oś priorytetowa:	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 1 000,00					W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Nie rozpoczęto realizacji projektu - Wydatek roku 2017 - 0,00			
	Razem wydatki, z tego	90095	101 000,00	37 370,00	63 630,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2017		1 000,00	1 000,00	0,00									
	2018		100 000,00	36 370,00	63 630,00									
	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu												
25	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2017 r. - 3 000,00					W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Wydatek zrealizowany w kwocie - 2 460,00			
	Razem wydatki, z tego	90095	63 000,00	24 822,00	38 178,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		3 000,00	3 000,00	0,00									
26	2018		60 000,00	21 822,00	38 178,00									

	Wydatki bieżące razem:	x	3 352 563,12	442 442,37	2 910 120,75	1 492 094,68	181 004,67	0,00	0,00	181 004,67	1 311 090,01	0,00	0,00	1 311 090,01
22	RPO W i M 2014-2020	7 Cudów Mazur												
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.4													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	63003	1 723 639,00	258 546,00	1 465 093,00	574 547,00	86 182,00	0,00	0,00	86 182,00	488 365,00	0,00	0,00	488 365,00
	2017		574 547,00	86 182,00	488 365,00									
	2018		574 547,00	86 182,00	488 365,00									
	2019		563 006,00	84 451,00	478 555,00									
23	RPO W i M 2014-2020	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU												
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	831 247,68	78 822,67	0,00	0,00	78 822,67	752 425,01	0,00	0,00	752 425,01
	2017		831 247,68	78 822,67	752 425,01									
	2018		176 280,96	16 715,80	159 565,16									
	2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58									
24	RPO W i M 2014-2020	Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej												
	Oś priorytetowa: 11													
	Działanie: 11.01													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	86 300,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
	2017		86 300,00	16 000,00	70 300,00									
	2018		269 477,50	40 000,00	229 477,50									
	2019		177 477,50	24 000,00	153 477,50									
Ogółem		x	33 326 264,63	8 343 587,63	24 982 677,00	6 551 448,34	1 570 792,01	0,00	0,00	1 570 792,01	4 980 656,33	0,00	0,00	4 980 656,33

* Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 25 000 zł (wydatek 2017 r.) Całkowita wartość projektu - 13 752 386,00 zł

* Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 10 000 zł (wydatek 2017 r.) Całkowita wartość projektu - 1 630 000,00 zł

Mazurska Pętla Rowerowa *

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 18 223,67 zł (wydatek 2017 r.) Całkowita wartość projektu - 9 010 811,42 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem (8+13)	Wykonanie	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Zagospodarowanie placu zabaw w Pogobiu Średnim	7 405,11	7 405,11	7 405,11	7 405,11					7 405,11
600	60014	6300	Powiat Piski/Przebudowa skrzyżowań drog powiatowych w m.: Karpa, Stare Guty, Pogobie Średnie			42 265,57	41 670,55					41 670,55
630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz			2 994,00	2 994,00	0,00			0,00	2 994,00
750	75075	2710	Powiat Piski/Dofinansowanie XIII Gali Wilka i Wilcza Piskiego			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
754	75412	6300/6060	Województwo Warmińsko- Mazurskie/Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	510 990,00	509 815,74	510 990,00	509 815,74	509 815,74			509 815,74	
921	92109	2710	Powiat Piski/ Dofinansowanie organizacji Jubileuszu X-lecia zespołu senioralnego "My Pisanie"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	

w złotych

921	92118	2710	Powiat Piski/Organizacja Gali z okazji Jubileuszu Pisz 1367-2017, 650 lecie nadania miastu praw osadniczych i bartnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
Ogółem				571 895,11	570 720,85	624 154,68	622 385,40	520 315,74	0,00	0,00	520 315,74	102 069,66

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 067 000,00		1 067 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00	85 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00	14 514,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - studium wykonalności			10 000,00	8 610,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00		600 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		280 500,00		280 500,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			35 000,00	0,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	712 377,87			712 377,87
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,51 zł	511 794,45			
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 10,30 zł	28 489,80			
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 4,57 zł	84 389,62			
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 3,01 zł	37 324,00			
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 systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz			1 000,00	1 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami			50 000,00	49 060,57
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00			47 492,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		583 366,00		583 366,00

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		443 990,00		
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		67 000,00		
			dotacja z Gminy Pisz		72 376,00		
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00	5 290,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ "Wieża"			11 500,00	11 497,70
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup zmywarki do naczyń			1 104,00	1 104,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup taboretu z osprzętem			5 238,00	5 238,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu			2 000,00	0,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup maszyny pakującej żywność próżniowo z osprzętem			5 167,70	5 167,70
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego			33 480,00	33 480,00
RAZEM				759 869,87	2 530 866,00	294 779,70	3 510 697,84

Nazwa							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		475 005,00		475 002,98
		2830	zakup podręczników		4 930,50		4 929,87
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		93 913,00		93 456,00
	80150	2830	zakup podręczników		631,18		389,25
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		11 526,00		11 525,58
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		133 537,00		133 536,84
		2830	zakup podręczników		2 336,49		2 303,15
801	80101	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		72 447,00		72 410,80
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		23 923,00		23 922,36
801	80103	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		22 063,00		21 891,90
801	80149	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		6 513,00		6 512,84
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		148 982,00		148 904,96
		2830	zakup podręczników		14 370,80		14 365,32
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		301 969,00		301 927,48
		2830	zakup podręczników		12 351,09		12 078,82

801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		11 738,00		11 737,47
		2830	zakup podręczników		829,18		611,01
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		31 950,00		31 841,71
		2830	zakup podręczników		3 326,63		3 241,84
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		67 363,00		67 198,39
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		52 175,00		52 093,58
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		46 328,00		46 196,68
801	80104	2540	Punkt Przedszkolno-Opiekuńczy "Skrzatek"		31 199,00		30 866,84
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		262 476,00		262 391,03
		2830	zakup podręczników		5 791,90		5 788,08
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		375 325,00		375 114,96
		2830	zakup podręczników		8 762,10		8 758,50
801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		717 632,00		717 631,20
		2590	doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (środki z rezerwy oświatowej)		15 000,00		15 000,00
		2590	doposażenie pomieszczeń do nauki (środki z rezerwy oświatowej)		9 100,00		9 100,00
801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		23 279,00		23 278,19
			RAZEM		2 986 772,87		2 984 007,63
Nazwa zadania							
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00	13 000,00
			Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			681 533,00	675 250,53
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00	49 200,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00	5 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	31 500,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	138 999,92
			RAZEM			928 733,00	912 950,45
Nazwa zadania							
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			15 000,00	0,00
			RAZEM			15 000,00	0,00
				759 869,87	5 517 638,87	1 238 512,70	7 407 655,92

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

Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

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	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-46 769,46	2 824 360,58	1 420 419,58	759 869,87	582 191,74	78 357,97	2 798 468,39	0,00	-43 864,19
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-12 729,02	1 113 809,99	657 981,14	47 492,00	582 191,74	28 297,40	1 093 291,12	0,00	-11 692,29
1a	Dotacje		629 683,74	629 683,74	47 492,00	582 191,74				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			443 990,00		442 815,74				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			67 000,00		67 000,00				
	z budżetu gminy			119 868,00	47 492,00	72 376,00				
1b	z budżetu gminy		28 297,40	28 297,40			28 297,40			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		206 028,59							
1d	Przychody z usług		206 553,80							
1e	Inne przychody		43 246,46							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 040,44	1 710 550,59	762 438,44	712 377,87		50 060,57	1 705 177,27	0,00	-32 171,90
2a	Dotacje		762 438,44	762 438,44	712 377,87		50 060,57			

w złotych

2b	Przychody z usług		715 240,29							
2c	Pozostałe przychody		232 871,86							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Fundusz sołecki wykonanie za 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykonanie (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
1. Sołectwo Babrosty					10 289,84	10 102,82
1.	Organizacja rajdu rowerowego - zakup artykułów spożywczych	926	92695	4210	400,00	399,98
2.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	399,98
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 200,00	1 199,95
2.3.	Zakup materiałów do przygotowania potraw	921	92195	4210	400,00	392,97
3.	Naprawa dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	3 500,00	3 382,50
4.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło"					
4.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	170,00
				4110	29,34	0,00
4.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 200,00	1 197,68
4.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	100,00
5.	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a nowoczesność"					
5.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	170,00
				4110	29,34	29,22
5.2.	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4210	1 700,00	1 678,32
5.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	100,00
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw					
6.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	150,00	149,06
6.2.	Zakup materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw	900	90095	4210	339,84	333,16
6.3.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	400,00	400,00
2. Sołectwo Bogumiły					10 203,85	9 034,23
1.	Wykonanie piłkochwyty na boisko - zakup materiałów	926	92695	4210	2 800,00	1 747,73
2.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	1 100,00	987,00

3.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska i placu zabaw)	926	92695	4210	203,85	203,82
4.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	6050	6 100,00	6 095,68
3. Sołectwo Borki					17 140,18	15 562,39
1.	Montaż oświetlenia przy wjeździe na osiedle domków od nr 1 do nr 7	900	90015	6050	1 500,00	1 500,00
2.	Wsparcie przy organizacji imprezy "Biegi Przelajowe Liski"	926	92695	4210	498,80	498,80
3.	Utrzymanie porządku w świetlicy, na zapleczu sportowo - rekreacyjnym i placu zabaw przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)					
3.1.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie zaplecza sportowo rekreacyjnego)	926	92695	4210	97,51	97,51
3.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	148,23	148,23
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zestawu obiadowego i gry)	921	92109	4210	6 230,85	4 680,85
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	4210	297,40	297,40
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup słupków do siatkówki i siatki)	926	92695	4210	1 700,00	1 700,00
7.	Dokończenie budowy altanki na placu sportowo-rekreacyjnym	926	92695	6050	4 107,21	
7.1.	Zakup materiałów do budowy altanki				2 907,21	2 879,42
7.2.	Wykonanie altanki - robocizna				1 200,00	1 200,00
8.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	601,07	601,07
9.	Organizacja festynu wiejskiego					
9.1.	Zakup artykułów do przygotowywania i podania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	759,11	759,11
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
4. Sołectwo Ciesina					12 668,83	12 541,99
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (zakup okien wraz z montażem)	921	92109	4270	5 700,00	5 700,00
2.	Zakup dwóch namiotów	921	92195	4210	2 498,00	2 478,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)	921	92109	4210	450,00	450,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie zieleni na terenie gminnym)	921	92109	4210	120,00	119,99
6.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	160,00	160,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00
8.	Zakup zestawów piknikowych (stoły, ławki)	921	92109	4210	2 440,83	2 334,00
5. Sołectwo Hejdyk					13 356,73	13 308,53
1.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 053,39	6 053,39
2.	Zorganizowanie festynu wiejskiego	921	92195	4170	900,00	900,00

