



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2163

### ZARZĄDZENIE NR 73/2024 BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury za 2023 rok, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2023 rok, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz za 2023 rok, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz  
Andrzej Szyborski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2023 ROK**



**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Wstęp	Załącznik Nr 1
2. Wykonanie dochodów według klasyfikacji działań	Załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 3
4. Struktura dochodów	Załącznik Nr 4
5. Wykonanie dochodów własnych	Załącznik Nr 5
6. Subwencje	Załącznik Nr 6
7. Dotacje i środki przekazane gminie	Załącznik Nr 7
8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	Załącznik Nr 8
9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	Załącznik Nr 9
10. Wydatki	Załącznik Nr 10
11. Wykonanie wydatków według klasyfikacji działów budżetowych	Załącznik Nr 11
12. Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 12
13. Struktura wydatków bieżących	Załącznik Nr 13
14. Struktura wydatków majątkowych	Załącznik Nr 14
15. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy	Załącznik Nr 15
16. Pozostałe wydatki majątkowe	Załącznik Nr 16
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Załącznik Nr 17
18. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 18
19. Dotacje udzielone z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Załącznik Nr 19
20. Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	Załącznik Nr 20
21. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Załącznik Nr 21
22. Wydatki jednostek pomocniczych gminy	Załącznik Nr 22
23. Należności i zobowiązania	Załącznik Nr 23
24. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 24
25. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	Załącznik Nr 25
26. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Załącznik Nr 26
27. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	Załącznik Nr 27
28. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy	Załącznik Nr 28
29. Dochody/przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Załącznik Nr 29
30. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik Nr 2 do zarządzenia
31. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury za 2023 rok	Załącznik Nr 3 do zarządzenia
32. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2023 rok	Załącznik Nr 4 do zarządzenia
33. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszku za 2023 rok	Załącznik Nr 5 do zarządzenia

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**WSTĘP**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piszem Nr LV/539/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2023 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	135.714.669,68 zł	z tego:
- dochody bieżące	110.783.207,00 zł	
- dochody majątkowe	24.931.462,68 zł	
b) wydatki	178.532.641,66 zł	z tego:
- wydatki bieżące	110.621.473,95 zł	
- wydatki majątkowe	67.911.167,71 zł	

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2023 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmianę budżetu (stan na 31.12.2023 r.).

a) dochody	147.800.350,85 zł	z tego:
- dochody bieżące	125.147.277,73 zł	
- dochody majątkowe	22.653.073,12 zł	
b) wydatki	183.716.428,71 zł	z tego:
- wydatki bieżące	122.940.148,85 zł	
- wydatki majątkowe	60.776.279,86 zł	

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2023 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	147.800.350,85 zł	144.342.366,21 zł	97,7
	Dochody bieżące	125.147.277,73 zł	127.258.599,21 zł	101,7
	Dochody majątkowe w tym:	22.653.073,12 zł	17.083.767,00 zł	75,4
	Dochody ze sprzedaży majątku	2.750.000,00 zł	2.796.989,08 zł	108,3
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	183.716.428,71 zł	158.362.263,09 zł	86,2
	Wydatki bieżące	122.940.148,85 zł	113.660.756,25 zł	92,5
	Wydatki majątkowe	60.776.279,86 zł	44.701.506,84 zł	73,6

Planowany wynik budżetu w 2023 r. stanowił deficyt w wysokości 35.916.077,86 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi deficyt w wysokości 14.019.896,88 zł i wynika on z niższych od zaplanowanych wydatków.

Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec 2023 r. wynosi 0,00 zł.



## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW**

Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 040 411,18	2 069 423,46	1,4	101,4
020	LEŚNICTWO	130 000,00	119 815,31	0,1	92,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 008 168,26	17 537 246,59	12,1	109,6
630	TURYSTYKA	77 249,24	27 249,24	0,0	35,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 386 614,41	4 354 334,32	3,0	99,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 250,00	232 472,54	0,2	102,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	878 036,24	875 948,44	0,6	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	170 041,00	169 212,52	0,1	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 478 976,00	816 826,00	0,6	55,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 948 694,69	38 497 675,84	26,7	98,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 870 957,51	46 297 599,80	32,1	100,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 174 071,74	4 173 667,15	2,9	67,6
851	OCHRONA ZDROWIA	3 235,70	4 752,18	0,0	146,9
852	POMOC SPOŁECZNA	5 811 524,79	5 803 094,86	4,0	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	663 102,19	347 180,88	0,2	52,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 994,39	334 340,62	0,2	99,2
855	RODZINA	13 687 610,93	13 412 225,78	9,3	98,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 792 363,79	8 152 098,10	5,6	83,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 048,79	82 162,62	0,1	101,4
926	KULTURA FIZYCZNA	1 035 000,00	1 035 039,96	0,7	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>147800350,85</b>	<b>144342366,21</b>		<b>97,7</b>

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 97,7 %. Dochody bieżące wykonano w 101,7 %, dochody majątkowe w 75,4 %.

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 040 411,18</b>	<b>2 069 423,46</b>	<b>1,4</b>	<b>101,4</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 040 411,18</b>	<b>2 069 423,46</b>	<b>100,0</b>	<b>101,4</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	120 000,00	149 012,28	7,2	124,2
		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	1 920 411,18	1 920 411,18	92,8	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>119 815,31</b>	<b>0,1</b>	<b>92,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>119 815,31</b>	<b>100,0</b>	<b>92,2</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	119 815,31	100,0	92,2

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 008 168,26</b>	<b>17 537 246,59</b>	<b>12,1</b>	<b>109,6</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>707 646,00</b>	<b>414 562,11</b>	<b>2,4</b>	<b>58,6</b>
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	240,00	0,1	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	13 500,00	12 000,00	2,9	88,9
		2170D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	439 146,00	323 727,90	78,1	73,7
		2330D Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	78 594,21	19,0	30,8
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 295,06</b>	<b>0,6</b>	<b>93,6</b>
		0690D Wpływy z różnych opłat	120 000,00	112 295,06	100,0	93,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 002 810,55</b>	<b>10 201 740,21</b>	<b>58,2</b>	<b>85,0</b>
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 800,00	403 443,53	4,0	103,0
		0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	15 507,21	0,2	0,0
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 912,47	0,1	0,0
		0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	344 577,44	3,4	6 891,5
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,70	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	1 077 728,97	676 955,86	6,6	62,8
		6350D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	1,1	100,0
		6370D Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	10 418 281,58	8 645 000,00	84,7	83,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 896,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	48,8	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	0,00	1 996,00	51,2	0,0
	<b>60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>3 177 711,71</b>	<b>6 804 032,73</b>	<b>38,8</b>	<b>214,1</b>
		2170D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 620,00	3 325 270,24	48,9	6 088,0
		6350D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 123 091,71	3 478 762,49	51,1	111,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>720,48</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	720,48	100,0	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>77 249,24</b>	<b>27 249,24</b>	<b>0,0</b>	<b>35,3</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>77 249,24</b>	<b>27 249,24</b>	<b>100,0</b>	<b>35,3</b>
		2057D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 249,24	27 249,24	100,0	100,0
		6300D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0	0,0

		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 386 614,41</b>	<b>4 354 334,32</b>	<b>3,0</b>	<b>99,3</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 561 614,41</b>	<b>3 660 804,98</b>	<b>84,1</b>	<b>102,8</b>	
		0470D Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 508,18	0,2	100,1	
		0550D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 165,00	188 437,00	5,1	103,4	
		0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16 543,58	0,5	827,2	
		0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	949,41	1 237,34	0,0	130,3	
		0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	2 691,34	0,1	0,0	
		0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	380 000,00	309 253,60	8,4	81,4	
		0760D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	224 073,72	6,1	149,4	
		0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 726 381,91	74,5	101,0	
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	171 221,29	4,7	122,3	
		0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,34	0,0	0,0	
		0960D Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 923,68	0,4	0,0	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>825 000,00</b>	<b>693 529,34</b>	<b>15,9</b>	<b>84,1</b>	
		0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 017,05	0,1	10,2	
		0690D Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 842,65	2,0	92,3	
		0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	700 000,00	586 802,55	84,6	83,8	
		0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	61 697,80	8,9	123,4	
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	16 715,85	2,4	33,4	
		0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,99	0,1	0,0	
		0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 417,45	1,8	0,0	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>226 250,00</b>	<b>232 472,54</b>	<b>0,2</b>	<b>102,8</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>226 250,00</b>	<b>232 472,54</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>	
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	183 598,16	79,0	108,0	
		0690D Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 547,09	4,1	68,2	
		0830D Wpływy z usług	20 000,00	19 827,29	8,5	99,1	
		2020D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 250,00	19 500,00	8,4	87,6	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>878 036,24</b>	<b>875 948,44</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>365 732,00</b>	<b>364 578,93</b>	<b>41,6</b>	<b>99,7</b>	
		2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 697,00	364 489,03	100,0	99,7	
		2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	89,90	0,0	256,9	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>450 149,86</b>	<b>486 508,61</b>	<b>55,5</b>	<b>108,1</b>	
		0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	1 936,41	0,4	0,0	
		0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	359,35	0,1	0,0	
		0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 275,00	1,3	0,0	
		0970D Wpływy z różnych dochodów	450 149,86	495 850,96	101,9	110,2	
		6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	-17 835,00	-3,7	0,0	

		w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	-78,11	0,0	0,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2058D	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	34 000,00	0,00	0,0	0,0
	2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,0</b>	<b>78,2</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	391,00	100,0	78,2
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 654,38</b>	<b>24 469,90</b>	<b>2,8</b>	<b>113,0</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 159,22	86,5	105,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,30	1,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	5,7	0,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 654,38	1 654,38	6,8	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>170 041,00</b>	<b>169 212,52</b>	<b>0,1</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 299,60</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 299,60	100,0	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>163 787,00</b>	<b>162 958,92</b>	<b>96,3</b>	<b>99,5</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 787,00	162 958,92	100,0	99,5
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,0	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 478 976,00</b>	<b>816 826,00</b>	<b>0,6</b>	<b>55,2</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>680 000,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	17 850,00	100,0	2,6
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 976,00</b>	<b>798 976,00</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 976,00	798 976,00	100,0	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38 948 694,69</b>	<b>38 497 675,84</b>	<b>26,7</b>	<b>98,8</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 427,06</b>	<b>0,2</b>	<b>87,4</b>

	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	87 358,09	99,9	87,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,97	0,1	0,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 582 962,00</b>	<b>10 015 573,21</b>	<b>26,0</b>	<b>94,6</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 940 000,00	8 350 106,15	83,4	93,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	15 001,00	0,1	30,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	1 350 000,00	1 395 276,33	13,9	103,4
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	167 401,00	1,7	104,6
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 092,00	0,0	51,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	29 734,73	0,3	135,2
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00	54 962,00	0,5	100,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 387 877,19</b>	<b>8 572 755,34</b>	<b>22,3</b>	<b>102,2</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 332 235,46	62,2	96,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	593 585,76	6,9	118,7
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	34 931,52	0,4	116,4
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	303 276,63	3,5	101,1
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 174,00	235 881,71	2,8	373,4
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	22 948,90	0,3	120,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	116 435,00	1,4	89,6
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	75 468,00	0,9	107,8
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 730 703,19	1 789 810,67	20,9	103,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	68 181,69	0,8	151,5
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 387 902,50</b>	<b>1 331 967,23</b>	<b>3,5</b>	<b>96,0</b>
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	236 102,50	236 102,50	17,7	100,0
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,58	0,0	0,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	287 379,76	21,6	82,1
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	787 000,00	787 221,39	59,1	100,0
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,4	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 034,00	1,2	160,3
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	413,00	0,0	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 489 953,00</b>	<b>18 489 953,00</b>	<b>48,0</b>	<b>100,0</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 127 376,00	17 127 376,00	92,6	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 362 577,00	1 362 577,00	7,4	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 870 957,51</b>	<b>46 297 599,80</b>	<b>32,1</b>	<b>100,9</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 967 869,00</b>	<b>20 967 869,00</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 967 869,00	20 967 869,00	100,0	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 590 117,70</b>	<b>5 590 117,70</b>	<b>12,1</b>	<b>100,0</b>
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 590 117,70	5 590 117,70	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>16 812 765,00</b>	<b>16 812 765,00</b>	<b>36,3</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 812 765,00	16 812 765,00	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 872 740,81</b>	<b>2 299 383,10</b>	<b>5,0</b>	<b>122,8</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650 000,00	2 074 551,29	90,2	125,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	46 696,00	2,0	93,4

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 395,00	0,2	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 387,70	87 387,70	3,8	100,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 353,11	85 353,11	3,7	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>627 465,00</b>	<b>627 465,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 465,00	627 465,00	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 174 071,74</b>	<b>4 173 667,15</b>	<b>2,9</b>	<b>67,6</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 297 373,25</b>	<b>466 668,92</b>	<b>11,2</b>	<b>20,3</b>
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	1 155,00	572,00	0,1	49,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	165,00	0,0	41,3
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	97 335,00	82 784,45	17,7	85,1
	0830D	Wpływy z usług	208 870,00	179 819,76	38,5	86,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	25,20	0,0	5,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 600,00	1,4	220,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00	33 659,75	7,2	113,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 920,00	30 920,00	6,6	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 989,00	20 746,00	4,4	129,8
	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	1 909 404,25	111 376,76	23,9	5,8
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>107 693,00</b>	<b>107 693,00</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 693,00	107 693,00	100,0	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>993 319,00</b>	<b>986 425,86</b>	<b>23,6</b>	<b>99,3</b>
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	133 955,04	13,6	92,4
	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	9 000,00	8 620,00	0,9	95,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,62	0,0	54,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	27 477,20	2,8	120,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 319,00	816 319,00	82,8	100,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 508,00</b>	<b>67 508,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 508,00	67 508,00	100,0	100,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 898 256,00</b>	<b>1 739 791,00</b>	<b>41,7</b>	<b>91,7</b>
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	841 000,00	776 835,83	44,7	92,4
	0830D	Wpływy z usług	1 040 000,00	948 394,67	54,5	91,2
	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-	17 236,00	14 560,50	0,8	84,5

		gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>241 771,49</b>	<b>237 429,37</b>	<b>5,7</b>	<b>98,2</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 543,42	234 201,30	98,6	98,2
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 228,07	3 228,07	1,4	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 151,00</b>	<b>533 151,00</b>	<b>12,8</b>	<b>100,0</b>
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 362,00	521 362,00	97,8	100,0
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 789,00	11 789,00	2,2	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 235,70</b>	<b>4 752,18</b>	<b>0,0</b>	<b>146,9</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 783,70</b>	<b>1 783,70</b>	<b>37,5</b>	<b>100,0</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 783,70	1 783,70	100,0	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546,48</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 418,48	91,7	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	8,3	0,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>29,9</b>	<b>97,9</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 422,00	100,0	97,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 811 524,79</b>	<b>5 803 094,86</b>	<b>4,0</b>	<b>99,9</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 521,00</b>	<b>7 521,18</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 521,00	7 521,18	100,0	100,0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 458 863,00</b>	<b>1 458 863,00</b>	<b>25,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458 863,00	1 458 863,00	100,0	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>136 000,00</b>	<b>133 953,23</b>	<b>2,3</b>	<b>98,5</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	133 953,23	100,0	99,2
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>726 628,00</b>	<b>723 126,50</b>	<b>12,5</b>	<b>99,5</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 578,00	23 126,50	3,2	98,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	96,8	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>569 600,00</b>	<b>562 591,74</b>	<b>9,7</b>	<b>98,8</b>
	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)	566 000,00	562 591,74	100,0	99,4
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>633 515,00</b>	<b>633 594,65</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 333,00	11 332,65	1,8	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	1 415,00	0,2	113,5
	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	1 827,00	1 827,00	0,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 058,00	619 020,00	97,7	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>371 330,00</b>	<b>375 376,77</b>	<b>6,5</b>	<b>101,1</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	209 000,00	212 508,90	56,6	101,7
	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	161 318,00	161 316,59	43,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 551,28	0,4	155,1
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>544 000,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>9,4</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	544 000,00	100,0	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 364 067,79</b>	<b>1 364 067,79</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 095,29	8 095,29	0,6	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 961,50	5 961,50	0,4	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 011,00	1 350 011,00	99,0	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>663 102,19</b>	<b>347 180,88</b>	<b>0,2</b>	<b>52,4</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 102,19</b>	<b>347 180,88</b>	<b>100,0</b>	<b>52,4</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	154 542,84	44,5	34,3
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 890,00	19 890,00	5,7	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 154,19	172 748,04	49,8	99,8
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336 994,39</b>	<b>334 340,62</b>	<b>0,2</b>	<b>99,2</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>334 998,00</b>	<b>332 344,23</b>	<b>99,4</b>	<b>99,2</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 883,00	321 883,00	96,9	100,0
	2040D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	13 115,00	10 461,23	3,1	79,8



