

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PISZ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Dochody	4
2.1.	Wykonanie dochodów według klasyfikacji działów	4
2.2.	Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	5
2.3.	Struktura dochodów	17
2.4.	Wykonanie dochodów własnych	18
2.5.	Subwencje	21
2.6.	Dotacje udzielone Gminie Pisz	22
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	27
4.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	30
5.	Wydatki	34
5.1	Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	34
5.2	Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	36
6.	Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	61
7.	Pozostałe wydatki majątkowe	65
8.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	66
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69
10.	Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	70
11.	Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	72
12.	Wydatki jednostek pomocniczych	73
13.	Należności i zobowiązania	83
13.1	Należności budżetu	83
13.2	Zobowiązania budżetu	83
14.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	83
15.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	84
16.	Informacja o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Pisz w pierwszym półroczu 2022 roku	86
17.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej	
18.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz	
19.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury w Pisz	

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piszem Nr XXXVI/394/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2022 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	150 509 857,04 zł, z tego
- dochody bieżące	118 021 997,00 zł
- dochody majątkowe	32 487 860,04 zł
b) wydatki	171 631 610,95 zł, z tego
- wydatki bieżące	117 492 012,08 zł
- wydatki majątkowe	54 139 598,87 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i zmniejszenie planu wydatków (stan na 30.06.2022 r.)

a) dochody	150 813 208,00 zł, z tego
- dochody bieżące	124 183 952,55 zł
- dochody majątkowe	26 629 255,45 zł
b) wydatki	167 909 928,47 zł, z tego
- wydatki bieżące	123 286 409,12 zł
- wydatki majątkowe	44 623 519,35 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody	150 813 208,00	87 735 410,23	58,2
	Dochody bieżące	124 183 952,55	73 812 345,33	59,4
	Dochody majątkowe w tym:	26 629 255,45	13 923 064,90	52,3
	Dochody ze sprzedaży majątku	5 140 000,00	3 470 150,44	67,5
II	Wydatki	167 909 928,47	64 854 846,24	38,6
	Wydatki bieżące	123 286 409,12	62 256 039,01	50,5
	Wydatki majątkowe	44 623 519,35	2 598 807,23	5,8

Planowany wynik budżetu w 2022 r. stanowi deficyt w wysokości 17 096 720,47 zł. Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r. stanowi nadwyżka w wysokości 22 880 563,99 zł.

2. DOCHODY

2.1 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 825,15	753 742,14	0,9	94,4
020	LEŚNICTWO	24 000,00	88 594,80	0,1	369,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 721 629,78	9 886 520,31	11,3	62,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 277 000,00	4 169 172,04	4,8	66,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	278 250,00	158 293,79	0,2	56,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 362 991,99	1 252 117,57	1,4	91,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	2 754,00	0,0	49,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	665 000,00	665 000,00	0,8	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 150 748,61	19 879 398,07	22,7	50,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 309 725,50	20 328 905,40	23,2	56,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 035 090,54	1 741 441,54	2,0	43,2
851	OCHRONA ZDROWIA	2 003,00	1 685,24	0,0	84,1
852	POMOC SPOŁECZNA	7 199 204,00	4 751 752,31	5,4	66,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 522,00	1 356 562,00	1,5	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 218,00	223 218,00	0,3	100,0
855	RODZINA	24 417 605,00	17 606 353,65	20,1	72,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 489 862,00	4 179 603,80	4,8	44,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 018,43	690 295,57	0,8	96,3
926	KULTURA FIZYCZNA	2 778 000,00	0,00	0,0	0,0
		150 813 208,00	87 735 410,23	58,2	

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 58,2 %. Dochody bieżące wykonano w 59,4 %, dochody majątkowe w 52,3 %.

2.2 WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 825,15	753 742,14	0,9	94,4
	01095		Pozostała działalność	798 825,15	753 742,14	100,0	94,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100 000,00	54 916,99	7,3	54,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 825,15	698 825,15	92,7	100,0
020			LEŚNICTWO	24 000,00	88 594,80	0,1	369,1
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	88 594,80	100,0	369,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	24 000,00	88 594,80	100,0	369,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 721 629,78	9 886 520,31	11,3	62,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	140 000,00	55 778,58	0,6	39,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	55 778,58	100,0	39,8
	60016		Drogi publiczne gminne	12 094 263,68	9 834 807,61	99,5	81,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 860,00	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	284 116,09	2,9	81,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 686,24	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,05	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 042,25	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 504,07	0,0	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 674 263,68	9 533 573,91	96,9	81,7

	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 487 366,10	-4 805,16	0,0	-0,1
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 487 366,10	0,00	0,0	0,0
	6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	-4 805,16	100,0	0,0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	255,61	0,0	0,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	255,61	100,0	0,0
60095		Pozostała działalność	0,00	483,67	0,0	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	378,67	78,3	0,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	105,00	21,7	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 277 000,00	4 169 172,04	4,8	66,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 690 900,00	3 770 948,59	90,4	66,3
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 496,20	0,2	0,0
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	151 816,49	4,0	101,2
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	857,00	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 781,43	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 606,05	0,0	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	380 000,00	63 514,00	1,7	16,7
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	95 209,66	2,5	190,4
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 060 900,00	3 423 198,75	90,8	67,6
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	24 099,01	0,6	48,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	0,0	0,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 100,00	398 223,45	9,6	67,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 122,72	1,5	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 077,39	2,8	0,0

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	457 000,00	331 527,85	83,3	72,5
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 100,00	32 552,40	8,2	41,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	16 943,09	4,3	33,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	278 250,00	158 293,79	0,2	56,9
71035		Cmentarze	278 250,00	158 293,79	100,0	56,9
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	119 592,59	75,6	52,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	18 750,00	9 206,52	5,8	49,1
	0830D	Wpływy z usług	10 000,00	9 994,68	6,3	99,9
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	12,3	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 362 991,99	1 252 117,57	1,4	91,9
75011		Urzędy wojewódzkie	269 972,00	158 366,50	12,6	58,7
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 972,00	158 351,00	100,0	58,7
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 075 510,00	1 068 860,53	85,4	99,4
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	886,03	0,1	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,80	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	242 460,19	22,7	97,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 510,00	825 506,51	77,2	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 317,00	0,3	70,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	3 317,00	100,0	70,6
75095		Pozostała działalność	12 809,99	21 573,54	1,7	168,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 673,55	40,2	0,0

	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,4	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,99	7 999,99	37,1	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 810,00	4 810,00	22,3	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	2 754,00	0,0	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	2 754,00	100,0	49,9
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514,00	2 754,00	100,0	49,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	665 000,00	665 000,00	0,8	100,0
	75495	Pozostała działalność	665 000,00	665 000,00	100,0	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 000,00	665 000,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 150 748,61	19 879 398,07	22,7	50,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	49 001,99	0,2	19,6
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	48 733,91	99,5	19,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	268,08	0,5	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 608 000,00	4 538 935,24	22,8	47,2
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	3 978 840,17	87,7	46,8
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	11 600,00	0,3	77,3
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	850 000,00	461 921,07	10,2	54,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	83 245,00	1,8	52,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 753,00	0,1	91,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	576,00	0,0	0,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 114 500,00	4 964 879,18	25,0	54,5

	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	3 259 450,36	65,7	60,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	329 456,19	6,6	78,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 053,79	0,3	80,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	160 715,96	3,2	57,4
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	44 203,65	0,9	44,2
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00	18 980,00	0,4	97,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	60 865,00	1,2	60,9
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	5 340,00	0,1	7,1
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 044 651,90	21,0	41,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	25 162,33	0,5	12,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 232 687,61	859 006,65	4,3	69,7
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	242 687,61	192 687,61	22,4	79,4
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,85	0,0	0,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	145 622,41	17,0	41,6
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	625 000,00	511 507,78	59,5	81,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	1,0	90,0
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	188,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 945 561,00	9 467 575,01	47,6	50,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 590 422,00	8 795 214,00	92,9	50,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 355 139,00	672 361,01	7,1	49,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 309 725,50	20 328 905,40	23,2	56,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 780 876,00	11 451 400,00	56,3	61,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 780 876,00	11 451 400,00	100,0	61,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 727 877,00	8 363 940,00	41,1	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 727 877,00	8 363 940,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 571,50	178 363,40	0,9	136,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	130 571,50	174 933,86	98,1	134,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 429,54	1,9	0,0

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 401,00	335 202,00	1,6	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 401,00	335 202,00	100,0	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 035 090,54	1 741 441,54	2,0	43,2
80101	Szkoły podstawowe	1 836 767,67	142 586,05	8,2	7,8
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	400,00	208,00	0,1	52,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	140,60	0,1	35,1
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	86 950,00	17 884,16	12,5	20,6
0830D	Wpływy z usług	103 200,00	43 695,00	30,6	42,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,40	0,0	0,1
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	4,9	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	74 020,00	73 657,89	51,7	99,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 335,67	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 979,00	3,3	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 979,00	100,0	0,0
80104	Przedszkola	888 058,00	436 708,92	25,1	49,2
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 500,00	55 069,50	12,6	40,1
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 485,40	1,3	91,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 927,02	1,1	246,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 458,00	371 227,00	85,0	50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 734,00	29 365,00	1,7	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	29 365,00	100,0	50,0

80148	Stolówki szkolne	880 346,80	711 148,50	40,8	80,8
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	311 569,50	43,8	83,1
0830D	Wpływy z usług	490 000,00	385 954,00	54,3	78,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 326,80	13 625,00	1,9	88,9
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	15 060,00	7 530,00	0,4	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	7 530,00	100,0	50,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00	106 751,00	6,1	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 751,00	106 751,00	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	249 373,07	249 373,07	14,3	100,0
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 641,07	105 641,07	42,4	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 732,00	143 732,00	57,6	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 003,00	1 685,24	0,0	84,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014,00	945,24	56,1	93,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	900,24	95,2	117,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	45,00	4,8	30,0
85195	Pozostała działalność	989,00	740,00	43,9	74,8
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,00	740,00	100,0	74,8
852	POMOC SPOŁECZNA	7 199 204,00	4 751 752,31	5,4	66,0

85202	Domy pomocy społecznej	7 100,00	4 459,98	0,1	62,8
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	4 459,98	100,0	67,6
85203	Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	582 000,00	12,2	50,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00	582 000,00	100,0	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 903,00	48 776,40	1,0	43,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	464,40	1,0	46,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 903,00	48 312,00	99,0	43,6
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 194,00	452 763,00	9,5	49,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	420,00	0,1	13,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 343,00	0,5	234,3
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 144,00	450 000,00	99,4	49,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	317,00	289,09	0,0	91,2
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	289,09	100,0	91,2
85216	Zasilki stałe	537 079,00	280 000,00	5,9	52,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 479,00	280 000,00	100,0	52,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 684,00	221 691,00	4,7	50,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	302,00	0,1	50,3
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	900,00	0,4	52,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 307,00	220 489,00	99,5	50,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 189,00	157 999,52	3,3	70,5

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	90 000,00	87 413,90	55,3	97,1
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 177,00	70 037,00	44,3	52,2
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	548,62	0,3	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	544 000,00	300 435,00	6,3	55,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	300 435,00	100,0	55,2
85295		Pozostała działalność	3 256 738,00	2 703 338,32	56,9	83,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132 934,00	2 132 934,00	78,9	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	40 000,00	1,5	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 500,00	513 750,00	19,0	53,1
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 304,00	16 304,00	0,6	14,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,32	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 522,00	1 356 562,00	1,5	99,9
85395		Pozostała działalność	1 357 522,00	1 356 562,00	100,0	99,9
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 500,00	1 256 500,00	92,6	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 022,00	100 062,00	7,4	99,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 218,00	223 218,00	0,3	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 218,00	223 218,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 218,00	223 218,00	100,0	100,0
855		RODZINA	24 417 605,00	17 606 353,65	20,1	72,1

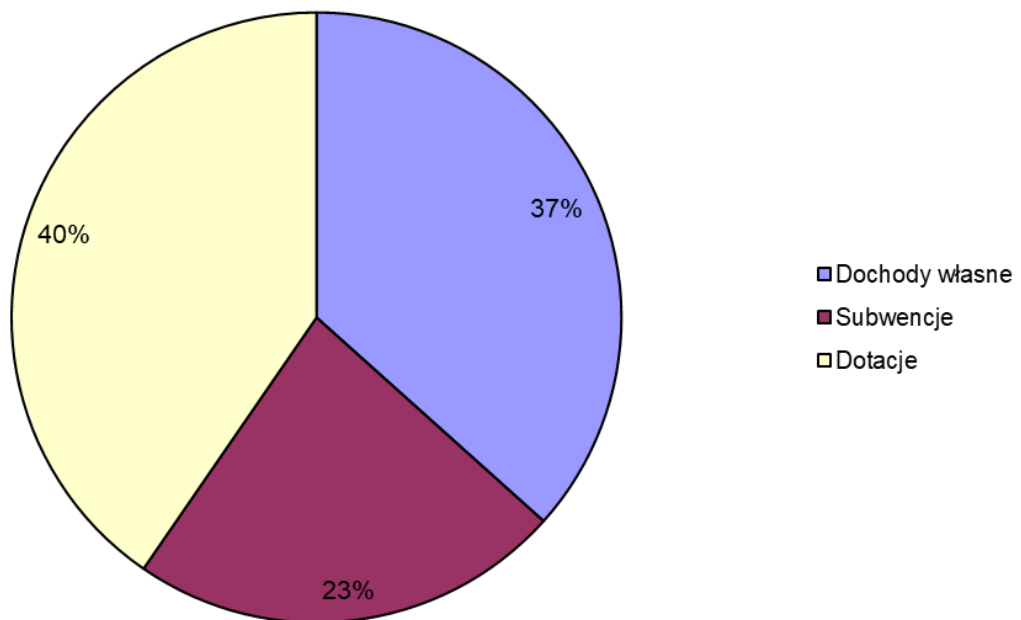
85501	Świadczenie wychowawcze	11 549 487,00	11 283 500,93	64,1	97,7
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,0	23,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 815,50	0,0	22,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	16 067,83	0,1	59,5
2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 514 437,00	11 265 606,00	99,8	97,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 598 704,00	6 142 625,67	34,9	48,8
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	11,60	0,0	9,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 005,00	2 859,27	0,0	13,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	25 961,07	0,4	26,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 476 579,00	6 049 476,00	98,5	48,5
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64 317,73	1,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 726,00	2 000,05	0,0	115,9
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	1 999,00	99,9	115,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,1	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74,00	0,00	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	0,00	0,0	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	211 384,00	121 997,00	0,7	57,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 884,00	121 997,00	100,0	58,1
85595	Pozostała działalność	56 230,00	56 230,00	0,3	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 230,00	56 230,00	100,0	100,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 489 862,00	4 179 603,80	4,8	44,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 220 000,00	4 084 591,47	97,7	49,7
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 220 000,00	4 084 591,47	100,0	49,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14,39	0,0	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14,39	100,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 380,00	11 462,32	0,3	70,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 380,00	11 462,32	100,0	70,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 533,00	8 881,08	0,2	7,8
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 881,08	100,0	0,0
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 533,00	0,00	0,0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 013,79	1,0	102,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 013,79	100,0	102,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 702,00	15 906,19	0,4	19,7
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 427,56	46,7	123,8
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	8 478,63	53,3	60,6
2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 702,00	0,00	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	1 018 247,00	17 734,56	0,4	1,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 757,30	21,2	0,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 403,26	75,6	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	574,00	3,2	0,0
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 247,00	0,00	0,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 018,43	690 295,57	0,8	96,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 018,43	690 295,57	100,0	99,5