3.	Wykonanie szafki zabezpieczającej telewizor w świetlicy	921	92109	4300	500,00	500,00
4.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie terenów zielonych wokół świetl	921	92109	4210	780,00	731,92
5.	Zakup warnika	921	92109	4210	295,00	295,00
6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	1 300,08	1 300,08
7.	Zakup gumolitu do świetlicy i zakup listew wykończeniowych	921	92109	4210	3 528,26	3 528,14
6. Sołectwo Jagodne					15 506,41	12 593,98
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 000,00	5 632,40
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00	953,23
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
3.	Zakup dwóch koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00	799,99
4.	Zakup i montaż grilla podwieszanego	921	92195	4300	2 006,41	2 000,00
5.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki (koszenie placu zabaw i boiska)	926	92695	4210	700,00	408,35
6.	Zakup dwóch stołów	921	92195	4210	1 800,00	1 800,01
7. Sołectwo Jeże					15 563,74	14 590,08
1.	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jeżach	921	92109	6050	14 363,74	13 390,09
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	232,45	232,45
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	168,72	168,72
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	51,70	51,70
4.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	747,13	747,12
8. Sołectwo Kałęczyn					7 165,63	7 099,63
1.	Zakup roślin do nasadzeń oraz torfu i nawozu	926	92695	4210	500,00	498,50
2.	Zakup drewnochronu co pomalowania wiaty	900	90095	4210	500,00	499,00
3.	Zakup lampek solarnych (do oświetlenia wiaty)	900	90095	4210	250,00	248,87
4.	Zorganizowanie sprzątania wiosennego połączonego z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród)	900	90003	4210	715,63	714,89
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00	199,99
6.	Zakup grila	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00
7.	Zamontowanie lampy oświetleniowej (przy drodze) zakup i montaż	900	90015	6050	1 400,00	1 388,92

8.	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	926	92695	6050	2 200,00	2 149,46
9. Sołectwo Karpa					10 777,10	10 715,20
1.	Zakup środków czystości i materiałów papierniczych (do świetlicy)	921	92109	4210	600,00	597,25
2.	Zastosowanie glikolu w centralnym ogrzewaniu (wymiana w instalacji w świetlicy)	921	92109	4270	1 800,00	1 800,00
3.	Organizacja I biegu przełajowego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	600,00	599,35
4.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	700,00	700,00
5.	Zakup segmentu kuchennego i farb do malowania ścian (świetlica)	921	92109	4210	1 400,00	1 397,08
6.	Organizacja jarmarku kulinarnego					
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00
6.2.	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród	921	92195	4210	600,00	597,16
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy - kontynuacja z 2016 r.	921	92109	6050	4 077,10	4 024,36
10. Sołectwo Karwik					12 009,59	10 997,55
1.	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie	921	92195	4210	500,00	499,92
2.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy - I etap	921	92109	6050	9 200,00	8 200,00
3.	Wykonanie obróbek dachowych w świetlicy	921	92109	4270	1 809,59	1 805,64
4.	Zakup drzwi do piwnicy w świetlicy	921	92109	4210	500,00	491,99
11. Sołectwo Kociołek Szlachecki					10 289,84	9 702,52
1.	Eksploatacja ciągnika - kosiarki					
1.1.	Zakup paliwa, oleju i filtra	921	92109	4210	250,00	88,31
1.2.	Remont ciągnika	921	92109	4300	150,00	0,00
2.	Zakup sekatora do cięcia gałęzi	921	92109	4210	200,00	200,00
3.	Zakup grila i przedmiotów do obsługi grila	921	92195	4210	600,00	600,00
4.	Zakup głośnika do karaoke	921	92195	4210	700,00	499,00
5.	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych na doświetlenie wsi	900	90015	6050	2 900,00	2 826,38
6.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4210	1 689,84	1 688,83
7.	Zakup pawilonu, stołów, ławek oraz artykułów gospodarstwa domowego	921	92109	4210	3 800,00	3 800,00
12. Sołectwo Kocioł					8 111,49	7 801,86
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	4 204,00	4 203,56
2.	Zakup ławek na plac gminny	900	90095	4210	3 000,00	2 899,30

3.	Zakup namiotu	900	90095	4210	907,49	699,00
13. Sołectwo Kocioł Duży					10 461,81	10 102,73
1.	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej	900	90095	6050	5 731,06	5 731,06
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	634,43
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
3.	Zakup lodówki turystycznej	921	92195	4210	600,00	599,99
4.	Wyrównanie terenu pod działkę sołecką	900	90095	4300	2 130,75	1 937,25
14. Sołectwo Kwik					8 770,73	8 471,17
1.	Ogrodzenie boiska (robocizna)	926	92695	6050	3 321,00	3 321,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	678,76
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju	926	92695	4210	1 770,73	1 592,41
4.	Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	1 679,00	1 679,00
15. Sołectwo Liski					14 732,53	14 697,82
1.	Zakup lodówki	921	92109	4210	1 556,22	1 556,00
2.	Zakup lodówki turystycznej oraz kuchenki indukcyjnej	921	92109	4210	799,04	799,04
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 699,00	1 699,00
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	799,99	799,99
5.	Pomoc w organizacji biegów przełajowych (zakup nagród)	926	92695	4210	400,00	400,00
6.	Organizacja festynu w Liskach					
6.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 131,09	1 131,09
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
7.	Przygotowanie wieńca dożynkowego (zakup materiałów)	921	92195	4210	331,83	331,83
8.	Organizacja choinki (zakup nagród)	921	92195	4210	1 497,87	1 497,87
9.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	297,49	297,49
10.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00	187,19
11.	Wyjazd kulturowy na zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
12.	Zakup tuszy do drukarki, papieru	921	92109	4210	300,00	300,00

13.	Zakup płytek ceramicznych oraz kleju do płytek	921	92109	4210	250,00	249,10
14.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	270,00	270,00
15.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	92109	6050	2 500,00	2 479,22
16. Sołectwo Łupki					19 949,10	19 392,58
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	10 760,00	10 757,40
2.	Zakup paliwa	926	92695	4210	450,00	0,00
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego					
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	800,00	800,00
3.2.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	399,99
3.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4300	500,00	500,00
3.4.	Zakup nagród dla uczestników konkursów i akcesoriów do przeprowadzenia konkursów	921	92195	4210	1 095,00	1 051,98
3.5.	Opłata za pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych	921	92195	4170	1 600,00	1 600,00
4.	Zorganizowanie rajdu rowerowego (zakup artykułów spożywczych i artykułów do podawan	926	92695	4210	200,00	188,72
5.	Udział w dożynkach					
5.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00	273,62
5.2.	Zakup materiałów do podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	100,00	100,00
5.3.	Zakup materiałów do ozdobienia stoiska	921	92195	4210	400,00	378,73
6.	Utrzymanie i bieżąca konserwacja świetlicy					
6.1.	Zakup stołów i urządzeń cateringowych	921	92109	4210	2 644,10	2 643,14
6.2.	Zakup głośnika bezprzewodowego	921	92109	4210	600,00	599,00
7.	Organizacja Dnia Dziecka					
7.1.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	100,00	100,00
17. Sołectwo Łysonie					8 283,46	7 428,62
1.	Organizacja Święta Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	500,00	0,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	200,00	200,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	7 583,46	
3.1.	Wznowienie granic działki				1 000,00	1 000,00
3.2.	Zakup elementów ogrodzenia				6 583,46	6 228,62
18. Sołectwo Maldanin					14 503,23	14 272,40
1.	Budowy wiaty	900	90095	6050	12 003,23	11 895,62

2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów kulinarnych i wiedzy o sołectwie	921	92195	4210	1 000,00	876,78
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów)	921	92195	4210	500,00	500,00
19. Sołectwo Pietrzyki					7 738,88	7 503,21
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	400,00	400,00
2.	Organizacja choinki noworocznej dla dzieci (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00	599,87
3.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod boisko i plac zabaw (kontynuacja)	926	92695	6050	3 000,00	2 798,32
4.	Organizacja festynu wiejskiego					
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	798,77
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	600,00	600,00
5.	Przywóz żwiru i piasku oraz jego niwelacja na boisku i placu zabaw	900	90095	4300	2 338,88	2 306,25
20. Sołectwo Pilchy					9 802,58	7 990,00
1.	Zakup traktorka kosiarki	921	92109	6060	6 000,00	5 990,00
2.	Zakup instalacji do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
3.	Zakup materiałów do zabezpieczenia świetlicy	921	92109	4210	1 802,58	0,00
21. Sołectwo Pogobie Średnie					13 213,41	13 103,07
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 300,00	7 290,00
2.	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 700,00	1 600,00
3.	Organizacja imprezy cyklicznej					
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	500,00	500,00
4.	Warsztaty Mikołajkowe (zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia warsztatów)	921	92195	4210	500,00	499,92
5.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup niezbędnych artykułów)	921	92195	4210	500,00	499,74
6.	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 100,00
7.	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	613,41	613,41
22. Sołectwo Rakowo					10 519,14	8 752,26

1.	Organizacja festynu wiejskiego					
1.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 500,00	1 444,23
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 100,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki					
2.1.	Zakup paliwa	926	92695	4210	200,00	191,21
2.2.	Przegląd kosiarki	926	92695	4300	100,00	0,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw (wraz z montażem)	900	90095	6050	6 019,14	5 507,40
4.	Organizacja choinki dla dzieci					
4.1.	Zakup nagród	921	92195	4210	400,00	0,00
4.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	100,00	0,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka					
5.1.	Zakup materiałów	921	92195	4210	420,00	340,42
5.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	80,00	0,00
6.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	200,00	169,00
23. Sołectwo Rakowo Piskie					10 031,88	7 940,04
1.	Budowa wiaty	921	92109	6050	6 031,88	5 960,04
2.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 000,00	1 980,00
3.	Święto Pieroga					
3.1	Zakup produktów	921	92195	4210	1 000,00	0,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00
24. Sołectwo Rostki					13 242,08	12 957,22
1.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach	921	92109	4270	6 500,00	6 450,00
2.	Organizacja choinki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	294,00
3.	Zakup grzejnika olejowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00
4.	Zakup kosiarki spalinowej					
4.1.	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00
4.2.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	400,00	399,76
4.3.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00	100,00
5.	Zakup środków czystości i papierniczych do świetlicy	921	92109	4210	242,08	220,00
6.	Zakup ogrodzenia na boiska (plac zabaw)	926	92695	6050	3 800,00	3 593,46

25. Sołectwo Snopki					28 662,50	28 660,69
1.	Zakup laptopa oraz kolorowej drukarki					
1.1.	Zakup laptopa	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00
1.2.	Zakup drukarki	921	92109	4210	1 191,00	1 191,00
2.	Zakup i montaż lampy ledowej na boisku	900	90015	6050	4 489,50	4 489,50
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 125,00	5 125,00
4.	Warsztaty kulinarne i festyn wiejski					
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 802,00	1 794,84
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00	800,00
4.3.	Wypożyczenie toalety	921	92195	4300	142,60	109,04
5.	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci	900	90095	6050	3 297,40	3 455,00
6.	Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń	921	92109	4300	498,00	498,00
7.	Remont pomieszczenia gospodarczego i zakup narzędzi	921	92109	4210	1 500,00	1 499,99
8.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	917,00	917,00
9.	Zakup pilarki spalinowej z akcesoriami (2 siekiery)	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00
10.	Wykonanie paleniska i siedzisk przy ognisku	921	92109	4210	800,00	761,63
11.	Wykonanie posadzki w garażu i uporządkowanie terenu przy placu zabaw	921	92109	4210	1 200,00	1 119,76
12.	Zakup betonowych kwietników	900	90095	4210	600,00	599,93
						28 660,69
26. Sołectwo Stare Guty					10 175,19	9 957,98
1.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	497,72
2.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	500,00
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, artykułów szkolnych, chemicznych, sprzętu AGD, urządzeń do ćwiczeń sportowych)	921	92109	4210	2 651,00	2 591,17
4.	Wymiana drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	1 100,00	1 096,60
5.	Zakup kosiarki i paliwa	921	92109	4210	950,00	798,98
6.	Zakup grilla	921	92109	4210	600,00	599,99
7.	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa					
7.1.	Zakup i montaż huśtawki	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
7.2.	Zakup pawilonu	900	90095	4210	769,00	769,00
8.	Festyn Powitanie Nowego Roku	921	92195	4210	605,19	604,52