		państwa w ramach programów rządowych				
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 996,39</b>	<b>1 996,39</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 996,39	1 996,39	100,0	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 687 610,93</b>	<b>13 412 225,78</b>	<b>9,3</b>	<b>98,0</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 047,00</b>	<b>22 100,37</b>	<b>0,2</b>	<b>63,1</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,80	0,2	50,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 947,00	3 519,61	15,9	44,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	18 529,96	83,8	68,6
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 077 212,80</b>	<b>12 826 991,65</b>	<b>95,6</b>	<b>98,1</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	48,00	0,0	40,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 005,00	5 367,29	0,0	24,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	54 959,92	0,4	55,0
	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	12 883 000,00	12 671 915,98	98,8	98,4
	2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000,00	13 000,00	0,1	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 087,80	81 700,46	0,6	138,3
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 040,00</b>	<b>6 396,95</b>	<b>0,0</b>	<b>90,9</b>
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 040,00	6 380,00	99,7	90,6
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,95	0,3	0,0
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	0,00	0,0	0,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>261 454,68</b>	<b>1,9</b>	<b>96,8</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	268 000,00	261 454,68	100,0	97,6
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 237,13</b>	<b>295 282,13</b>	<b>2,2</b>	<b>99,0</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	31,00	0,0	10,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 378,00	0,8	47,6
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 873,13	292 873,13	99,2	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 792 363,79</b>	<b>8 152 098,10</b>	<b>5,6</b>	<b>83,2</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>7 947 573,13</b>	<b>97,5</b>	<b>96,9</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	7 947 178,72	100,0	96,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	394,41	0,0	0,0

		i kosztów upomnień				
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 940,00</b>	<b>25 035,86</b>	<b>0,3</b>	<b>71,7</b>
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 940,00	25 035,86	100,0	71,7
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>133 767,17</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>78,5</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	133 767,17	96 185,00	91,6	71,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 815,00	3,6	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4,8	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>123 117,82</b>	<b>107 497,85</b>	<b>1,3</b>	<b>87,3</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 512,15	11 666,63	10,9	211,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 660,95	6,2	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 072,67	13 097,27	12,2	426,3
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 533,00	76 073,00	70,8	66,4
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 000,00</b>	<b>31 216,90</b>	<b>0,4</b>	<b>76,1</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	31 216,90	100,0	76,1
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>82 001,30</b>	<b>41 662,73</b>	<b>0,5</b>	<b>50,8</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 957,82	43,1	149,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	23 704,91	56,9	131,7
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 001,30	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 147 537,50</b>	<b>-135 888,37</b>	<b>-1,7</b>	<b>-11,8</b>
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 917,00	21 917,00	-16,1	100,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 550,02	-6,3	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,31	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 428,21	-9,9	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	953 247,00	-197 205,24	145,1	-20,7
	6258D	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	154 919,00	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	17 454,50	17 401,33	-12,8	99,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 048,79</b>	<b>82 162,62</b>	<b>0,1</b>	<b>101,4</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 147,83</b>	<b>9,9</b>	<b>81,5</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 247,83	52,1	85,0
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	3 900,00	47,9	78,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>29,2</b>	<b>100,0</b>

	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 048,79</b>	<b>50 014,79</b>	<b>60,9</b>	<b>106,3</b>
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	6,0	0,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 988,79	22 964,79	45,9	99,9
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 060,00	24 050,00	48,1	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 035 039,96</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	3,4	100,0
	6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	96,6	100,0
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39,96</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,96	100,0	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>147 800 350,85</b>	<b>144342366,21</b>		<b>97,7</b>

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**STRUKTURA DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa	Wykonanie	
		kwota	struktura
			%
1.	DOCHODY WŁASNE	63 458 021,18	43,96
2.	SUBWENCJE	38 408 099,00	26,61
3.	DOTACJE I ŚRODKI PRZEKAZANE GMINIE	42 476 246,03	29,43
	<b>OGÓLEM</b>	<b>144 342 366,21</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 127 376,00	17 127 376,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 362 577,00	1 362 577,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	236 102,50	236 102,50	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 440 000,00	13 682 341,61	94,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	608 586,76	110,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 380 000,00	1 430 207,85	103,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	470 677,63	102,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	87 358,09	87,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 174,00	235 881,71	373,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	22 948,90	120,8

0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,58	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	287 379,76	82,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	116 435,00	89,6
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	75 468,00	107,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 508,18	100,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	787 000,00	787 221,39	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 761 800,00	8 535 180,89	97,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 736 703,19	1 792 902,67	103,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 165,00	188 437,00	103,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów	1 155,00	572,00	49,5
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 917,00	38 460,58	160,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 303,41	41 880,64	96,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	133 955,04	92,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	841 000,00	776 835,83	92,4
0690	Wpływy z różnych opłat	344 679,32	317 491,42	92,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 436 335,00	1 258 284,19	87,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	224 073,72	149,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	2 788 079,71	101,4
0830	Wpływy z usług	1 482 870,00	1 364 450,62	92,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 909,37	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	413,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	125 505,30	147,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 875 922,00	2 277 418,93	121,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218 057,00	149 945,29	68,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 072,67	379 367,16	4 699,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	20 523,68	684,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	985 695,86	763 279,34	77,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 122,80	83 358,59	138,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00	54 962,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 590 117,70	5 590 117,70	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 783,70	1 823,66	102,2
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	-78,11	0,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>63 868 191,15</b>	<b>63 458 021,18</b>	<b>99,4</b>

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**SUBWENCJE**

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 408 099,00</b>	<b>38 408 099,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 967 869,00</b>	<b>20 967 869,00</b>	<b>54,6</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 967 869,00	20 967 869,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>16 812 765,00</b>	<b>16 812 765,00</b>	<b>43,8</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 812 765,00	16 812 765,00	100,0	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>627 465,00</b>	<b>627 465,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 465,00	627 465,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>38 408 099,00</b>	<b>38 408 099,00</b>		<b>100,0</b>

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2023 rok wynosił 38.408.099,00 zł, zrealizowano go w 100%.

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE I ŚRODKI PRZEKAZANE GMINIE**

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2010	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	17 489 692,60	17 263 493,28	98,7
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 250,00	19 500,00	87,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 038 863,99	4 034 370,96	99,9
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 115,00	10 461,23	79,8
2057	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	27 249,24	27 249,24	100,0
2058	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	34 000,00	0,00	0,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0
2060	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	13 000,00	13 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 645 941,47	1 645 941,47	100,0

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	493 766,00	3 648 998,14	739,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 154,19	172 748,04	99,8
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 635 011,00	1 458 605,21	89,2
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 790,30	11 789,00	18,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 940,00	25 035,86	71,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 225,00	35 306,50	106,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 988,79	22 964,79	99,9
6257	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	4 734 913,22	667 215,38	14,1
6258	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	154 919,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 514,50	76 451,33	60,4
6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 353,11	1 085 353,11	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 233 091,71	3 588 762,49	111,0
6370	Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	10 418 281,58	8 645 000,00	83,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 524 060,70</b>	<b>42 476 246,03</b>	<b>93,3</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji i środków przekazanych Gminie wynosił 45.524.060,70 zł, zrealizowano go w 93,3 %.

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 920 411,18	1 920 411,18	100,0	100,0

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>88,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,9</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	12 000,00	100,0	88,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>365 697,00</b>	<b>364 489,03</b>	<b>2,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>365 697,00</b>	<b>364 489,03</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 697,00	364 489,03	100,0	99,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>170 041,00</b>	<b>169 212,52</b>	<b>1,0</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 299,60</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 299,60	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>163 787,00</b>	<b>162 958,92</b>	<b>96,3</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 787,00	162 958,92	100,0	99,5
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>238 543,42</b>	<b>234 201,30</b>	<b>1,4</b>	<b>98,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>238 543,42</b>	<b>234 201,30</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 543,42	234 201,30	100,0	98,2
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>0,0</b>	<b>97,9</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 422,00	100,0	97,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 622 008,00</b>	<b>1 622 006,59</b>	<b>9,4</b>	<b>100,0</b>

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 458 863,00</b>	<b>1 458 863,00</b>	<b>89,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458 863,00	1 458 863,00	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 827,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,0	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>161 318,00</b>	<b>161 316,59</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 318,00	161 316,59	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 171 040,00</b>	<b>12 952 750,66</b>	<b>75,0</b>	<b>98,3</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 896 000,00</b>	<b>12 684 915,98</b>	<b>97,9</b>	<b>98,4</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 883 000,00	12 671 915,98	99,9	98,4
		2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000,00	13 000,00	0,1	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 040,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>0,0</b>	<b>90,6</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 040,00	6 380,00	100,0	90,6
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>268 000,00</b>	<b>261 454,68</b>	<b>2,0</b>	<b>97,6</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 000,00	261 454,68	100,0	97,6
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 502 692,60</b>	<b>17 276 493,28</b>		<b>98,7</b>



## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 515,16	25 515,16	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,25	4 263,25	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,61	607,61	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,10	7 269,10	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 882 756,06	1 882 756,06	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>88,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 000,00	100,0	88,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>365 697,00</b>	<b>364 489,03</b>	<b>2,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>365 697,00</b>	<b>364 489,03</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 689,98	305 689,98	83,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 547,73	52 547,73	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 411,27	6 203,30	1,7	83,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,02	48,02	0,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>170 041,00</b>	<b>169 212,52</b>	<b>1,0</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 299,60</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	13,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	75,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	4,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	5,6	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>163 787,00</b>	<b>162 958,92</b>	<b>96,3</b>	<b>99,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	107 160,00	65,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,70	4 134,25	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,35	456,97	0,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 000,00	17,2	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 098,45	23 092,20	14,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	115,50	0,1	84,6
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>238 543,42</b>	<b>234 201,30</b>	<b>1,4</b>	<b>98,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>238 543,42</b>	<b>234 201,30</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>

	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 752,00	36 805,39	15,7	97,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,75	2 901,78	1,2	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 888,67	194 494,13	83,0	98,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>0,0</b>	<b>97,9</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	3,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 402,00	1 372,00	96,5	97,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 622 008,00</b>	<b>1 622 006,59</b>	<b>9,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 458 863,00</b>	<b>1 458 863,00</b>	<b>89,9</b>	<b>100,0</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 458 863,00	1 458 863,00	100,0	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 827,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	98,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	1,5	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>161 318,00</b>	<b>161 316,59</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 207,00	126 207,00	78,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729,00	7 728,28	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 896,00	22 896,00	14,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	847,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	2,2	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 171 040,00</b>	<b>12 952 750,66</b>	<b>75,0</b>	<b>98,3</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 896 000,00</b>	<b>12 684 915,98</b>	<b>97,9</b>	<b>98,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	12 527 067,00	12 322 108,44	97,1	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 985,00	228 985,00	1,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	18 396,66	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 047,00	42 045,79	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00	5 892,31	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,00	23 710,29	0,2	85,8
	4260W	Zakup energii	7 344,00	7 155,05	0,1	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 124,00	15 507,63	0,1	90,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 114,00	723,50	0,0	64,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 321,00	12 320,28	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 884,00	4 883,03	0,0	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	0,0	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 040,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>0,0</b>	<b>90,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 451,00	5 111,00	80,1	93,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	892,39	14,0	93,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,47	1,0	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	315,14	4,9	54,8
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>268 000,00</b>	<b>261 454,68</b>	<b>2,0</b>	<b>97,6</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	268 000,00	261 454,68	100,0	97,6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 502 692,60</b>	<b>17 276 493,28</b>		<b>98,7</b>

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2023 roku środki finansowe w wysokości 17.502.692,60 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w 98,7%.

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

### WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 183.716.428,71 zł wykonano w 86,2%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 113.660.756,25 zł, tj. w 92,5 %.

Wydatki majątkowe stanowią 28,2 % wydatków ogółem i wykonano je w 73,6 % w kwocie 44.701.506,84 zł. Wydatki inwestycyjne Gminy wykonano w 88,6 %, pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 44,6 %. Niższe wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych wynika głównie z przesunięcia terminu realizacji zadania pn. Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury (niewykorzystana kwota dotacji 10.962.682,56 zł). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

### WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 436 411,18	2 063 114,33	1,3	84,7
020	LEŚNICTWO	14 731,00	10 276,80	0,0	69,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 843 140,97	26 265 564,91	16,6	88,0
630	TURYSTYKA	387 000,00	46 040,38	0,0	11,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 736 300,00	1 410 996,47	0,9	81,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 250,00	632 961,40	0,4	68,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 195 271,83	17 719 137,36	11,2	103,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	170 041,00	169 212,52	0,1	99,5
752	OBRONA NARODOWA	13 400,00	0,00	0,0	0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 809 586,19	2 696 930,04	1,7	96,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 032 886,29	215 736,29	0,1	20,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 652 795,85	48 667 053,87	30,7	94,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 891 754,50	1 674 469,50	1,1	88,5
852	POMOC SPOŁECZNA	12 078 164,79	11 834 690,10	7,5	98,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	671 102,19	443 554,95	0,3	66,1

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	583 023,39	466 945,30	0,3	80,1
855	RODZINA	14 575 624,13	14 191 187,37	9,0	97,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 321 704,41	15 274 239,92	9,6	79,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 754 022,09	12 047 469,52	7,6	50,7
926	KULTURA FIZYCZNA	2 622 218,90	2 532 682,06	1,6	96,6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>183 716 428,71</b>	<b>158 362 263,09</b>		<b>86,2</b>

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 436 411,18</b>	<b>2 063 114,33</b>	<b>1,3</b>	<b>84,7</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 278,65</b>	<b>0,6</b>	<b>76,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 278,65	100,0	76,7
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>390 000,00</b>	<b>31 409,50</b>	<b>1,5</b>	<b>8,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	31 409,50	100,0	8,1
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99 015,00</b>	<b>4,8</b>	<b>90,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	99 015,00	100,0	90,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>1 920 411,18</b>	<b>93,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 515,16	25 515,16	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,25	4 263,25	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,61	607,61	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,10	7 269,10	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 882 756,06	1 882 756,06	98,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 731,00</b>	<b>10 276,80</b>	<b>0,0</b>	<b>69,8</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 545,80</b>	<b>54,0</b>	<b>55,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 545,80	100,0	55,5
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 731,00</b>	<b>4 731,00</b>	<b>46,0</b>	<b>100,0</b>
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 731,00	4 731,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 843 140,97</b>	<b>26 265 564,91</b>	<b>16,6</b>	<b>88,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>777 700,00</b>	<b>558 161,22</b>	<b>2,1</b>	<b>71,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	777 700,00	558 161,22	100,0	71,8
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 950 440,97</b>	<b>25 613 596,49</b>	<b>97,5</b>	<b>88,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 742,55	43 953,47	0,2	86,6
		4260W	Zakup energii	52 000,00	46 988,96	0,2	90,4
		4270W	Zakup usług remontowych	695 534,41	457 194,12	1,8	65,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	456 800,00	364 082,12	1,4	79,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 887,04	0,0	37,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	23 933,50	0,1	79,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 285 098,41	12 634 084,98	49,3	82,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 728,97	1 077 728,97	4,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 255,05	545 461,75	2,1	63,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 418 281,58	10 418 281,58	40,7	100,0

	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>93 807,20</b>	<b>0,4</b>	<b>81,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 402,20	1,5	14,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 463,26	5,8	54,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	86 941,74	92,7	91,5
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>387 000,00</b>	<b>46 040,38</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>312 000,00</b>	<b>18 040,38</b>	<b>39,2</b>	<b>5,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 894,18	21,6	77,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	0,2	4,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 106,20	78,2	4,7
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>60,8</b>	<b>93,3</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 000,00	100,0	93,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 736 300,00</b>	<b>1 410 996,47</b>	<b>0,9</b>	<b>81,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>646 400,00</b>	<b>556 245,52</b>	<b>39,4</b>	<b>86,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 865,00	1,4	78,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 626,59	2,8	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	43 637,03	7,8	47,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	40 340,00	7,3	73,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 100,00	32 932,81	5,9	91,2
		4430W	Różne opłaty i składki	19 300,00	12 386,02	2,2	64,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 927,51	1,4	99,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 361,72	2,0	75,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	384 168,84	69,1	99,8
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 089 900,00</b>	<b>854 750,95</b>	<b>60,6</b>	<b>78,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	5 691,10	0,7	32,7
		4260W	Zakup energii	15 000,00	8 133,62	1,0	54,2
		4270W	Zakup usług remontowych	410 000,00	314 292,86	36,8	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	440 000,00	399 017,17	46,7	90,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	7 413,50	0,9	58,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	138 900,00	108 193,67	12,7	77,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 159,38	1,2	84,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 849,65	0,2	12,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>927 250,00</b>	<b>632 961,40</b>	<b>0,4</b>	<b>68,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>53 578,11</b>	<b>8,5</b>	<b>23,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 040,00	3,8	20,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	48 709,11	90,9	24,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 829,00	5,3	28,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>702 250,00</b>	<b>579 383,29</b>	<b>91,5</b>	<b>82,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	491,56	0,1	9,8
		4260W	Zakup energii	20 000,00	11 084,70	1,9	55,4
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 895,42	0,5	6,4

