



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1529

ZARZĄDZENIE NR 52/2025 BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2024 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 2024 rok, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2024 rok, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz za 2024 rok, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Pisz
Dariusz Kiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 52/2025
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2024 ROK



SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wstęp	Załącznik Nr 1
2. Wykonanie dochodów według klasyfikacji działów	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 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Załącznik Nr 26
27.	Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Załącznik Nr 27
28.	Plan dochodów/przychodów 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 2024r.	Załącznik Nr 2 do zarządzenia
31.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Piskiego Domu Kultury za 2024 rok	Załącznik Nr 3 do zarządzenia
32.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej za 2024 rok	Załącznik Nr 4 do zarządzenia
33.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszku za 2024 rok	Załącznik Nr 5 do zarządzenia

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piszku Nr LXX/694/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2024 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	161.448.014,34 zł	z tego:
- dochody bieżące	136.384.971,24 zł	
- dochody majątkowe	25.063.043,10 zł	
b) wydatki	192.000.391,39 zł	z tego:
- wydatki bieżące	136.371.769,77 zł	
- wydatki majątkowe	55.628.621,62 zł	

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2024 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmianę budżetu (stan na 31.12.2024 r.).

a) dochody	171.686.285,04 zł	z tego:
- dochody bieżące	153.797.088,62 zł	
- dochody majątkowe	17.889.196,42 zł	
b) wydatki	190.651.716,92 zł	z tego:
- wydatki bieżące	152.382.765,22 zł	
- wydatki majątkowe	38.268.951,70 zł	

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2024 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody	171.686.285,04 zł	168.369.533,61 zł	98,1
	Dochody bieżące	153.797.088,62 zł	151.418.145,11 zł	98,5
	Dochody majątkowe w tym:	17.889.196,42 zł	16.951.388,50 zł	94,8
	Dochody ze sprzedaży majątku	4.008.593,00 zł	4.029.064,14 zł	100,5
II	Wydatki	190.651.716,92 zł	170.016.038,26 zł	89,2
	Wydatki bieżące	152.382.765,22 zł	141.139.001,87 zł	92,6
	Wydatki majątkowe	38.268.951,70 zł	28.877.036,39 zł	75,5

Planowany wynik budżetu w 2024 r. stanowił deficyt w wysokości 18.965.431,88 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.646.504,65 zł i wynika on z niższych od planowanych wydatków.

Stan zadłużenia Gminy Pisz na koniec 2024 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	2 067 359,32	2 051 338,59	1,2	99,2	
020	LEŚNICTWO	132 822,67	145 011,47	0,1	109,2	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 760 459,46	11 469 854,92	6,8	72,8	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 998 393,00	5 441 511,73	3,2	90,7	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 050,00	213 473,45	0,1	78,2	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 852,86	1 154 224,02	0,7	119,9	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 169,00	496 272,88	0,3	99,2	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	448 992,00	358 764,01	0,2	79,9	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 184 776,00	48 216 533,84	28,6	104,4	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 704 509,40	57 043 847,95	33,9	100,6	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 981 133,44	7 831 535,25	4,7	98,1	
851	OCHRONA ZDROWIA	450,00	6 571,78	0,0	1 460,4	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 275 515,80	8 278 902,53	4,9	100,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 587,31	16 523,31	0,0	45,2	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 969,00	268 993,62	0,2	97,8	
855	RODZINA	15 737 119,00	15 412 352,41	9,2	97,9	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 337 724,00	9 148 989,92	5,4	98,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 402,78	814 831,93	0,5	80,7	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	
	OGÓŁEM	171 686 285,04	168 369 533,61		98,1	

Plan dochodów budżetu Gminy Pisz został wykonany w 98,1 %. Dochody bieżące wykonano w 98,5 %, dochody majątkowe w 94,8 %.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 067 359,32	2 051 338,59	1,2	99,2	
	01095		Pozostała działalność	2 067 359,32	2 051 338,59	100,0	99,2	
		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	140 000,00	123 979,27	6,0	88,6	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927 359,32	1 927 359,32	94,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	132 822,67	145 011,47	0,1	109,2	