27. Sołectwo Szczeczy Małe					6 363,08	6 350,07
1.	Zakup i montaż altany	900	90095	6050	6 000,00	6 000,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	363,08	350,07
28. Sołectwo Szczeczy Wielkie					7 996,84	7 987,85
1.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	926	92695	4210	300,00	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	50,00	50,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	300,00
4.	Zakup farb, pędzli na odnowienie placu zabaw oraz art.. do konserwacji	900	90095	4210	200,00	197,85
5.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	7 146,84	7 140,00
29. Sołectwo Szeroki Bór Piski					11 149,71	10 798,60
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży					
1.1.	Zorganizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych (zakup materiałów)	921	92109	4210	200,00	197,68
1.2.	Zorganizowanie kuligu	921	92195	4300	300,00	300,00
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup artykułów spożywczych, worków i rękawic)	900	90003	4210	200,00	200,00
3.	Zorganizowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	356,00	355,47
4.	Zorganizowanie festynu wiejskiego					
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00	700,00
4.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00	923,78
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00	294,43
6.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	200,00
7.	Zorganizowanie Dnia Ziemniaka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	200,00	0,00
8.	Budowa boiska	926	92695	6050	5 300,00	5 300,00
9.	Zakup podkaszarki, kabla prądowego, taczki, paliwa	921	92109	4210	1 461,00	1 455,86
10.	Zakup naświetlacza led z czujnikiem 50W, taboretu gazowego, butli gazowej z osprzętem, blachy ocynkowanej trapezowej, lampy przenośnej	921	92109	4210	932,71	871,38
30. Sołectwo Trzonki					10 576,46	10 100,65
1.	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	6 930,00
2.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup materiałów)	921	92195	4210	526,46	500,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego					
3.1	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 300,00	1 299,77

3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	700,00	700,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	169,05
5.	Zakup pieca olejowego (grzejnika)	921	92109	4210	400,00	309,97
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	191,86
7.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00
31. Sołectwo Turośl					8 799,39	8 766,77
1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	100,00	99,79
2.	Organizacja Dnia rodziny i festynu wiejskiego	921	92195	4210	200,00	197,87
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 499,39	8 469,11
32. Sołectwo Turowo					7 308,94	7 308,94
1.	Budowa altany	900	90095	6050	7 193,95	7 193,95
2.1	Zakup paliwa, olejów, osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4210	64,99	64,99
2.2	Naprawy, przeglądy osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4300	50,00	50,00
33. Sołectwo Turowo Duże					13 041,44	13 034,10
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	700,00	699,81
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	600,00	599,99
3.	Przegląd "Jasełek" (zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	1 994,95
4.	Zakup ekranu do projektora (świetlica)	921	92109	4210	1 700,00	1 700,00
5.	Renowacja sprzętu i ławek na placu zabaw (zakup materiałów)	921	92109	4210	600,00	599,73
6.	Wypożyczenia świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
7.	Organizacja "Kartoflady" (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00	999,83
8.	Wiosenne porządki (zakup nagród)	900	90003	4210	300,00	298,97
9.	Turniej warcabowy (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	300,00	299,38
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - sprzęt elektroniczny	921	92109	4210	500,00	500,00
11.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	341,44	341,44
34. Sołectwo Uściany					14 990,49	13 463,43
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	1 800,00	1 710,00
2.	Zakup termosów	921	92109	4210	1 000,00	970,47
3.	Organizacja festynu wiejskiego					

3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
3.2.	Zakup nagród	921	92195	4210	300,00	300,00
4.	Zakup hydroforu z osprzętem do świetlicy					
4.1.	Zakup hydroforu z osprzętem	921	92109	4210	400,00	399,00
4.2.	Montaż i zabezpieczenie ujęcia wody	921	92109	4300	400,00	0,00
5.	Utwardzenie placów gminnych kostką brukową	900	90095	6050	9 000,00	8 184,96
6.	Zakup drzewek ozdobnych (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	700,00	699,00
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	190,49	0,00
35. Sołectwo Wąglik					11 321,69	11 076,58
1.	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń i koszykówki	926	92695	4210	750,00	750,00
2.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz placu zabaw (zakup czarnoziem, trawy, roślin, nawozu i paliwa do kosiarki oraz farb i innych materiałów)	926	92695	4210	400,00	394,09
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	921	92195	4210	2 500,00	2 499,96
4.	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	921	92195	4210	800,00	562,00
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wąglik	600	60016	4210	6 871,69	6 870,53
36. Sołectwo Wiartel					17 140,18	13 073,12
1.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	926	92695	6050	8 000,00	7 078,69
2.	Rodzinny festyn sołecki "Wiartelnica"					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 900,00	1 040,06
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00
3.	Sprzątanie sołectwa i "Pieczony ziemniak" (zakup produktów)	900	90003	4210	250,00	99,63
4.	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210	250,00	21,28
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	197,20
6.	Zakup artykułów do funkcjonowania kuchni i środków czystości	921	92109	4210	300,00	298,44
7.	Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego	926	92695	4210	250,00	246,00
8.	Doprowadzenie elektryczności na plac przy świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	0,00
9.	Organizacja wyjazdu na dożynki gminne (zakup artykułów spożywczych i materiałów promujących sołectwo)	921	92195	4210	500,00	320,91
10.	Zakup regałów na książki (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00	958,02
11.	Zakup drewnochronu do odnowienia sceny	921	92195	4210	200,00	86,90
12.	Zakup krzeseł i ławek do imprez plenerowych	921	92195	4210	1 690,18	1 625,99

37.	Sołectwo Zawady				7 824,86	7 747,23
1.	Budowa wiaty	926	92695	6050	7 674,86	7 600,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	150,00	147,23
	Sołectwo Zdory				14 044,63	13 878,15
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 244,63	13 105,23
2.	Przegląd kosiarki samojezdnej	900	90095	4300	500,00	500,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki samojezdnej	900	90095	4210	300,00	272,92

Razem

453 727,46 428 866,06

Fundusz sołecki wykonanie za 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykonanie (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
1. Sołectwo Babrosty					10 289,84	10 102,82
1.	Organizacja rajdu rowerowego - zakup artykułów spożywczych	926	92695	4210	400,00	399,98
2.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	399,98
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 200,00	1 199,95
2.3.	Zakup materiałów do przygotowania potraw	921	92195	4210	400,00	392,97
3.	Naprawa dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	3 500,00	3 382,50
4.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło"					
4.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	170,00
				4110	29,34	0,00
4.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 200,00	1 197,68
4.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	100,00
5.	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a nowoczesność"					
5.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	170,00
				4110	29,34	29,22
5.2.	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4210	1 700,00	1 678,32
5.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	100,00
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw					
6.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	150,00	149,06
6.2.	Zakup materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw	900	90095	4210	339,84	333,16
6.3.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	400,00	400,00
2. Sołectwo Bogumiły					10 203,85	9 034,23
1.	Wykonanie piłkochwytu na boisko - zakup materiałów	926	92695	4210	2 800,00	1 747,73
2.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	1 100,00	987,00

3.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska i placu zabaw)	926	92695	4210	203,85	203,82
4.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	6050	6 100,00	6 095,68
3. Sołectwo Borki					17 140,18	15 562,39
1.	Montaż oświetlenia przy wjeździe na osiedle domków od nr 1 do nr 7	900	90015	6050	1 500,00	1 500,00
2.	Wsparcie przy organizacji imprezy "Biegi Przełajowe Liski"	926	92695	4210	498,80	498,80
3.	Utrzymanie porządku w świetlicy, na zapleczu sportowo - rekreacyjnym i placu zabaw przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)					
3.1.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie zaplecza sportowo rekreacyjnego)	926	92695	4210	97,51	97,51
3.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	148,23	148,23
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zestawu obiadowego i gry)	921	92109	4210	6 230,85	4 680,85
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	4210	297,40	297,40
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup słupków do siatkówki i siatki)	926	92695	4210	1 700,00	1 700,00
7.	Dokończenie budowy altanki na placu sportowo-rekreacyjnym	926	92695	6050	4 107,21	
7.1.	Zakup materiałów do budowy altanki				2 907,21	2 879,42
7.2.	Wykonanie altanki - robocizna				1 200,00	1 200,00
8.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	601,07	601,07
9.	Organizacja festynu wiejskiego					
9.1.	Zakup artykułów do przygotowywania i podania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	759,11	759,11
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
4. Sołectwo Ciesina					12 668,83	12 541,99
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (zakup okien wraz z montażem)	921	92109	4270	5 700,00	5 700,00
2.	Zakup dwóch namiotów	921	92195	4210	2 498,00	2 478,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)	921	92109	4210	450,00	450,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie zieleni na terenie gminnym)	921	92109	4210	120,00	119,99
6.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	160,00	160,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00
8.	Zakup zestawów piknikowych (stoły, ławki)	921	92109	4210	2 440,83	2 334,00
5. Sołectwo Hejdyk					13 356,73	13 308,53
1.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 053,39	6 053,39
2.	Zorganizowanie festynu wiejskiego	921	92195	4170	900,00	900,00

3.	Wykonanie szafki zabezpieczającej telewizor w świetlicy	921	92109	4300	500,00	500,00
4.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie terenów zielonych wokół świetl	921	92109	4210	780,00	731,92
5.	Zakup warnika	921	92109	4210	295,00	295,00
6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	1 300,08	1 300,08
7.	Zakup gumolitu do świetlicy i zakup listew wykończeniowych	921	92109	4210	3 528,26	3 528,14
6. Sołectwo Jagodne					15 506,41	12 593,98
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 000,00	5 632,40
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00	953,23
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
3.	Zakup dwóch koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00	799,99
4.	Zakup i montaż grilla podwieszanego	921	92195	4300	2 006,41	2 000,00
5.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki (koszenie placu zabaw i boiska)	926	92695	4210	700,00	408,35
6.	Zakup dwóch stołów	921	92195	4210	1 800,00	1 800,01
7. Sołectwo Jeże					15 563,74	14 590,08
1.	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jeżach	921	92109	6050	14 363,74	13 390,09
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	232,45	232,45
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	168,72	168,72
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	51,70	51,70
4.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	747,13	747,12
8. Sołectwo Kałęczyn					7 165,63	7 099,63
1.	Zakup roślin do nasadzeń oraz torfu i nawozu	926	92695	4210	500,00	498,50
2.	Zakup drewnochronu do pomalowania wiaty	900	90095	4210	500,00	499,00
3.	Zakup lampek solarnych (do oświetlenia wiaty)	900	90095	4210	250,00	248,87
4.	Zorganizowanie sprzątnięcia wiosennego połączonego z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród)	900	90003	4210	715,63	714,89
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00	199,99
6.	Zakup grila	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00
7.	Zamontowanie lampy oświetleniowej (przy drodze) zakup i montaż	900	90015	6050	1 400,00	1 388,92