	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,65	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 323,20	0,3	77,4
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 933,29	0,3	0,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	686 018,43	686 018,43	99,4	100,0
92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 778 000,00	0,00	0,0	0,0
92601		Obiekty sportowe	2 778 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 778 000,00	0,00	0,0	0,0
			150 813 208,00	87 735 410,23	58,2	

2.3 STRUKTURA DOCHODÓW

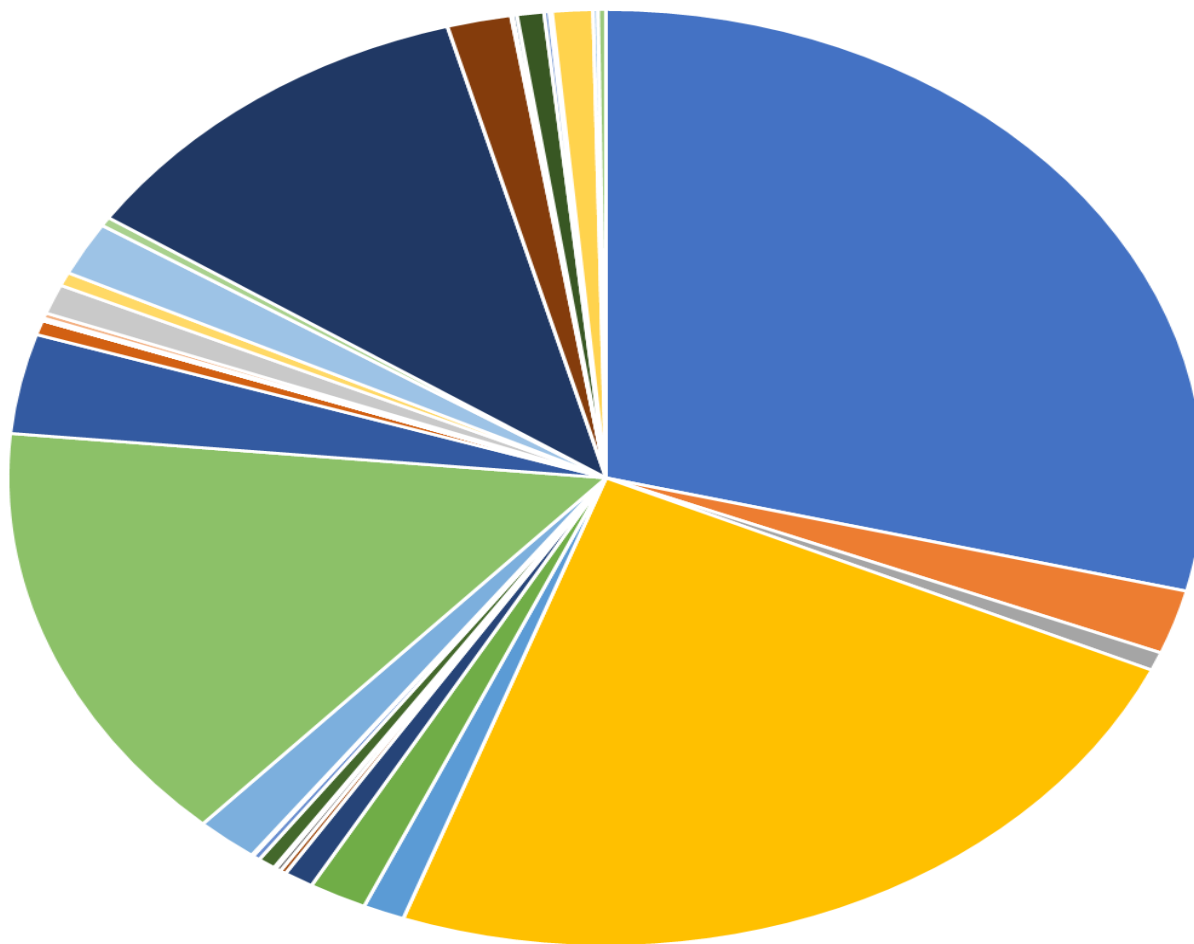
Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	32 141 182,51	36,63
2.	Subwencje	20 150 542,00	22,97
3.	Dotacje	35 443 685,72	40,40
Dochody ogółem		87 735 410,23	100,00



2.4 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 590 422,00	8 795 214,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 355 139,00	672 361,01	49,6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	242 687,61	192 687,61	79,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	7 238 290,53	52,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	341 056,19	78,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00	477 974,86	54,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	243 960,96	55,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	48 733,91	19,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	44 203,65	44,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00	18 980,00	97,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,85	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	145 622,41	41,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	60 865,00	60,9
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	5 340,00	7,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 356,20	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	625 000,00	511 507,78	81,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00	4 488 678,82	51,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 503 000,00	1 047 404,90	41,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	151 816,49	101,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,65	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	400,00	208,00	52,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	360,61	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	857,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 182,00	26 044,46	421,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 500,00	55 069,50	40,1

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	311 569,50	83,1
0690	Wpływy z różnych opłat	212 150,00	142 679,67	67,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 053 950,00	561 923,20	53,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	95 209,66	190,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 140 000,00	3 455 751,15	67,2
0830	Wpływy z usług	693 200,00	527 057,58	76,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 399,29	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	188,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	294 000,00	34 485,04	11,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 346,50	220 660,18	84,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 488,00	43 813,54	31,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 878,81	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	339 070,00	333 850,15	98,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	40 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64 882,90	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 380,00	11 462,32	70,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 102 424,80	999 763,00	90,7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	686 018,43	686 368,75	100,1
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 557 366,10	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 429,54	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	-4 805,16	0,0
		61 920 224,44	32 141 182,51	51,9



- Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych
- Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- Wpływ z podatku od nieruchomości
- Wpływ z podatku rolnego
- Wpływ z podatku leśnego
- Wpływ z podatku od środków transportowych
- Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn
- Wpływ z opłaty od posiadania psów
- Wpływ z opłaty produktowej
- Wpływ z opłaty skarbowej
- Wpływ z opłaty targowej
- Wpływ z opłaty miejscowej
- Wpływ z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych
- Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów
- Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częściowość
- Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat wiszczących na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- Wpływ z różnych opłat
- Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
- Wpływ z tytułu przeliczenia prawa użytkowania wieczystego
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływ z usług
- Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływ z opłaty prolongacyjnej
- Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływ z pozostałych odsetek
- Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- Wpływ z różnych dochodów
- Środki z Funduszu Przeciw działaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.5 SUBWENCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 179 154,00	20 150 542,00	100,0	55,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 780 876,00	11 451 400,00	56,8	61,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 780 876,00	11 451 400,00	100,0	61,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 727 877,00	8 363 940,00	41,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 727 877,00	8 363 940,00	100,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 401,00	335 202,00	1,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 401,00	335 202,00	100,0	50,0
			OGÓŁEM	36 179 154,00	20 150 542,00		55,7

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 36 179 154,00 zł, zrealizowano go w 55,7 % w wysokości 20 150 542,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem.

2.6 DOTACJE UDZIELONE GMINIE PISZ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 825,15	698 825,15	2,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	698 825,15	698 825,15	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 825,15	698 825,15	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 674 263,68	9 533 573,91	26,9	81,7
	60016		Drogi publiczne gminne	11 674 263,68	9 533 573,91	100,0	81,7
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 674 263,68	9 533 573,91	100,0	81,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 500,00	19 500,00	0,1	100,0
	71035		Cmentarze	19 500,00	19 500,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 103 481,99	991 857,50	2,8	89,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 972,00	158 351,00	16,0	58,7
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 972,00	158 351,00	100,0	58,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 510,00	825 506,51	83,2	100,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 510,00	825 506,51	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	7 999,99	7 999,99	0,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,99	7 999,99	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	2 754,00	0,0	49,9

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	2 754,00	100,0	49,9
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514,00	2 754,00	100,0	49,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 592 941,74	678 493,07	1,9	26,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 564 297,67	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	0,00	0,0	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 335,67	0,00	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 979,00	8,5	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 979,00	100,0	0,0
	80104	Przedszkola	742 458,00	371 227,00	54,7	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 458,00	371 227,00	100,0	50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 734,00	29 365,00	4,3	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	29 365,00	100,0	50,0
	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	15 060,00	7 530,00	1,1	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	7 530,00	100,0	50,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00	106 751,00	15,7	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 751,00	106 751,00	100,0	100,0
	80195	Pozostała działalność	105 641,07	105 641,07	15,6	100,0
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 641,07	105 641,07	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	989,00	740,00	0,0	74,8
	85195	Pozostała działalność	989,00	740,00	100,0	74,8

852	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,00	740,00	100,0	74,8
		POMOC SPOLECZNA	6 936 488,00	4 599 146,09	13,0	66,3
	85203	Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	582 000,00	12,7	50,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00	582 000,00	100,0	50,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 903,00	48 312,00	1,1	43,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 903,00	48 312,00	100,0	43,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 144,00	450 000,00	9,8	49,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 144,00	450 000,00	100,0	49,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	317,00	289,09	0,0	91,2
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	289,09	100,0	91,2
	85216	Zasilki stałe	533 479,00	280 000,00	6,1	52,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 479,00	280 000,00	100,0	52,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 034,00	221 389,00	4,8	50,2
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	900,00	0,4	52,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 307,00	220 489,00	99,6	50,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 177,00	70 037,00	1,5	52,2
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 177,00	70 037,00	100,0	52,2
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	544 000,00	300 435,00	6,5	55,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	300 435,00	100,0	55,2
	85295	Pozostała działalność	3 100 434,00	2 646 684,00	57,5	85,4

	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132 934,00	2 132 934,00	80,6	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 500,00	513 750,00	19,4	53,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 256 500,00	1 256 500,00	3,5	100,0
85395		Pozostała działalność	1 256 500,00	1 256 500,00	100,0	100,0
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 500,00	1 256 500,00	100,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 218,00	223 218,00	0,6	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 218,00	223 218,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 218,00	223 218,00	100,0	100,0
855		RODZINA	24 202 626,00	17 439 078,00	49,2	72,1
85501		Świadczenie wychowawcze	11 514 437,00	11 265 606,00	64,6	97,8
	2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 514 437,00	11 265 606,00	100,0	97,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 476 579,00	6 049 476,00	34,7	48,5
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 476 579,00	6 049 476,00	100,0	48,5
85503		Karta Dużej Rodziny	1 726,00	1 999,00	0,0	115,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	1 999,00	100,0	115,8
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	209 884,00	121 997,00	0,7	58,1
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 884,00	121 997,00	100,0	58,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 193 482,00	0,00	0,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 533,00	0,00	0,0	0,0

	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 533,00	0,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 702,00	0,00	0,0	0,0
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 702,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	1 018 247,00	0,00	0,0	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 247,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00	0,00	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 778 000,00	0,00	0,0	0,0
92601		Obiekty sportowe	2 778 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 778 000,00	0,00	0,0	0,0
			52 713 829,56	35 443 685,72		
					67,2	

Na dzień 30 czerwca 2022 roku realizacja planu dochodów z tytułu dotacji wyniosła 67,2 % planu i przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 825,15	698 825,15	3,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	698 825,15	698 825,15	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 825,15	698 825,15	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 972,00	158 351,00	0,7	58,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 972,00	158 351,00	100,0	58,7
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 972,00	158 351,00	100,0	58,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	2 754,00	0,0	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	2 754,00	100,0	49,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514,00	2 754,00	100,0	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 751,00	106 751,00	0,5	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00	106 751,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 751,00	106 751,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	989,00	740,00	0,0	74,8
	85195		Pozostała działalność	989,00	740,00	100,0	74,8
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,00	740,00	100,0	74,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 433 155,00	2 786 160,09	13,1	81,2

85203	Ośrodki wsparcia		1 164 000,00	582 000,00	20,9	50,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00	582 000,00	100,0	50,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe		317,00	289,09	0,0	91,2
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	289,09	100,0	91,2	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 727,00	900,00	0,0	52,1
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	900,00	100,0	52,1	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 177,00	70 037,00	2,5	52,2
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 177,00	70 037,00	100,0	52,2	
85295	Pozostała działalność		2 132 934,00	2 132 934,00	76,6	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132 934,00	2 132 934,00	100,0	100,0	
855	RODZINA		24 202 626,00	17 439 078,00	82,3	72,1
85501	Świadczenie wychowawcze		11 514 437,00	11 265 606,00	64,6	97,8
2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 514 437,00	11 265 606,00	100,0	97,8	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 476 579,00	6 049 476,00	34,7	48,5
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 476 579,00	6 049 476,00	100,0	48,5	
85503	Karta Dużej Rodziny		1 726,00	1 999,00	0,0	115,8
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	1 999,00	100,0	115,8	