	02001		Gospodarka leśna	132 822,67	145 011,47	100,0	109,2
		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	132 822,67	145 011,47	100,0	109,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 760 459,46	11 469 854,92	6,8	72,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 336 324,00	1 267 515,25	11,1	94,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00	39 000,00	3,1	94,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	994 824,00	993 039,00	78,3	99,8
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	235 276,25	18,6	78,4
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00	163 153,85	1,4	136,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	163 153,85	100,0	136,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 732,80	3 042 302,93	26,5	94,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	432 029,00	14,2	108,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 027,38	0,6	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	2 837,00	0,1	3,8
		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	977 451,22	816 127,43	26,8	83,5
		6370D	Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	1 773 281,58	1 773 281,58	58,3	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 078 402,66	6 996 040,39	61,0	63,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 324 325,60	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 754 077,06	6 996 040,39	100,0	90,2
	60095		Pozostała działalność	0,00	842,50	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	842,50	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 998 393,00	5 441 511,73	3,2	90,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 078 393,00	4 825 410,88	88,7	95,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 496,22	0,1	99,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	181 772,68	3,8	90,9
		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	18 240,23	0,4	912,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	320,00	0,0	24,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	500 000,00	330 476,91	6,8	66,1

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze					
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	166 252,63	3,4	75,6	
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 958 593,00	4 005 047,85	83,0	101,2	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	94 180,58	2,0	49,6	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 557,97	0,0	0,0	
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	564,00	0,0	0,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 051,81	0,4	0,0	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	920 000,00	616 100,85	11,3	67,0	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	228,76	0,0	4,6	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,0	0,0	
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	800 000,00	571 461,31	92,8	71,4	
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	19 763,80	3,2	39,5	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 761,40	3,0	37,5	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 575,81	0,9	0,0	
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	309,77	0,1	0,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 050,00	213 473,45	0,1	78,2	
71035		Cmentarze	273 050,00	213 473,45	100,0	78,2	
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	168 078,71	78,7	76,4	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 103,49	5,2	111,0	
	0830D	Wpływy z usług	23 000,00	17 791,25	8,3	77,4	
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 050,00	16 500,00	7,7	82,3	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 852,86	1 154 224,02	0,7	119,9	
75011		Urzędy wojewódzkie	482 275,00	482 299,40	41,8	100,0	
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 225,00	482 225,00	100,0	100,0	
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	74,40	0,0	148,8	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 065,00	614 348,23	53,2	146,6	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 946,73	5,9	0,0	
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 375,19	0,2	0,0	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,99	0,0	0,0	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 806,02	0,3	0,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	320 143,30	52,1	80,0	
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 823,95	38 245,15	6,2	241,7	
	2059D	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	3 241,05	7 833,34	1,3	241,7	

		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 404,85	28,2	0,0
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 516,66	5,8	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	3,5	100,0
		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	34 000,00	85,0	100,0
		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	6 000,00	15,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	254,49	0,0	50,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	254,49	100,0	50,9
	75095		Pozostała działalność	21 012,86	17 321,90	1,5	82,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 309,04	94,2	81,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 012,86	1 012,86	5,8	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 169,00	496 272,88	0,3	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 320,00	5 320,00	1,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 320,00	5 320,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 891,00	348 128,97	70,1	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 891,00	348 128,97	100,0	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 958,00	142 823,91	28,8	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 958,00	142 823,91	100,0	99,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	448 992,00	358 764,01	0,2	79,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	412,01	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,01	100,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	448 992,00	358 352,00	99,9	79,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 640,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 352,00	358 352,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	46 184 776,00	48 216 533,84	28,6	104,4