8.	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	926	92695	6050	2 200,00	2 149,46
9. Sołectwo Karpa					10 777,10	10 715,20
1.	Zakup środków czystości i materiałów papierniczych (do świetlicy)	921	92109	4210	600,00	597,25
2.	Zastosowanie glikolu w centralnym ogrzewaniu (wymiana w instalacji w świetlicy)	921	92109	4270	1 800,00	1 800,00
3.	Organizacja I biegu przełajowego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	600,00	599,35
4.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	700,00	700,00
5.	Zakup segmentu kuchennego i farb do malowania ścian (świetlica)	921	92109	4210	1 400,00	1 397,08
6.	Organizacja jarmarku kulinarnego					
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00
6.2.	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród	921	92195	4210	600,00	597,16
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy - kontynuacja z 2016 r.	921	92109	6050	4 077,10	4 024,36
10. Sołectwo Karwik					12 009,59	10 997,55
1.	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie	921	92195	4210	500,00	499,92
2.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy - I etap	921	92109	6050	9 200,00	8 200,00
3.	Wykonanie obróbek dachowych w świetlicy	921	92109	4270	1 809,59	1 805,64
4.	Zakup drzwi do piwnicy w świetlicy	921	92109	4210	500,00	491,99
11. Sołectwo Kociołek Szlachecki					10 289,84	9 702,52
1.	Eksploatacja ciągnika - kosiarki					
1.1.	Zakup paliwa, oleju i filtra	921	92109	4210	250,00	88,31
1.2.	Remont ciągnika	921	92109	4300	150,00	0,00
2.	Zakup sekatora do cięcia gałęzi	921	92109	4210	200,00	200,00
3.	Zakup grila i przedmiotów do obsługi grila	921	92195	4210	600,00	600,00
4.	Zakup głośnika do karaoke	921	92195	4210	700,00	499,00
5.	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych na doświetlenie wsi	900	90015	6050	2 900,00	2 826,38
6.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4210	1 689,84	1 688,83
7.	Zakup pawilonu, stołów, ławek oraz artykułów gospodarstwa domowego	921	92109	4210	3 800,00	3 800,00
12. Sołectwo Kocioł					8 111,49	7 801,86
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	4 204,00	4 203,56
2.	Zakup ławek na plac gminny	900	90095	4210	3 000,00	2 899,30

3.	Zakup namiotu	900	90095	4210	907,49	699,00
13. Sołectwo Kocioł Duży					10 461,81	10 102,73
1.	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej	900	90095	6050	5 731,06	5 731,06
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	634,43
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
3.	Zakup lodówki turystycznej	921	92195	4210	600,00	599,99
4.	Wyrównanie terenu pod działkę sołecką	900	90095	4300	2 130,75	1 937,25
14. Sołectwo Kwik					8 770,73	8 471,17
1.	Ogrodzenie boiska (robocizna)	926	92695	6050	3 321,00	3 321,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	678,76
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju	926	92695	4210	1 770,73	1 592,41
4.	Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	1 679,00	1 679,00
15. Sołectwo Liski					14 732,53	14 697,82
1.	Zakup lodówki	921	92109	4210	1 556,22	1 556,00
2.	Zakup lodówki turystycznej oraz kuchenki indukcyjnej	921	92109	4210	799,04	799,04
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 699,00	1 699,00
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	799,99	799,99
5.	Pomoc w organizacji biegów przełajowych (zakup nagród)	926	92695	4210	400,00	400,00
6.	Organizacja festynu w Liskach					
6.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 131,09	1 131,09
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
7.	Przygotowanie wieńca dożynkowego (zakup materiałów)	921	92195	4210	331,83	331,83
8.	Organizacja choinki (zakup nagród)	921	92195	4210	1 497,87	1 497,87
9.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	297,49	297,49
10.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00	187,19
11.	Wyjazd kulturowy na zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
12.	Zakup tuszy do drukarki, papieru	921	92109	4210	300,00	300,00

13.	Zakup płytek ceramicznych oraz kleju do płytek	921	92109	4210	250,00	249,10
14.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	270,00	270,00
15.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	92109	6050	2 500,00	2 479,22
16. Sołectwo Łupki					19 949,10	19 392,58
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	10 760,00	10 757,40
2.	Zakup paliwa	926	92695	4210	450,00	0,00
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego					
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	800,00	800,00
3.2.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	399,99
3.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4300	500,00	500,00
3.4.	Zakup nagród dla uczestników konkursów i akcesoriów do przeprowadzenia konkursów	921	92195	4210	1 095,00	1 051,98
3.5.	Oplata za pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych	921	92195	4170	1 600,00	1 600,00
4.	Zorganizowanie rajdu rowerowego (zakup artykułów spożywczych i artykułów do podawania)	926	92695	4210	200,00	188,72
5.	Udział w dożynkach					
5.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00	273,62
5.2.	Zakup materiałów do podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	100,00	100,00
5.3.	Zakup materiałów do ozdobienia stoiska	921	92195	4210	400,00	378,73
6.	Utrzymanie i bieżąca konserwacja świetlicy					
6.1.	Zakup stołów i urządzeń cateringowych	921	92109	4210	2 644,10	2 643,14
6.2.	Zakup głośnika bezprzewodowego	921	92109	4210	600,00	599,00
7.	Organizacja Dnia Dziecka					
7.1.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	100,00	100,00
17. Sołectwo Łysonie					8 283,46	7 428,62
1.	Organizacja Święta Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	500,00	0,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	200,00	200,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	7 583,46	
3.1.	Wznowienie granic działki				1 000,00	1 000,00
3.2.	Zakup elementów ogrodzenia				6 583,46	6 228,62
18. Sołectwo Maldanin					14 503,23	14 272,40
1.	Budowy wiaty	900	90095	6050	12 003,23	11 895,62

2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów kulinarnych i wiedzy o sołectwie	921	92195	4210	1 000,00	876,78
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów)	921	92195	4210	500,00	500,00
19. Sołectwo Pietrzyki					7 738,88	7 503,21
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	400,00	400,00
2.	Organizacja choinki noworocznej dla dzieci (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00	599,87
3.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod boisko i plac zabaw (kontynuacja)	926	92695	6050	3 000,00	2 798,32
4.	Organizacja festynu wiejskiego					
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	798,77
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	600,00	600,00
5.	Przewóz żwiru i piasku oraz jego niwelacja na boisku i placu zabaw	900	90095	4300	2 338,88	2 306,25
20. Sołectwo Pilchy					9 802,58	7 990,00
1.	Zakup traktorka kosiarki	921	92109	6060	6 000,00	5 990,00
2.	Zakup instalacji do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
3.	Zakup materiałów do zabezpieczenia świetlicy	921	92109	4210	1 802,58	0,00
21. Sołectwo Pogobie Średnie					13 213,41	13 103,07
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 300,00	7 290,00
2.	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 700,00	1 600,00
3.	Organizacja imprezy cyklicznej					
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	500,00	500,00
4.	Warsztaty Mikołajkowe (zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia warsztatów)	921	92195	4210	500,00	499,92
5.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup niezbędnych artykułów)	921	92195	4210	500,00	499,74
6.	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 100,00
7.	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	613,41	613,41
22. Sołectwo Rakowo					10 519,14	8 752,26

1.	Organizacja festynu wiejskiego					
1.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 500,00	1 444,23
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 100,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki					
2.1.	Zakup paliwa	926	92695	4210	200,00	191,21
2.2.	Przegląd kosiarki	926	92695	4300	100,00	0,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw (wraz z montażem)	900	90095	6050	6 019,14	5 507,40
4.	Organizacja choinki dla dzieci					
4.1.	Zakup nagród	921	92195	4210	400,00	0,00
4.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	100,00	0,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka					
5.1.	Zakup materiałów	921	92195	4210	420,00	340,42
5.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	80,00	0,00
6.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	200,00	169,00
23. Sołectwo Rakowo Piskie					10 031,88	7 940,04
1.	Budowa wiaty	921	92109	6050	6 031,88	5 960,04
2.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 000,00	1 980,00
3.	Święto Pieroga					
3.1	Zakup produktów	921	92195	4210	1 000,00	0,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00
24. Sołectwo Rostki					13 242,08	12 957,22
1.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach	921	92109	4270	6 500,00	6 450,00
2.	Organizacja choinki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	294,00
3.	Zakup grzejnika olejowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00
4.	Zakup kosiarki spalinowej					
4.1.	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00
4.2.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	400,00	399,76
4.3.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00	100,00
5.	Zakup środków czystości i papierniczych do świetlicy	921	92109	4210	242,08	220,00
6.	Zakup ogrodzenia na boiska (plac zabaw)	926	92695	6050	3 800,00	3 593,46

25. Sołectwo Snopki					28 662,50	28 660,69
1.	Zakup laptopa oraz kolorowej drukarki					
1.1.	Zakup laptopa	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00
1.2.	Zakup drukarki	921	92109	4210	1 191,00	1 191,00
2.	Zakup i montaż lampy ledowej na boisku	900	90015	6050	4 489,50	4 489,50
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 125,00	5 125,00
4.	Warsztaty kulinarne i festyn wiejski					
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 802,00	1 794,84
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00	800,00
4.3.	Wypożyczenie toalety	921	92195	4300	142,60	109,04
5.	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci	900	90095	6050	3 297,40	3 455,00
6.	Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń	921	92109	4300	498,00	498,00
7.	Remont pomieszczenia gospodarczego i zakup narzędzi	921	92109	4210	1 500,00	1 499,99
8.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	917,00	917,00
9.	Zakup pilarki spalinowej z akcesoriami (2 siekiery)	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00
10.	Wykonanie paleniska i siedzisk przy ognisku	921	92109	4210	800,00	761,63
11.	Wykonanie posadzki w garażu i uporządkowanie terenu przy placu zabaw	921	92109	4210	1 200,00	1 119,76
12.	Zakup betonowych kwietników	900	90095	4210	600,00	599,93
						28 660,69
26. Sołectwo Stare Guty					10 175,19	9 957,98
1.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	497,72
2.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	500,00
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, artykułów szkolnych, chemicznych, sprzętu AGD, urządzeń do ćwiczeń sportowych)	921	92109	4210	2 651,00	2 591,17
4.	Wymiana drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	1 100,00	1 096,60
5.	Zakup kosiarki i paliwa	921	92109	4210	950,00	798,98
6.	Zakup grilla	921	92109	4210	600,00	599,99
7.	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa					
7.1.	Zakup i montaż huśtawki	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
7.2.	Zakup pawilonu	900	90095	4210	769,00	769,00
8.	Festyn Powitanie Nowego Roku	921	92195	4210	605,19	604,52

27. Sołectwo Szczechy Małe					6 363,08	6 350,07
1.	Zakup i montaż altany	900	90095	6050	6 000,00	6 000,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	363,08	350,07
28. Sołectwo Szczechy Wielkie					7 996,84	7 987,85
1.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	926	92695	4210	300,00	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	50,00	50,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	300,00
4.	Zakup farb, pędzli na odnowienie placu zabaw oraz art. do konserwacji	900	90095	4210	200,00	197,85
5.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	7 146,84	7 140,00
29. Sołectwo Szeroki Bór Piski					11 149,71	10 798,60
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży					
1.1.	Zorganizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych (zakup materiałów)	921	92109	4210	200,00	197,68
1.2.	Zorganizowanie kuligu	921	92195	4300	300,00	300,00
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup artykułów spożywczych, worków i rękawic)	900	90003	4210	200,00	200,00
3.	Zorganizowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	356,00	355,47
4.	Zorganizowanie festynu wiejskiego					
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00	700,00
4.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00	923,78
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00	294,43
6.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	200,00
7.	Zorganizowanie Dnia Ziemniaka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	200,00	0,00
8.	Budowa boiska	926	92695	6050	5 300,00	5 300,00
9.	Zakup podkaszarki, kabla prądowego, taczki, paliwa	921	92109	4210	1 461,00	1 455,86
10.	Zakup naświetlacza led z czujnikiem 50W, taboretu gazowego, butli gazowej z osprzętem, blachy ocynkowanej trapezowej, lampy przenośnej	921	92109	4210	932,71	871,38
30. Sołectwo Trzonki					10 576,46	10 100,65
1.	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	6 930,00
2.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup materiałów)	921	92195	4210	526,46	500,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego					
3.1	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 300,00	1 299,77