	4300W	Zakup usług pozostałych	562 250,00	505 279,98	87,2	89,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	58 000,00	49 299,63	8,5	85,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 332,00	1,8	86,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 195 271,83</b>	<b>17 719 137,36</b>	<b>11,2</b>	<b>103,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>365 697,00</b>	<b>364 489,03</b>	<b>2,1</b>	<b>99,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 689,98	305 689,98	83,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 547,73	52 547,73	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 411,27	6 203,30	1,7	83,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,02	48,02	0,0	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>424 500,00</b>	<b>405 868,04</b>	<b>2,3</b>	<b>95,6</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	391 450,52	96,4	97,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 737,81	0,4	49,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 708,06	1,7	67,1
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	5 971,65	1,5	59,7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 267 484,45</b>	<b>15 155 851,42</b>	<b>85,5</b>	<b>106,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	65 586,22	0,4	95,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 958 380,00	8 193 199,04	54,1	91,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 522,12	516 522,12	3,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 400,00	1 416 860,46	9,3	91,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	131 592,10	0,9	59,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 401,00	1 210,00	0,0	5,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	701 048,60	480 757,55	3,2	68,6
	4260W	Zakup energii	280 000,00	251 165,60	1,7	89,7
	4270W	Zakup usług remontowych	227 350,00	40 235,69	0,3	17,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 010,00	0,1	83,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	540 000,00	431 833,31	2,8	80,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	46 337,36	0,3	77,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	885,60	0,0	8,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 052,05	0,0	68,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	51 000,00	46 130,06	0,3	90,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	188 935,68	1,2	94,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	90 000,00	966 091,88	6,4	1073,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	459 532,73	2 179 695,83	14,4	474,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	22 410,57	0,1	56,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	17 718,10	0,1	68,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	116 776,20	0,8	68,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 696,00	0,1	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>111 858,15</b>	<b>0,6</b>	<b>57,4</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	34 798,15	31,1	48,3
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,50	7 437,50	6,6	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,50	3 062,50	2,7	100,0

	4260W	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	27 060,00	24,2	51,1
	4308W	Zakup usług pozostałych	26 562,50	26 562,50	23,7	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	10 937,50	10 937,50	9,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 383 936,00</b>	<b>1 331 248,77</b>	<b>7,5</b>	<b>96,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 935,49	0,7	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 259,00	973 036,88	73,1	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 579,00	61 578,33	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 426,00	162 180,99	12,2	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,00	8 880,90	0,7	92,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	750,00	0,1	25,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 126,81	1,4	69,7
	4260W	Zakup energii	12 000,00	11 259,00	0,8	93,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 205,00	774,90	0,1	35,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 490,00	0,1	49,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	59 600,00	46 728,48	3,5	78,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 963,86	0,2	74,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	0,0	6,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 815,00	21 813,86	1,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 762,00	0,4	67,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 411,00	6 937,27	0,5	93,6
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 654,38</b>	<b>349 821,95</b>	<b>2,0</b>	<b>62,6</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	180 262,27	51,5	90,1
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	118 630,92	33,9	91,3
	4190W	Nagrody motywacyjne	2 000,00	558,00	0,2	27,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 942,40	3,4	47,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 601,38	2,7	17,5
	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	7 243,64	2,1	9,1
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	19 928,96	5,7	39,9
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,79	1 382,79	0,4	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,59	271,59	0,1	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>170 041,00</b>	<b>169 212,52</b>	<b>0,1</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 299,60</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	13,0	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	1,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	75,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	4,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	5,6	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>163 787,00</b>	<b>162 958,92</b>	<b>96,3</b>	<b>99,5</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	107 160,00	65,8	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,70	4 134,25	2,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,35	456,97	0,3	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 000,00	17,2	98,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 098,45	23 092,20	14,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	115,50	0,1	84,6
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	100,0	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 809 586,19</b>	<b>2 696 930,04</b>	<b>1,7</b>	<b>96,0</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
	2300W	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	11,8	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	88,2	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 579 200,00</b>	<b>1 547 527,02</b>	<b>57,4</b>	<b>98,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	97 972,00	6,3	93,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody motywacyjne	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	70 802,69	4,6	84,9
	4260W	Zakup energii	18 000,00	17 811,85	1,2	99,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 121,70	0,7	84,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 823,42	1,2	94,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	589,68	0,0	59,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	12 950,00	12 852,00	0,8	99,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 500,00	3,1	97,0
	6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	43,9	100,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	586 053,68	37,9	99,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 747,35</b>	<b>0,1</b>	<b>29,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	2 000,00	1 747,35	100,0	87,4
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 386,19</b>	<b>962 655,67</b>	<b>35,7</b>	<b>95,8</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	25 000,00	25 000,00	2,6	100,0



			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	795 200,00	795 200,00	82,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	313,00	0,0	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 100,80	0,6	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 168,50	0,1	11,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,50	1 709,50	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	3 788,40	0,4	17,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00	1 743,00	0,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,50	323,50	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 309,19	77 309,19	8,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 101,00	49 999,78	5,2	97,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 032 886,29</b>	<b>215 736,29</b>	<b>0,1</b>	<b>20,9</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>430 886,29</b>	<b>215 736,29</b>	<b>100,0</b>	<b>50,1</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	380 886,29	215 736,29	100,0	56,6
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	602 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 652 795,85</b>	<b>48 667 053,87</b>	<b>30,7</b>	<b>94,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 231 836,44</b>	<b>30 827 264,31</b>	<b>63,3</b>	<b>95,6</b>
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 721,67	35 721,67	0,1	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 243,30	796 350,89	2,6	99,9
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 450 863,45	3 450 132,85	11,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	432 063,00	400 869,36	1,3	92,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	179 168,00	179 167,50	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 160,00	2 602 194,44	8,4	95,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00	168 195,61	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 190,05	2 791 023,08	9,1	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 792,00	251 484,76	0,8	88,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	5 926,80	0,0	30,5
		4190W	Nagrody motywacyjne	980,00	533,58	0,0	54,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	435 640,00	367 668,66	1,2	84,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 420,00	67 340,30	0,2	79,8
		4260W	Zakup energii	808 735,00	770 869,12	2,5	95,3
		4270W	Zakup usług remontowych	271 200,00	206 706,20	0,7	76,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	32 550,00	14 436,00	0,0	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 181 721,00	1 085 194,52	3,5	91,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 412,00	3 962,58	0,0	19,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 360,00	14 768,50	0,0	72,5

	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 115,00	25 371,30	0,1	63,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	5 029,80	0,0	68,4
	4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00	5 308,01	0,0	42,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 225,00	719 257,19	2,3	98,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	286,00	0,0	47,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	10 510,24	0,0	54,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	18 782,77	0,1	30,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 400,00	39 155,50	0,1	62,7
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 230,00	224 597,16	0,7	83,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 469 937,00	12 949 144,93	42,0	96,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	994 306,00	994 303,74	3,2	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 973,73	50 591,01	0,2	79,1
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	0,1	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 404,25	1 907 637,77	6,2	99,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 635,99	642 602,47	2,1	88,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 460 112,47</b>	<b>1 354 444,39</b>	<b>2,8</b>	<b>92,8</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 332,00	234 903,00	17,3	99,8
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 396,00	225 350,11	16,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 313,00	55 015,64	4,1	89,7
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 354,00	52 025,00	3,8	92,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,00	3 755,11	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 170,00	109 013,90	8,0	91,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	10 955,37	0,8	79,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 675,00	8 608,72	0,6	41,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 757,01	0,4	72,0
	4260W	Zakup energii	13 000,00	8 181,90	0,6	62,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	530,00	0,0	21,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 370,00	1 152,89	0,1	18,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	0,00	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 031,00	28 388,02	2,1	94,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	23,01	0,0	0,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	3 134,01	0,2	60,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 147,00	559 046,11	41,3	93,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 995,00	38 991,89	2,9	100,0

	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,47	612,70	0,0	50,2
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 930 272,55</b>	<b>7 697 174,48</b>	<b>15,8</b>	<b>97,1</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 480,00	118 204,55	1,5	99,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 631,00	12 865,78	0,2	77,4
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 625,00	59 625,00	0,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 242,00	1 882 525,31	24,5	97,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 672,00	110 671,39	1,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 519,00	905 804,32	11,8	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 727,00	88 735,23	1,2	96,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody motywacyjne	880,00	850,00	0,0	96,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	85 794,35	1,1	92,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00	7 290,64	0,1	68,7
	4260W	Zakup energii	283 425,00	278 851,93	3,6	98,4
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 021,99	0,2	60,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	11 841,00	0,2	84,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	104 500,00	97 985,78	1,3	93,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 932,89	21 882,06	0,3	73,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	687,21	0,0	40,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 109,12	0,1	94,8
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 754,00	2 976,13	0,0	51,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	790,27	0,0	79,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 065,00	258 036,55	3,4	100,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 911,16	77 911,16	1,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 530,00	0,1	99,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 852,24	0,0	28,5
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	9 051,65	0,1	60,3
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 100,00	19 491,64	0,3	62,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 408,00	3 271 477,95	42,5	97,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 911,00	218 910,93	2,8	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 669,50	5 605,90	0,1	64,7
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 794,40	1,5	99,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>225 799,90</b>	<b>225 446,40</b>	<b>0,5</b>	<b>99,8</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 799,90	225 446,40	100,0	99,8
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 103 048,00</b>	<b>1 026 728,44</b>	<b>2,1</b>	<b>93,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	0,0	16,7
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	1,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 971,00	133 269,36	13,0	91,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 087,00	8 720,97	0,8	66,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,00	5 230,01	0,5	51,1

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	9 625,78	0,9	56,6
	4260W	Zakup energii	15 625,00	9 151,84	0,9	58,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	0,0	5,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 032,59	0,1	18,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 246,00	36 206,56	3,5	94,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 423,00	764 721,55	74,5	96,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 921,00	46 919,78	4,6	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 082 310,00</b>	<b>773 399,71</b>	<b>1,6</b>	<b>71,5</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 082 310,00	773 399,71	100,0	71,5
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>162 350,00</b>	<b>80 656,56</b>	<b>0,2</b>	<b>49,7</b>
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 950,00	7,4	49,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	14 550,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 600,00	74 706,56	92,6	55,5
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>4 421 950,00</b>	<b>4 128 311,18</b>	<b>8,5</b>	<b>93,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 340,96	0,2	52,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 374,00	1 655 557,76	40,1	95,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 724,00	106 722,25	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 562,00	273 148,72	6,6	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 326,00	25 694,45	0,6	79,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 850,00	109 902,76	2,7	93,3
	4220W	Zakup środków żywności	1 755 174,00	1 668 285,05	40,4	95,0
	4260W	Zakup energii	137 000,00	78 706,42	1,9	57,4
	4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 994,50	0,2	58,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 279,60	0,1	65,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	153 400,00	129 014,56	3,1	84,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 540,00	56 950,15	1,4	99,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 714,00	0,1	74,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>737 068,00</b>	<b>552 333,26</b>	<b>1,1</b>	<b>74,9</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	10 392,06	1,9	74,2
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 800,00	50 410,40	9,1	99,2
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 088,00	94 685,28	17,1	91,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	6 204,62	1,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 837,00	60 730,88	11,0	80,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 387,00	8 636,55	1,6	75,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	20 020,10	3,6	91,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 931,00	11 395,26	2,1	63,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 674,00	2 880,00	0,5	19,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 725,00	18 691,66	3,4	99,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 336,00	249 531,87	45,2	65,1

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 255,00	14 254,58	2,6	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b>	<b>1 448 608,00</b>	<b>1 208 271,63</b>	<b>2,5</b>	<b>83,4</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 700,00	284 033,33	23,5	99,8
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 900,00	220 656,67	18,3	81,5
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 333,00	5 332,50	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	12 825,32	1,1	35,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 237,00	87 525,40	7,2	78,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 531,00	11 658,39	1,0	75,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 725,00	6 550,19	0,5	22,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 425,00	61 736,59	5,1	66,8
	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	19 750,00	19 076,18	1,6	96,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	73,35	0,0	7,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 870,00	478 967,69	39,6	85,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 837,00	19 836,02	1,6	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>241 771,49</b>	<b>237 429,37</b>	<b>0,5</b>	<b>98,2</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 014,82	37 068,21	15,6	97,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,75	2 901,78	1,2	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 888,67	194 494,13	81,9	98,3
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,25	2 965,25	1,2	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 669,00</b>	<b>555 594,14</b>	<b>1,1</b>	<b>91,4</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 803,00	25 554,04	4,6	99,0
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	1 314,08	0,2	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00	2 245,56	0,4	73,1
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 050,00	0,5	55,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 644,42	1,4	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,5	100,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,98	0,1	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 154,00	19 850,00	3,6	50,7
	4301W	Zakup usług pozostałych	46 254,00	25 851,57	4,7	55,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 750,00	317 928,88	57,2	97,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 700,00	148 655,61	26,8	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 891 754,50</b>	<b>1 674 469,50</b>	<b>1,1</b>	<b>88,5</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>820 200,00</b>	<b>805 287,85</b>	<b>48,1</b>	<b>98,2</b>
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 200,00	805 287,85	100,0	98,2

<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 795,39</b>	<b>0,6</b>	<b>36,3</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	9 795,39	100,0	36,3
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>57 910,00</b>	<b>57 802,40</b>	<b>3,5</b>	<b>99,8</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 600,00	11,4	98,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 202,40	2,1	97,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	86,5	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>965 192,50</b>	<b>790 161,86</b>	<b>47,2</b>	<b>81,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 007,29	0,1	67,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 035,00	23 369,04	3,0	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 536,00	399 536,00	50,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 554,00	27 553,21	3,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 108,00	77 846,66	9,9	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	3 097,02	0,4	79,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 000,00	1,0	95,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 495,00	29 464,91	3,7	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 126,50	0,1	91,6
	4260W	Zakup energii	23 240,00	20 767,64	2,6	89,4
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00	0,1	58,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	243 624,50	104 489,54	13,2	42,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	1 259,88	0,2	95,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 535,00	8 291,84	1,0	71,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,30	0,0	16,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 208,68	0,2	89,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	1,2	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	0,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	731,00	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 536,35	0,2	73,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 065,00	0,5	90,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	64 295,00	8,1	71,4
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 452,00</b>	<b>11 422,00</b>	<b>0,7</b>	<b>99,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	74,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 902,00	2 872,00	25,1	99,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 078 164,79</b>	<b>11 834 690,10</b>	<b>7,5</b>	<b>98,0</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 217 051,00</b>	<b>1 191 424,81</b>	<b>10,1</b>	<b>97,9</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 217 051,00	1 191 424,81	100,0	97,9
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 466 861,00</b>	<b>1 458 863,00</b>	<b>12,3</b>	<b>99,5</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 458 863,00	1 458 863,00	100,0	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 998,00	0,00	0,0	0,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 020,00</b>	<b>3 409,27</b>	<b>0,0</b>	<b>84,8</b>

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 452,47	71,9	94,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 420,00	956,80	28,1	67,4
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>136 000,00</b>	<b>133 953,23</b>	<b>1,1</b>	<b>98,5</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 000,00	133 953,23	100,0	99,2
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 362 251,00</b>	<b>1 322 433,61</b>	<b>11,2</b>	<b>97,1</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 339 850,00	1 312 033,41	99,2	97,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 401,00	10 400,20	0,8	53,6
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>554 917,78</b>	<b>4,7</b>	<b>99,1</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	560 000,00	554 917,78	100,0	99,1
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>569 600,00</b>	<b>562 591,74</b>	<b>4,8</b>	<b>98,8</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	566 000,00	562 591,74	100,0	99,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 421 096,00</b>	<b>3 334 087,71</b>	<b>28,2</b>	<b>97,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 649,83	0,4	84,3
	3110W	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 054,00	2 367 022,00	71,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 855,00	143 854,64	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 715,00	425 241,69	12,8	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 361,00	49 411,89	1,5	98,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 958,00	6 958,00	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	1 500,00	0,0	12,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 068,00	101 035,58	3,0	94,4
	4260W	Zakup energii	56 440,00	35 179,87	1,1	62,3
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 009,00	0,2	71,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	4 340,00	0,1	68,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	81 226,00	49 929,22	1,5	61,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 879,00	3 719,33	0,1	76,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	280,00	0,0	56,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	59 792,00	59 791,20	1,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	335,50	0,0	32,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 184,55	0,1	86,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 122,00	52 121,41	1,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	0,0	100,0
	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	10 000,00	6 788,00	0,2	67,9
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>48 822,00</b>	<b>45 120,00</b>	<b>0,4</b>	<b>92,4</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 000,00	35,5	90,9