		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	88 839,09	0,2	68,3
		0350D Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	88 668,82	99,8	68,2
		0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,27	0,2	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 742 962,00	10 581 365,28	21,9	98,5
		0310D Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 910 678,80	84,2	99,0
		0320D Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	16 260,00	0,2	16,8
		0330D Wpływy z podatku leśnego	1 380 000,00	1 407 228,00	13,3	102,0
		0340D Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	182 085,00	1,7	107,1
		0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 512,00	0,0	75,2
		0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 639,48	0,1	16,1
		2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00	54 962,00	0,5	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 719 000,00	9 375 338,88	19,4	96,5
		0310D Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 390 514,41	57,5	91,4
		0320D Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	728 944,42	7,8	101,2
		0330D Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	35 383,50	0,4	104,1
		0340D Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	316 872,54	3,4	90,5
		0360D Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	299 537,86	3,2	149,8
		0370D Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 930,00	0,3	104,0
		0430D Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	126 585,00	1,4	84,4
		0440D Wpływy z opłaty miejscowej	72 000,00	76 200,00	0,8	105,8
		0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 305 373,17	24,6	104,8
		0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	71 997,98	0,8	102,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 376 000,00	1 376 865,59	2,9	100,1
		0270D Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	219 986,63	16,0	88,0
		0400D Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,74	0,0	0,0
		0410D Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	302 749,56	22,0	86,5
		0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	838 431,46	60,9	110,3
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0580D Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	356,20	0,0	0,0
		0690D Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 134,00	1,1	94,6
		0880D Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	206,00	0,0	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 216 814,00	26 794 125,00	55,6	110,6
		0010D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 706 811,00	25 284 122,00	94,4	111,4
		0020D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 003,00	1 510 003,00	5,6	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	56 704 509,40	57 043 847,95	33,9	100,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 536 090,00	26 702 906,00	46,8	100,6
		2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 536 090,00	26 702 906,00	100,0	100,6
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 474 970,00	1 474 970,00	2,6	100,0
		2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 970,00	1 474 970,00	100,0	100,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 942 411,00	22 942 411,00	40,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 942 411,00	22 942 411,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 301 964,40	2 474 486,95	4,3	107,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 107 400,00	1 289 346,01	52,1	116,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	894 555,98	863 632,52	34,9	96,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 221,06	191 221,06	7,7	100,0
		6330D	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 787,36	108 787,36	4,4	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 500,00	0,9	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 449 074,00	3 449 074,00	6,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 074,00	3 449 074,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 981 133,44	7 831 535,25	4,7	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 017 285,20	3 044 022,68	38,9	100,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	755,00	260,00	0,0	34,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	550,00	273,00	0,0	49,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	98 885,00	88 446,38	2,9	89,4
		0830D	Wpływy z usług	258 300,00	209 880,32	6,9	81,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,96	0,0	5,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	36 498,03	1,2	104,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	1,2	100,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 606,87	356 363,61	11,7	136,2
		2059D	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	14 476,13	19 719,39	0,6	136,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 406,00	475 406,00	15,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 136,00	0,4	92,8
		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	1 822 006,20	1 808 010,99	59,4	99,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 599,00	305 599,00	3,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 599,00	305 599,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	2 211 955,00	2 132 940,14	27,2	96,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	161 949,11	7,6	90,0

	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	8 000,00	9 270,00	0,4	115,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	282,64	0,0	94,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 125,25	0,3	81,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 016 155,00	1 955 313,14	91,7	97,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 690,00	166 690,00	2,1	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 690,00	166 690,00	100,0	100,0
80148		Stolówki szkolne	1 893 284,00	1 770 323,86	22,6	93,5
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	879 000,00	827 898,54	46,8	94,2
	0830D	Wpływy z usług	995 000,00	926 153,32	52,3	93,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 264,00	16 272,00	0,9	84,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 982,41	264 977,82	3,4	98,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	268 982,41	264 977,82	100,0	98,5
80195		Pozostała działalność	117 337,83	146 981,75	1,9	125,3
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1,4	100,0
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 732,00	85 732,00	58,3	100,0
	2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	977,93	0,7	0,0
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 961,05	58 271,82	39,6	208,4
	2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 644,78	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	450,00	6 571,78	0,0	1460,4
85111		Szpitala ogólne	0,00	5 485,34	83,5	0,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 485,34	100,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	695,24	10,6	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	518,24	74,5	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	25,5	0,0
85195		Pozostała działalność	450,00	391,20	6,0	86,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	450,00	391,20	100,0	86,9

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			POMOC SPOŁECZNA	8 275 515,80	8 278 902,53	4,9	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 100,00	6 600,00	0,1	93,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 663 401,97	1 657 164,37	20,0	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 401,97	1 657 164,37	100,0	99,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 426,00	199 329,68	2,4	96,6
		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)	205 426,00	199 329,68	100,0	97,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 394,00	720 510,74	8,7	101,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 794,00	40 510,74	5,6	140,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	680 000,00	94,4	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 973,00	782 663,98	9,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 973,00	782 663,98	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	739 000,00	722 924,02	8,7	97,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 156,46	0,3	53,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 000,00	720 767,56	99,7	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 236,00	785 272,26	9,5	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499,00	498,71	0,1	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 674,00	0,3	137,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	0,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 960,00	780 272,55	99,4	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 971,49	329 162,81	4,0	112,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	238 539,90	72,5	119,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 308,00	89 308,00	27,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	967,49	967,49	0,3	100,0