3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	700,00	700,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	169,05
5.	Zakup pieca olejowego (grzejnika)	921	92109	4210	400,00	309,97
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	191,86
7.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00
31. Sołectwo Turośl					8 799,39	8 766,77
1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	100,00	99,79
2.	Organizacja Dnia rodziny i festynu wiejskiego	921	92195	4210	200,00	197,87
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 499,39	8 469,11
32. Sołectwo Turowo					7 308,94	7 308,94
1.	Budowa altany	900	90095	6050	7 193,95	7 193,95
2.1	Zakup paliwa, olejów, osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4210	64,99	64,99
2.2	Naprawy, przeglądy osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4300	50,00	50,00
33. Sołectwo Turowo Duże					13 041,44	13 034,10
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	700,00	699,81
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	600,00	599,99
3.	Przegląd "Jaselek" (zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	1 994,95
4.	Zakup ekranu do projektora (świetlica)	921	92109	4210	1 700,00	1 700,00
5.	Renowacja sprzętu i ławek na placu zabaw (zakup materiałów)	921	92109	4210	600,00	599,73
6.	Wypożyczenia świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
7.	Organizacja "Kartoflady" (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00	999,83
8.	Wiosenne porządki (zakup nagród)	900	90003	4210	300,00	298,97
9.	Turniej warcabowy (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	300,00	299,38
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - sprzęt elektroniczny	921	92109	4210	500,00	500,00
11.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	341,44	341,44
34. Sołectwo Uściany					14 990,49	13 463,43
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	1 800,00	1 710,00
2.	Zakup termosów	921	92109	4210	1 000,00	970,47
3.	Organizacja festynu wiejskiego					

3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
3.2.	Zakup nagród	921	92195	4210	300,00	300,00
4.	Zakup hydroforu z osprzętem do świetlicy					
4.1.	Zakup hydroforu z osprzętem	921	92109	4210	400,00	399,00
4.2.	Montaż i zabezpieczenie ujęcia wody	921	92109	4300	400,00	0,00
5.	Utwardzenie placów gminnych kostką brukową	900	90095	6050	9 000,00	8 184,96
6.	Zakup drzewek ozdobnych (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	700,00	699,00
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	190,49	0,00
35. Sołectwo Wąglik					11 321,69	11 076,58
1.	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń i koszykówki	926	92695	4210	750,00	750,00
2.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz placu zabaw (zakup czarnoziem, trawy, roślin, nawozu i paliwa do kosiarki oraz farb i innych materiałów)	926	92695	4210	400,00	394,09
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	921	92195	4210	2 500,00	2 499,96
4.	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	921	92195	4210	800,00	562,00
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wąglik	600	60016	4210	6 871,69	6 870,53
36. Sołectwo Wiartel					17 140,18	13 073,12
1.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	926	92695	6050	8 000,00	7 078,69
2.	Rodzinny festyn sołecki "Wiartelnica"					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 900,00	1 040,06
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00
3.	Sprzątanie sołectwa i "Pieczony ziemniak" (zakup produktów)	900	90003	4210	250,00	99,63
4.	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210	250,00	21,28
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	197,20
6.	Zakup artykułów do funkcjonowania kuchni i środków czystości	921	92109	4210	300,00	298,44
7.	Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego	926	92695	4210	250,00	246,00
8.	Doprowadzenie elektryczności na plac przy świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	0,00
9.	Organizacja wyjazdu na dożynki gminne (zakup artykułów spożywczych i materiałów promujących sołectwo)	921	92195	4210	500,00	320,91
10.	Zakup regałów na książki (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00	958,02
11.	Zakup drewnochronu do odnowienia sceny	921	92195	4210	200,00	86,90
12.	Zakup krzeseł i ławek do imprez plenerowych	921	92195	4210	1 690,18	1 625,99

37. Sołectwo Zawady					7 824,86	7 747,23
1.	Budowa wiaty	926	92695	6050	7 674,86	7 600,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	150,00	147,23
Sołectwo Zdory					14 044,63	13 878,15
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 244,63	13 105,23
2.	Przegląd kosiarki samojezdnej	900	90095	4300	500,00	500,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki samojezdnej	900	90095	4210	300,00	272,92

Razem

453 727,46 428 866,06

Fundusz sołecki wykonanie za 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykonanie (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
1. Sołectwo Babrosty					10 289,84	10 102,82
1.	Organizacja rajdu rowerowego - zakup artykułów spożywczych	926	92695	4210	400,00	399,98
2.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	399,98
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 200,00	1 199,95
2.3.	Zakup materiałów do przygotowania potraw	921	92195	4210	400,00	392,97
3.	Naprawa dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	3 500,00	3 382,50
4.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło"					
4.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	170,00
				4110	29,34	0,00
4.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 200,00	1 197,68
4.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	100,00
5..	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a nowoczesność"					
5.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66	170,00
				4110	29,34	29,22
5.2.	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4210	1 700,00	1 678,32
5.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00	100,00
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw					
6.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	150,00	149,06
6.2.	Zakup materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw	900	90095	4210	339,84	333,16
6.3.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	400,00	400,00
2. Sołectwo Bogumiły					10 203,85	9 034,23
1.	Wykonanie piłkochwyty na boisko - zakup materiałów	926	92695	4210	2 800,00	1 747,73
2.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	1 100,00	987,00

3.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska i placu zabaw)	926	92695	4210	203,85	203,82
4.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	6050	6 100,00	6 095,68
3. Sołectwo Borki					17 140,18	15 562,39
1.	Montaż oświetlenia przy wjeździe na osiedle domków od nr 1 do nr 7	900	90015	6050	1 500,00	1 500,00
2.	Wsparcie przy organizacji imprezy "Biegi Przełajowe Liski"	926	92695	4210	498,80	498,80
3.	Utrzymanie porządku w świetlicy, na zapleczu sportowo - rekreacyjnym i placu zabaw przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)					
3.1.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie zaplecza sportowo rekreacyjnego)	926	92695	4210	97,51	97,51
3.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	148,23	148,23
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zestawu obiadowego i gry)	921	92109	4210	6 230,85	4 680,85
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	4210	297,40	297,40
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup słupków do siatkówki i siatki)	926	92695	4210	1 700,00	1 700,00
7.	Dokończenie budowy altanki na placu sportowo-rekreacyjnym	926	92695	6050	4 107,21	
7.1.	Zakup materiałów do budowy altanki				2 907,21	2 879,42
7.2.	Wykonanie altanki - robocizna				1 200,00	1 200,00
8.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	601,07	601,07
9.	Organizacja festynu wiejskiego					
9.1.	Zakup artykułów do przygotowywania i podania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	759,11	759,11
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
4. Sołectwo Ciesina					12 668,83	12 541,99
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (zakup okien wraz z montażem)	921	92109	4270	5 700,00	5 700,00
2.	Zakup dwóch namiotów	921	92195	4210	2 498,00	2 478,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)	921	92109	4210	450,00	450,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie zieleni na terenie gminnym)	921	92109	4210	120,00	119,99
6.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	160,00	160,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00
8.	Zakup zestawów piknikowych (stoły, ławki)	921	92109	4210	2 440,83	2 334,00
5. Sołectwo Hejdyk					13 356,73	13 308,53
1.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 053,39	6 053,39
2.	Zorganizowanie festynu wiejskiego	921	92195	4170	900,00	900,00

3.	Wykonanie szafki zabezpieczającej telewizor w świetlicy	921	92109	4300	500,00	500,00
4.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie terenów zielonych wokół świetl	921	92109	4210	780,00	731,92
5.	Zakup warnika	921	92109	4210	295,00	295,00
6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	1 300,08	1 300,08
7.	Zakup gumolitu do świetlicy i zakup listew wykończeniowych	921	92109	4210	3 528,26	3 528,14
6. Sołectwo Jagodne					15 506,41	12 593,98
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 000,00	5 632,40
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00	953,23
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
3.	Zakup dwóch koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00	799,99
4.	Zakup i montaż grilla podwieszanego	921	92195	4300	2 006,41	2 000,00
5.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki (koszenie placu zabaw i boiska)	926	92695	4210	700,00	408,35
6.	Zakup dwóch stołów	921	92195	4210	1 800,00	1 800,01
7. Sołectwo Jeże					15 563,74	14 590,08
1.	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jeżach	921	92109	6050	14 363,74	13 390,09
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	232,45	232,45
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	168,72	168,72
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	51,70	51,70
4.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	747,13	747,12
8. Sołectwo Kałęczyn					7 165,63	7 099,63
1.	Zakup roślin do nasadzeń oraz torfu i nawozu	926	92695	4210	500,00	498,50
2.	Zakup drewnochronu do pomalowania wiaty	900	90095	4210	500,00	499,00
3.	Zakup lampek solarnych (do oświetlenia wiaty)	900	90095	4210	250,00	248,87
4.	Zorganizowanie sprzątania wiosennego połączonego z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród)	900	90003	4210	715,63	714,89
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00	199,99
6.	Zakup grila	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00
7.	Zamontowanie lampy oświetleniowej (przy drodze) zakup i montaż	900	90015	6050	1 400,00	1 388,92

8.	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	926	92695	6050	2 200,00	2 149,46
9. Sołectwo Karpa					10 777,10	10 715,20
1.	Zakup środków czystości i materiałów papierniczych (do świetlicy)	921	92109	4210	600,00	597,25
2.	Zastosowanie glikolu w centralnym ogrzewaniu (wymiana w instalacji w świetlicy)	921	92109	4270	1 800,00	1 800,00
3.	Organizacja I biegu przełajowego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	600,00	599,35
4.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	700,00	700,00
5.	Zakup segmentu kuchennego i farb do malowania ścian (świetlica)	921	92109	4210	1 400,00	1 397,08
6.	Organizacja jarmarku kulinarnego					
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00
6.2.	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród	921	92195	4210	600,00	597,16
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy - kontynuacja z 2016 r.	921	92109	6050	4 077,10	4 024,36
10. Sołectwo Karwik					12 009,59	10 997,55
1.	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie	921	92195	4210	500,00	499,92
2.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy - I etap	921	92109	6050	9 200,00	8 200,00
3.	Wykonanie obróbek dachowych w świetlicy	921	92109	4270	1 809,59	1 805,64
4.	Zakup drzwi do piwnicy w świetlicy	921	92109	4210	500,00	491,99
11. Sołectwo Kociołek Szlachecki					10 289,84	9 702,52
1.	Eksploatacja ciągnika - kosiarki					
1.1.	Zakup paliwa, oleju i filtra	921	92109	4210	250,00	88,31
1.2.	Remont ciągnika	921	92109	4300	150,00	0,00
2.	Zakup sekatora do cięcia gałęzi	921	92109	4210	200,00	200,00
3.	Zakup grila i przedmiotów do obsługi grila	921	92195	4210	600,00	600,00
4.	Zakup głośnika do karaoke	921	92195	4210	700,00	499,00
5.	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych na doświetlenie wsi	900	90015	6050	2 900,00	2 826,38
6.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4210	1 689,84	1 688,83
7.	Zakup pawilonu, stołów, ławek oraz artykułów gospodarstwa domowego	921	92109	4210	3 800,00	3 800,00
12. Sołectwo Kocioł					8 111,49	7 801,86
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	4 204,00	4 203,56
2.	Zakup ławek na plac gminny	900	90095	4210	3 000,00	2 899,30