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 800,00	29 120,00	64,5	94,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>945 914,00</b>	<b>910 891,93</b>	<b>7,7</b>	<b>96,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 062,00	7 745,31	0,9	85,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 294,00	655 490,96	72,0	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 630,00	37 628,78	4,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 822,00	125 300,62	13,8	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 631,00	11 260,37	1,2	89,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 758,00	49 708,50	5,5	68,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	1 171,52	0,1	79,0
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	550,00	0,1	42,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	66,42	0,0	66,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	104,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 531,00	21 529,45	2,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	440,00	0,0	48,9
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>696 000,00</b>	<b>683 255,75</b>	<b>5,8</b>	<b>98,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	696 000,00	683 255,75	100,0	98,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 650 549,79</b>	<b>1 633 741,27</b>	<b>13,8</b>	<b>99,0</b>
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 226 010,05	1 226 010,05	75,0	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 492,00	70 492,00	4,3	100,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 961,50	5 961,50	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	6 470,00	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,36	1 129,66	0,1	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,33	158,58	0,0	80,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 028,33	0,2	67,1
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 936,60	2 432,20	0,1	35,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 432,00	13 200,00	0,8	71,6
	6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	303 908,95	303 858,95	18,6	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>671 102,19</b>	<b>443 554,95</b>	<b>0,3</b>	<b>66,1</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 102,19</b>	<b>443 554,95</b>	<b>100,0</b>	<b>66,1</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	1,8	100,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	165 011,40	164 613,22	37,1	99,8
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00	19 500,00	4,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,36	1 499,36	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,60	261,60	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,05	28,05	0,0	100,0



	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	339 106,17	237 277,79	53,5	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	112 500,00	7 237,32	1,6	6,4
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 747,61	4 747,61	1,1	100,0
	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	5 058,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>583 023,39</b>	<b>466 945,30</b>	<b>0,3</b>	<b>80,1</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>127 155,00</b>	<b>51 488,16</b>	<b>11,0</b>	<b>40,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,00	6 021,93	11,7	35,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	858,27	1,7	35,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,00	3 087,70	6,0	94,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 655,00	6 488,80	12,6	97,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	35 031,46	68,0	35,7
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>19 174,00</b>	<b>18 206,81</b>	<b>3,9</b>	<b>95,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	2 628,11	14,4	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	289,86	1,6	74,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 025,00	15 288,84	84,0	95,4
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>396 998,00</b>	<b>370 153,94</b>	<b>79,3</b>	<b>93,2</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	379 083,00	356 692,71	96,4	94,1
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 915,00	13 461,23	3,6	75,1
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>37 700,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>5,4</b>	<b>66,6</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	37 700,00	25 100,00	100,0	66,6
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 996,39</b>	<b>1 996,39</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 996,39	1 996,39	100,0	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 575 624,13</b>	<b>14 191 187,37</b>	<b>9,0</b>	<b>97,4</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 047,00</b>	<b>22 100,37</b>	<b>0,2</b>	<b>63,1</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	18 580,76	84,1	68,8
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 047,00	3 519,61	15,9	43,7
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 268 823,00</b>	<b>12 975 561,59</b>	<b>91,4</b>	<b>97,8</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	55 007,92	0,4	55,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	0,0	97,5
	3110W	Świadczenia społeczne	12 527 067,00	12 322 108,44	95,0	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 052,00	402 052,00	3,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 587,00	28 586,01	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 744,00	72 725,18	0,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,00	9 074,51	0,1	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 996,00	26 734,23	0,2	74,3
	4260W	Zakup energii	9 456,00	7 155,05	0,1	75,7
	4270W	Zakup usług remontowych	410,00	273,54	0,0	66,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	970,00	0,0	62,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 967,00	19 665,61	0,2	70,3

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 214,00	723,50	0,0	59,6
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 821,00	12 320,28	0,1	96,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 466,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 142,00	9 140,03	0,1	100,0
	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	5 367,29	0,0	24,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 220,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,00	1 708,00	0,0	63,1
	4950W	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 040,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>0,0</b>	<b>90,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 451,00	5 111,00	80,1	93,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	892,39	14,0	93,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,47	1,0	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	315,14	4,9	54,8
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>174 282,00</b>	<b>162 286,80</b>	<b>1,1</b>	<b>93,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	1 360,00	0,8	50,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 371,00	117 505,00	72,4	93,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127,00	6 126,49	3,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 822,00	21 447,52	13,2	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	1 799,66	1,1	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	1 718,30	1,1	79,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	751,00	450,00	0,3	59,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	97,00	96,41	0,1	99,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	885,60	0,5	88,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 451,00	7 087,98	4,4	95,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,00	3 809,84	2,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>165 603,00</b>	<b>139 722,55</b>	<b>1,0</b>	<b>84,4</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 603,00	139 722,55	100,0	84,4
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>355 542,00</b>	<b>327 349,25</b>	<b>2,3</b>	<b>92,1</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 542,00	327 349,25	100,0	92,1
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>261 454,68</b>	<b>1,8</b>	<b>96,8</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	268 000,00	261 454,68	100,0	97,6
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,0	100,0
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 237,13</b>	<b>295 282,13</b>	<b>2,1</b>	<b>99,0</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 378,00	0,8	47,6
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	284 901,27	284 901,27	96,5	100,0

	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	195,00	0,1	100,0
	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	364,00	31,00	0,0	8,5
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 506,00	6 506,00	2,2	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,86	1 270,86	0,4	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 321 704,41</b>	<b>15 274239,92</b>	<b>9,6</b>	<b>79,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50 731,89</b>	<b>0,3</b>	<b>31,7</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 731,89	100,0	31,7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 790 329,51</b>	<b>7 076 672,76</b>	<b>46,3</b>	<b>72,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 107,07	0,1	86,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	253 860,27	3,6	87,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	13 456,18	0,2	54,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	44 906,22	0,6	90,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	3 151,80	0,0	44,4
	4190W	Nagrody motywacyjne	10 000,00	995,57	0,0	10,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 794,13	0,2	19,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	0,0	78,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 330 526,51	6 733 121,98	95,1	72,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 948,00	846,93	0,0	28,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	6 492,82	0,1	90,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	200,00	0,0	22,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	799,00	0,0	32,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 760,79	0,0	80,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 253,61</b>	<b>11 541,81</b>	<b>0,1</b>	<b>34,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,61	8 869,81	76,8	69,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 672,00	23,2	13,4
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 282 947,85</b>	<b>1 059 920,75</b>	<b>6,9</b>	<b>82,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	293 347,85	197 036,73	18,6	67,2
	4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	982 100,00	862 884,02	81,4	87,9
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 940,00</b>	<b>22 200,58</b>	<b>0,1</b>	<b>63,5</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 900,85	71,6	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 596,12	11,7	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	370,01	1,7	97,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 211,60	10,0	38,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 122,00	5,1	12,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>363 000,00</b>	<b>333 819,36</b>	<b>2,2</b>	<b>92,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 090,41	0,9	77,3
	4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	7 473,60	2,2	93,4

	4300W	Zakup usług pozostałych	351 000,00	323 255,35	96,8	92,1
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 178 687,23</b>	<b>1 774 601,01</b>	<b>11,6</b>	<b>81,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,36	0,1	25,0
	4260W	Zakup energii	1 400 000,00	1 144 909,62	64,5	81,8
	4270W	Zakup usług remontowych	190 000,00	168 449,70	9,5	88,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 887,68	0,8	34,7
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	0,0	2,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 687,26	325 257,65	18,3	91,2
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 533,00	76 073,48	4,3	66,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 466,97	43 482,52	2,5	66,4
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 489,93</b>	<b>30 241,00</b>	<b>0,2</b>	<b>55,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	29,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	43,0	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 489,93	8 241,00	27,3	25,4
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>82 001,30</b>	<b>54 244,68</b>	<b>0,4</b>	<b>66,2</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	82 001,30	54 244,68	100,0	66,2
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 342 054,98</b>	<b>4 860 266,08</b>	<b>31,8</b>	<b>91,0</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 327,59	86 136,65	1,8	93,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 706,00	0,1	92,7
	4260W	Zakup energii	26 500,00	25 129,56	0,5	94,8
	4270W	Zakup usług remontowych	109 000,00	107 608,69	2,2	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	138 837,33	101 019,55	2,1	72,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	65 805,00	1,4	99,7
	4430W	Różne opłaty i składki	133 500,00	132 024,01	2,7	98,9
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	20 000,60	0,4	66,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 971,06	1 092 388,57	22,5	77,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 103,69	790 883,33	16,3	96,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 919,00	153 319,39	3,2	99,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 896,31	2 282 244,73	47,0	96,9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 754 022,09</b>	<b>12 047469,52</b>	<b>7,6</b>	<b>50,7</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 228 867,09</b>	<b>10 193197,90</b>	<b>84,6</b>	<b>48,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 069 000,00	2 069 000,00	20,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 112,83	111 861,65	1,1	88,7
	4260W	Zakup energii	120 000,00	107 852,23	1,1	89,9
	4270W	Zakup usług remontowych	127 992,54	120 810,50	1,2	94,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 332,60	94 122,53	0,9	93,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 770,00	516,60	0,0	29,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	0,1	50,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 578,00	0,0	89,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 659,12	31 138,95	0,3	60,3
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	18 607 000,00	7 644 317,44	75,0	41,1

			i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>721 500,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 500,00	721 500,00	100,0	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>5,7</b>	<b>57,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 000,00	688 000,00	100,0	100,0
		6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>212 000,00</b>	<b>117 304,61</b>	<b>1,0</b>	<b>55,3</b>
		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	40 000,00	7 011,00	6,0	17,5
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	110 293,61	94,0	68,9
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 655,00</b>	<b>327 467,01</b>	<b>2,7</b>	<b>85,4</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	40 000,00	12,2	78,4
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	4,6	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4090W	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 225,00	2,2	92,6
		4190W	Nagrody motywacyjne	19 900,00	15 184,17	4,6	76,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 172,32	49 005,39	15,0	85,7
		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	38 364,12	31 210,50	9,5	81,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 419,56	149 842,95	45,8	88,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	19 999,00	6,1	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 622 218,90</b>	<b>2 532 682,06</b>	<b>1,6</b>	<b>96,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>756 000,00</b>	<b>717 414,93</b>	<b>28,3</b>	<b>94,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	0,1	40,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	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	720 000,00	716 614,93	99,9	99,5
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 579 777,40</b>	<b>1 544 426,50</b>	<b>61,0</b>	<b>97,8</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 191 157,40	1 191 157,40	77,1	100,0
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	388 620,00	353 269,10	22,9	90,9

			i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych				
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>7,5</b>	<b>99,6</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	189 300,00	100,0	99,6
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 441,50</b>	<b>81 540,63</b>	<b>3,2</b>	<b>84,5</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 300,00	27,3	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	17 333,91	21,3	71,6
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 568,09	8,1	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 229,44	6,4	58,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 241,50	30 109,19	36,9	99,6
			<b>OGÓLEM</b>	<b>183716428,71</b>	<b>158362263,09</b>		<b>86,2</b>

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Nazwa	Plan	Wykonanie	
		kwota	2:1
	-1-	-2-	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 021 240,88	49 164 392,21	94,5
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 106 720,82	32 229 100,18	84,6
Dotacje na zadania bieżące	13 510 323,59	13 394 042,59	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 187 073,56	18 780 055,22	97,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	114 790,00	93 166,05	81,2
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
Obsługa długu	0,00	0,00	0,0
<b>OGÓLEM</b>	<b>122 940 148,85</b>	<b>113 660 756,25</b>	<b>92,5</b>

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa	Plan	Wykonanie	
		kwota	2:1
	-1-	-2-	%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 776 279,86	44 701 506,84	73,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Leśnictwo	9 353 943,23	8 785 488,09	93,9
Zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>60 776 279,86</b>	<b>44 701 506,84</b>	<b>73,6</b>

## Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Wykonanie 31.12.2023 r.
				rok budżetowy 2023 (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	390 000,00	90 000,00		300 000,00		31 409,50
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	110 000,00	110 000,00				99 015,00
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000,00	300 000,00				140 136,97
4.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	9 397,95	9 397,95				8 806,80
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 920,00			4 920,00		4 920,00
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	5 027 000,00	402 288,80		4 624 711,20		5 019 788,50
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz	680 000,00	680 000,00				677 485,10
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	2 317 935,58	544 654,00		1 773 281,58		2 303 819,30
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz	185 000,00	185 000,00				183 218,45
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz	2 609 000,00	2 609 000,00				2 607 578,46
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz	3 651 000,00	3 651 000,00				3 647 160,41
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	5 000,00	5 000,00				3 690,00
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady	5 755 000,00	150 000,00		5 605 000,00		5 657 228,45
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady	290 000,00	180 000,00		110 000,00		277 848,17
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodne w m. Jagodne	36 720,00	25 972,89		10 747,11		36 720,00
16.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	1 800 000,00	800 000,00			1 000 000,00	1 496 607,40
17.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	2 331 960,51	800 000,00		1 531 960,51		0,00
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	3 148,80	1 348,80		1 800,00		3 148,80
19.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	101 130,00	100 230,00		900,00		101 130,00
20.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	1 000,00	1 000,00				0,00
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	2 368 167,15	1 231 523,38		1 136 643,77		2 367 447,15
22.	600	60016	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe.	133 984,02	56 255,05			77 728,97	126 583,32
23.	600	60016	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	3 000,00	1 500,00		1 500,00		2 400,00
24.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00

25.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	<b>10 000,00</b>	10 000,00				4 920,00
26.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	<b>10 000,00</b>	10 000,00				4 920,00
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	<b>2 000,00</b>	2 000,00				0,00
28.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	<b>2 000,00</b>	2 000,00				0,00
29.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I	<b>300 000,00</b>	300 000,00				14 106,20
30.	700	70005	Wykup nieruchomości	<b>385 000,00</b>	385 000,00				384 168,84
31.	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w budynku nr 1 w m. Kałęczyn	<b>29 000,00</b>	29 000,00				0,00
32.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz - wykonanie ciągu pieszego o długości 140 m w sektorze G na cmentarzu komunalnym w Pisz, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1	<b>12 000,00</b>	12 000,00				10 332,00
33.	750	75023	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	<b>171 000,00</b>	171 000,00				116 776,20
34.	750	75023	Moduł do Komunikacji z systemami zewnętrznymi	<b>18 700,00</b>	18 700,00				18 696,00
35.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	<b>1 272 000,00</b>	592 000,00		680 000,00		1 266 053,68
36.	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Hejdyku	<b>50 000,00</b>	50 000,00				48 500,00
37.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	<b>77 309,19</b>	77 309,19				77 309,19
38.	754	75495	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	<b>51 101,00</b>	51 101,00				49 999,78
39.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	<b>1 519 765,00</b>	375 326,42		1 144 438,58		1 467 865,00
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	<b>1 114 275,24</b>	349 309,57		764 965,67		1 082 375,24
41.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonzkach - etap I - dokumentacja	<b>9 840,00</b>	9 840,00				9 840,00
42.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	<b>12 300,00</b>	12 300,00				12 300,00
43.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1	<b>120 000,00</b>	120 000,00				118 794,40
44.	851	85154	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	<b>90 000,00</b>	90 000,00				64 295,00
45.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	<b>10 000,00</b>	10 000,00				0,00
46.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	<b>150 000,00</b>	150 000,00				50 731,89
47.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	<b>276 000,00</b>	276 000,00				275 772,65
48.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	<b>80 687,26</b>	80 687,26				49 485,00
49.	900	90015	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	<b>179 999,97</b>	65 466,97		114 533,00		119 556,00
50.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki,	<b>59 531,00</b>	59 531,00				15 138,20