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	209 884,00	121 997,00	0,7	58,1
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 884,00	121 997,00	100,0	58,1
		28 717 832,15	21 192 659,24		73,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 825,15	697 441,72	3,4	99,8
	01095		Pozostała działalność	698 825,15	697 441,72	100,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	10 512,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,02	1 807,02	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,43	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	685 122,70	685 122,70	98,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 972,00	140 494,00	0,7	52,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 972,00	140 494,00	100,0	52,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 662,00	118 281,57	84,2	52,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 778,00	19 738,31	14,0	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 532,00	2 474,12	1,8	44,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	1 196,40	0,0	21,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	1 196,40	100,0	21,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	171,90	14,4	25,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	24,50	2,0	25,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	83,6	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 751,00	18 380,00	0,1	17,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00	18 380,00	100,0	17,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480,00	4 480,00	24,4	100,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 900,00	13 900,00	75,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 325,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	989,00	740,00	0,0	74,8

85195	Pozostała działalność	989,00	740,00	100,0	74,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	6,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	939,00	690,00	93,2	73,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 433 155,00	2 480 807,90	11,9	72,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	582 000,00	23,5	50,0
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 164 000,00	582 000,00	100,0	50,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	317,00	289,09	0,0	91,2
3110W	Świadczenia społeczne	310,79	283,42	98,0	91,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,21	5,67	2,0	91,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 727,00	900,00	0,0	52,1
3110W	Świadczenia społeczne	1 727,00	900,00	100,0	52,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 177,00	70 037,00	2,8	52,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 901,00	48 124,26	68,7	47,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 387,35	13,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 057,00	9 569,62	13,7	50,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	460,77	0,7	36,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	3,6	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85295	Pozostała działalność	2 132 934,00	1 827 581,81	73,7	85,7
3110W	Świadczenia społeczne	2 091 112,00	1 791 746,87	98,0	85,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 141,00	23 856,73	1,3	84,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 093,91	0,2	84,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	545,07	0,0	83,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00	6 949,03	0,4	91,4
4300W	Zakup usług pozostałych	584,00	390,20	0,0	66,8
855	RODZINA	24 202 626,00	17 423 110,86	83,9	72,0
85501	Świadczenie wychowawcze	11 514 437,00	11 265 600,16	64,7	97,8

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	3 491,60	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	11 476 439,00	11 228 432,04	99,7	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 446,00	14 445,63	0,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,00	11 148,64	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 295,94	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	554,93	0,0	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	1 579,80	0,0	65,8
	4260W	Zakup energii	250,00	250,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33,00	32,80	0,0	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	548,78	0,0	98,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 476 579,00	6 034 629,64	34,6	48,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	500,00	0,0	24,4
	3110W	Świadczenia społeczne	12 127 545,00	5 876 309,30	97,4	48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 335,00	93 680,46	1,6	41,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 832,00	17 830,37	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 137,00	19 290,85	0,3	45,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,00	2 505,51	0,0	43,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,00	8 193,43	0,1	64,1
	4260W	Zakup energii	14 351,00	5 013,14	0,1	34,9
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	0,0	19,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	260,00	0,0	24,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 458,00	3 129,84	0,1	25,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	350,66	0,0	29,2
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 696,00	3 724,68	0,1	48,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	3 743,00	0,1	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,0	0,0

85503	Karta Dużej Rodziny	1 726,00	1 622,16	0,0	94,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00	1 362,00	84,0	94,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	237,81	14,7	94,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	22,35	1,4	62,1
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	209 884,00	121 258,90	0,7	57,8
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209 884,00	121 258,90	100,0	57,8
		28 717 832,15	20 762 170,88		72,3

5. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 167 909 928,47 zł wykonano w 38,6 %.

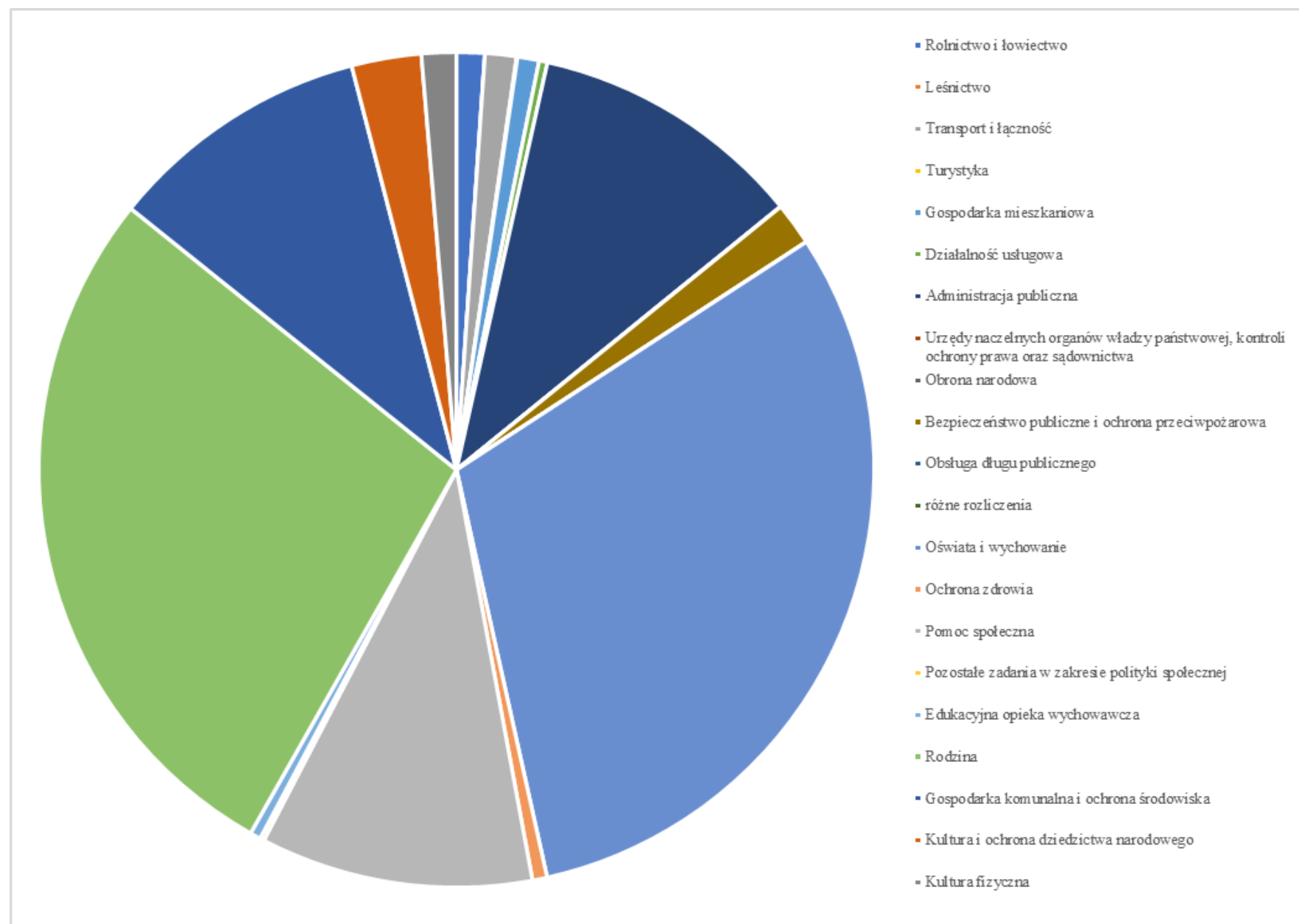
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 62 256 039,01 zł, tj. w 50,5 %.

Wydatki majątkowe stanowią 26,58 % wydatków ogółem i wykonano je w 5,8 %. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac inwestycyjnych. Zakończenie zadań planowane jest w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

5.1 WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	908 825,15	704 087,20	1,1	77,5
020 Leśnictwo	3 107,00	3 107,00	0,0	100,0
600 Transport i łączność	22 811 980,80	786 808,27	1,2	3,4
630 Turystyka	83 000,00	23 065,83	0,0	27,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	541 805,04	0,8	28,9
710 Działalność usługowa	725 910,81	210 080,75	0,3	28,9
750 Administracja publiczna	16 293 934,40	6 903 717,07	10,6	42,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 514,00	1 196,40	0,0	21,7
752 Obrona narodowa	13 400,00	2 658,12	0,0	19,8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 800,00	1 077 126,79	1,7	62,8
757 Obsługa długu publicznego	43 371,21	0,00	0,0	0,0
758 Różne rozliczenia	910 000,00	0,00	0,0	0,0
801 Oświata i wychowanie	45 911 815,24	19 913 848,11	30,7	43,4
851 Ochrona zdrowia	1 019 172,36	370 601,59	0,6	36,4
852 Pomoc społeczna	13 013 895,00	6 840 031,25	10,5	52,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 562,00	102 859,66	0,2	7,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	363 478,00	268 586,10	0,4	73,9
855 Rodzina	25 320 781,00	17 871 658,43	27,6	70,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 439 783,56	6 612 354,01	10,2	35,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 194 079,26	1 750 128,91	2,7	19,0
926 Kultura fizyczna	7 892 518,68	871 125,71	1,3	11,0
	167 909 928,47	64 854 846,24		38,6



5.2 WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	908 825,15	704 087,20	1,1	77,5
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 645,48	0,9	66,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 645,48	100,0	66,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	698 825,15	697 441,72	99,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	10 512,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,02	1 807,02	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,43	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	685 122,70	685 122,70	98,2	100,0
020			LEŚNICTWO	3 107,00	3 107,00	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	3 107,00	3 107,00	100,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 811 980,80	786 808,27	1,2	3,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	54 300,00	6,9	41,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	54 300,00	100,0	41,8
	60016		Drogi publiczne gminne	22 577 980,80	700 566,58	89,0	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 382,82	4,6	81,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	10 803,58	1,5	43,2
		4270W	Zakup usług remontowych	637 523,29	316 065,48	45,1	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 825,18	236 257,85	33,7	47,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 520,46	0,2	15,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	12 186,50	1,7	24,4

	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 469 632,33	87 349,89	12,5	0,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	4 000,00	0,6	0,5
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 000,00	31 941,69	4,1	30,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 941,69	100,0	35,5
630		TURYSTYKA	83 000,00	23 065,83	0,0	27,8
63001		Ośrodki informacji turystycznej	45 000,00	0,00	0,0	0,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,0	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	65,83	0,3	0,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25,83	39,2	0,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	60,8	2,0
63095		Pozostała działalność	30 000,00	23 000,00	99,7	76,7
	4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 000,00	100,0	76,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 875 000,00	541 805,04	0,8	28,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 200,00	138 783,72	25,6	22,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 927,40	2,8	39,3
	4260W	Zakup energii	10 000,00	2 907,11	2,1	29,1
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 187,62	5,2	28,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 865,80	15,0	12,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 200,00	14 765,81	10,6	47,3
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 521,09	5,4	50,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	53,89	0,0	0,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	81 555,00	58,8	40,8

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 245 800,00	403 021,32	74,4	32,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	300,00	0,1	0,9
4260W	Zakup energii	55 000,00	14 536,90	3,6	26,4
4270W	Zakup usług remontowych	500 000,00	120 524,22	29,9	24,1
4300W	Zakup usług pozostałych	460 000,00	201 694,72	50,0	43,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,0	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	158 800,00	49 299,54	12,2	31,0
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 404,50	1,3	54,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 261,44	2,8	56,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	725 910,81	210 080,75	0,3	28,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	2 935,74	1,4	2,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 935,74	100,0	2,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	610 910,81	207 145,01	98,6	33,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	20 000,00	7 571,74	3,7	37,9
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	475 910,81	177 826,87	85,8	37,4
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 000,00	21 746,40	10,5	43,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 293 934,40	6 903 717,07	10,6	42,4
75011	Urzędy wojewódzkie	269 972,00	140 494,00	2,0	52,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 662,00	118 281,57	84,2	52,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 778,00	19 738,31	14,0	50,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 532,00	2 474,12	1,8	44,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 500,00	165 811,03	2,4	39,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	157 722,88	95,1	39,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	897,07	0,5	25,6
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	0,2	36,9

	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 485,09	2,1	34,9
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	3 336,99	2,0	33,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 850 061,41	5 902 100,21	85,5	42,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	21 179,08	0,4	35,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637 000,00	3 238 313,11	54,9	42,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	340 990,94	5,8	65,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	590 964,75	10,0	43,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	52 832,68	0,9	27,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	2 147,00	0,0	10,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 152,00	0,0	7,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	366 939,39	6,2	52,4
	4260W	Zakup energii	230 000,00	98 023,91	1,7	42,6
	4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	55 364,51	0,9	13,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 250,00	0,1	62,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	550 000,00	274 115,92	4,6	49,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	21 896,39	0,4	36,5
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	369,00	0,0	3,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	206,80	0,0	5,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	42 000,00	31 377,00	0,5	74,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	136 363,48	2,3	68,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	72 849,69	72 771,38	1,2	99,9
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 776,56	500 776,56	8,5	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 825,16	70 857,60	1,2	84,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	11 772,00	0,2	29,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	7 436,71	0,1	29,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 300,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 510,00	0,00	0,0	0,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	8 575,22	0,1	13,2
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	23,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	875,22	10,2	2,9
4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 700,00	66,5	19,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 591,00	531 693,32	7,7	46,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 203,60	0,4	36,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 895,00	366 085,77	68,9	46,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 905,00	53 904,76	10,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 410,00	61 723,38	11,6	44,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 211,00	4 184,57	0,8	24,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	4 621,45	0,9	26,2
4260W	Zakup energii	12 000,00	4 073,79	0,8	33,9
4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	0,1	16,0
4300W	Zakup usług pozostałych	55 500,00	14 818,24	2,8	26,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 138,31	0,2	28,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	0,0	19,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 520,00	15 989,45	3,0	74,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 534,00	0,5	29,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	537 809,99	155 043,29	2,2	28,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	64 506,77	41,6	32,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021,12	4 021,12	2,6	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	56 627,79	36,5	47,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,36	690,36	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,52	98,52	0,1	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 863,59	10 318,42	6,7	32,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 136,40	3 446,62	2,2	5,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	80 000,00	2 376,91	1,5	3,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 956,78	8,4	64,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 514,00	1 196,40	0,0	21,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 514,00	1 196,40	100,0	21,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	171,90	14,4	25,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	24,50	2,0	25,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	83,6	25,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	0,00	0,0	0,0
752		OBRONA NARODOWA	13 400,00	2 658,12	0,0	19,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 400,00	2 658,12	100,0	19,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 658,12	100,0	22,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 715 800,00	1 077 126,79	1,7	62,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	1,4	100,0
	2300W	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	9,3	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 800,00	62 337,76	5,8	21,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	21 492,57	34,5	53,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 152,00	5,1	63,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 416,36	24,7	40,6