3.	Zakup namiotu	900	90095	4210	907,49	699,00
13. Sołectwo Kocioł Duży					10 461,81	10 102,73
1.	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej	900	90095	6050	5 731,06	5 731,06
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	634,43
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
3.	Zakup lodówki turystycznej	921	92195	4210	600,00	599,99
4.	Wyrównanie terenu pod działkę solecką	900	90095	4300	2 130,75	1 937,25
14. Sołectwo Kwik					8 770,73	8 471,17
1.	Ogrodzenie boiska (robocizna)	926	92695	6050	3 321,00	3 321,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	678,76
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju	926	92695	4210	1 770,73	1 592,41
4.	Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	1 679,00	1 679,00
15. Sołectwo Liski					14 732,53	14 697,82
1.	Zakup lodówki	921	92109	4210	1 556,22	1 556,00
2.	Zakup lodówki turystycznej oraz kuchenki indukcyjnej	921	92109	4210	799,04	799,04
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 699,00	1 699,00
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	799,99	799,99
5.	Pomoc w organizacji biegów przełajowych (zakup nagród)	926	92695	4210	400,00	400,00
6.	Organizacja festynu w Liskach					
6.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 131,09	1 131,09
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
7.	Przygotowanie wieńca dożynkowego (zakup materiałów)	921	92195	4210	331,83	331,83
8.	Organizacja choinki (zakup nagród)	921	92195	4210	1 497,87	1 497,87
9.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	297,49	297,49
10.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00	187,19
11.	Wyjazd kulturowy na zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
12.	Zakup tuszy do drukarki, papieru	921	92109	4210	300,00	300,00

13.	Zakup płytek ceramicznych oraz kleju do płytek	921	92109	4210	250,00	249,10
14.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	270,00	270,00
15.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	92109	6050	2 500,00	2 479,22
16. Sołectwo Łupki					19 949,10	19 392,58
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	10 760,00	10 757,40
2.	Zakup paliwa	926	92695	4210	450,00	0,00
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego					
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	800,00	800,00
3.2.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00	399,99
3.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4300	500,00	500,00
3.4.	Zakup nagród dla uczestników konkursów i akcesoriów do przeprowadzenia konkursów	921	92195	4210	1 095,00	1 051,98
3.5.	Opłata za pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych	921	92195	4170	1 600,00	1 600,00
4.	Zorganizowanie rajdu rowerowego (zakup artykułów spożywczych i artykułów do podawan	926	92695	4210	200,00	188,72
5.	Udział w dożynkach					
5.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00	273,62
5.2.	Zakup materiałów do podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	100,00	100,00
5.3.	Zakup materiałów do ozdobienia stoiska	921	92195	4210	400,00	378,73
6.	Utrzymanie i bieżąca konserwacja świetlicy					
6.1.	Zakup stołów i urządzeń cateringowych	921	92109	4210	2 644,10	2 643,14
6.2.	Zakup głośnika bezprzewodowego	921	92109	4210	600,00	599,00
7.	Organizacja Dnia Dziecka					
7.1.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	100,00	100,00
17. Sołectwo Łysonie					8 283,46	7 428,62
1.	Organizacja Święta Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	500,00	0,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	200,00	200,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	7 583,46	
3.1.	Wznowienie granic działki				1 000,00	1 000,00
3.2.	Zakup elementów ogrodzenia				6 583,46	6 228,62
18. Sołectwo Maldanin					14 503,23	14 272,40
1.	Budowy wiaty	900	90095	6050	12 003,23	11 895,62

2.	Organizacja festynu wiejskiego					
2.1.	Zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów kulinarnych i wiedzy o sołectwie	921	92195	4210	1 000,00	876,78
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów)	921	92195	4210	500,00	500,00
19. Sołectwo Pietrzyki					7 738,88	7 503,21
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	400,00	400,00
2.	Organizacja choinki noworocznej dla dzieci (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00	599,87
3.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod boisko i plac zabaw (kontynuacja)	926	92695	6050	3 000,00	2 798,32
4.	Organizacja festynu wiejskiego					
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00	798,77
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	600,00	600,00
5.	Przywóz żwiru i piasku oraz jego niwelacja na boisku i placu zabaw	900	90095	4300	2 338,88	2 306,25
20. Sołectwo Pilchy					9 802,58	7 990,00
1.	Zakup traktorka kosiarki	921	92109	6060	6 000,00	5 990,00
2.	Zakup instalacji do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
3.	Zakup materiałów do zabezpieczenia świetlicy	921	92109	4210	1 802,58	0,00
21. Sołectwo Pogobie Średnie					13 213,41	13 103,07
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 300,00	7 290,00
2.	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 700,00	1 600,00
3.	Organizacja imprezy cyklicznej					
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	500,00	500,00
4.	Warsztaty Mikołajkowe (zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia warsztatów)	921	92195	4210	500,00	499,92
5.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup niezbędnych artykułów)	921	92195	4210	500,00	499,74
6.	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 100,00
7.	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	613,41	613,41
22. Sołectwo Rakowo					10 519,14	8 752,26

1.	Organizacja festynu wiejskiego					
1.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 500,00	1 444,23
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 100,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki					
2.1.	Zakup paliwa	926	92695	4210	200,00	191,21
2.2.	Przegląd kosiarki	926	92695	4300	100,00	0,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw (wraz z montażem)	900	90095	6050	6 019,14	5 507,40
4.	Organizacja choinki dla dzieci					
4.1.	Zakup nagród	921	92195	4210	400,00	0,00
4.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	100,00	0,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka					
5.1.	Zakup materiałów	921	92195	4210	420,00	340,42
5.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	80,00	0,00
6.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	200,00	169,00
23. Sołectwo Rakowo Piskie					10 031,88	7 940,04
1.	Budowa wiaty	921	92109	6050	6 031,88	5 960,04
2.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 000,00	1 980,00
3.	Święto Pieroga					
3.1	Zakup produktów	921	92195	4210	1 000,00	0,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00
24. Sołectwo Rostki					13 242,08	12 957,22
1.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach	921	92109	4270	6 500,00	6 450,00
2.	Organizacja choinki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00	294,00
3.	Zakup grzejnika olejowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00
4.	Zakup kosiarki spalinowej					
4.1.	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00
4.2.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	400,00	399,76
4.3.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00	100,00
5.	Zakup środków czystości i papierniczych do świetlicy	921	92109	4210	242,08	220,00
6.	Zakup ogrodzenia na boiska (plac zabaw)	926	92695	6050	3 800,00	3 593,46

25. Sołectwo Snopki					28 662,50	28 660,69
1.	Zakup laptopa oraz kolorowej drukarki					
1.1.	Zakup laptopa	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00
1.2.	Zakup drukarki	921	92109	4210	1 191,00	1 191,00
2.	Zakup i montaż lampy ledowej na boisku	900	90015	6050	4 489,50	4 489,50
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 125,00	5 125,00
4.	Warsztaty kulinarne i festyn wiejski					
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 802,00	1 794,84
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00	800,00
4.3.	Wypożyczenie toalety	921	92195	4300	142,60	109,04
5.	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci	900	90095	6050	3 297,40	3 455,00
6.	Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń	921	92109	4300	498,00	498,00
7.	Remont pomieszczenia gospodarczego i zakup narzędzi	921	92109	4210	1 500,00	1 499,99
8.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	917,00	917,00
9.	Zakup pilarki spalinowej z akcesoriami (2 siekiery)	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00
10.	Wykonanie paleniska i siedzisk przy ognisku	921	92109	4210	800,00	761,63
11.	Wykonanie posadzki w garażu i uporządkowanie terenu przy placu zabaw	921	92109	4210	1 200,00	1 119,76
12.	Zakup betonowych kwietników	900	90095	4210	600,00	599,93
						28 660,69
26. Sołectwo Stare Guty					10 175,19	9 957,98
1.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	497,72
2.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00	500,00
3.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, artykułów szkolnych, chemicznych, sprzętu AGD, urządzeń do ćwiczeń sportowych)	921	92109	4210	2 651,00	2 591,17
4.	Wymiana drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	1 100,00	1 096,60
5.	Zakup kosiarki i paliwa	921	92109	4210	950,00	798,98
6.	Zakup grilla	921	92109	4210	600,00	599,99
7.	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa					
7.1.	Zakup i montaż huśtawki	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
7.2.	Zakup pawilonu	900	90095	4210	769,00	769,00
8.	Festyn Powitanie Nowego Roku	921	92195	4210	605,19	604,52

27. Sołectwo Szczeczy Małe					6 363,08	6 350,07
1.	Zakup i montaż altany	900	90095	6050	6 000,00	6 000,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	363,08	350,07
28. Sołectwo Szczeczy Wielkie					7 996,84	7 987,85
1.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	926	92695	4210	300,00	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	50,00	50,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00	300,00
4.	Zakup farb, pędzli na odnowienie placu zabaw oraz art. do konserwacji	900	90095	4210	200,00	197,85
5.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	7 146,84	7 140,00
29. Sołectwo Szeroki Bór Piski					11 149,71	10 798,60
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży					
1.1.	Zorganizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych (zakup materiałów)	921	92109	4210	200,00	197,68
1.2.	Zorganizowanie kuligu	921	92195	4300	300,00	300,00
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup artykułów spożywczych, worków i rękawic)	900	90003	4210	200,00	200,00
3.	Zorganizowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	356,00	355,47
4.	Zorganizowanie festynu wiejskiego					
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00	700,00
4.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00	923,78
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00	294,43
6.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00	200,00
7.	Zorganizowanie Dnia Ziemniaka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	200,00	0,00
8.	Budowa boiska	926	92695	6050	5 300,00	5 300,00
9.	Zakup podkaszarki, kabla prądowego, taczki, paliwa	921	92109	4210	1 461,00	1 455,86
10.	Zakup naświetlacza led z czujnikiem 50W, taboretu gazowego, butli gazowej z osprzętem, blachy ocynkowanej trapezowej, lampy przenośnej	921	92109	4210	932,71	871,38
30. Sołectwo Trzonki					10 576,46	10 100,65
1.	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	6 930,00
2.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup materiałów)	921	92195	4210	526,46	500,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego					
3.1	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 300,00	1 299,77