5.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności	195 300,00	37 400,00		157 900,00		195 300,00
6.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/ Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	80 000,00	15 000,00		65 000,00		79 950,00
7.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/ Utworzenie archiwum i doposażenie w pracowni	28 608,95	5 400,00		23 208,95		28 608,95
8.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	18 607 000,00	18 607 000,00				7 644 317,44
9.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/ Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich	520 000,00	520 000,00				0,00
10.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	322 770,00	0,00		322 770,00		322 769,10
11.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Piszcu – Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego	10 000,00	10 000,00				0,00
12.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Zakup kosiarki samojezdnej	32 000,00	32 000,00				30 500,00
13.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	23 850,00	23 850,00				0,00
<b>Ogółem</b>					<b>20 814 728,95</b>	<b>20 245 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 281 733,34</b>

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

### 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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2 023					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe razem:		x	31 978 710,46	13 050 753,78	18 927 956,68	9 353 943,23	4 596 254,32	0,00	4 596 254,32	4 757 688,91	0,00	4 757 688,91
1.	RPO W i M 2014-2020			Mazurska Pętla Rowerowa									
	Działanie: 6.2			Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 1.800.000,00									
	Nazwa projektu:			W ciągu roku nie dokonano zmiany planu									
	Razem wydatki, z tego 2023		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
2.	POIiS 2014-2020			Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszcu wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe									
	Działanie: 3.1			Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 107.922,09									
	Nazwa projektu:			W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu									
	Razem wydatki, z tego 2023		60016	133 984,02	56 255,05	77 728,97	133 984,02	56 255,05	0,00	56 255,05	77 728,97	0,00	77 728,97
3.	PROW 2014-2020			Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz									
	Działanie:			Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 182.137,61									
	Nazwa projektu:			W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu									
	Razem wydatki, z tego 2023		60016	5 425 982,28	2 713 922,28	2 712 060,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024			3 000,00	3 000,00	0,00							
2025			3 676 034,39	1 837 656,39	1 838 378,00								
				1 746 947,89	873 265,89	873 682,00							

4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	<p style="text-align: center;"><b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 0,00</b>  <b>W ciągu roku dokonano 2 zmian planu</b>  <b>Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2023 - 0,00</b></p>										
	Działanie: 2.2.											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											75023
	2023		0,00	0,00	0,00							
	2024		696 410,00	118 389,70	578 020,30							
5.	RPO W i M 2014-2020	<p style="text-align: center;"><b>Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 1.034.531,00</b>  <b>W ciągu roku dokonano 2 zmian planu</b>  <b>Projekt zrealizowany - wydatek roku 2023 - 1.266.053,68</b></p>										
	Działanie: 5.4											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											75412
	2023		1 272 000,00	592 000,00	680 000,00							
6.	RPO W i M 2014-2020	<p style="text-align: center;"><b>Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 1.828.816,47</b>  <b>W ciągu roku dokonano 2 zmian planu</b>  <b>Projekt zrealizowany - wydatek roku 2023 - 2.550.240,24</b></p>										
	Działanie: 4.3.1											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											80101
	2023		2 634 040,24	724 635,99	1 909 404,25							
	2024		20 000,00	20 000,00								
7.	PROW 2014-2020	<p style="text-align: center;"><b>Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 179.999,97</b>  <b>W ciągu roku nie dokonano zmiany planu</b>  <b>Projekt zrealizowany - wydatek roku 2023 - 119.556,00</b></p>										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											90015
	2023		179 999,97	65 466,97	114 533,00							
8.	PROW 2014-2020	<p style="text-align: center;"><b>Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 2.500.000,00</b>  <b>W ciągu roku dokonano 3 zmian planu</b>  <b>Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2023 - 3.027.501,22</b></p>										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											90095
	2023		3 100 000,00	2 278 896,31	821 103,69							
	2024		800 000,00	700 000,00	100 000,00							
9.	PO Rybactwo i Morze	<p style="text-align: center;"><b>Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 343.413,00</b>  <b>W ciągu roku dokonano 2 zmian planu</b>  <b>Projekt zrealizowany - wydatek roku 2023 - 198.946,23</b></p>										
	Działanie: 4.2											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											90095
	2023		230 919,00	76 000,00	154 919,00							
<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>334 930,00</b>	<b>49 214,80</b>	<b>285 715,20</b>	<b>114 790,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>90 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 640,00</b>
10.	PO Rybactwo i Morze	<p style="text-align: center;"><b>Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 4.000,00</b>  <b>W ciągu roku nie dokonano zmiany planu</b>  <b>Projekt zrealizowany - wydatek roku 2023 - 3.706,00</b></p>										
	Działanie: 4.2											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											90095
	2023		4 000,00	4 000,00	0,00							
11.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	<p style="text-align: center;"><b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 6.150,00</b>  <b>W ciągu roku nie dokonano zmiany planu</b>  <b>Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2023 - 6.150,00</b></p>										
	Działanie: 2.2.											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											75023
	2023		6 150,00		0,00							
	2024		147 440,00	25 064,80	122 375,20							
12.	Erasmus+	<p style="text-align: center;"><b>Let's remove bullying and promote kindness to one another</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 56.640,00</b>  <b>W ciągu roku nie dokonano zmiany planu</b>  <b>Projekt zrealizowany - wydatek roku 2023 - 35.310,05</b></p>										
	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											80195
	2023		56 640,00	0,00	56 640,00							
13.	PO Rybactwo i Morze	<p style="text-align: center;"><b>Pisz się na Rybę</b>  <b>Plan początkowy wydatku w roku 2023 - 48.000,00</b>  <b>W ciągu roku nie dokonano zmiany planu</b>  <b>Projekt zrealizowany - wydatek roku 2023 - 48.000,00</b></p>										
	Działanie: 4.2											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego											75075
	2023		48 000,00	14 000,00	34 000,00							

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem plan	Wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wykonanie	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600, 801	60004, 80113	2330/4300	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Publiczny transport zbiorowy	255 000,00	78 594,21	255 000,00	53 341,26	53 341,26	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	1 103 902,05	1 103 902,05	1 103 902,05	1 103 902,05	1 103 902,05	
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu	157 900,00	157 900,00	157 900,00	157 900,00		157 900,00

			do przewozu osób do pracowni sprzątnania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności						
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00
852	85295	2330/6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Utworzenie archiwum i wyposażenie w pracowni	23 208,95	23 208,95	23 208,95	23 208,95		23 208,95
855	85516	2310	Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz			1 050,00	1 050,00	1 050,00	
900	90004	2330/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Pisz, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Ścieżka edukacyjna Natura i Ja	17 454,50	17 401,33	17 454,50	17 401,33		17 401,33
921	92116	2320/2480	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
921	92195	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki	14 060,00	14 050,00	14 060,00	14 050,00		14 050,00
921	92195	2710/4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Nasze Święto ... Ale z KGW	7 988,79	7 964,79	7 988,79	7 964,79	7 964,79	
921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kultury/ Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
921	92195	6300/6060	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Zakup instrumentu muzycznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
D.630 W. 926	D. 63003 W. 92601	D. 6300 W. 6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 758 514,29</b>	<b>1 582 021,33</b>	<b>1 761 564,29</b>	<b>1 559 818,38</b>	<b>1 237 258,10</b>	<b>322 560,28</b>

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			Wykonanie
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Nazwa podmiotu</b>				
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		2 069 000,00		2 069 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			18 607 000,00	7 644 317,44
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych			15 000,00	15 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		697 500,00		697 500,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00		24 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		688 000,00		688 000,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00	0,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40			1 191 157,40

			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn. x 84,80 zł	652 536,00			652 536,00
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m <sup>2</sup> x 45,45 zł	125 714,70			125 714,70
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11,00 zł	50 380,00			50 380,00
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 11,50 zł	212 359,00			212 359,00
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m <sup>2</sup> x 3,80 zł	45 850,80			45 850,80
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m <sup>2</sup> x 8,90 zł	104 316,90			104 316,90
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00	0,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00	322 769,10
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			10 000,00	0,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00	30 500,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"			615 000,00	600 087,85
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii			205 200,00	205 200,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00			70 492,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 226 010,05		1 226 010,05
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 032 791,05		1 032 791,05
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00		71 111,00
			dotacja z Gminy Pisz		122 108,00		122 108,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			65 000,00	65 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Gminy Pisz)			15 000,00	14 950,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii - środki PFRON				
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			157 900,00	157 900,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Gminy Pisz)			37 400,00	37 400,00

			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Utworzenie archiwum i doposażenie w pracowni (dotacja z Województwa 6210 Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			23 208,95	23 208,95
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Utworzenie archiwum i doposażenie w pracowni (dotacja z Gminy Pisz)			5 400,00	5 400,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 261 649,40</b>	<b>4 704 510,05</b>	<b>20 654 728,95</b>	<b>15 087 892,79</b>
<b>Nazwa</b>							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 101 339,00		1 100 899,10
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		16 151,40		16 056,78
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		22 172,94		22 172,94
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		204 500,00		204 454,11
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00		20 896,00
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		50 800,00		50 410,40
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		114 000,00		113 714,83
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 370,04		3 369,50
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy		262,82		262,82
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 307 800,00		2 307 760,91
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - nagrada specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		25 573,05		25 416,06
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		156 900,00		106 941,84
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		20 885,11		20 190,04
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		157 700,00		157 262,07
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		5 383,80		5 383,80
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		206 400,00		205 971,00
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00		28 932,00
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		14 000,00		10 392,06
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		120 000,00		119 478,55
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 132,56		1 132,32
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		620 700,00		620 245,52
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - nagrada specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		13 459,50		13 459,50
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		13 548,73		13 548,73
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		164 700,00		164 554,78
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		12 364,29		12 113,53
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		98 200,00		97 924,55
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" – dotacja z wychowania przedszkolnego		20 280,00		20 280,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		87 600,00		87 274,00
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - nagrada specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95		1 345,95

	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego		38 576,00		38 576,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		68 000,00		67 972,50
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		1 345,95		1 345,95
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego		28 932,00		28 932,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 747 251,14</b>		<b>5 688 670,14</b>
<b>Nazwa zadania</b>							
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00	0,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00	25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 458 863,00	1 458 863,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00	8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00	0,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			51 000,00	40 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00	189 300,00
<b>RAZEM</b>						<b>1 778 863,00</b>	<b>1 721 163,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 261 649,40</b>	<b>10 451 761,19</b>	<b>22 433 591,95</b>	<b>22 497 725,93</b>

Udzielanie dotacji realizowane było zgodnie z planem. Dotacje na zadania bieżące wykonano w 99,1 % w kwocie 13.394.042,59 zł. Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wykorzystane zostały w 44,1%. Wsparcie finansowe udzielone w formie dotacji celowych zostało rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami i porozumieniami.

Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1

## 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	
					§ 2650	§ 2510	§ 621 (0;7;9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe	-123 654,68	6 419 280,78	3 144 787,50	1 261 649,40	1 226 010,05	657 128,05	6 487 082,11	0,00	-122 108,54
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszcu	38 586,10	3 550 498,98	1 600 361,00	70 492,00	1 226 010,05	303 858,95	3 555 480,61	0,00	100 936,07
1a	Dotacje		1 600 361,00	1 600 361,00	70 492,00	1 226 010,05	303 858,95			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 278 900,00		1 032 791,05	246 108,95			
	z Samorządu Województwa (środki własne)			71 111,00		71 111,00				
	z budżetu gminy			250 350,00	70 492,00	122 108,00	57 750,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		608 023,44							
1c	Przychody		1 342 114,54							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu	-162 240,78	2 868 781,80	1 544 426,50	1 191 157,40		353 269,10	2 931 601,50	0,00	-223 044,61
2a	Dotacje		1 544 426,50	1 544 426,50	1 191 157,40		353 269,10			
2b	Przychody z usług		973 164,18							
2c	Pozostałe przychody		351 191,12							

## Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
					plan		wykonanie		plan		wykonanie	
					kwota	strukt	kwota	%	kwota	strukt	kwota	%
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 250,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>	<b>22 250,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>22 250,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>	<b>22 250,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>
		2020D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 250,00	19 500,00	100,0	87,6	0,00	0,00	0,0	0,0
			002000P	Zadania podstawowe Gmina	22 250,00	19 500,00	0,0	87,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 250,00	19 500,00	100,0	87,6
			901000P	Zadania podstawowe Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0	22 250,00	19 500,00	0,0	87,6
				<b>OGÓLEM</b>	<b>22 250,00</b>	<b>19 500,00</b>		<b>87,6</b>	<b>22 250,00</b>	<b>19 500,00</b>		<b>87,6</b>

## Załącznik Nr 22 do Załącznika Nr 1

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Babrosty				<b>21 622,23</b>	<b>20 431,00</b>	<b>94,49</b>
1.	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	12 000,00	11 931,00	<b>99,43</b>
2.	Zakup dwóch namiotów do sołectwa	921	92195	4210	9 622,23	8 500,00	<b>88,34</b>
2.	Sołectwo Bogumiły				<b>17 113,33</b>	<b>16 983,77</b>	<b>99,24</b>
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie gminnym - dz nr. 102/1 i 111/7	900	90015	6050	9 840,00	9 840,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych oraz przegląd kosiarki						
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	595,33	465,87	<b>78,25</b>
2.2	Przebieg kosiarki	900	90004	4300	700,00	699,99	<b>100,00</b>
3.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej - etap I	921	92109	6050	5 978,00	5 977,91	<b>100,00</b>
3.	Sołectwo Borki				<b>29 000,43</b>	<b>28 852,21</b>	<b>99,49</b>
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	3 772,12	3 772,12	<b>100,00</b>
2.	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 528,31	18 500,00	<b>99,85</b>
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00	98,14	<b>49,07</b>
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	498,62	<b>99,72</b>
5.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 983,33	<b>99,72</b>
4.	Sołectwo Ciesina				<b>22 134,60</b>	<b>20 793,19</b>	<b>93,94</b>
1.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	294,37	<b>98,12</b>
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	299,52	<b>99,84</b>
3.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
4.	Zakup zieleni na teren gminny przy świetlicy	900	90004	4210	4 000,00	3 999,30	<b>99,98</b>
5.	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 534,60	11 200,00	<b>89,35</b>
5.	Sołectwo Hejdyk				<b>22 390,79</b>	<b>21 767,24</b>	<b>97,22</b>
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	750,00	747,22	<b>99,63</b>
2.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	7 000,00	6 999,93	<b>100,00</b>
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 999,98	<b>100,00</b>
4.	Zakup lamp solarnych na budynek świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 955,70	<b>97,79</b>



5.	Hejdykowiada - Dzień Rodziny w Hejdyku						
5.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 200,00	<b>80,00</b>
5.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00	990,00	<b>99,00</b>
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty	921	92195	4210	1 500,00	1 447,93	<b>96,53</b>
5.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
6.	Doposażenie świetlicy						
6.1	Zakup składanych stołów i krzeseł i inne	921	92109	4210	4 640,79	4 526,48	<b>97,54</b>
6.2	Usługa transportowa	921	92109	4300	100,00		<b>0,00</b>
7.	Zakup bramki na boisko	900	90095	4210	900,00	900,00	<b>100,00</b>
6.	Sołectwo Imionek				<b>15 166,30</b>	<b>15 079,30</b>	<b>99,43</b>
1.	Budowa altany	921	92195	6050	15 166,30	15 079,30	<b>99,43</b>
7.	Sołectwo Jagodne				<b>29 564,04</b>	<b>29 545,21</b>	<b>99,94</b>
1.	Rodzinny piknik wakacyjny charytatywny "Razem możemy więcej"						
1.1	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	339,12	339,12	<b>100,00</b>
1.2	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	700,00	700,00	<b>100,00</b>
1.3	Zakup napoi, nagród, akcesoriów dekoracyjnych i materiałów promocyjnych	921	92195	4210	746,30	746,30	<b>100,00</b>
1.4	Wynajem zjeżdźalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
1.5	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 800,00	1 800,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	6 322,88	6 322,88	<b>100,00</b>
3.	Usługa animacji - zajęcia na boisku	921	92195	4300	1 440,00	1 440,00	<b>100,00</b>
4.	Przegląd kosiarki (traktorek) i wykaszarki oraz zakup paliwa i oleju						
4.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	580,00	579,71	<b>99,95</b>
4.2	Serwis kosiarki (traktorek) i wykaszarki	900	90004	4300	100,00	100,00	<b>100,00</b>
5.	Zakup materiałów, narzędzi do konserwacji i napraw	900	90095	4210	517,21	517,20	<b>100,00</b>
6.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	500,00	500,00	<b>100,00</b>
7.	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw	900	90095	6050	15 018,53	15 000,00	<b>99,88</b>
8.	Sołectwo Jeże				<b>26 592,26</b>	<b>26 391,57</b>	<b>99,25</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 852,18	<b>97,54</b>
2.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	3 874,50	3 874,50	<b>100,00</b>
3.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju						
3.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	250,00	247,88	<b>99,15</b>
3.2	Przegląd, bieżące naprawy	921	92109	4300	350,00	350,00	<b>100,00</b>
4.	Zakup stołu bilardowego do świetlicy	900	90095	4210	3 798,00	3 798,00	<b>100,00</b>
5.	Doposażenie świetlicy						
5.1	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	299,71	<b>99,90</b>
5.2	Zakup moskitiery do świetlicy	921	92109	4210	600,00	600,00	<b>100,00</b>
6.	Przegląd pompy ciepła w świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	1 949,99	<b>97,50</b>
7.	Zakup kostki brukowej i obrzeży	921	92109	6050	8 119,76	8 119,68	<b>100,00</b>
8.	Zakup napojów, nagród, akcesoriów dekoracyjnych na Święto pieczonego ziemniaka	921	92195	4210	300,00	299,63	<b>99,88</b>
9.	Zakup drzwi wewnętrznych wraz z akcesoriami do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
9.	Sołectwo Kałęczyn				<b>12 706,90</b>	<b>12 412,26</b>	<b>97,68</b>
1.	Zakup i montaż oświetlenia solarne na działce gminnej nr 9/4	900	90015	6050	9 000,00	8 895,00	<b>98,83</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów oraz przegląd kosiarki						
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	606,90	606,85	<b>99,99</b>
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	600,00	577,80	<b>96,30</b>
3.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>