	4260W	Zakup energii	20 000,00	7 180,93	11,5	35,9
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 571,00	5,7	35,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 638,20	7,4	35,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	245,70	0,4	22,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 641,00	10,7	66,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	6 000,00	836,50	0,1	13,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	1 500,00	836,50	100,0	55,8
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	26 499,99	2,5	40,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 499,99	100,0	66,2
75495		Pozostała działalność	1 233 000,00	872 452,54	81,0	70,8
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	2,2	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	661 560,00	661 280,00	75,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801,00	2 646,00	0,3	94,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	462,00	0,1	94,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	43,31	0,0	90,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	292,49	0,0	2,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	115,50	0,0	1,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 918,80	0,2	48,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	186 694,44	21,4	35,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 371,21	0,00	0,0	0,0

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	43 371,21	0,00	0,0	0,0
	8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 371,21	0,00	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	910 000,00	0,00	0,0	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	860 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 911 815,24	19 913 848,11	30,7	43,4
80101		Szkoły podstawowe	29 373 218,17	12 552 433,87	63,0	42,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 749,15	358 518,86	2,9	49,9
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 824 457,85	1 387 339,87	11,1	49,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319 357,00	115 909,98	0,9	36,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 572,00	1 057 643,08	8,4	42,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 400,00	152 396,29	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792 270,00	1 200 484,95	9,6	43,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 062,00	100 087,61	0,8	27,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 000,00	0,0	15,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	312 485,00	161 147,81	1,3	51,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 350,00	51 575,23	0,4	60,4
	4260W	Zakup energii	692 605,00	298 693,86	2,4	43,1
	4270W	Zakup usług remontowych	185 000,00	16 239,10	0,1	8,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	4 078,00	0,0	15,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	761 321,00	413 315,45	3,3	54,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 110,00	8 216,80	0,1	38,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 185,00	922,74	0,0	14,9
	4430W	Różne opłaty i składki	11 930,00	3 587,99	0,0	30,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 184,00	518 022,31	4,1	72,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	529,00	0,0	88,2

	4580W	Pozostałe odsetki	1 550,00	1 418,61	0,0	91,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 450,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	5 533,72	0,0	35,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	3 583,63	0,0	4,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 434 805,00	5 709 988,94	45,5	42,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	962 003,00	962 000,04	7,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 335,67	3 899,67	0,0	0,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 296,50	10 850,33	0,1	1,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 829,00	542 396,27	2,7	43,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 189,00	59 475,71	11,0	49,1
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 583,00	77 840,40	14,4	50,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 898,00	10 657,54	2,0	17,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 118,00	21 335,09	3,9	40,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 413,60	0,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 236,00	47 287,68	8,7	40,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 934,00	4 994,62	0,9	31,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	857,05	0,2	9,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	1 211,00	0,2	18,9
	4260W	Zakup energii	9 500,00	2 546,90	0,5	26,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 150,00	282,00	0,1	6,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 781,00	22 734,26	4,2	73,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 402,00	243 193,48	44,8	39,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 574,00	46 566,94	8,6	100,0
80104		Przedszkola	7 061 644,00	3 060 174,86	15,4	43,3

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 613,00	100 186,60	3,3	49,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	750,00	0,0	5,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 465,00	712 875,92	23,3	41,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 927,00	105 926,52	3,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 594,00	348 088,42	11,4	45,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 172,00	28 740,30	0,9	29,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	32 086,11	1,0	50,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	258 100,00	97 238,40	3,2	37,7
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	750,00	0,0	3,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 570,00	1 733,08	0,1	18,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 100,00	43 311,43	1,4	68,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 112,24	0,1	42,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	3 485,93	0,1	46,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	129,60	0,0	13,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 993,00	155 389,69	5,1	70,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 975 798,00	1 229 736,60	40,2	41,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 635,00	197 634,02	6,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 069,00	106 859,26	0,5	49,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 069,00	106 859,26	100,0	49,9
80107		Świetlice szkolne	1 000 730,00	418 521,91	2,1	41,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 525,00	50 072,48	12,0	39,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 726,00	4 599,59	1,1	24,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	820,23	0,2	11,2

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 017,00	23 439,73	5,6	63,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 032,00	290 505,23	69,4	40,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 090,00	49 084,65	11,7	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 000,00	392 476,41	2,0	44,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	885 000,00	392 476,41	100,0	44,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 074,00	11 127,60	0,1	6,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	4,5	5,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	22 854,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 120,00	10 627,60	95,5	8,2
80148		Stołówki szkolne	3 252 928,00	1 681 913,35	8,4	51,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	816,98	0,0	7,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 351,00	643 879,71	38,3	38,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 468,00	90 466,25	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 665,00	111 319,41	6,6	44,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	8 358,69	0,5	24,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	30 756,59	1,8	34,9
	4220W	Zakup środków żywności	788 625,00	675 497,90	40,2	85,7
	4260W	Zakup energii	126 175,00	35 894,64	2,1	28,4
	4270W	Zakup usług remontowych	24 200,00	5 046,84	0,3	20,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	600,00	0,0	15,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	97 700,00	38 373,38	2,3	39,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 594,00	40 291,68	2,4	73,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	611,28	0,0	12,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0	0,0

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	674 907,00	339 058,54	1,7	50,2
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 604,00	93 370,20	27,5	56,0
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 799,00	32 843,64	9,7	75,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 826,32	5,6	44,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 878,77	0,8	96,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 411,00	24 057,75	7,1	41,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 327,00	3 395,85	1,0	40,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	120,99	0,0	1,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 765,00	883,00	0,3	3,9
4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 320,00	2,2	66,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	13 381,94	3,9	75,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 776,00	122 051,47	36,0	44,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 928,61	5,9	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	1 168 354,00	384 371,26	1,9	32,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 206,00	99 693,60	25,9	44,7
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 235,00	35 713,97	9,3	32,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 286,00	30 508,15	7,9	29,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 506,00	3 980,38	1,0	27,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 900,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	12 561,49	3,3	75,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 425,00	187 077,60	48,7	32,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 590,00	14 836,07	3,9	75,7

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00	18 380,00	0,1	17,2
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480,00	4 480,00	24,4	100,0
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 900,00	13 900,00	75,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 325,00	0,00	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	748 311,07	406 134,78	2,0	54,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 374,00	2 306,73	0,6	8,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	213,27	0,1	5,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,00	0,00	0,0	0,0
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 368,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	184 831,07	163 821,54	40,3	88,6
4301W	Zakup usług pozostałych	53 980,00	26 792,17	6,6	49,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 600,00	193 730,06	47,7	71,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 601,00	19 271,01	4,7	13,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1 019 172,36	370 601,59	0,6	36,4
85111	Szpitala ogólne	45 000,00	45 000,00	12,1	100,0
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	38 070,00	25 950,00	7,0	68,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 950,00	100,0	86,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 113,36	298 911,59	80,7	32,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	108,00	0,0	6,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 896,00	13 066,41	4,4	45,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 209,80	160 869,90	53,8	43,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 372,00	23 389,65	7,8	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 449,60	34 121,72	11,4	49,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,39	1 646,58	0,6	41,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	4 280,00	1,4	25,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 568,47	1,2	29,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	18 640,00	7 936,89	2,7	42,6
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	958,25	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	331 702,91	34 909,92	11,7	10,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	564,94	0,2	31,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 109,44	1,0	44,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,88	0,1	39,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 471,41	1 194,79	0,4	81,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	6 652,00	2,2	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 534,00	1 266,00	0,4	50,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	731,00	0,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 000,00	0,3	71,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	297,00	0,1	11,9
85195		Pozostała działalność	16 989,00	740,00	0,2	4,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	50,00	6,8	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	939,00	690,00	93,2	73,5
852		POMOC SPOŁECZNA	13 013 895,00	6 840 031,25	10,5	52,6
85202		Domy pomocy społecznej	1 361 000,00	546 607,88	8,0	40,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 361 000,00	546 607,88	100,0	40,2

85203	Ośrodki wsparcia	1 205 610,00	582 000,00	8,5	48,3
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 164 000,00	582 000,00	100,0	50,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 610,00	0,00	0,0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 458,00	2 671,50	0,0	59,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 171,90	81,3	82,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 308,00	349,60	13,1	26,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	5,6	30,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 903,00	46 664,34	0,7	41,7
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	464,40	1,0	46,4
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 903,00	46 199,94	99,0	41,7
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 443 813,00	645 758,28	9,4	44,7
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	1 430 813,00	645 758,28	100,0	45,1
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 317,00	235 411,25	3,4	47,1
3110W	Świadczenia społeczne	500 310,79	235 405,58	100,0	47,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,21	5,67	0,0	91,3
85216	Zasilki stałe	537 079,00	278 866,79	4,1	51,9
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	533 479,00	278 866,79	100,0	52,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 721 093,00	1 301 302,01	19,0	47,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 213,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	8 627,00	5 603,23	0,4	64,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 394,00	829 755,34	63,8	46,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 429,00	123 428,29	9,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 093,00	163 316,46	12,6	49,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 698,00	18 621,45	1,4	48,1

	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 280,00	8 447,00	0,6	32,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 652,00	26 455,54	2,0	40,9
	4260W	Zakup energii	63 289,00	25 905,67	2,0	40,9
	4270W	Zakup usług remontowych	7 600,00	140,00	0,0	1,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	820,00	0,1	15,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 700,00	34 999,89	2,7	32,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	1 665,69	0,1	21,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 047,00	19 604,76	1,5	49,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	57,30	0,0	1,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 943,39	0,1	29,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00	35 235,00	2,7	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	236,00	0,0	39,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	0,0	16,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 967,00	0,4	35,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 229,00	13 620,00	0,2	34,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 800,00	35,2	36,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 100,00	8 820,00	64,8	38,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 691,00	426 886,11	6,2	50,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 301,00	163,74	0,0	1,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 827,00	249 269,22	58,4	45,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 497,00	38 496,11	9,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 973,00	49 815,53	11,7	45,7

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 870,00	5 518,04	1,3	39,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 946,00	6 540,40	1,5	15,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	855,68	0,2	81,3
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	100,00	0,0	10,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	132,84	0,0	13,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	5,44	0,0	1,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	15 176,00	3,6	75,0
	4580W	Pozostałe odsetki	3 817,00	3 816,63	0,9	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 997,00	56 996,48	13,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	0,00	0,0	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	755 186,00	299 044,00	4,4	39,6
	3110W	Świadczenia społeczne	755 186,00	299 044,00	100,0	39,6
85295		Pozostała działalność	3 487 516,00	2 461 199,09	36,0	70,6
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 087 008,00	573 504,00	23,3	52,8
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	23 744,00	1,0	50,0
	3110W	Świadczenia społeczne	2 136 316,00	1 805 385,87	73,4	84,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 841,00	27 856,73	1,1	71,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 798,00	4 792,31	0,2	44,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	643,07	0,0	39,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 937,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 517,00	17 408,95	0,7	55,2
	4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	258,36	0,0	2,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 593,00	4 373,80	0,2	5,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 944,00	3 232,00	0,1	20,3
	4430W	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 364 562,00	102 859,66	0,2	7,5
85395		Pozostała działalność	1 364 562,00	102 859,66	100,0	7,5