3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	700,00	700,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00	169,05
5.	Zakup pieca olejowego (grzejnika)	921	92109	4210	400,00	309,97
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	191,86
7.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00
31. Sołectwo Turośl					8 799,39	8 766,77
1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	100,00	99,79
2.	Organizacja Dnia rodziny i festynu wiejskiego	921	92195	4210	200,00	197,87
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 499,39	8 469,11
32. Sołectwo Turowo					7 308,94	7 308,94
1.	Budowa altany	900	90095	6050	7 193,95	7 193,95
2.1	Zakup paliwa, olejów, osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4210	64,99	64,99
2.2	Naprawy, przeglądy osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4300	50,00	50,00
33. Sołectwo Turowo Duże					13 041,44	13 034,10
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	700,00	699,81
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	600,00	599,99
3.	Przegląd "Jasełek" (zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	1 994,95
4.	Zakup ekranu do projektora (świetlica)	921	92109	4210	1 700,00	1 700,00
5.	Renowacja sprzętu i ławek na placu zabaw (zakup materiałów)	921	92109	4210	600,00	599,73
6.	Wypożyczenia świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
7.	Organizacja "Kartoflady" (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00	999,83
8.	Wiosenne porządki (zakup nagród)	900	90003	4210	300,00	298,97
9.	Turniej warcabowy (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	300,00	299,38
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - sprzęt elektroniczny	921	92109	4210	500,00	500,00
11.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	341,44	341,44
34. Sołectwo Uściany					14 990,49	13 463,43
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	1 800,00	1 710,00
2.	Zakup termosów	921	92109	4210	1 000,00	970,47
3.	Organizacja festynu wiejskiego					

3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00
3.2.	Zakup nagród	921	92195	4210	300,00	300,00
4.	Zakup hydroforu z osprzętem do świetlicy					
4.1.	Zakup hydroforu z osprzętem	921	92109	4210	400,00	399,00
4.2.	Montaż i zabezpieczenie ujęcia wody	921	92109	4300	400,00	0,00
5.	Utwardzenie placów gminnych kostką brukową	900	90095	6050	9 000,00	8 184,96
6.	Zakup drzewek ozdobnych (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	700,00	699,00
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	190,49	0,00
35. Sołectwo Wąglik					11 321,69	11 076,58
1.	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń i koszykówki	926	92695	4210	750,00	750,00
2.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz placu zabaw (zakup czarnoziem, trawy, roślin, nawozu i paliwa do kosiarki oraz farb i innych materiałów)	926	92695	4210	400,00	394,09
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	921	92195	4210	2 500,00	2 499,96
4.	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	921	92195	4210	800,00	562,00
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wąglik	600	60016	4210	6 871,69	6 870,53
36. Sołectwo Wiartel					17 140,18	13 073,12
1.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	926	92695	6050	8 000,00	7 078,69
2.	Rodzinny festyn sołecki "Wiartelnica"					
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 900,00	1 040,06
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00
3.	Sprzątanie sołectwa i "Pieczony ziemniak" (zakup produktów)	900	90003	4210	250,00	99,63
4.	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210	250,00	21,28
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00	197,20
6.	Zakup artykułów do funkcjonowania kuchni i środków czystości	921	92109	4210	300,00	298,44
7.	Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego	926	92695	4210	250,00	246,00
8.	Doprowadzenie elektryczności na plac przy świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	0,00
9.	Organizacja wyjazdu na dożynki gminne (zakup artykułów spożywczych i materiałów promujących sołectwo)	921	92195	4210	500,00	320,91
10.	Zakup regałów na książki (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00	958,02
11.	Zakup drewnochronu do odnowienia sceny	921	92195	4210	200,00	86,90
12.	Zakup krzeseł i ławek do imprez plenerowych	921	92195	4210	1 690,18	1 625,99

	Sołectwo Zawady				7 824,86	7 747,23
1.	Budowa wiaty	926	92695	6050	7 674,86	7 600,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	150,00	147,23
	Sołectwo Zdory				14 044,63	13 878,15
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 244,63	13 105,23
2.	Przegląd kosiarki samojezdnej	900	90095	4300	500,00	500,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki samojezdnej	900	90095	4210	300,00	272,92

Razem

453 727,46 428 866,06

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 15 551 185,44 zł, w tym zaległości – 12 239 710,27 zł i są one o 74 193,03 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

Zobowiązania budżetu

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 33 203 475,54 zł i są one niższe w stosunku do roku 2016 o 10 729 536,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W 2017 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 5 260 149,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 1 277 197,00 zł.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1160,5 ha
z tego:

- grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 95,2 ha,
- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1065,3 ha.

W skład nieruchomości zasobu wchodzi:

- nieruchomości będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 18,4 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek,
- nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 96,6146 ha
- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 7,2 ha
- nieruchomości pozostałe.

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

- Zakładu Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. - 0,8 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 8,6 ha,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o. - 0,6 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 1,9 ha,

II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 299, w tym:

- budynki mieszkalne 117,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 133,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

III. Udziały Gminy Pisz w spółkach:

- Zakład Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. - 580.600 zł
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 33.365.600 zł
- Administrator w Pisz Spółka z o.o. - 1.062.300 zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 23.552.800 zł
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie - 914.000 zł
- Akcje MUNICIPIUM - 700 zł

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 10 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową o powierzchni 1,4512 ha,
- 4 nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,5233 ha,
- 5 nieruchomości niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o powierzchni łącznej 0,1138 ha,
- 10 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu,

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności bądź sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0802 ha.

V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2017 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 2.237 tys. zł
- z tyt. opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 253 tys. zł,
- z tyt. czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 402 tys. zł,
- z tyt. należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 196 tys. zł.

22. 02. 2018
Z up. BURMISTRZA
Tomasz Olszewski
SEKRETARZ GMINY

Muzeum Ziemi Piskiej



Wykonanie planu finansowego za 2017 rok

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej

za 2017 rok

L p.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1	<u>Przychody ogółem:</u> w tym: – dotacja podmiotowa – dotacja celowa – bilety wstępu – sprzedaż pism – dochody pozostałe(darowizny, odsetki) – środki z ubiegłego roku – środki z ubiegłego roku z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczone w formie lokaty	<u>362 300</u> 279 00 36 500 16 000 5 000 7 000 800 18 000	<u>329 404,99</u> 279 000 1 500 16 194 5 063,35 8 825,50 822,14 18 000
2	<u>Koszty ogółem:</u> w tym: – wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia bezosobowe – materiały i energia – usługi obce – podatki i opłaty – świadczenia dla pracowników	<u>362 300</u> 178 198 28 500 30 602 78 210 5 500 41 290	<u>316 502,97</u> 177 443 28 215 27 681,54 41 325,28 1 193 40 645,15
3	<u>Etaty</u>	3,5	3,5

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie za 2017 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>362 300</u>	<u>329 404,99</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	279 000	279 000
	Dotacja celowa	36 500	1 500
	Przychody z usług, w tym:	21 000	21 257,35
	– bilety wstępu do muzeum	16 000	16 194
	– sprzedaż pism	5 000	5 063,35
	Dochody pozostałe (odsetki bankowe, darowizny, inne)	7 000	8 825,50
	Środki z ubiegłego roku	800	822,14
	Środki z ubiegłego roku z dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczone w formie lokaty	18 000	18 000
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>362 300</u>	<u>316 502,97</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.	178 198	177 443
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	28 500	28 215
	– Sprzątanie	16 500	16 500
	– Prelekcje i konferencje naukowe	12 000	11 715
	Materiały i energia, w tym:	30 602	27 681,54
	– Materiały do wykonania wystaw	3 000	2 610,48
	– Środki czystości	1 000	445,87
	– Materiały biurowe	2 002	1 931,29
	– Materiały remontowe	1 000	502,61
	– Nagrody rzeczowe dla uczestników	100	100

<i>konkursów</i>		
– Energia elektryczna	6 000	4 795,99
– Wydanie Znad Pisy	13 500	13 492,50
– Wyposażenie	4 000	3 802,80
Usługi obce, w tym:	78 210	41 325,28
– Czynsz najmu magazynów	500	500
– Ogrzewanie	15 000	14 192,12
– Opłaty pocztowo-telefoniczne,	2 000	1 888,52
– BIP, ogłoszenia	900	811,80
– Konserwacje, przeglądy i naprawy	3 450	3 160,97
– Prowizje i opłaty bankowe	310	310
– Usługi komunalne i transport	2 000	1 646,10
– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych	2 805	2 607,50
– aktualizacja programu księgowego	340	303,81
– remont pomieszczenia biurowego	12 405	12 404,46
– projekty	3500	3500
– Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej (wkład własny)	35 000	–
Podatki i opłaty, w tym:	5 500	1 193
– Ośługa prawna	4 000	–
– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1500	1 193
Świadczenia dla pracowników, w tym:	41 290	40 645,15
– Składki ubezpieczeniowe	32 184	31 946,97
– Fundusz Pracy	4 266	3 988,19
– BHP i świadczenia rzeczowe, inne	600	560,18
– Okresowe badania pracowników	90	–
– Odpis na ZFŚS	4 150	4 149,81

Na dzień 31.12.2017 r. występują:

1. Zobowiązania łącznie - 383,24 zł (brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności łącznie 13260,24 zł (w tym wymagalne dochodzone na drodze sądowej 13260,24 zł).

Pisz, dnia 20.02.2018r. sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokołowska

zatwierdził:



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2017r.**

I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	36 000,00	34 827,50	96,7
- Działalność dodatkowa	50 000,00	48 650,46	97,3
Otrzymane dotacje:	1 182 000,00	1 175 124,00	99,42
- Urząd Miejski w Piszu:	1 182 000,00	1 175 124,00	99,42
<i>Podmiotowa -</i>	1 067 000,00	1 067 000,00	100,0
<i>Celowa:</i>	115 000,00	108 124,00	94,02
1) <i>Przebudowa amfiteatru – dokumentacja techniczna</i>	20 000,00	14 514,00	72,57
2) <i>Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury – dokumentacja</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
3) <i>Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury – studium wykonalności</i>	10 000,00	8 610,00	86,10
- Przychody finansowe i operacyjne	37 500,00	33 159,59	88,43
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	22 610,85	22 610,85	100,00
Razem:	1 328 110,85	1 314 372,40	98,97

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

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

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Piszu na działalność podstawową oraz otrzymanie trzech dotacji celowych na realizację inwestycji. Pierwszej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową amfiteatru im. Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego przy Piskim Domu Kultury. Drugiej na rozbudowę i przebudowę Piskiego Domu Kultury poprzez opracowanie projektu architektonicznego, konstrukcyjnego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, aranżacji wnętrz, opracowania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, oraz trzeciej na wykonanie studium wykonalności na potrzeby inwestycji obejmującej remont, przebudowę i wyposażenie Piskiego Domu Kultury pod nazwą projektu „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, o dofinansowanie którego ubiega się nasza instytucja w ramach konkursu RPWM.060102-IŻ.00-28.003.17, w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, oś priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, pod działanie 6.1.2 Instytucje kultury.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, darowizn na działalność statutową, refakturowania usług za energię elektryczną, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaty świadczeń, zwrot kosztów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wiartlu w części wykorzystywanej przez OSP w Wiartlu, refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, zwrot części poniesionych kosztów za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, utrzymanie i prowadzenie biura wsparcia biznesu w ramach projektu.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	734 112,47	734 032,77	99,99
Wynagrodzenie bezosobowe	67 700,00	67 654,50	99,93
Zużycie materiałów, energii i towaru,	113 868,25	113 373,50	99,57
Usługi obce	64 200,37	62 763,78	97,76
Podatki i opłaty	28 139,00	27 858,51	99,00
Świadczenia na rzecz pracowników	165 792,36	165 741,95	99,97
Podróże i nocleg	4 337,50	4 337,50	100,00
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	34 960,90	34 951,47	99,97
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	115 000,00	108 124,00	94,02
1) Przebudowa amfiteatru – dokumentacja techniczna	20 000,00	14 514,00	72,57
2) Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury – dokumentacja	85 000,00	85 000,00	100,00
3) Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury – studium wykonalności	10 000,00	8 610,00	86,10
Razem koszty:	1 328 110,85	1 318 837,98	99,30

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia dla pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, wypłacone nagrody jubileuszowe, nagroda roczna dla dyrektora jednostki, nagrody dla pracowników za efekty pracy zawodowej.