4.	Zakup kostki brukowej i materiałów niezbędnych do jej ułożenia	900	90095	4210	1 500,00	1 332,61	<b>88,84</b>
10.	Sołectwo Karpa				<b>17 830,65</b>	<b>17 402,36</b>	<b>97,60</b>
1.	Zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy						
1.1	Zakup środków czystości i narzędzi	921	92109	4210	430,65	430,55	<b>99,98</b>
1.2	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	921	92109	4210	400,00	400,00	<b>100,00</b>
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	2 633,36	<b>87,78</b>
3.	Zakup telewizora do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 999,99	<b>100,00</b>
4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	8 100,00	8 068,50	<b>99,61</b>
5.	Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD, RTV i inny	921	92109	4210	3 900,00	3 869,96	<b>99,23</b>
11.	Sołectwo Karwik				<b>22 083,36</b>	<b>21 347,27</b>	<b>96,67</b>
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na boisku wiejskim w Karwiku etap II	900	90095	4300	7 418,36	7 405,22	<b>99,82</b>
2.	Podłączenie internetu do budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	720,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI	900	90095	4210	4 600,00	4 600,00	<b>100,00</b>
4.	Podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej boiska wiejskiego w Karwiku dz. nr ewid 4/12	900	90095	6050	9 345,00	9 342,05	<b>99,97</b>
12.	Sołectwo Kocioł				<b>14 295,26</b>	<b>13 091,61</b>	<b>91,58</b>
1.	Zakup paliwa i oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	497,61	<b>71,09</b>
2.	Zakup plandek na altanę	921	92195	6050	7 595,26	7 594,00	<b>99,98</b>
3.	Remont altany i pomalowanie ławek na boisku	900	90095	4270	6 000,00	5 000,00	<b>83,33</b>
13.	Sołectwo Kocioł Duży				<b>17 676,94</b>	<b>3 110,66</b>	<b>17,60</b>
1.	Zakup zieleni	900	90004	4210	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i przegląd kosiarki						
2.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	600,00	0,00	<b>0,00</b>
2.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	600,00	135,66	<b>22,61</b>
3.	Piknik rodzinny						
3.1	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>
3.2	Zakup nagród na konkurs	921	92195	4190	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 976,94	2 975,00	<b>99,93</b>
5.	Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną nr 241	600	60016	4300	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
14.	Sołectwo Kociołek Szlachecki				<b>17 215,80</b>	<b>17 205,90</b>	<b>99,94</b>
1.	Zakup paliwa, oleju oraz przegląd kosiarki						
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	200,00	196,65	<b>98,33</b>
1.2	Przegląd kosiarki - traktorka	900	90004	4300	800,00	800,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup materiałów do odświeżenia i doposażenia świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	2 998,93	<b>99,96</b>
3.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej np. lodówka, Kuchenka, garnki i inne urządzenia	921	92109	4210	12 400,00	12 399,93	<b>100,00</b>
4.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	215,80	210,40	<b>97,50</b>
5.	Zakup impregnatu do pomostu i wiaty	900	90095	4210	600,00	599,99	<b>100,00</b>
15.	Sołectwo Kwik				<b>14 705,16</b>	<b>14 490,30</b>	<b>98,54</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 967,74	<b>99,46</b>
2.	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	2 322,56	2 322,56	<b>100,00</b>
3.	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 382,60	6 200,00	<b>97,14</b>
16.	Sołectwo Liski				<b>24 798,95</b>	<b>24 400,70</b>	<b>98,39</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 603,75	<b>93,40</b>

2.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	9 950,00	9 950,00	<b>100,00</b>
3.	Wykonanie oświetlenia w świetlicy	921	92109	4270	2 200,00	2 200,00	<b>100,00</b>
4.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	290,81	290,81	<b>100,00</b>
5.	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 628,05	2 628,05	<b>100,00</b>
6.	Dożynki Gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i artykułów spożywczych i inne	921	92195	4210	300,00	300,00	<b>100,00</b>
7.	Zakup stołu do gry w piłkarzyki	921	92109	4210	3 100,00	3 099,99	<b>100,00</b>
8.	Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy	921	92109	4210	220,00	218,01	<b>99,10</b>
9.	Zakup ziemi kwiatowej i zieleni na teren gminny	900	90004	4210	110,09	110,09	<b>100,00</b>
17.	Sołectwo Łupki				<b>47 087,26</b>	<b>15 990,00</b>	<b>33,96</b>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N	900	90015	6050	47 087,26	15 990,00	<b>33,96</b>
18.	Sołectwo Łysonie				<b>14 602,69</b>	<b>14 577,01</b>	<b>99,82</b>
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	8 069,00	8 068,50	<b>99,99</b>
2.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	3 000,00	2 983,37	<b>99,45</b>
3.	Zakup zieleni na teren gminny - boisko	900	90004	4210	3 033,69	3 033,00	<b>99,98</b>
4.	Zakup paliwa, oleju do kosiarek i akcesoriów	900	90004	4210	500,00	492,14	<b>98,43</b>
19.	Sołectwo Maldanin				<b>26 131,13</b>	<b>25 731,79</b>	<b>98,47</b>
1.	Przegląd kosiarki oraz zakup paliwa i oleju						
1.1	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00	<b>100,00</b>
1.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	492,59	<b>98,52</b>
2.	Organizacja konkursu kulinarnego - oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
3.	Zakup plandek na altanę i lustra drogowego						
3.1	Zakup i montaż plandek na wiatę	921	92195	6050	17 498,00	17 498,00	<b>100,00</b>
3.2	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	742,55	441,20	<b>59,42</b>
4.	Zakup ławek na plac zabaw wraz z montażem	900	90095	4210	5 890,58	5 800,00	<b>98,46</b>
20.	Sołectwo Maszty				<b>12 194,53</b>	<b>11 992,50</b>	<b>98,34</b>
1.	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	12 194,53	11 992,50	<b>98,34</b>
21.	Sołectwo Pilchy				<b>15 934,86</b>	<b>14 935,38</b>	<b>93,73</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka						
1.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	1 500,00	1 494,07	<b>99,60</b>
1.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	5 500,00	5 447,01	<b>99,04</b>
2.	Zakup zestawu hydroforowego do wody	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
3.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	494,31	<b>98,86</b>
4.	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ziemia, materiały budowlane, przemysłowe i inne)	900	90095	4210	6 934,86	5 999,99	<b>86,52</b>
22.	Sołectwo Pietrzyki				<b>14 039,08</b>	<b>13 696,69</b>	<b>97,56</b>
1.	Piknik rodzinny, warsztaty kulinarne						
1.1	Zakup artykułów do przygotowania potraw kulinarnych	921	92195	4210	400,00	399,86	<b>99,97</b>
1.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	500,00	500,00	<b>100,00</b>
1.3	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	200,00	199,50	<b>99,75</b>
1.4	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd traktorka						
2.1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00	584,05	<b>97,34</b>
2.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00	<b>100,00</b>

3.	Utwardzenie placu gminnego na części działki nr 273/2 - zakup materiałów do ułożenia kostki brukowej	900	90095	6050	5 550,08	5 314,55	<b>95,76</b>
4.	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	4210	3 000,00	2 999,00	<b>99,97</b>
5.	Konkurs noworoczny dla dzieci - nagrody na konkurs plastyczny	921	92195	4190	900,00	899,93	<b>99,99</b>
6.	Zakup materiałów do oświetlenia altany i sceny w sołectwie	900	90095	4210	1 389,00	1 299,80	<b>93,58</b>
23.	Sołectwo Pogobie Średnie				<b>24 491,53</b>	<b>23 748,47</b>	<b>96,97</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	6 000,00	5 467,74	<b>91,13</b>
2.	Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	550,00	516,60	<b>93,93</b>
3.	Zakup zestawu sportowego do koszykówki	926	92695	4210	3 000,00	2 997,00	<b>99,90</b>
4.	Wydarzenie Cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"						
4.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 200,00	1 162,83	<b>96,90</b>
4.3	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4190	300,00	300,00	<b>100,00</b>
5.	Zakup artykułów przemysłowych, malarskich itp. do napraw mienia w sołectwie	921	92109	4210	3 500,00	3 488,22	<b>99,66</b>
6.	Zakup artykułów edukacyjnych, sportowych i środków czystości	921	92109	4210	1 641,53	1 640,49	<b>99,94</b>
7.	Zakup sprzętu komputerowego i laptopa	921	92109	4210	6 500,00	6 500,00	<b>100,00</b>
8.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	300,00	175,59	<b>58,53</b>
24.	Sołectwo Rakowo				<b>18 445,50</b>	<b>3 624,92</b>	<b>19,65</b>
1.	Zakup paliwa do kosiarki, naprawy, przegląd itp.						
1.1	Zakup paliwa i oleju	900	90004	4210	800,00	514,92	<b>64,37</b>
1.2	Przegląd kosiarki: wymiana oleju, naprawy	900	90004	4300	700,00	660,00	<b>94,29</b>
2.	Zakup drobnego sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne						
3.1	Zakup artykułów spożywczych itp. na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
3.2	Zakup nagród dla uczestników	921	92195	4190	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Zakup serca na nakrętki	900	90095	4210	4 000,00	2 450,00	<b>61,25</b>
5.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
6.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	2 445,50	0,00	<b>0,00</b>
25.	Sołectwo Rakowo Piskie				<b>17 471,99</b>	<b>15 254,75</b>	<b>87,31</b>
1.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 971,99	14 760,00	<b>86,97</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00	494,75	<b>98,95</b>
26.	Sołectwo Rostki				<b>22 954,40</b>	<b>22 484,80</b>	<b>97,95</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 200,00	1 192,31	<b>99,36</b>
2.	Zakup i montaż oświetlenia solarne na terenie gminnym - boisko działka nr 134 i 109/1	900	90015	6050	14 760,00	14 760,00	<b>100,00</b>
3.	Wzniesienie granic na działce gminnej nr 109/1	900	90095	4300	1 800,00	1 800,00	<b>100,00</b>
4.	Zakup zestawu do siatkówki na boisko (słupki + siatka)	926	92695	4210	2 200,00	1 990,00	<b>90,45</b>
5.	Zakup artykułów AGD do świetlicy (pojedyncze kuchenki indukcyjne, garnki, patelnie i inne)	921	92109	4210	800,00	798,99	<b>99,87</b>
6.	Zakup pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 194,40	1 943,50	<b>88,57</b>
27.	Sołectwo Snopki				<b>51 237,50</b>	<b>50 045,29</b>	<b>97,67</b>

1.	Ogrodzenie terenu działki gminnej przy Szkole w Snopkach - etap II	900	90095	6050	30 000,00	29 400,00	<b>98,00</b>
2.	Naprawa wiaty i ławek	900	90095	4270	9 000,00	8 800,00	<b>97,78</b>
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	3 315,00	3 315,00	<b>100,00</b>
4.	Przeгляд kosiarki i podkaszarki oraz zakup paliwa, oleju i akcesoriów						
4.1	Przeгляд kosiarki i podkaszarki	900	90004	4300	500,00	490,00	<b>98,00</b>
4.2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	300,00	123,53	<b>41,18</b>
5.	Piknik Rodzinny - warsztaty kulinarne						
5.1	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 985,00	3 850,00	<b>96,61</b>
5.2	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	1 000,00	937,08	<b>93,71</b>
5.3	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 000,00	992,69	<b>99,27</b>
5.4	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	200,00	199,99	<b>100,00</b>
6.	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	1 937,50	1 937,00	<b>99,97</b>
28.	Stare Guty				<b>17 984,36</b>	<b>17 532,86</b>	<b>97,49</b>
1.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 677,42	<b>94,62</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	200,00	177,92	<b>88,96</b>
3.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	873,00	873,00	<b>100,00</b>
4.	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy						
4.1	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	1 096,05	1 091,66	<b>99,60</b>
4.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	490,10	<b>98,02</b>
4.3	Zakup chłodziarki	921	92109	4210	903,95	903,95	<b>100,00</b>
4.4	Zakup grila gazowego i maszyny do waty cukrowej	921	92109	4210	3 911,36	3 821,00	<b>97,69</b>
5.	Piknik rodzinny						
5.1	Zakup nagród i artykułów spożywczych	921	92195	4210	500,00	500,00	<b>100,00</b>
5.2	Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	1 500,00	1 497,81	<b>99,85</b>
6.	Zakup i montaż zestawu monitoringu na budynek świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
29.	Sołectwo Szczechy Małe				<b>11 374,73</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87,91</b>
1.	Budowa pomostu etap II	900	90095	6050	11 374,73	10 000,00	<b>87,91</b>
30.	Sołectwo Szczechy Wielkie				<b>13 987,84</b>	<b>13 896,42</b>	<b>99,35</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	996,42	<b>99,64</b>
2.	Ogrodzenie placu gminnego etap II	900	90095	6050	9 787,84	9 700,00	<b>99,10</b>
3.	Zakup wykaszarki i akcesoriów	900	90004	4210	3 200,00	3 200,00	<b>100,00</b>
31.	Sołectwo Szeroki Bór Piski				<b>19 214,06</b>	<b>588,68</b>	<b>3,06</b>
1.	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy	921	92109	6050	18 600,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych)	900	90003	4210	414,06	409,68	<b>98,94</b>
3.	Zakup niszczarki do dokumentów	921	92109	4210	200,00	179,00	<b>89,50</b>
32.	Sołectwo Trzonki				<b>18 906,64</b>	<b>18 468,84</b>	<b>97,68</b>
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	177,18	177,18	<b>100,00</b>
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	400,00	393,00	<b>98,25</b>
3.	Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00	1 998,01	<b>99,90</b>
4.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	5 500,00	5 500,00	<b>100,00</b>
5.	Zakup lamp na zewnątrz budynku świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 955,70	<b>97,79</b>
6.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	3 198,00	3 198,00	<b>100,00</b>
7.	Zakup artykułów i materiałów do utrzymania porządku w świetlicy i na terenie wokół świetlicy	921	92109	4210	199,99	199,99	<b>100,00</b>
8.	Zakup kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	2 736,98	2 736,98	<b>100,00</b>
9.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 694,49	2 309,98	<b>85,73</b>