	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7,8	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	98 100,00	93 000,00	90,4	94,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	1 485,00	1,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,27	0,3	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,39	0,0	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	79,00	0,1	43,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 500,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	363 478,00	268 586,10	0,4	73,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 360,00	8 526,10	3,2	59,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	1 231,28	14,4	59,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	131,87	1,5	44,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	7 162,95	84,0	59,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 218,00	238 160,00	88,7	80,7
	3240W	Stypendia dla uczniów	291 058,00	236 360,00	99,2	81,2
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 160,00	1 800,00	0,8	43,3
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 900,00	21 900,00	8,2	40,6
	3240W	Stypendia dla uczniów	53 900,00	21 900,00	100,0	40,6
855		RODZINA	25 320 781,00	17 871 658,43	27,6	70,6
85501		Świadczenie wychowawcze	11 570 266,00	11 288 595,27	63,2	97,6
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	16 079,43	0,1	59,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 411,00	7 483,20	0,1	38,6
	3110W	Świadczenia społeczne	11 476 439,00	11 228 432,04	99,5	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 446,00	14 445,63	0,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,00	11 148,64	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 295,94	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	554,93	0,0	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00	2 057,78	0,0	52,7
	4260W	Zakup energii	250,00	250,00	0,0	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 393,00	663,40	0,0	19,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	548,78	0,0	98,9
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 050,00	1 815,50	0,0	22,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 826 760,00	6 146 027,73	34,4	47,9
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	25 972,67	0,4	26,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	1 000,00	0,0	24,1
	3110W	Świadczenia społeczne	12 127 545,00	5 876 309,30	95,6	48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 779,00	149 660,84	2,4	42,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 021,00	26 018,71	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 356,00	29 923,87	0,5	45,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 937,00	3 555,03	0,1	44,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 152,00	9 195,57	0,1	36,6
	4260W	Zakup energii	23 353,00	5 013,14	0,1	21,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 580,00	98,40	0,0	6,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	700,00	0,0	28,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 789,00	5 072,14	0,1	14,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	350,66	0,0	16,3
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 886,00	3 724,68	0,1	26,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 766,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	6 551,00	0,1	75,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120,00	2 859,27	0,0	12,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	22,45	0,0	1,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,0	0,0
	4950W	Różnice kursowe	172,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 726,00	1 622,16	0,0	94,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00	1 362,00	84,0	94,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	237,81	14,7	94,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	22,35	1,4	62,1
85504		Wspieranie rodziny	138 614,00	66 284,45	0,4	47,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	179,16	0,3	7,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 710,00	43 589,47	65,8	46,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00	6 559,00	9,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,00	8 755,97	13,2	50,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	1 141,34	1,7	46,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	358,48	0,5	12,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	0,4	31,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	66,42	0,1	33,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	684,00	295,20	0,4	43,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	2 074,41	3,1	33,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	3 015,00	4,5	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	154 254,00	62 846,78	0,4	40,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 072,00	62 846,78	100,0	40,8
	4580W	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	0,00	0,0	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 547,00	132 727,12	0,7	36,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 547,00	132 727,12	100,0	36,7
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	211 384,00	121 258,90	0,7	57,4
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209 884,00	121 258,90	100,0	57,8
85595		Pozostała działalność	56 230,00	52 296,02	0,3	93,0
	3110W	Świadczenia społeczne	54 611,00	50 795,90	97,1	93,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	1 226,00	2,3	96,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	214,08	0,4	96,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	30,04	0,1	93,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	30,00	0,1	32,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 439 783,56	6 612 354,01	10,2	35,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 814 511,50	1 609 511,50	24,3	88,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 511,50	1 609 511,50	100,0	88,7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 219 592,89	3 427 041,87	51,8	37,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	115,20	0,0	9,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	91 383,76	2,7	27,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	17 817,19	0,5	63,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	17 889,95	0,5	28,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 696,78	0,0	21,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	29,96	0,0	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,0	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 753 992,89	3 283 277,04	95,8	37,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	88,35	0,0	2,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 988,91	0,1	59,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	538,69	0,0	26,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 665,00	0,0	66,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	451,04	0,0	56,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	0,2	70,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 062,45	13 238,51	0,2	18,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562,45	6 958,51	52,6	33,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 280,00	47,4	12,6
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 013 827,02	459 631,58	7,0	45,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 641,78	51 749,20	11,3	40,5
	4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 075,51	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	854 109,73	382 912,40	83,3	44,8
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 969,98	5,4	97,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 380,00	14 053,70	0,2	85,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00	4 931,75	35,1	83,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	847,75	6,0	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	120,82	0,9	86,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 287,45	30,5	91,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 865,93	27,5	89,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	102 373,06	1,5	48,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	715,06	0,7	11,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	101 658,00	99,3	50,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 067 248,24	712 552,88	10,8	34,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	1 220 000,00	567 356,56	79,6	46,5
	4270W	Zakup usług remontowych	220 000,00	99 256,19	13,9	45,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 248,27	45 940,13	6,4	10,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 533,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 466,97	0,00	0,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 559,00	1 362,61	0,0	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	105 559,00	1 362,61	100,0	1,3
90095		Pozostała działalność	3 881 602,46	272 588,30	4,1	7,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 105,71	52 527,15	19,3	35,5
	4260W	Zakup energii	20 000,00	12 827,94	4,7	64,1
	4270W	Zakup usług remontowych	36 078,00	5 500,00	2,0	15,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	138 582,50	24 590,98	9,0	17,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 205,40	0,4	40,2
	4430W	Różne opłaty i składki	125 000,00	82 866,24	30,4	66,3
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 551,25	65 145,89	23,9	7,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 247,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 038,00	26 924,70	9,9	1,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 194 079,26	1 750 128,91	2,7	19,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 651 605,18	1 009 563,81	57,7	13,2
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	804 998,00	79,7	48,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 605,47	27 358,00	2,7	37,7
	4260W	Zakup energii	98 900,00	55 675,83	5,5	56,3
	4270W	Zakup usług remontowych	51 536,37	1 931,10	0,2	3,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 199,50	19 902,67	2,0	27,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 820,00	885,91	0,1	31,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 089,00	0,2	99,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 220,14	0,00	0,0	0,0
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 656 223,70	96 723,30	9,6	1,7
92116		Biblioteki	627 000,00	313 500,00	17,9	50,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 000,00	313 500,00	100,0	50,0
92118		Muzea	681 000,00	400 500,00	22,9	58,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 000,00	400 500,00	100,0	58,8
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	172 474,08	26 565,10	1,5	15,4
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	75,3	100,0
	4090W	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody motywacyjne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 414,08	4 962,30	18,7	22,1
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 660,00	1 602,80	6,0	7,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 892 518,68	871 125,71	1,3	11,0
92601		Obiekty sportowe	55 000,00	3 198,00	0,4	5,8
	4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 198,00	100,0	16,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 486 215,66	703 724,00	80,8	9,4
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 019 753,66	509 874,00	72,5	50,0
	6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	6 466 462,00	193 850,00	27,5	3,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	16,1	100,0
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	211 303,02	24 203,71	2,8	11,5
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	62,0	100,0

4190W	Nagrody motywacyjne	25 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	5 000,00	2 069,31	8,5	41,4
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	940,00	3,9	12,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 803,02	6 194,40	25,6	4,0
		167 909 928,47	64 854 846,24		38,6

6. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2022 r.
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	100 000,00	100 000,00				0,00
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	100 000,00	100 000,00				0,00
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	254 000,00	254 000,00				0,00
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	42 298,72	42 298,72				10 002,49
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00			2 003 395,00		0,00
6.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	179 269,07	179 269,07				0,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 200,00	1 200,00				0,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz	13 856,00	13 856,00				0,00
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz	13 856,00	13 856,00				0,00
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	738 856,00	738 856,00				0,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	150 000,00	150 000,00				6 500,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz	13 241,00	13 241,00				0,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	188 241,00	188 241,00				0,00
14.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz	15 332,00	15 332,00				0,00
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	13 856,00	13 856,00				0,00
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	3 010 578,00	3 010 578,00				0,00
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	4 608 856,00	4 608 856,00				0,00
18.	600	60016	Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik	2 420 962,27	400 000,00		2 020 962,27		63 500,00
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	3 111 808,00	3 111 808,00				0,00
20.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz	190 630,96	58 926,19		131 704,77		0,00

21.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	152 098,88	35 000,00		117 098,88		0,00
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	386 881,00	386 881,00				0,00
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	610 000,00	540 000,00		70 000,00		7 347,40
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	17 000,00	17 000,00				0,00
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00				0,00
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	25 500,00	25 500,00				0,00
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	14 000,00	14 000,00				0,00
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	10 500,00	10 500,00				0,00
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne -etap I	8 830,43	8 830,43				0,00
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	52 500,00	52 500,00				0,00
31.	600	60016	Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00				0,00
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - etap I	40 500,00	40 500,00				0,00
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Pisz - etap I	12 500,00	12 500,00				0,00
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Dobrej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00				0,00
35.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	1 110 000,00	623 513,34		486 486,66		0,00
36.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00			1 000 000,00	4 000,00
37.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00				0,00
38.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	3 000,00	3 000,00				0,00
39.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00				0,00
40.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	5 000,00	5 000,00				0,00
41.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00				81 555,00
42.	700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I	55 000,00	55 000,00				0,00
43.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	20 000,00	20 000,00				0,00
44.	750	75023	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	300 300,00	300 300,00				0,00

45.	750	75023	Cyfrowa Gmina	825 510,00				825 510,00	0,00
46.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Hejdyk	100 000,00	100 000,00				0,00
47.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego	56 000,00	56 000,00				0,00
48.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	525 000,00	525 000,00				186 694,44
49.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	1 241 876,33	411 052,19			830 824,14	7 850,00
50.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	937 755,84	320 244,31			617 511,53	6 900,00
51.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	9 840,00	9 840,00				0,00
52.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	7 380,00	7 380,00				0,00
53.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - etap I - dokumentacja	4 920,00	4 920,00				0,00
54.	801	80101	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	169 500,00			169 500,00		0,00
55.	801	80104	Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmującego sygnalizację przeciwpożarową i instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	250 000,00	250 000,00				0,00
56.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ZSP Nr 1 w Pisz	50 000,00	50 000,00				0,00
57.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	1 614 511,50	5 000,00		1 609 511,50		1 609 511,50
58.	900	90001	Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	200 000,00	200 000,00				0,00
59.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Pisz - etap III	10 000,00	10 000,00				7 000,00
60.	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	25 500,00	25 500,00				24 969,98
61.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00				13 330,10
62.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	45 248,27	45 248,27				7 000,00
63.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	100 000,00	100 000,00				25 610,03
64.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	179 999,97	65 466,97			114 533,00	0,00
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty	80 000,00	80 000,00				0,00

66.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	200 000,00	200 000,00				1 199,99
67.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	140 551,25	140 551,25				5 668,50
68.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	2 375 000,00	1 425 000,00			950 000,00	26 924,70
69.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Pisz	40 000,00	40 000,00				26 629,50
70.	900	90095	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Pisz	50 000,00	50 000,00				30 171,90
71.	900	90095	Utworzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz	400 000,00	400 000,00				1 476,00
72.	900	90095	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	30 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00
73.	900	90095	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiertlu	164 285,00	111 038,00			53 247,00	0,00
74.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	24 220,14	24 220,14				0,00
75.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	50 000,00	50 000,00				0,00
76.	921	92195	Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	30 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00
77.	926	92601	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00				3 198,00
78.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	153 803,02	153 803,02				6 194,40
				32 355 833,65	21 325 548,90	0,00	6 638 659,08	4 391 625,67	2 163 233,93

7. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2022 r.
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	100 000,00	100 000,00				100 000,00
2.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny	45 000,00	45 000,00				45 000,00
3.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	5 656 223,70	5 656 223,70				96 723,30
4.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	6 292 612,00	3 514 612,00		2 778 000,00		20 000,00
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach	150 000,00	150 000,00				150 000,00
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				23 850,00
					12 267 685,70	9 489 685,70	0,00	2 778 000,00	0,00	435 573,30

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						Poniesione nakłady do końca 2021r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 022										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania					
pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki majątkowe razem:	x		23 822 356,93	8 193 093,37	15 629 263,56	7 524 427,14	3 132 801,47	0,00	3 132 801,47	4 391 625,67	0,00	4 391 625,67	15 545 631,25			
1.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Oś priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.2	Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 1 200 000,00 W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano 1 zmiany planu										Inwestycja na etapie realizacji					
	Nazwa projektu:											wydatek na 30.06.2022 r. - 4 000,00					
	Razem wydatki, z tego		60016	17 345 631,25	5 671 367,57	11 674 263,68	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 545 631,25			
	2022			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00											
2.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina															
	Oś priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.1	Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 825 510,00 W ciągu I półrocza 2022 r. nie dokonano zmiany planu										Rozpoczęte postępowanie przetargowe					
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego		75023	825 510,00	0,00	825 510,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	825 510,00	0,00	825 510,00				
	2022			825 510,00	0,00	825 510,00											
3.	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym															
	Oś priorytetowa: 4.3																
	Działanie: 4.3.1	Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 2 796 930,47 W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano 2 zmian planu										Inwestycja na etapie realizacji					
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2022 r. - 14 750,00															
	Razem wydatki, z tego		80101	2 806 930,71	845 220,83	1 961 709,88	2 179 632,17	731 296,50	0,00	731 296,50	1 448 335,67	0,00	1 448 335,67				
	2022			2 179 632,17	731 296,50	1 448 335,67											

	2023			627 298,54	113 924,33	513 374,21								
4.	PROW 2014-2020	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 179 999,97 W ciągu I półrocza 2022 r. nie dokonano zmiany planu										Złożony wniosek o dofinansowanie		
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		90015	179 999,97	65 466,97	114 533,00	179 999,97	65 466,97	0,00	65 466,97	114 533,00	0,00	114 533,00	
	2022			179 999,97	65 466,97	114 533,00								
5.	PROW 2014-2020	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 2 000 000,00 W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano 2 zmian planu										Inwestycja na etapie realizacji		
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2022 r. - 26 924,70												
	Razem wydatki, z tego		90095	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 375 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
	2022			2 375 000,00	1 425 000,00	950 000,00								
2023			125 000,00	75 000,00	50 000,00									
6.	PROW 2014-2020	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 83 683,19 W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano 1 zmiany planu										Inwestycja na etapie realizacji		
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego		90095	164 285,00	111 038,00	53 247,00	164 285,00	111 038,00	0,00	111 038,00	53 247,00	0,00	53 247,00	
	2022			164 285,00	111 038,00	53 247,00								
	Wydatki bieżące razem:	x	1 385 840,00	0,00	1 385 840,00	1 312 980,00	0,00	0,00	0,00	1 312 980,00	0,00	1 312 980,00	16 220,00	
	Erasmus+	Let's remove bullying and promote kindness to one another												
7.	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 56 480,00 W ciągu I półrocza 2022 r. nie dokonano zmiany planu										Przedsięwzięcie na etapie realizacji		
	Nazwa projektu:	wydatek na 30.06.2022 r. - 26 792,17												
	Razem wydatki, z tego		80195	129 340,00	0,00	129 340,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	56 480,00	16 220,00
	2022			56 480,00	0,00	56 480,00								
	2023			56 640,00	0,00	56 640,00								
	8.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR											
Oś priorytetowa: 5														
Działanie: 5.1		Plan początkowy wydatku w 2022 r. - 2 800 000,00 W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano 2 zmian planu										Rozpoczęte postępowanie przetargowe		
Nazwa projektu:														

	Razem wydatki, z tego		85395	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00	
	2022			1 256 500,00	0,00	1 256 500,00								
	Ogółem	x		25 208 196,93	8 193 093,37	17 015 103,56	8 837 407,14	3 132 801,47	0,00	3 132 801,47	5 704 605,67	0,00	5 704 605,67	15 561 851,25