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

Zużycie materiałów, energii i towaru dotyczą zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, wartości sprzedanego towaru w Informacji Turystycznej, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji

impres, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu, kosiarki i odśnieżarki.

Usługi obce są to wydatki, za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, usług pocztowych, zastępstwa procesowego, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, usług internetowych (BIP, domena, serwer), usług pralniczych i usług remontowych, korzystanie przez studentów PUTW z pływalni, wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji sceny i podestów, przeglądu kas fiskalnych, okresowa kontrola kominiarska, ogłoszenie oraz emisja spotu o imprezie pn. „Jarmark św. Jana”, usługi BHP, wykonanie kontroli rocznej budynków PDK i Wiejskiego Centrum Kulturalno - Społecznego w Kociołku Szlacheckim.

Podatki i opłaty dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, opłaty sądowej od której powódka była zwolniona, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piskim Domu Kultury i Świetlicy Wiejskiej w Wiartlu, opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa i pozwolenia na wycinkę drzew od konserwatora zabytków.

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

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, nocleg członków zespołu Golden Life, LOKA, Poska Wersja i zespołów zagranicznych biorących udział w Jarmarku św. Jana.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, usług gastronomicznych, art. spożywczych, akredytacji, składki ZAiKS, STOART, korekty rocznej podatku VAT naliczonego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i instytucji odwoławczej, wypłaconych nagród pieniężnych.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: dotyczy wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowlanej na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury, dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowlanej, modernizacji i rozbudowy Piskiego Domu Kultury oraz opracowanie studium wykonalności „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.003/17.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	1 439,00	-
2	Należności wymagalne	13 708,78	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	43 878,21
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	Razem:	15 147,78	43 878,21

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu zapłaconej zaliczki na zakup żarówek do reflektorów i płynu do dymu oraz czesne za rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytet Trzeciego Wieku.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Grusznis Krystyna	50,00	50,00	15.02.2018
2	Megascena.pl Sp. z o.o.	1 389,00	1 389,00	19.12.2017 (zapłacono zaliczke)
	Razem:	1 439,00	1 439,00	

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

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
2	VITAMED	400,00	400,00	19.02.2010
3	Siwik Ewelina	320,01	320,01	05.05.2010
4	Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
5	Foto Kacper	2 695,00	385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00	15.03.2017 15.04.2017 15.05.2017 15.06.2017 15.07.2017 15.08.2017 15.09.2017
6	Projekt And Desing Sp. z o.o.	4 175,00	4 175,00	20.06.2017
7	PHU Kolbi	3 510,00	3 510,00	30.06.2017
	Razem:	13 708,78	13 708,78	

3) **Należności inne:** nie dotyczy.

4) **Zobowiązania** dotyczą: korzystania z pływalni przez studentów Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w m-cu grudniu 2017r., zużycie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim i Piskim Domu Kultury, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz czynszu najmu kserokopiarki wraz z wydrukiem.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	522,00	522,00	14.01.2018
2	PGE Obrót S.A.	3,37	3,37	29.01.2018
3	PGE Dystrybucja S.A.	1 057,43	1 057,43	12.01.2018
4	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek	9 148,00	9 148,00	20.01.2018

5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS	32 749,14	32 749,14	15.01.2018
6	DKS Sp. z o.o.	398,27	398,27	16.01.2018
	Razem:	43 878,21	43 878,21	

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

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

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r.**

- 1) w kasie – **0,00 zł**
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący – **36 186,86 zł,**
 - rachunek socjalny – **187,24 zł,**

Pisz, 26.02.2018r.

D Y R E K T O R
PISKIEGO DOMU KULTURY

mgr Katarzyna Sobiech

PISKIEGO DOMU KULTURY
ul. Dąbrowskiego 1a
12-200 Pisz
12-200 Pisz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU
ZA ROK 2017 r.**

Po stronie przychodów plan finansowy za rok 2017 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	600.000,00	600.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	9.358,33
pozostałość środków z ubiegłego roku	22.131,00	22.131,00
dotacja na zakup nowości wydawniczych	13.870,00	13.870,00
RAZEM	646.131,00	645.359.33

Dotacja z Urzędu Gminy: 600.000,00

Pozostałe przychody: 9.358,33

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) - 883,15
- upomnienia za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty czytelnika - 967,01
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 7.150,00
- sprzedaż makulatury - 250,00
- zwrot nadpłaty za wynagrodzenie chorobowe - 105,00
- dodatnie odsetki bankowe -3,17

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 22.130,96

Po stronie kosztów plan finansowy za 2017 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	387.500,00	362.016,57
wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.368,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	72.000,00	66.626,66
zużycie materiałów i energii	82.701,00	77.504,32
usługi obce	57.360,00	55.283,27
świadczenia na rzecz pracowników	15.675,00	15.435,00
pozostałe koszty	10.765,00	6.790,50
Razem:	646.001,00	597.024,32

Wynagrodzenia osobowe - 362.016,57 w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 342.527,57
- nagroda jubileuszowa - 6.540,00
- nagrody uznaniowe roczne - 6.800,00
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 6.149,00

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.

ogółem pracowników - 9
w przeliczeniu na pełny etat - 10,5

Wynagrodzenia bezosobowe - 13.368,00 w tym:

- umowy o dzieło z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie - 5.863,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z Krz. Kuczkowskim - 1.264,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z Krz. Daukszewiczem - 2.944,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z K. Świątecką - 3.297,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 66.626,66 w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 59.938,91
- składki na Fundusz Pracy - 6.687,75

Materiały i energia - 77.504,32

- materiały do utrzymania czystości - 1.101,91
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 3.368,80
- prenumerata czasopism - 6.967,07
- pozostałe materiały - 3.191,19
- książki, zbiory specjalne - 33.345,66
- energia elektryczna - 7.276,46
- pozostałe środki trwałe - 22.253,23 w tym:
 - a). aktualizacja programu płacowo-kadrowego - 427,43
 - b). programy antywirusowe - 1.654,20
 - c). kabel HDMI - 15,00
 - d). osprzęt do drukarki - 4030,00
 - e). pojemnik na książki z aplikacją - 599,60
 - f). drukarka - 9.500,00
 - g). rolety okienne - 6.027,00

Usługi obce - 55.283,27

- usługi p-poż 1.166,35 w tym:
 - a). przegląd kominów - 632,22
 - b). przegląd budynku - 250,00
 - c). badanie wydajności hydrantu wewnętrznego, przegląd gaśnic - 284,13
- wywóz nieczystości, woda, co - 27.100,60 w tym:
 - a). wywóz nieczystości - 1.920,00
 - b). woda, ścieki - 1.073,72
 - c). energia cieplna - 24.106,88
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 9.662,05
 - a). abonament komórkowy - 1.402,79
 - b). abonament za telefon stacjonarny i internet w MGBP w Pisz - 1.582,43

- c). abonament radiowy- 540,24
- d). abonament za program Sowa z dostępem do portalu "w bibliotece.pl" - 3.911,50
- e). znaczki pocztowe, koperty i przesyłki- 2.225,09
 - usługi bankowe - 240,00
 - monitorowanie budynku - 721,40
 - abonament za BIP - 705,12
 - inne usługi - 15.687,75 w tym:
 - a). pełnomocnictwo, opłata sądowa - 5.257,00
 - b). zwrot kosztów procesu sądowego - 10.147,85
 - c). naprawa instalacji elektrycznej - 159,90
 - d). usługa Eurocert - podpis kwalifikowany -123,00

Świadczenia na rzecz pracowników - 15.435,00 w tym:

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 1.460,00
- szkolenia - 300,00
- odpis na ZFŚS - 13.675,00

Pozostałe koszty - 6.790,50

- podróże służbowe - 375,01
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, nagrody - 5.130,73 w tym:
 - a). spotkanie autorskie E. Jałochowską - 1.070,10
 - b). przedstawienie artystyczne Teatru KRAK-ART - 3.550,00
 - c). książki, dyplomy dla uczestników w konkursie - 162,55
 - d). słodyczne, napoje - 352,08
- ubezpieczenie majątku - 1284,76

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 r.

- stan należności - nie wystąpiły
- stan zobowiązań w/g zestawienia: 1.409,64

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
3.12.2017	04.01.2018	Advocare Kancelaria Adwokacka	615,00	x
2724/12/2017	05.01.2018	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	181,07	x
2017/12/262291/SP/2	13.01.2018	Solid Group Sp z o o	221,40	x
20/39637/29R/F K/2017	12.01.2018	PGE Dystrybucja S.A	392,17	X
RAZEM			1.409,64	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.

- w kasie: 0,00
- w banku - 36.110,74

Pisz, dnia 28.02.2018 r.

Główny Księgowy
MGBP w Pieszem
Magdalena Pawlak

Magdalena Pawlak
.....
(Sporządził:)

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pieszem

Katarzyna Sawicka
.....
(Zatwierdził:)

Główny Księgowy
MGBP w Gł.
Magdalena W.

Dziękuję
A. B.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	646 001,00	645 359,33	641,67
	w tym:			
1.1	dotacja	600 000,00	600 000,00	0,00
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	9 358,33	641,67
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	22 131,00	22 131,00	0,00
1.4	dotacja na zakup nowości wydawniczych	13 870,00	13 870,00	0,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	646 001,00	597 024,32	48 976,68
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	407 500,00	375 384,57	32 115,43
	w tym:			
	osobowe	387 500,00	362 016,57	25 483,43
	bezosobowe	20 000,00	13 368,00	6 632,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	72 000,00	66 626,66	5 373,34
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	64 300,00	59 938,91	4 361,09
	składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 687,75	1 012,25
2.3	materiały i energia	82701,00	77504,32	5 196,68
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	1200,00	1101,91	98,09
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	6 000,00	3 368,80	2 631,20
	prenumerata czasopism	7 000,00	6 967,07	32,93
	pozostałe materiały, części	3 500,00	3 191,19	308,81
	książki, zbiory specjalne	34 701,00	33 345,66	1 355,34
	energia elektryczna	9 000,00	7 276,46	1 723,54
	pozostałe środki trwałe	21 300,00	22 253,23	-953,23
2.4	usługi obce	57 360,00	55 283,27	2 076,73
	w tym:			
	usługi p-poż(przegląd gaśnic, inst.elekt.)	1 400,00	1 166,35	233,65
	wywóz nieczystości, woda, co	31 700,00	27 100,60	4 599,40
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	10 000,00	9 662,05	337,95
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	260,00	240,00	20,00
	monitorowanie budynku MGBP w Pleszewie	1100,00	721,40	378,60
	abonament za BIP	900,00	705,12	194,88
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	inne usługi/naprawa sprzętu,prawnie,transport/	12 000,00	15 687,75	-3 687,75

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	15 675,00	15 435,00	240,00
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie)	1 500,00	1 460,00	40,00
	szkolenia	500,00	300,00	200,00
	odpis na ZFŚS	13 675,00	13 675,00	0,00
2.6	pozostałe koszty	10 765,00	6 790,50	3974,50
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	465,00	375,01	89,99
	ubezpieczenie majątku	1300,00	1284,76	1 300,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	9 000,00	5 130,73	3 869,27

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak

Magdalena Pawlak

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz

mgr Katarzyna Sawicka