33.	Sołectwo Turośl				<b>14 807,64</b>	<b>14 049,94</b>	<b>94,88</b>
1.	Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja	921	92109	4270	13 507,64	13 450,00	<b>99,57</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	599,94	<b>99,99</b>
3.	Zakup artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	700,00	0,00	<b>0,00</b>
34.	Sołectwo Turowo				<b>13 168,04</b>	<b>12 838,15</b>	<b>97,49</b>
1.	Pokrycie gontem dachu altany na placu gminnym	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup i montaż garażu blaszanego na placu gminnym dz. nr 63/3	900	90095	6050	7 610,00	7 610,00	<b>100,00</b>
3.	Remonty i przeglądy urządzeń koszących	900	90004	4300	700,00	400,00	<b>57,14</b>
4.	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń koszących	900	90004	4210	600,00	597,20	<b>99,53</b>
5.	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	900	90095	4210	500,00	472,92	<b>94,58</b>
6.	Zakup materiałów i drobnego sprzętu do pielęgnacji zieleni w sołectwie oraz zakup regałów metalowych do garażu	900	90095	4210	1 258,04	1 258,03	<b>100,00</b>
35.	Sołectwo Turowo Duże				<b>22 339,55</b>	<b>22 254,87</b>	<b>99,62</b>
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	599,28	<b>99,88</b>
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	499,99	<b>100,00</b>
4.	Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	339,55	339,32	<b>99,93</b>
5.	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i edukacyjny	921	92109	4210	3 000,00	2 953,29	<b>98,44</b>
6.	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92695	4210	2 000,00	1 992,00	<b>99,60</b>
7.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	2 100,00	2 100,00	<b>100,00</b>
8.	Wydarzenie cykliczne - Jasełka						
8.1	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych	921	92195	4210	800,00	797,58	<b>99,70</b>
8.2	Zakup nagród dla uczestników konkursu Jasełek	921	92195	4190	1 200,00	1 197,41	<b>99,78</b>
9.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00	5 776,00	<b>99,59</b>
36.	Sołectwo Uściany				<b>26 131,13</b>	<b>25 884,57</b>	<b>99,06</b>
1.	Piknik rodzinny połączony z 60-leciem Szkoły Podstawowej w Uścianach						
1.1	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92195	4210	500,00	487,14	<b>97,43</b>
1.2	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
1.3	Zakup artykułów na nagrody w konkursach	921	92195	4190	1 000,00	997,43	<b>99,74</b>
2.	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 78/2 obręb Uściany	900	90095	4300	23 131,13	22 900,00	<b>99,00</b>
37.	Sołectwo Wąglik				<b>20 802,43</b>	<b>20 674,57</b>	<b>99,39</b>
1.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów, przegląd kosiarek						
1.1	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	402,43	392,83	<b>97,61</b>
1.2	Przegląd kosiarek (wymiana filtra, oleju, noża, paska klinowego)	900	90004	4300	400,00	400,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa	926	92695	6050	7 000,00	6 899,69	<b>98,57</b>
3.	Zakup materiałów na wykonanie miejsca do wypoczynku i pod ognisko						
3.1	Zakup materiałów budowlanych, agrowłókniny	900	90095	4210	5 000,00	4 999,09	<b>99,98</b>
3.2	Zakup ławek i inne	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
4.	Organizacja zajęć i animacji dla dzieci	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
5.	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	1 500,00	1 486,25	<b>99,08</b>
6.	Zakup materiałów na odnowienie wiaty na boisku	900	90095	4210	1 000,00	996,71	<b>99,67</b>
38.	Sołectwo Wiartel				<b>28 897,95</b>	<b>28 285,83</b>	<b>97,88</b>
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	400,00	399,02	<b>99,76</b>

3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące						
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	950,00	948,64	<b>99,86</b>
3.2	Naprawa sprzętu ze świetlicy	921	92109	4270	300,00	292,00	<b>97,33</b>
3.3	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	400,00	397,88	<b>99,47</b>
3.4	Zakup materiałów biurowych i papierniczych itp.	921	92109	4210	650,00	642,64	<b>98,87</b>
4.	Przebudowa drogi gminnej - etap II	600	60016	6050	9 397,95	8 806,80	<b>93,71</b>
5.	Zakup materiałów do konserwacji i napraw w sołectwie	900	90095	4210	800,00	798,85	<b>99,86</b>
6.	Defibrylator przy świetlicy wiejskiej						
6.1	Zakup defibrylatora z montażem	851	85195	4210	8 500,00	8 500,00	<b>100,00</b>
6.2	Szkolenie z obsługi AED dla mieszkańców sołectwa	851	85195	4300	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
39.	Sołectwo Zawady				<b>14 141,55</b>	<b>13 688,86</b>	<b>96,80</b>
1.	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych i przegląd kosiarek						
1.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	600,00	593,86	<b>98,98</b>
1.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00	495,00	<b>99,00</b>
2.	Ogrodzenie działki gminnej - etap II	900	90095	6050	13 041,55	12 600,00	<b>96,61</b>
40.	Sołectwo Zdory				<b>24 491,53</b>	<b>22 571,30</b>	<b>92,16</b>
1.	Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodnokanalizacyjnej	921	92109	6050	12 961,36	11 881,36	<b>91,67</b>
2.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Zdorach - etap I	921	92109	6050	6 000,00	5 160,00	<b>86,00</b>
3.	Zakup artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	5 530,17	5 529,94	<b>100,00</b>
41.	Sołectwo Zdunowo				<b>13 987,84</b>	<b>13 900,00</b>	<b>99,37</b>
1.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	13 987,84	13 900,00	<b>99,37</b>
<b>Ogółem</b>					<b>849 722,76</b>	<b>750 021,04</b>	<b>88,27</b>

Załącznik Nr 23 do Załącznika Nr 1

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 15.932.672,34 zł, w tym zaległości 13.377.736,87 zł i są one o 192.365,26 zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściąganie należności.

### ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Pisz nie posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

### SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2023 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 8.502.380,01 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 73.909,29 zł.

## Załącznik Nr 24 do Załącznika Nr 1

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 307 084,94	35 857 752,28	46 112 907,94	9 234 266,15	0,00	52 984 473,39	45,95
1.a	- wydatki bieżące				11 209 800,60	193 960,00	10 943 140,60	0,00	0,00	169 128,02	1,51
1.b	- wydatki majątkowe				104 097 284,34	35 663 792,28	35 169 767,34	9 234 266,15	0,00	52 815 345,37	50,74
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:				30 444 737,47	7 599 830,24	5 339 884,39	1 746 947,89	0,00	20 665 724,99	67,88
1.1.1	- wydatki bieżące				282 930,00	62 790,00	147 440,00	0,00	0,00	107 265,77	37,91
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	56 640,00	0,00	0,00	0,00	101 115,77	78,18
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	153 590,00	6 150,00	147 440,00	0,00	0,00	6 150,00	4,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 161 807,47	7 537 040,24	5 192 444,39	1 746 947,89	0,00	20 558 459,22	68,16
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2023	17 345 631,25	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 889 524,06	85,84
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	2 699 490,24	2 634 040,24	20 000,00	0,00	0,00	2 595 690,24	96,15
1.1.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	3 994 293,70	3 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 073 244, 92	76,94
1.1.2.4	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	5 425 982,28	3 000,00	3 676 034,39	1 746 947,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	696 410,00	0,00	696 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				84 862 347,47	28 257 922,04	40 773 023,55	7 487 318,26	0,00	32 318 748,40	38,08
1.3.1	- wydatki bieżące				10 926 870,60	131 170,00	10 795 700,60	0,00	0,00	61 862,25	0,57
1.3.1.1	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	5 099 613,00	115 500,00	4 984 113,00	0,00	0,00	52 914,00	1,04
1.3.1.2	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	3 041 837,60	9 670,00	3 032 167,60	0,00	0,00	8 948,25	0,29
1.3.1.3	Remont drogi Snopki - Wąglik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	2 785 420,00	6 000,00	2 779 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 935 476,87	28 126 752,04	29 977 322,95	7 487 318,26	0,00	32 256 886,15	43,63
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	2024	4 119 608,00	4 920,00	4 091 285,00	0,00	0,00	28 323,00	0,69
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2023	1 083 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	1 064 964,78	98,27
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	5 033 263,44	3 148,80	5 027 114,64	0,00	0,00	4 299,40	0,09
1.3.2.4	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	2 331 960,51	2 769 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	6 615 382,00	322 770,00	0,00	0,00	0,00	6 525 240,94	98,64
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	6 140 000,00	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00	6 047 302,05	98,49
1.3.2.7	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2024	3 696 103,82	101 130,00	3 589 973,82	0,00	0,00	101 719,60	2,75
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	5 247 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 806,70	96,15



	i 174542N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 467 935,58	2 317 935,58	0,00	0,00	0,00	2 329 753,30	94,40	
1.3.2.10	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	502 197,93	96,58	
1.3.2.11	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2025	7 641 318,26	1 000,00	150 000,00	7 487 318,26	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	808 733,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 755,77	99,01	
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	2 666 808,00	5 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	15 498,00	0,58	
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	3 659 856,00	3 651 000,00	0,00	0,00	0,00	3 656 016,41	99,90	
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	688 856,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	686 341,10	99,63	
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 619 578,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 156,46	99,95	
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich - Podniesienie poziomu oferowanej oferty muzealnej co wpłynie na atrakcyjność gminy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	523 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	193 241,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	191 459,45	99,08	
1.3.2.19	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I - Poprawa warunków Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	64 295,00	64,30	
1.3.2.20	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I - Promocja walorów turystycznych rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	800 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	14 250,70	1,78	
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2023	2 372 363,77	2 368 167,15	0,00	0,00	0,00	2 368 647,15	99,84	
1.3.2.22	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	3 007 225,00	3 000,00	3 004 225,00	0,00	0,00	2 400,00	0,08	
1.3.2.23	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I - Promocja turystyki oraz stworzenie kompleksowego produktu turystycznego w obszarze rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	620 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	70 324,80	11,34	
1.3.2.24	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego - Rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej poprzez budowanie świadomości historii miejsca	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	410 000,00	160 000,00	250 000,00	0,00	0,00	110 293,61	26,90	
1.3.2.25	Modernizacja stadionu przyszłolnego w Pisz - etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	5 054 985,00	10 000,00	5 044 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	572 000,00	2 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	1 802 000,00	2 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 920,00	2,89	
1.3.2.29	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 920,00	3,78	

Załącznik Nr 25 do Załącznika Nr 1

## ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 787.221,39 zł.

Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151): 236.102,50 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 847.964,26 zł.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54):

1) dochody w wysokości:	31.216,90 zł
2) wydatki w wysokości:	30.241,00 zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399):

1) dochody w wysokości:	7.947.178,72 zł
2) wydatki w wysokości:	7.076.672,76 zł

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1) dochody w wysokości:	8.645.000,00 zł
2) wydatki w wysokości:	10.418.281,58 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N:	3.040.000,00 zł
Przebudowa ulicy Jana Matejki w Piszcu:	1.773.281,58 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	1.609.511,50 zł

Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1) dochody w wysokości:	6.804.032,73 zł
2) przychody w wysokości:	2.473.324,47 zł
3) korekta roku 2022:	3.229,11 zł
4) wydatki w wysokości:	2.760.323,32 zł

Remont ulicy Trzciniowej w Piszcu:	20.307,00 zł
------------------------------------	--------------

Remont ulicy Wąglickiej w Piszcu:	944,64 zł
-----------------------------------	-----------

Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne):	950,00 zł
---	-----------

Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w Piszcu:	1.135.923,77 zł
---	-----------------

Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58:	4.920,00 zł
--	-------------

Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N:	900,00 zł
---	-----------

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia:	1.800,00 zł
---	-------------

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	1.583.830,80 zł
---	-----------------

Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne:	10.747,11 zł
--	--------------

Dochody, przychody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1) dochody w wysokości:	172.748,04 zł	
2) wydatki w wysokości:	172.748,04 zł	
Dodatek węglowy:		30.600,00 zł
Dodatek dla gospodarstw domowych:		36.720,00 zł
Dodatek elektryczny:		92.310,00 zł
Dodatek gazowy:		8.275,48 zł
Dodatek dla podmiotów wrażliwych:		4.842,56 zł

## Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy:

1) dochody w wysokości:	1.645.941,47 zł	
2) przychody w wysokości:	49.995,37 zł	
3) wydatki w wysokości:	1.545.537,93 zł	
Pomoc obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy:		1.649,15 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych:		5,23 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		798.976,00 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy:		3.228,07 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy:		420.958,46 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży:		5.961,50 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne (300+):		19.890,00 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy:		1.996,39 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne:		284.146,37 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne – składka zdrowotna:		8.726,76 zł

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 26 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	§ Wydatków	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Piszcu	1 773 281,58	1 773 281,58	1 773 281,58
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	5 605 000,00	5 605 000,00	5 605 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 418 281,58</b>	<b>10 418 281,58</b>	<b>10 418 281,58</b>

Załącznik Nr 27 do Załącznika Nr 1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2180	Dodatek węglowy	30 600,00		
		3110			30 000,00	30 000,00
		4210			600,00	600,00
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	36 720,00		
		3110			36 000,00	36 000,00
		4210			720,00	720,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	92 310,00		
		3110			90 500,00	90 500,00
		4010			1 420,00	1 420,00
		4110			247,96	247,96

		4120			26,10	26,10
		4210			115,94	115,94
853	85395	2180	Dodatek gazowy	8 681,63		
		3110			8 511,40	8 113,22
		4210			170,23	162,26
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 842,56		
		4430			4 747,61	4 747,61
		4010			79,36	79,36
		4110			13,64	13,64
		4120			1,95	1,95
<b>Ogółem</b>				<b>173 154,19</b>	<b>173 154,19</b>	<b>172 748,04</b>

Załącznik Nr 28 do Załącznika Nr 1

**PLAN DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody /Przychody	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	1 649,15		
		4740			1 378,42	1 378,42
		4850			270,73	270,73
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	5,23		
		4740			4,37	4,37
		4850			0,86	0,86
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	798 976,00		
		3280			795 200,00	795 200,00
		4350			1 709,50	1 709,50
		4740			1 743,00	1 743,00
		4850			323,50	323,50
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37		
	80153	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	3 228,07		
		2830			262,82	262,82
		4350			2 965,25	2 965,25
	80195	2100		521 362,00		
	80101	2340			35 721,67	35 721,67
		4350			20 412,00	3 962,58
		4370			40 115,00	25 371,30
		4740			62 400,00	39 155,50
		4750			270 230,00	224 597,16
		4850			63 973,73	50 591,01
		4860			6 750,00	0,00
	80103	4350			310,00	0,00
		4370			200,00	0,00
		4740			1 100,00	0,00
		4750			5 200,00	3 134,01
		4850			1 221,47	612,70
	80104	4350			1 700,00	687,21

		4370			5 754,00	2 976,13
		4740			15 000,00	9 051,65
		4750			31 100,00	19 491,64
		4850			8 669,50	5 605,90
		4860			1 500,00	0,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 961,50		
		3290			5 961,50	5 961,50
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	19 890,00		
		3290			19 500,00	19 500,00
		4350			390,00	390,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 996,39		
		3290			1 996,39	1 996,39
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	284 146,37		
		3290			276 174,51	276 174,51
		4350			195,00	195,00
		4740			6 506,00	6 506,00
		4850			1 270,86	1 270,86
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 726,76		
		3290			8 726,76	8 726,76
<b>Ogółem</b>				<b>1 695 936,84</b>	<b>1 695 936,84</b>	<b>1 545 537,93</b>

Załącznik Nr 29 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY/PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/ Przychody*	Wydatki	Wydatki wykonanie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz	51 500,00	51 500,00	20 307,00
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 170,00	1 170,00	944,64
600	60016	4270	Remont drogi Snopki - Wąglik	1 950,00	1 950,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	900,00*	900,00	900,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	1 800,00*	1 800,00	1 800,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 920,00	4 920,00	4 920,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	1 531 960,51	1 531 960,51	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 136 643,77*	1 136 643,77	1 135 923,77
600	60016	6050	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)	1 500,00	1 500,00	950,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne	10 747,11*	10 747,11	10 747,11
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	1 584 711,20	1 584 711,20	1 583 830,80
<b>Ogółem</b>				<b>4 327 802,59</b>	<b>4 327 802,59</b>	<b>2 760 323,32</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2024  
BURMISTRZA PISZA  
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PISZ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

**I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi:

Stan na 31 grudnia 2023 r	Stan na 31 grudnia 2022 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1120,7089 ha	1124,9800 ha	- 4,2711 ha

z tego:

- grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych:

Stan na 31 grudnia 2023 r	Stan na 31 grudnia 2022 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
75,9357 ha	76,0967 ha	- 0,1610 ha

- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy:

Stan na 31 grudnia 2023 r	Stan na 31 grudnia 2022 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1044,7732 ha	1048,8833 ha	- 4,1101 ha

W skład zasobu nieruchomości wchodzi:

- nieruchomości będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek:

Stan na 31 grudnia 2023 r	Stan na 31 grudnia 2022 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
17,3300 ha	17,3300 ha	0 ha

- nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych:

Stan na 31 grudnia 2023 r	Stan na 31 grudnia 2022 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
102,3095 ha	97,5540 ha	+4,7555 ha

- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia:

Stan na 31 grudnia 2023 r	Stan na 31 grudnia 2022 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
11,0913 ha	11,0913 ha	0 ha

- nieruchomości pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 12,1915 ha, w tym na rzecz:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 9,6915 ha –zmiana o + 0,2915 ha od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o.- 0,6 ha – bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 1,9 ha - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji.