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

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 000,00	2 000,00
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	967 500,00	513 750,00	967 500,00	513 750,00
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
921	92109	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zielony Targ w Karwiku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem				1 002 500,00	513 750,00	1 004 500,00	515 750,00

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022 r.
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa podmiotu							
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 650 000,00		804 998,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			5 656 223,70	96 723,30
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		627 000,00		313 500,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		681 000,00		400 500,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 019 753,66			509 874,00
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00			
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 17,60 zł	48 681,60			
			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 8,50 zł	156 961,00			
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26			
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 6,80 zł	79 702,80			
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00	23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			6 292 612,00	20 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach			150 000,00	150 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 2.261,52 zł	47 492,00			23 744,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 087 008,00		573 504,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		907 500,00		453 750,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00		60 000,00
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00		59 754,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000,00	45 000,00
			RAZEM	1 067 245,66	4 045 008,00	12 167 685,70	2 961 693,30
Nazwa							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		872 990,00		420 296,02
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		1 384,25		0,00

	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki na edukację dzieci z Ukrainy		16 204,00		0,00
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		153 583,00		77 840,40
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		43 799,00		32 843,64
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		36 144,00		26 599,80
	80153	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 100,00		3 100,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 927 077,00		967 043,85
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		6 802,60		0,00
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		73 091,00		9 114,17
	80153	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		10 800,00		10 800,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		235 232,00		118 230,81
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		870,10		0,00
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		121 189,00		59 475,71
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		166 604,00		93 370,20
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		153 370,00		64 524,48
	80153	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 080,00		1 080,00
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		480 630,00		240 288,05
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05		0,00
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		69 836,00		35 169,12
	80153	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		3 400,00		3 400,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		200 613,00		100 186,60
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		118 938,00		59 366,26
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		95 131,00		47 493,00
			RAZEM		4 793 885,00		2 370 222,11
Nazwa zadania							
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00	0,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00	19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 164 000,00	582 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00	8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00	1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	140 000,00
			RAZEM			1 397 000,00	770 000,00
				1 067 245,66	8 838 893,00	13 564 685,70	6 101 915,41

11. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 621(0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-20 667,99	2 233 639,25	1 300 972,00	533 618,00	573 504,00	193 850,00	2 080 461,23	0,00	137 137,56
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	4 323,31	1 240 661,71	597 248,00	23 744,00	573 504,00	0,00	1 119 920,92	0,00	126 278,98
1a	Dotacje		597 248,00	597 248,00	23 744,00	573 504,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)		453 750,00	453 750,00		453 750,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)		60 000,00	60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy		83 498,00	83 498,00	23 744,00	59 754,00				
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		276 400,22							
1d	Przychody z usług		367 013,49							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-24 991,30	992 977,54	703 724,00	509 874,00		193 850,00	960 540,31	0,00	10 858,58
2a	Dotacje		509 874,00	703 724,00	509 874,00		193 850,00			
2b	Przychody z usług		390 395,86							
2c	Pozostałe przychody		92 707,68							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

12. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wydatki na 30.06.2022 r.	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1. Sołectwo Babrosty					19 480,39	0,00	0,00%
1.	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	3 480,39	0,00	0,00%
2.	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	16 000,00	0,00	0,00%
2. Sołectwo Bogumiły					16 028,77	5 225,18 zł	32,60%
1.	Przegląd i remont kosiarki oraz zakup paliwa do kosiarki						
1.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	600,00	0,00	0,00%
1.2.	Przegląd i remont kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	0,00%
2.	Zakup kosy spalinowej (wykaszarki)	900	90004	4210	4 000,00	3299,00	82,48%
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 728,77	123,00	1,41%
3. Sołectwo Borki					26 951,03	1 803,18 zł	6,69%
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 151,03	0,00	0,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
4.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do świetlicy						
4.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00	0,00	0,00%
4.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00%
5.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	0,00	0,00%
6.	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	90095	4270	1 000,00	0,00	0,00%
4. Sołectwo Ciesina					20 567,89	5 271,41 zł	25,63%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	200,00	199,89	99,95%
2.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00	196,34	98,17%
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2000,00	41,67%
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
5.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	1 000,00	949,00	94,90%
6.	Przygotowanie boiska do piłki siatkowej	926	92695	4300	3 500,00	0,00	0,00%
7.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	8 367,89	123,00	1,47%

5. Sołectwo Hejdyk					20 946,15	2 738,62 zł	13,07%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00	738,62	98,48%
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2000,00	41,67%
3.	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	15 396,15	0,00	0,00%
6. Sołectwo Imionek					14 042,90	13 951,28 zł	99,35%
1.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej - etap II	600	60016	4270	14 042,90	13951,28	99,35%
7. Sołectwo Jagodne					26 951,03	2 138,49 zł	7,93%
1.	Rodzinny piknik charytatywny "Razem możemy więcej"						
1.1.	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00	0,00	0,00%
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
1.3.	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
1.4.	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 400,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup napoi, nagród, akcesorii dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
3.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa stołowego	926	92695	6050	5 500,00	0,00	0,00%
4.	Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju						
4.1.	Zakup paliwa oraz oleju	900	90004	4210	400,00	335,31	83,83%
4.2.	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	600,00	0,00	0,00%
5.	Wykonanie ławek na boisko	900	90095	4300	3 500,00	0,00	0,00%
6.	Konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4270	2 000,00	0,00	0,00%
7.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	960,00	0,00	0,00%
8.	Ułożenie kostki brukowej - II etap	900	90095	6050	3 491,03	0,00	0,00%
9.	Nasadzenie roślin na skalniaku	900	90004	4210	3 500,00	0,00	0,00%
8. Sołectwo Jeże					24 681,47	1 771,49 zł	7,18%
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00	400,00	16,67%
2.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju						
2.1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	200,00	198,49	99,25%
2.2.	Przegląd, bieżące naprawy	900	90004	4300	300,00	300,00	100,00%
3.	Przegląd pompy ciepła	900	90095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie i remonty placów zabaw i siłowni zewnętrznej						
4.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	12 781,47	873,00	6,83%
4.2	Remont placu zabaw	900	90095	4270	3 000,00	0,00	0,00%

5.	Ułożenie terakoty przed budynkiem świetlicy	921	92109	4270	2 000,00	0,00	0,00%
6.	Zakup namiotów do sołectwa	921	92195	4210	2 500,00	0,00	0,00%
9.. Sołectwo Kałęczyn					11 678,78	9 793,17 zł	83,85%
1.	Zakup kosiarki do koszenia trawy - traktorek	900	90004	6060	8 000,00	7989,99	99,87%
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
3.	Naprawa elementów placu zabaw	900	90095	4270	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	178,78	0,00	0,00%
10. Sołectwo Karpa					16 643,44	3 101,76 zł	18,64%
1.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy						
1.1.	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	250,00	249,00	99,60%
1.2.	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	250,00	249,58	99,83%
2.	Zakup gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
4.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 400,00	800,00	33,33%
5.	Usługa internetowa - abonament na kartę	921	92109	4360	600,00	0,00	0,00%
6.	Wykonanie prac wokół świetlicy wiejskiej						
6.1.	Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynku	921	92109	4300	3 600,00	0,00	0,00%
6.2.	Remont wejścia do świetlicy	921	92109	4270	4 123,44	0,00	0,00%
7.	Remont placu zabaw	900	90095	4270	1 920,00	0,00	0,00%
11. Sołectwo Karwik					20 473,32	627,60 zł	3,07%
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku wiejskim w Karwiku	926	92695	6050	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku - etap III	921	92109	6050	18 473,32	0,00	0,00%
3.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	1 000,00	627,60	62,76%
12. Sołectwo Kocioł					13 286,38	3 209,10 zł	24,15%
1	Zakup ławek i stołów do wiaty	900	90095	4210	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	532,92	76,13%
3.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	7 086,38	873,00	12,32%
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
13. Sołectwo Kocioł Duży					16 501,59	62,42 zł	0,38%
1.	Zakup stołów i ławek	900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00%

2.	Przegląd i zakup paliwa do kosiarki						
2.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	62,42	12,48%
3.	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	4300	13 501,59	0,00	0,00%
14. Sołectwo Kociołek Szlachecki					16 076,05	34,87 zł	0,22%
1.	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	300,00	34,87	11,62%
2.	Zakup materiałów do naprawy pomostu	900	90095	4210	10 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup materiałów do naprawy np. placu zabaw, wieży	900	90095	4210	5 776,05	0,00	0,00%
15. Sołectwo Kwik					13 617,36	4 916,60 zł	36,11%
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 400,00	1600,00	36,36%
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1803,18	100,00%
3.	Naprawa urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
5.	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	900	90004	4210	400,00	98,82	24,71%
6.	Zakup materiałów do naprawy kominka	921	92109	4210	2 899,58	0,00	0,00%
7.	Zakup materiałów do remontu schodów wejściowych	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
8.	Zakup i montaż oświetlenia w świetlicy						
8.1.	Zakup materiałów oświetleniowych	921	92109	4210	615,10	615,10	100,00%
8.2.	Montaż przez elektryka	921	92109	4300	799,50	799,50	100,00%
16. Sołectwo Liski					23 452,12	528,06 zł	2,25%
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	22 352,12	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	128,06	42,69%
3.	Zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00	400,00	50,00%
17. Sołectwo Łupki					42 034,14	0,00	0,00%
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach - etap II	926	92695	6050	42 034,14	0,00	0,00%
18. Sołectwo Łysonie					13 475,51	8 063,29 zł	59,84%
1.	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia trawy	900	90004	6060	8 000,00	7989,99	99,87%
2.	Zakup grilla nad ognisko	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
3.	Zakup drewnianego domku narzędziowego	921	92195	4210	1 400,00	0,00	0,00%
4.	Zakup żwiru i cementu do wyłożenia kostki	900	90004	4210	1 500,00	0,00	0,00%

5.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz naprawa kosiarki						
5.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	500,00	73,30	14,66%
5.2.	Naprawa kosiarki	900	90004	4270	575,51	0,00	0,00%
19. Sołectwo Maldanin					24 114,08	6 020,20 zł	24,97%
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju						
1.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00%
1.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	295,02	59,00%
2.	Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6050	4 000,00	61,50	1,54%
3.	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	10 000,00	61,50	0,62%
4.	Organizacja konkursu kulinarnego						
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
4.2.	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych, zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 514,08	0,00	0,00%
4.3.	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
5.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 000,00	1799,00	89,95%
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
7.	Zakup stołów i ławek pod wiatę	900	90095	4210	1 500,00	1500,00	100,00%
20. Sołectwo Maszty					11 347,80	177,15 zł	1,56%
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00	177,15	59,05%
2.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup elementów ogrodzenia - etap I	900	90095	4210	6 047,80	0,00	0,00%
21. Sołectwo Pietrzyki					12 955,41	11 126,11 zł	85,88%
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych						
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00	332,93	55,49%
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	355,41	0,00	0,00%
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
3.	Zakup traktorka ogrodowego do trawy	900	90004	6060	9 500,00	8990,00	94,63%
22. Sołectwo Pogobie Średnie					22 601,04	3 350,99 zł	14,83%
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2000,00	41,67%
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki	900	90004	4210	300,00	178,05	59,35%
3.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	720,00	258,31	35,88%
4.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 500,00	873,00	8,31%

5.	Wyjazd edukacyjny mieszkańców Pogobia Średniego (transport)	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
6.	Organizacja imprezy cyklicznej						
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	0,00	0,00%
6.2.	Zakup produktów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4210	1 300,00	0,00	0,00%
7.	Doposażenie świetlicy w materiały edukacyjne	921	92109	4210	1 781,04	41,63	2,34%
23. Sołectwo Pogobie Tylne					12 955,41	4 715,91 zł	36,40%
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	400,00	394,83	98,71%
2.	Remont i konserwacja urządzeń placu zabaw	900	90095	4270	3 358,00	0,00	0,00%
3.	Dokończenie ogrodzenia boiska Etap II	926	92695	6050	7 347,41	2517,90	34,27%
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 850,00	1803,18	97,47%
24. Sołectwo Rakowo					17 163,55	2 125,75 zł	12,39%
1.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	800,00	199,57	24,95%
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	0,00%
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	3 000,00	1803,18	60,11%
3.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 163,55	123,00	0,93%
25. Sołectwo Rakowo Piskie					16 312,46	2 218,81 zł	13,60%
1.	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	4 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	292,63	97,54%
3.	Zakup farb do malowania wiaty	900	90095	4210	3 000,00	0,00	0,00%
4.	Montaż instalacji elektrycznej przy świetlicy	900	90095	4300	3 500,00	0,00	0,00%
5.	Zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	3 012,46	123,00	4,08%
6.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
26. Sołectwo Rostki					21 513,54	3 180,55 zł	14,78%
1.	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd i wymiana oleju						
1.1.	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	700,00	627,37	89,62%
1.2.	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	300,00	0,00	0,00%
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
3.	Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek	926	92695	6050	18 013,54	750,00	4,16%
27. Sołectwo Snopki					47 282,50	5 181,04 zł	10,96%