**II. Udziały Gminy Pisz w spółkach:**

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 34.342.200,00 zł - zmiana o + 46.000,00 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o. – 1.062.300,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 21.052.800,00 zł bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Akcje MUNICIPIUM – 700,00 zł - bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. z siedzibą w Olsztynie – 914.000,00 zł bez zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji.

**III. Budynki na terenie miasta i gminy.**

Ogólna ilość budynków - 287, w tym:

- budynki mieszkalne 115,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 126,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

**IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 35 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 4,1101 ha,
- 10 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego 6 nieruchomości o pow. 0,1610 ha.

**V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2023 w zakresie gospodarki nieruchomościami:**

- ze sprzedaży nieruchomości - 2.788.079,71 zł,
- z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd – 6.508,18 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 188.437,00 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 149.012,28 zł,
- z tytułu czynszów za użytkowanie, dzierżawę gruntów innych niż rolne i najmu nieruchomości – 309.253,60 zł,
- z tytułu należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 224.073,72 zł.

Sporządził:

Marcin Ilewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2024  
BURMISTRZA PISZA  
z dnia 28 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY ZA 2023 ROK

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

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	75 000,00	74 752,50	99,6
- Działalność dodatkowa	20 000,00	15 450,00	77,2
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>25 984 018,18</b>	<b>14 277 932,84</b>	<b>54,9</b>
- <b>Urząd Miejski w Pisz:</b>	<b>20 691 000,00</b>	<b>9 728 317,44</b>	<b>47,0</b>
<i>Podmiotowa -</i>	<b>2 069 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Celowa:</i>	<b>18 622 000,00</b>	<b>7 659 317,44</b>	<b>41,1</b>
1) <i>Modernizacja i rozbudowa PDK</i>	18 607 000,00	7 644 317,44	41,1
2) <i>Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
- <b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>	<b>5 293 018,18</b>	<b>4 549 615,40</b>	<b>86,1</b>
1) <i>Modernizacja i rozbudowa PDK</i>	5 293 018,18	4 549 615,40	86,0
- Przychody finansowe i operacyjne	8 000,00	5 232,68	65,4
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	90 329,30	90 329,30	100,0
<b>Razem:</b>	<b>26 177 347,48</b>	<b>14 463 697,32</b>	<b>55,2</b>

**Działalność podstawowa i dodatkowa:** dochody z działalności podstawowej dotyczą opłat za zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, akredytacji za udział w festiwalu, organizacji imprez, wpisowe i czesne na Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem placu, reklam podczas imprez, realizacji nagłośnienia.

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

Gmina Pisz przyznała dotację podmiotową na 2023 r w wysokości 2 069 000,00 zł na działalność podstawową. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z jej przeznaczenia.

Pierwsza dotacja celowa na rok 2023 została przyzna jako wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”. Wysokość przyznanej dotacji celowej w 2023 r wyniosła 18 607 000,00 zł., dotację celową wykorzystano w wysokości 7 644 317,44 zł.

Druga dotacja celowa w wysokości 15 000,00 zł została przyznana na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych. Dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z jej przeznaczeniem.

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 7 579 481,02 zł. W 2021 r dofinansowanie wykorzystano w wysokości 1 089 952,36 zł, w 2022 r. dofinansowanie wykorzystano w wysokości 1 196 510,48 zł. natomiast w 2023 r. dofinansowanie wykorzystano w wysokości 4 549 615,40 zł. Łącznie w okresie od 2021 r. do 2023 r. dofinansowanie wykorzystano w wysokości 6 836 078,24 zł. Pozostała część dofinansowania w wysokości 743 402,78 zł zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski w 2024r. Całość zrefundowanych środków została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Pisz.

Jednocześnie informuję iż od rozpoczęcia inwestycji do 31.12.2023r. wartość inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” wynosi 15 129 217,95 zł i została współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 6 836 078,24 zł i Gminę Pisz w wysokości 8 293 139,71 zł.



**Przychody finansowe i operacyjne:** dotyczą uzyskanych odsetek, oraz otrzymanego od Gminy Pisz namiotu promocyjnego, zwrot nadpłaty za odpady komunalne, refakturowania zakupu węgla do świetlicy wiejskiej w Wiartlu w części korzystającej przez OSP Wiartel.

## II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	1 322 392,16	1 279 082,56	96,7
Wynagrodzenie bezosobowe	38 500,00	33 096,23	86,0
Zużycie materiałów, energii i towaru,	150 950,00	137 256,55	90,9
Usługi obce	306 500,00	282 144,09	92,1
Podatki i opłaty	91 100,00	88 727,20	97,4
Świadczenia na rzecz pracowników	297 397,43	273 919,98	92,1
Podróże i nocleg	6 200,00	4 220,00	68,1
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	64 289,71	59 507,69	92,6
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2023	23 900 018,18	12 193 932,84	51,0
1) <i>Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury</i>	23 900 018,18	12 193 932,84	51,0
<b>Razem koszty:</b>	<b>26 177 347,48</b>	<b>14 351 887,14</b>	<b>54,8</b>

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

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia za prowadzenie zajęć z orkiestrantami Piskiej Orkiestry Dętej, prowadzenie zajęć wokalnych z Chórem Vox Matris oraz dozór i obsługa kotłowni centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Wiartlu.

**Zużycie materiałów, energii i towaru:** dotyczy zakupu 8,50 tony węgla typu eko-groszek do świetlicy wiejskiej w Wiartlu, 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 wędkarski pt. „Pisz się na Rybę”, konkurs recytatorski „Wierszowisko”, „Dożynki Powiatowo – Gminne”, i „XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej”, materiałów do dekoracji imprez, zajęć oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

**Usługi obce** są to wydatki za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, zakup koncertów zespołów (Kamil Bednarek, DEJW, Playboys, Guzik Cover Band, TEDE, SITEK, Małach/Rufuz, Cheap Tobacco, Okaw Sztorm), usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług najmu, usług komunalnych i transportowych, usług internetowych (BIP, domena, serwer), usługi BHP, czynszu najmu lokalu, wynajem kabin TOI TOI, korzystanie z pływali przez studentów PUTW, wykonanie plakatów na imprezy oraz wynajem nagłośnienia z obsługą na imprezę pn. „Dni Pisz”.

**Podatki i opłaty:** dotyczą podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty sądowej od pozwu przeciwko J.L Sp. z o.o., opłaty od pełnomocnictwa, 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: Kamil Bednarek, Dejw, Playboys, Małach/Rufus, Sitek, TEDE.

**Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne:** dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu i majątku, zakup art. spożywczych dla uczestników imprez, inauguracja roku akademickiego PUTW”, spotkanie wigilijne studentów PUTW, składek STOART, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, reklamy imprezy „Pisz się na Rybę”, akredytacji na konkurs „Śpiewający Kormoran”, nagrody finansowe w konkursie „Pisz Rap Selekcja” i XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej o Złotą Nutę Pisz.

**Zakup środków trwałych i inne inwestycje:** dotyczy zakupu usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020 r. do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, gdzie na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonane zostały roboty budowlane w 55,69 %, roboty elektryczne, AV, mechanika sceny w 30,93 %, roboty sanitarne 31,84 %.

Po stronie kosztów inwestycyjnych znalazły się również koszty związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego i inwestorskiego przy realizacji ww. inwestycji oraz zakupem tablicy informacyjnej o wymiarach 120 cm x 80 cm,

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

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności niewymagalne	0,00	-
2	Należności wymagalne	3 195,00	-
3	Należności inne	1 335 000,00	-
4	Zobowiązania niewymagalne	-	812,00
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 338 195,00</b>	<b>812,00</b>

1) Należności niewymagalne: nie występują.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
		0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2) Należności wymagalne:

a) z tytułu dostaw towarów i usług: dotyczą czynszu lokalowego i reklamy podczas Turnieju Tańca.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	201-1167	2 695,00	385,00	15.03.2017
			385,00	15.04.2017
			385,00	15.05.2017
			385,00	15.06.2017
			385,00	15.07.2017
			385,00	15.08.2017
			385,00	15.09.2017
2	201-1955	500,00	500,00	19.05.2023
	<b>Razem:</b>	<b>3 195,00</b>	<b>3 195,00</b>	

3) Należności inne: dotyczy naliczonej kary umownej dla wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” dochodzonej na drodze sądowej.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	201-2495	1 335 000,00	1 335 000,00	16.12.2022
	<b>Razem:</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	

4) Zobowiązania niewymagalne: dotyczy opłat za korzystanie z pływali przez studentów PUTW.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	202-253	812,00	812,00	14.01.2024
	<b>Razem:</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	

5) Zobowiązania wymagalne: nie występują.

6) Zobowiązania inne: nie występują.

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.**

1) w kasie – 0,00 zł

2) w banku:

- rachunek bieżący – **115 462,51 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 bankowy – środki wyodrębnione- zabezpieczenie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” – **0,00 zł**
- rachunek ZFŚS – **95,41 zł**,

Pisz, 19.02.2024 r.

Sporządził: Zatwierdził:

Główny Księgowy Dyrektor

Dąbkowski Jacek Katarzyna Sobiech

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 marca 2024 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI PISKIEJ ZA 2023 ROK

Lp	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	787 433	787 136,26
	w tym:		
	-dotacja podmiotowa	688 000	688 000
	- sprzedaż biletów wstępu	27 000	26 776
	- sprzedaż pism, towarów	41 000	41 114,65
	- dochody różne (darowizny, odsetki)	7 000	6 813
	- środki z ubiegłego roku	24 433	24 432,61
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	787 433	770 423,78
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	407 163	406 535,63
	- wynagrodzenia bezosobowe	68 810	68 260
	- materiały i energia	130 200	116 772,53
	- usługi obce	89 500	89 146,39
	- podatki i opłaty	2 000	1 150,32
	- świadczenia dla pracowników	88 960	87 798,61
	- podróże służbowe	800	760,30
3.	<u>Etaty</u>	4,00	4,00

#### Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	787 433	787 136,26
	w tym:		
	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>688 000</b>	<b>688 000</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>68 000</b>	<b>67 890,65</b>
	- bilety wstępu do muzeum	27 000	26 776
	- sprzedaż pism, towarów	41 000	41 114,65
	<b>Dochody różne</b>	<b>7 000</b>	<b>6 813</b>
	(odsetki bankowe, darowizny)		

	<b>Środki z ubiegłego roku</b>	<b>24 433</b>	<b>24 432,61</b>
II.	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>787 433</b>	<b>770 423,78</b>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>407 163</b>	<b>406 535,63</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>68 810</b>	<b>68 260</b>
	– <i>Prelekcje, konferencje naukowe</i>	68 810	68 260
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>130 200</b>	<b>116 772,53</b>
	– <i>Materiały do wykonania wystaw, spotkań muzealnych</i>	17 000	14 261,47
	– <i>Środki czystości i ochronne</i>	1 500	1 328,10
	– <i>Materiały biurowe</i>	1 000	825,22
	– <i>Materiały remontowe</i>	1 500	590,66
	– <i>Publikacje, towary</i>	7 000	6 628,62
	– <i>Energia elektryczna</i>	10 000	7 295,75
	– <i>Wydawnictwo Znad Pisy, Komiks</i>	45 000	39 023,85
	– <i>Drobny sprzęt</i>	700	318,92
	– <i>Wyposażenie</i>	46 500	46 499,94
	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>89 500</b>	<b>89 146,39</b>
	– <i>Czynsz najmu magazynów</i>	500	500
	– <i>Ogrzewanie</i>	33 100	33 031,56
	– <i>Oplaty pocztowo-telefoniczne, internet</i>	2 100	2 080,04
	– <i>BIP, ogłoszenia</i>	900	811,80
	– <i>Konserwacje, przeglądy, naprawy</i>	2 450	2 445,54
	– <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	850	824,96
	– <i>Usługi komunalne i transport</i>	2 200	2 172,75
	– <i>Oplaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją</i>	36 900	36 808,90
	– <i>Aktualizacja programu księgowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</i>	900	870,84
	– <i>Usługi sprzętujące</i>	9 600	9 600
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 000</b>	<b>1 150,32</b>
	– <i>Oplaty sądowe i skarbowe</i>	300	–
	– <i>Ubezpieczenie majątkowe i OC</i>	1 700	1 150,32
	<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>88 960</b>	<b>87 798,61</b>
	– <i>Składki ubezpieczeniowe</i>	70 393	69 987,26
	– <i>Fundusz Pracy</i>	8 907	8 639,62
	– <i>BHP</i>	1 000	670
	– <i>Okresowe badania pracowników</i>	660	660
	– <i>Odpis na ZFŚS</i>	7 500	7 452,73
	– <i>Szkolenia</i>	500	389
	<b>Podróże służbowe</b>	<b>800</b>	<b>760,30</b>

Na dzień 31.12.2023 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 5636,61 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności na kwotę 0,00 zł (w tym brak należności wymagalnych).
3. Gotówka i depozyty: Depozyty na żądanie w banku 17 000,00 zł, gotówka w kasie 100 zł.

Pisz, dnia 28.02.2024 r.

Sporządził: Małgorzata Sokołowska

Zatwierdził: Aneta Karwowska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 73/2024  
BURMISTRZA PISZA  
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W PISZU ZA 2023 ROK**

Po stronie przychodów plan finansowy za 2023 r. zrealizowano jak niżej:

<b>Źródło przychodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dotacja	697.500,00	697.500,00
pozostałe przychody	10.000,00	7.819,00
pozostałość środków z ubiegłego roku	55.866,78	55.866,78
dotacja-zadania biblioteki powiatowej	24.000,00	24.000,00
dotacja-zakup nowości wydawniczych	10.500,00	10.500,00
<b>Razem:</b>	<b>797.866,78</b>	<b>795.685,78</b>

**Dotacja z Urzędu Gminy: 697.500,00 zł**

**Pozostałe przychody: 7.819,00 zł**

- za makulaturę, upomnienia - 19,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 7.800,00 zł

**Pozostałość środków z ubiegłego roku: 55.866,78 zł**

Po stronie kosztów plan finansowy za 2023 rok zrealizowano jak niżej:

<b>Źródło kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia osobowe	473.000,00	453.549,08
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	71.000,00	70.906,92
zużycie materiałów i energii	117.866,78	95.175,82
usługi obce	82.000,00	60.316,27
świadczenia na rzecz pracowników	12.478,00	12.454,63
pozostałe koszty	41.522,00	39.512,02
<b>Razem:</b>	<b>797.866,78</b>	<b>731.914,74</b>

**Wynagrodzenia osobowe - 453.549,08 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.050,00 zł

**Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r.**

ogółem pracowników - 6

w przeliczeniu na pełny etat - 5,5

**Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 70.906,92 zł w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 62.191,04 zł
- składki na Fundusz Pracy - 8.715,88 zł

**Materiały i energia - 95.175,82 zł**

- materiały do utrzymania czystości - 1.745,60 zł
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 2.864,13 zł
- prenumerata czasopism - 6.162,32 zł
- pozostałe materiały - 7.024,84
- książki, zbiory specjalne - 51.079,88 zł

- energia elektryczna - 8.531,05 zł
- pozostałe środki trwałe - 15.171,00 zł
- aktualizacja oprogramowania - 2.597,00 zł

**Usługi obce - 60.316,27 zł**

- usługi p-poż - 1.534,12 zł
- wywóz nieczystości, woda, co - 41.443,40 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 13.476,72 zł
- usługi bankowe - 240,00 zł
- monitorowanie budynku - 1.107,00 zł
- abonament za BIP - 545,92 zł
- usługi remontowe - 0,00 zł
- inne usługi - 1.969,11 zł

**Świadczenia na rzecz pracowników -, w tym: 12.454,63 zł**

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 2.087,63 zł
- szkolenia - 389,00 zł
- odpis na ZFŚS - 9.978,00 zł

**Pozostałe koszty - 39.512,02 zł**

- podróże służbowe - 68,80 zł
- ubezpieczenie majątku - 1.877,00 zł
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 37.566,22 zł

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.**

- stan należności: 0,00zł
- stan zobowiązań w/g zestawienia:

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
31/13229532	12/01/2024	Eden Springs Sp z o o	195,57	X
2023/12/278282/SP/2	17/01/2024	Solid Security	221,40	X
P/24012265/0012/23	15/01/2024	Enea S.A.	451,15	X
F/034/11/2023	05/01/2024	Flashing Star Łukasz Ziółek	196,80	X
<b>RAZEM:</b>			<b>1.064,92</b>	

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.**

- w kasie: 282,09 zł
- w banku: 55.729.96 zł

Pisz, dnia

PAWLAK MAGDALENA

(Sporządził:)

SAWICKA KATARZYNA

(Zatwierdził:)