1.	Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach	900	90095	6050	30 000,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja dnia dziecka i rodziny						
2.1.	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	4 300,00	0,00	0,00%
2.2.	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	700,00		0,00%
3.	Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	900	90095	4210	2 500,00	2450,00	98,00%
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 000,00	1803,18	90,16%
5.	Organizacja konkursu plastycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka	921	92195	4210	500,00	499,60	99,92%
6.	Zakup paliwa do kosiarki i naprawy sprzętu						
6.1.	Naprawa kosiarki i podkaszarki	900	90004	4270	500,00	0,00	0,00%
6.2.	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	98,36	49,18%
7.	Zakup drewnochronu i pędzli	900	90095	4210	500,00	329,90	65,98%
8.	Wyrównanie terenu działki gminnej i nasadzenie roślin	900	90095	4300	6 082,50	0,00	0,00%
28. Stare Guty					16 359,75	11 048,44 zł	67,53%
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	1972,41	41,09%
2.	Zakup kosi spalinowej, oleju, paliwa i żyłki	900	90004	4210	2 500,00	2192,55	87,70%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt sportowy)	921	92109	4210	6 000,00	5770,00	96,17%
4.	Zakup środków czystości oraz materiałów biurowych i plastycznych						
4.1	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	2 000,00	954,63	47,73%
4.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	158,85	31,77%
5.	Zakup materiałów na bieżące naprawy w świetlicy i na placu zabaw	921	92109	4210	559,75	0,00	0,00%
29. Sołectwo Szczeczy Małe					10 544,00	0,00	0,00%
1.	Budowa pomostu	900	90095	6050	10 544,00	0,00	0,00%
30. Sołectwo Szczeczy Wielkie					12 955,41	466,81 zł	3,60%
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 455,41	123,00	0,99%
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz części do kosiarki						
2.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	350,00	343,81	98,23%
2.2	Zakup części do kosiarki	900	90004	4210	50,00	0,00	0,00%
3	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
31. Sołectwo Szeroki Bór Piski					17 825,50	2 197,48 zł	12,33%
1.	Wypożyczenie terenu rekreacyjno-sportowego (zakup i montaż) etap II	926	92695	6050	13 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
3.	Zakup artykułów do malowania ławek	900	90095	4210	520,00	0,00	0,00%

4.	Zakup artykułów do malowania świetlicy	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
5.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych worków rękawic oraz art. spożywczych)	900	90003	4210	400,00	154,73	38,68%
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	250,00	239,57	95,83%
7.	Zakup artykułów do malowania barierek	900	90095	4210	320,00	0,00	0,00%
8.	Zakup zaprawy betonowej	900	90095	4210	535,50	0,00	0,00%
32. Sołectwo Trzonki					17 636,37	2 468,02 zł	13,99%
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	117,98	39,33%
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
3.	Organizacja choinki noworocznej (zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 500,00	1477,04	98,47%
4.	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
5.	Zakup drzwi wewnętrznych do łazienek w świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	0,00%
6.	Zakup lamp solarnych na zewnątrz	900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
7.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	9 536,37	873,00	9,15%
33. Sołectwo Turośl					13 711,93	2 301,19 zł	16,78%
1.	Zakup środków czystości, akcesoriów i narzędzi do sprzątnięcia świetlicy	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	498,01	99,60%
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
4.	Wykonanie prac remontowych na zewnątrz przy świetlicy	921	92109	4270	10 211,93	0,00	0,00%
34. Sołectwo Turowo					12 104,32	10 341,60 zł	85,44%
1.	Budowa pobocza drogi gminnej nr 17402 w sołectwie Turowo - etap III	600	60016	6050	11 500,00	9972,69	86,72%
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	250,00	78,91	31,56%
3.	Naprawy, przeglądy kosiarek	900	90004	4300	354,32	290,00	81,85%
35. Sołectwo Turowo Duże					20 662,45	5 533,91 zł	26,78%
1.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	399,95	99,99%
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	300,00	295,33	98,44%
3.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	2000,00	41,67%
4.	Sprzątnięcie świata (zakup nagród dla uczestników konkursów i art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	162,45	162,45	100,00%
5.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
6.	Doposażenie placu zakup oraz naprawa istniejących						

6.1	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż)	900	90095	6050	9 500,00	873,00	9,19%
6.2	Naprawa placu zabaw	900	90095	4270	3 000,00	0,00	0,00%
36. Sołectwo Uściany					24 066,79	10 426,18 zł	43,32%
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
3.	Naprawa placów zabaw (Uściany, Wielki Las)	900	90095	4270	6 300,00	0,00	0,00%
4.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku	900	90015	6050	7 500,00	7000,00	93,33%
5.	Doposażenie placów zabaw - Uściany, Wielki Las (zakup i montaż)	900	90095	6050	7 266,79	1623,00	22,33%
37. Sołectwo Wąglik					18 913,00	2 234,42 zł	11,81%
1.	Utrzymanie boiska i przyległego terenu						
1.1.	Zakup oleju i benzyny do kosiarki	900	90004	4210	313,00	308,24	98,48%
1.2.	Przegląd i remont kosiarki (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	600,00	0,00	0,00%
2.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	2 500,00	0,00	0,00%
3.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 000,00	1803,18	90,16%
4.	Zakup drukarki i akcesoriów do drukarki	900	90095	4210	500,00	0,00	0,00%
5.	Zakup i montaż placu zabaw z atestem oraz zgodnego z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa	900	90095	6050	13 000,00	123,00	0,95%
38. Sołectwo Wiartel					26 761,90	3 590,61 zł	13,42%
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00	1985,71	41,37%
2.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów oraz remonty kosiarek						
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00	112,08	37,36%
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	200,00	200,00	100,00%
3.	Zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu do funkcjonowania kuchni w świetlicy	921	92109	4210	800,00	390,02	48,75%
4.	Doposażenie placów zabaw w Wiartlu i Jaśkowie	900	90095	6050	5 863,18	873,00	14,89%
5	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	14 798,72	29,80	0,20%
39. Sołectwo Zawady					12 766,28	1 517,91 zł	11,89%
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	11 766,28	873,00	7,42%
2.	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	644,91	64,49%
40. Sołectwo Zdory					22 695,60	4 271,08 zł	18,82%
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 803,18	1803,18	100,00%
2.	Serce na nakrętki - zakup i montaż	900	90095	4210	2 450,00	2450,00	100,00%

3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00%
4.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	5 746,82	17,90	0,31%
5.	Zakup farb do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
6.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego etap II	900	90095	6050	7 700,00	0,00	0,00%
7.	Zakup słupków do oświetlenia boiska	926	92695	6050	3 695,60	0,00	0,00%
41. Sołectwo Zdunowo					13 049,97	1 803,18 zł	13,82%
1.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 500,00	1803,18	72,13%
2.	Remont elementów placu zabaw	900	90095	4270	2 500,00	0,00	0,00%
3.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 049,97	0,00	0,00%
Razem					783187,38	159 533,86 zł	20,37%

13. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

13.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 22 188 148,78 zł, w tym zaległości 13 185 277,79 zł i są one o 482 310,76 zł niższe niż na dzień 30 czerwca 2021 roku.

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

13.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Pisz na dzień 30.06. 2022 r. nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

14. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W I półroczu 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 3 388 333,26 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 40 791,88 zł.

15. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					70 992 722,77	21 013 813,85	28 060 261,04	4 326 996,39	0,00	17 039 196,55	24,00%
1.a	- wydatki bieżące					129 340,00	56 480,00	56 640,00	0,00	0,00	42 312,17	32,71%
1.b	- wydatki majątkowe					70 863 382,77	20 957 333,85	28 003 621,04	4 326 996,39	0,00	16 996 884,38	23,99%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					22 781 901,96	6 411 112,17	808 938,54	0,00	0,00	13 311 018,42	58,43%
1.1.1	- wydatki bieżące					129 340,00	56 480,00	56 640,00	0,00	0,00	42 312,17	32,71%
1.1.1.1	Let's remove bullying and promote kindness to one another - Eliminacja zastraszania i promocja życzliwości	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz	2020	2023	129 340,00	56 480,00	56 640,00	0,00	0,00	42 312,17	32,71%	
1.1.2	- wydatki majątkowe					22 652 561,96	6 354 632,17	752 298,54	0,00	0,00	13 268 706,25	58,57%
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2022	17 345 631,25	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 226 981,55	76,26%	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 806 930,71	2 179 632,17	627 298,54	0,00	0,00	14 750,00	0,53%	
1.1.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 500 000,00	2 375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	26 974,70	1,08%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					48 210 820,81	14 602 701,68	27 251 322,50	4 326 996,39	0,00	3 728 178,13	7,73%
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe					48 210 820,81	14 602 701,68	27 251 322,50	4 326 996,39	0,00	3 728 178,13	7,73%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2022	2 024 395,00	2 003 395,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,82%	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Ślubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz - Umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowych i gospodarczych do systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej miasta Pisz, a następnie do oczyszczalni ścieków. Zbieranie wód opadowych i roztopowych z ulic.	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	3 614 511,74	1 614 511,50	0,00	0,00	0,00	3 609 396,23	99,86%	
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Ślubickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	192 630,96	190 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	153 098,88	152 098,88	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,65%	
1.3.2.5	Budowa drogi od ulicy Wąglikiej w Pisz do m. Wąglik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	2 422 962,27	2 420 962,27	0,00	0,00	0,00	64 028,90	2,64%	
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	2 213 856,00	13 856,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1.3.2.7	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	1 573 856,00	13 856,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	153 241,00	13 241,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	1 745 332,00	15 332,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	363 856,00	13 856,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2022	1 112 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,12%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	3 406 067,93	3 000,00	1 692 304,02	1 710 763,91	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	5 172 500,00	3 000,00	2 553 267,52	2 616 232,48	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	6 615 382,00	6 292 612,00	322 770,00	0,00	0,00	26 150,00	0,40%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 281 348,84	1 200,00	2 278 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	6 091 881,00	386 881,00	5 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	2 795 237,92	5 000,00	2 790 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	3 585 381,39	179 269,07	3 406 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 173 281,88	150 000,00	2 023 281,88	0,00	0,00	6 500,00	0,30%
1.3.2.20	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne z halą sportowo - widowiskową - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa atrakcyjności gospodarczej miasta, stworzenie warunków do rozwoju sportu	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 198,00	0,62%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PISZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pisz, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Miejską w Pisz Uchwałą Nr XXXVI/393/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2022 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Dochody ogółem	150 509 857,04	150 664 478,00	87 735 410,23	58,2
1.1.	Dochody bieżące	118 021 997,00	124 035 222,55	73 812 345,33	59,5
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	32 487 860,04	26 629 255,45	13 923 064,90	52,3
	Dochody ze sprzedaży	5 140 000,00	5 140 000,00	3 470 150,44	67,5
2.	Wydatki ogółem	171 631 610,95	167 761 198,47	64 854 846,24	38,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 492 012,08	123 137 679,12	62 256 039,01	50,6
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	2 856 480,00	1 312 980,00	26 792,17	2,04
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 161 425,36	47 163 593,81	21 011 283,16	44,6
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	54 139 598,87	44 623 519,35	2 598 807,23	5,8
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	6 822 440,47	7 524 427,14	45 674,70	0,6
3.	Przychody budżetu	21 121 753,91	17 096 720,47	24 669 144,50	144,3
4.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy (-) deficyt (+) nadwyżka	-21 121 753,91	-17 096 720,47	+ 22 880 563,99	
6.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach, ponieważ w myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

FN 141 S
29.07.2022

Muzeum Ziemi Piskiej



Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi
Piskiej za I półrocze 2022 roku

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za I półrocze 2022 roku

Lp	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	777 000	476 690,23
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	681 000	400 500
	– sprzedaż biletów wstępu	16 000	5 925,01
	– sprzedaż pism, towarów	64 734	62 603,70
	– dochody różne (darowizny, odsetki)	8 000	395
	– środki z ubiegłego roku	7266	7 266,52
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	777 000	433 524,12
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	353 290	168 371,53
	– wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 140
	– materiały i energia	212 500	158 386,59
	– usługi obce	98 150	50 893,56
	– podatki i opłaty	1 700	500
	– świadczenia dla pracowników	80 360	39 679,23
	– podróże służbowe	1 000	553,21
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>777 000</u>	<u>476 690,23</u>
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	681 000	400 500
	Przychody z usług, w tym:	80 734	68 528,71
	– bilety wstępu do muzeum	16 000	5 925,01
	– sprzedaż pism, towarów	64 734	62 603,70
	Dochody różne	8 000	395
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	7 266	7 266,52
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>777 000</u>	<u>433 524,12</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	353 290	168 371,53
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	30 000	15 140
	– Prelekcje, konferencje naukowe	30 000	15 140
	Materiały i energia, w tym:	212 500	158 386,59
	– Materiały do wykonania wystaw	15 460	9 238
	– Środki czystości i ochronne	1 600	1 296,22
	– Materiały biurowe	2 000	1 025,87
	– Materiały remontowe	3 000	1 446,52
	– Publikacje	2 000	1 221,94
	– Wyposażenie	13 500	12 696,52

– Energia elektryczna	9 000	2 521,52
– Wydawnictwo Znad Pisy	37 000	–
– Wydawnictwo Monografia Pisza	127 540	127 540
– Ekspozyty muzealne	1 400	1 400
Usługi obce, w tym:	98 150	50 893,56
– Czynsz najmu magazynów	500	–
– Ogrzewanie	30 000	10 550,73
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet	2 400	1 965,27
– BIP, ogłoszenia	810	405,90
– Konserwacje, przeglądy, naprawy	1 200	98,40
– Prowizje i opłaty bankowe	240	127,38
– Usługi komunalne i transport	3 000	2 465,74
– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją	50 500	30 818,77
– Aktualizacja programu księgowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	800	392,37
– Usługi związane z RODO	500	–
– Usługi sprzątające	7 800	3 700
– Aktualizacja kosztorysu	400	369
Podatki i opłaty	1 700	500
– Opłaty sądowe i skarbowe	200	–
– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 500	500
Świadczenia dla pracowników, w tym:	80 360	39 679,23
– Składki ubezpieczeniowe	62 230	30 064,35
– Fundusz Pracy	8 501	4 108,10
– BHP	1 100	–

Muzeum Ziemi Piskiej

12-200 P I S Z

Plac Janiego Daszyńskiego 7

REGON 140139141007
NIP 849-10-27-385

	– Okresowe badania pracowników	600	1007
	– Odpis na ZFŚS	6 929	5 196,78
	– Szkolenia	1 000	210
	Podróże służbowe	1 000	553,21

Na dzień 30.06.2022 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 6188,16 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności na kwotę 600,00 zł (w tym brak należności wymagalnych).
3. Gotówka i depozyty: Depozyty na żądanie w banku 47 832,79 zł, gotówka w kasie 100 zł.

Pisz, dnia 25.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził.....
mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM

dr Aneta Karwowska

Zatwierdził.....



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



In 1411 S
28.07.2022

Pisz dn. 28.07.2022r

Pani
Małgorzat Biraga
SKARBNIK GMINY

W załączeniu przedkładam Sprawozdanie z Wykonania Planu za pierwsze półrocze 2022 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz w formie papierowej. Sprawozdanie w wersji elektronicznej zostało dzisiaj wysłane pod wskazany mail.

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz
mgr Katarzyna Sawicka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Piszcu
Pl. Daszyńskiego 7A
tel./fax 87 423 27 97
NIP 849-10-23-077 REGON 001001378

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU
ZA I półrocze 2022 r.**

Po stronie przychodów plan finansowy za I półrocze 2022 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	627.000,00	313.500,00
pozostałe przychody	8.000,00	4.400,00
pozostałość środków z ubiegłego roku	47.405,13	47.405,13
Dotacja-zadania biblioteki powiatowej	0,00	0,00
Razem:	682.405,13	365.305,13

Dotacja z Urzędu Gminy: 313.500,00zł

Pozostałe przychody: 4.400,00zł

- za makulaturę - 500,00zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 3.900,00zł

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 47.405,13zł

Po stronie kosztów plan finansowy za I półrocze 2022 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	405.000,00	188.523,81
wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.772,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	76.000,00	35.962,50
zużycie materiałów i energii	85.096,13	28.613,65
usługi obce	68.950,00	24.051,56
świadczenia na rzecz pracowników	13.609,00	9.319,15
pozostałe koszty	23.750,00	5.843,91
Razem:	682.405,13	296.086,58

Wynagrodzenia osobowe - 188.523,81zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 188.523,81zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r.

ogółem pracowników - 7

w przeliczeniu na pełny etat - 6,5

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

- 3.772,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 35.962,50zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 32.695,38zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.267,12zł

Materiały i energia - 28.613,65zł

- materiały do utrzymania czystości - 617,48zł
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 2.239,81zł
- prenumerata czasopism - 2.970,75zł
- pozostałe materiały - 1.856,25zł
- książki, zbiory specjalne - 13.242,70zł
- energia elektryczna - 4.363,24zł
- aktualizacja oprogramowania - 3.323,42zł

Usługi obce - 24.051,56zł

- usługi p-poż - 1.074,10zł
- wywóz nieczystości, woda, co - 13.037,97zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 4.326,22zł
- usługi bankowe - 120,00zł
- monitorowanie budynku - 405,90zł
- abonament za BIP - 273,06zł
- usługi remontowe - 2.500,00zł
- inne usługi - 2.314,31zł

Świadczenia na rzecz pracowników -, w tym: 9.319,15zł

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 1.212,15zł
- szkolenia - 0,00zł
- odpis na ZFŚS - 8.107,00zł

Pozostałe koszty - 5.843,91zł

- podróże służbowe - 180,40zł
- ubezpieczenie majątku - 0,00
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 5.663,51zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022r.

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

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
1751/06/2022	14/07/2022	SUPER OFFICE	85,56	X
20/39637/83R/F K/2022	12/07/2022	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	294,19	X
12844/2022/RPS	28/07/2022	P.H.U. GROT JACEK OLSZEWSKI	27,97	X
13460/2022/RPS	30/07/2022	P.H.U. GROT JACEK OLSZEWSKI	109,99	X
22/06/FVS/0059	06/07/2022	WIELKA LITERA SP. Z O.O.	44,90	X
RAZEM:			562,61	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r.

- w kasie: 857,72zł
- w banku: 52.569,22zł

Pisz, dnia 28.07.2022r

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak

.....
 (Sporządził:)

DYREKTOR
 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 mgr Katarzyna Sawicka

.....
 (Zatwierdził:)

Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna
w Pisz
Pl. Daszyńskiego 7A
tel./fax 87 423 27 97
NIP 849-10-23-077 REGON 001001378

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2022
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	682 405,13	317 900,00	317 100,00
	w tym:			
1.1	dotacja	627 000,00	313 500,00	313 500,00
1.2	pozostałe przychody	8 000,00	4 400,00	3 600,00
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	47 405,13	0,00	0,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	682 405,13	296 086,58	386 318,55
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	415 000,00	192 295,81	222 704,19
	w tym:			
	osobowe	405 000,00	188 523,81	216 476,19
	bezosobowe	10 000,00	3 772,00	6 228,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	76 000,00	35 962,50	40 037,50
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	32 695,38	36 304,62
	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 267,12	3 732,88
2.3	materiały i energia	85 096,13	28 613,65	56 482,48
	w tym:			
	materiały do utrzymania czystości	3 096,13	617,48	2 478,65
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	3 500,00	2 239,81	1 260,19
	prenumerata czasopism	6 000,00	2 970,75	3 029,25
	pozostałe materiały, części	6 000,00	1 856,25	4 143,75
	książki, zbiory specjalne	46 000,00	13 242,70	32 757,30
	energia elektryczna	14 000,00	4 363,24	9 636,76
	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	3 000,00	0,00	3 000,00
	aktualizacja programów	3 500,00	3 323,42	176,58
2.4	usługi obce	68 950,00	24 051,56	44 898,44
	w tym:			
	usługi p-poż (przebieg gaśnic, kominów, ist. elektr.	5 000,00	1 074,10	3 925,90
	wywóz nieczystości, woda, co	41 000,00	13 037,97	27 962,03
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	13 000,00	4 326,22	8 673,78
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	120,00	180,00
	monitoring budynku MGBP w Pisz	1 500,00	405,90	1 094,10
	abonament za BIP	650,00	273,06	376,94
	usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	0
	inne usługi/naprawa sprzętu, prawne, transport/	5 000	2 314,31	2 685,69

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	13 609,00	9 319,15	4 289,85
	w tym:			
	bhp (badania lekarskie)	2 000,00	1 212,15	787,85
	szkolenia	800,00	0,00	800,00
	odpis na ZFŚS	10 809,00	8 107,00	2702,00
2.6	pozostałe koszty	23 750,00	5843,91	17906,09
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	1500,00	180,40	1319,60
	ubezpieczenie majątku	1800,00	0,00	1800,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	20 450,00	5 663,51	14 786,49

Pisz, dnia 28.07.2022

Główny Księgowy
MGBP w Pisz
Magdalena Pawlak
 sporządził

DYREKTOR
 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pisz
 mg zatwierdził
Sawicka



I Piski Dom Kultury osiągnął przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	5 000,00	2 612,50	52,2
- Działalność dodatkowa	10 000,00	1 600,00	16,0
Otrzymane dotacje:	13 888 630,21	2 177 444,06	15,7
- Urząd Miejski w Pisz:	7 306 223,70	901 721,30	12,3
Podmiotowa -	1 650 000,00	804 998,00	48,8
Celowa: jako wkład własny do inwestycji w 2022r.	5 656 223,70	96 723,30	1,7
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	5 656 223,70	96 723,30	1,7
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego	6 500 106,51	1 196 510,48	18,4
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	6 500 106,51	1 196 510,48	18,4
- Narodowe Centrum Kultury	82 300,00	79 212,28	96,2
1) Piska Nowa Kultura Cyfrowa	82 300,00	79 212,28	96,2
- Przychody finansowe i operacyjne	2 000,00	0,00	0,0
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	109 641,65	109 641,65	100,0
Razem:	14 015 271,86	2 291 298,21	16,3

Działalność podstawowa i dodatkowa: dochody z działalności podstawowej dotyczą opłat za zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne i muzyczne.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem placu oraz naprawy sprzętu nagłośnieniowego.

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji celowej i podmiotowej z budżetu Gminy Pisz, dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Narodowego Centrum Kultury.

Gmina Pisz przyznała dotację podmiotową na działalność podstawową, oraz dotację celową. Dotacja celowa na rok 2022 została przyzna jako wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”. Wartość dotacji celowej w 2022r wynosi 5 656 223,70 zł. W 2022r. dotację celową wykorzystano w wysokości 96 723,30 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego przyznał dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1. „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.2 – Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 590 058,87 zł. i tak w 2021r dofinansowanie wykorzystano w wysokości 1 089 952,36 zł. natomiast w 2022r. Urząd Marszałkowski zrefundował środki na łączna kwotę 1 196 510,48 zł (w tym

za 2020r. w wysokości 50 551,36 zł za 2021r. w wysokości 635 467,07 zł i za 2022r. w wysokości 510 492,05 zł). Całość zrefundowanych środków została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Pisz.

W dniu 05.10.2021r. została podpisana umowa o powierzenie grantu pomiędzy Piskim Domem Kultury, a Narodowym Centrum Kultury w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury, nazwa projektu grantowego Piska Kultura Cyfrowa. W ramach grantu zakupiony został sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, oprogramowanie komputerowe, oświetlenie i inne urządzenia peryferyjne niezbędne do realizacji projektu, zostali przeszkoleni pracownicy z obsługi oprogramowania. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 82 300,00 zł. Wydatkowana kwota to 79 212,28 zł. niewydatkowana kwota w wysokości 3 087,72 zł została zwrócona w dniu 30.06.2022r. na rachunek Narodowego Centrum Kultury.

Przychody finansowe i operacyjne: nie wystąpiły.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	1 111 462,00	498 418,20	44,8
Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	8 244,00	51,5
Zużycie materiałów, energii i towaru,	118 500,00	59 631,17	50,3
Usługi obce	234 850,00	55 264,80	23,5
Podatki i opłaty	22 700,00	12 045,20	53,1
Świadczenia na rzecz pracowników	271 379,61	124 061,80	45,7
Podróże i nocleg	10 350,00	694,59	6,7
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	32 700,04	6 064,87	18,5
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2022	12 197 330,21	645 046,36	5,3
1) Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	12 156 330,21	607 215,35	5,0
2) Piska Nowa Kultura Cyfrowa – zakup aparatu wraz z akcesoriami, komputera stacjonarnego	41 000,00	37 831,01	92,3
Razem koszty:	14 015 271,86	1 409 470,99	10,1

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

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia za wykonanie koncertu zespołu „Załoga dr. Bryga”, pokaz grupy Fire Fuego oraz prowadzenie zajęć z orkiestrantami Piskiej Orkiestry Dętej.

Zużycie materiałów, energii i towaru: dotyczą zużycia wody, materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, zakupu części, sprzętu, środków do konserwacji i czystości, zakup oprogramowania komputerowego, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na konkurs pn. „Wielkanocne Podchody”, „Lato w Mieście” konkurs recytatorski „Wierszowisko”, materiałów do dekoracji imprez, zajęć oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

Usługi obce są to wydatki za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, zakup koncertów zespołu Power Play, koncert zespołu Kapela Braci Rejów, koncert zespołu Hajda Banda, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług najmu, usług komunalnych i transportowych, usług internetowych (BIP, domena, serwer), usługi BHP, czynsz najmu lokalu, wynajem kabin TOI TOI, naprawa modułu wzmacniacza, korzystanie z pływali przez studentów PUTW oraz wykonanie plakatów na imprezy.

Podatki i opłaty: dotyczą podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty rocznej za uczestnictwo w systemie GS1,

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

Podróże i nocleg: dotyczą kosztów związanych z noclegami członków zespołów Power Play, delegacje służbowe pracowników i uczestników na konkurs recytatorski. .

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne: dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, zakup art. spożywczych dla uczestników imprez pn. „Piska Majówka, Dzień Dziecka, studentów PUTW”, składek STOART.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: dotyczy zakupu usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020r. do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, gdzie na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonane zostały prace rozbiórkowe w 90 %, roboty ziemne wykonano w 99 %, prace konstrukcyjne w 55 %, elewacje w 4,27 %, posadzki w 4,52 %, przyłącze wodociągowe w 100 %, kanalizacja deszczowa w 40 %, instalacja wod-kan w 30 %, demontaże w 100 % oraz ochrona odgromowa i ogrzewanie rynien w 25 %. Po stronie kosztów inwestycyjnych znalazły się również koszty związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww inwestycji.

W ramach projektu grantowego Piska Kultura Cyfrowa zakupiliśmy aparat cyfrowy Sony wraz z obiektywem i wyposażeniem oraz zestaw komputerowy MAC Studio.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności niewymagalne	63,50	-
2	Należności wymagalne	2 695,00	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania niewymagalne	-	51 601,92
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	648,04
	Razem:	2 758,50	52 249,96

1) **Należności nie wymagalne:** dotyczy opłaconego ubezpieczenia grupowego pracownika.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	234-77	63,50	63,50	07.2022
	Razem:	63,50	63,50	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą czynszu lokalowego.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	201-1167	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
	Razem:	2 695,00	2 695,00	

3) **Należności inne:** nie występują.

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczy ochrony imprezy pn. Jarmark św. Jana, abonamentu za system Publikator BIP, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, wody zakupionej dla uczestników imprezy pn. Dni Pisz.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	202-26	387,45	387,45	21.07.2022
2	202-157	206,52	206,52	14.07.2022
3	202-744	61,50	61,50	14.07.2022
4	202-2415	315,00	315,00	14.07.2022
5	227	7 555,00	7 555,00	20.07.2022
6	228	43 076,45	43 076,45	15.07.2022
	Razem:	51 601,92	51 601,92	

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

6) **Zobowiązania inne:** dotyczy błędnie naliczonych odsetek bankowych od środków.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	249-010	648,04	648,04	07.2022
	Razem:	648,04	648,04	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r.

- 1) w kasie – **642,83 zł**
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący – **249 166,94 zł,**
 - rachunek bankowy - środki wyodrębnione na inwestycje „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” – **0,00 zł**
 - rachunek bankowy – środki wyodrębnione na inwestycje - Piska Nowa Kultura Cyfrowa – **0,00 zł**
 - rachunek ZFŚS – **27 250,78 zł,**

Pisz, 22.07.2022r.

D Y R E K T O R
PISKIEGO DOMU KULTURY

mgr Katarzyna Sobiech