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	347,42	0,1	20,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 842,00	534 842,00	6,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 842,00	534 842,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 547 171,34	2 534 432,67	30,6	99,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 181,34	785 181,34	31,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 834,00	19 834,00	0,8	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 742 156,00	1 729 417,33	68,2	99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 587,31	16 523,31	0,0	45,2
	85395		Pozostała działalność	36 587,31	16 523,31	100,0	45,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	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
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	18,5	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 463,31	13 463,31	81,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 969,00	268 993,62	0,2	97,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 969,00	268 993,62	100,0	97,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 334,00	256 451,32	95,3	99,7
		2040D	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	17 635,00	12 542,30	4,7	71,1
855			RODZINA	15 737 119,00	15 412 352,41	9,2	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 880,00	52 519,43	0,3	78,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 780,00	8 884,66	16,9	69,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	43 634,77	83,1	80,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 059 420,00	14 769 802,07	95,8	98,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	32,00	0,0	26,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	5 626,40	0,0	25,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	80 159,09	0,5	80,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 754 000,00	14 570 858,99	98,7	98,8
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	31 000,00	24 000,00	0,2	77,4

			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 300,00	89 125,59	0,6	58,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 982,00	2 585,94	0,0	86,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 982,00	2 571,99	99,5	86,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,5	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	14 389,20	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	14 389,20	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 860,00	312 750,56	2,0	97,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 860,00	312 750,56	100,0	98,4
	85595		Pozostała działalność	273 587,00	260 305,21	1,7	95,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 723,00	260 305,21	100,0	99,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 337 724,00	9 148 989,92	5,4	98,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	7 930 856,31	86,7	96,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	7 930 856,31	100,0	96,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 794,00	15 091,00	0,2	63,4
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 794,00	15 091,00	100,0	63,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 930,00	30 026,38	0,3	86,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 930,00	30 026,38	100,0	86,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	42 962,17	0,5	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 801,17	88,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 145,00	12,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 730,16	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	964,88	6,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 531,95	47,9	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 233,33	46,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	34 588,44	0,4	96,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	34 588,44	100,0	96,1

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	42 135,84	0,5	98,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	17 142,42	40,7	95,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 995,92	54,6	92,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 997,50	4,7	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 037 599,62	11,3	103,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	0,5	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 171,34	2,2	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 877,30	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,29	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 368,00	0,4	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	255,10	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 499,59	0,1	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	96,4	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 402,78	814 831,93	0,5	80,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 402,78	759 677,13	93,2	101,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 800,68	0,6	160,0
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	11 472,60	1,5	382,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	743 402,78	743 402,78	97,9	100,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	21 352,43	2,6	85,4
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 352,43	100,0	85,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	33,30	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,3	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33,21	99,7	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	33 769,07	4,1	96,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 425,00	4,2	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 941,60	26,5	89,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 402,47	69,3	93,6
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	171 686 285,04	168 369 533,61		98,1

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Nazwa	Wykonanie	
		kwota	struktura
			%
1.	DOCHODY WŁASNE	68 951 034,52	40,95
2.	SUBWENCJE	54 569 361,00	32,41
3.	DOTACJE I ŚRODKI PRZEKAZANE GMINIE	44 849 138,09	26,64
	OGÓŁEM	168 369 533,61	100,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 706 811,00	25 284 122,00	111,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 003,00	1 510 003,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	219 986,63	88,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 900 000,00	14 301 193,21	96,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	817 000,00	745 204,42	91,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 414 000,00	1 442 611,50	102,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	498 957,54	96,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	88 668,82	68,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	299 537,86	149,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 930,00	104,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,74	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	302 749,56	86,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	126 585,00	84,4
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	72 000,00	76 200,00	105,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 496,22	99,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	838 431,46	110,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 420 000,00	8 099 977,52	96,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 206 000,00	2 309 885,17	104,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	181 772,68	90,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	356,20	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	755,00	260,00	34,4
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	432 029,00	108,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	23 640,23	1 182,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 664,00	34 048,22	76,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	161 949,11	90,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	879 000,00	827 898,54	94,2
0690	Wpływy z różnych opłat	200 550,00	345 414,96	172,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 679 707,67	1 268 645,34	75,5

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	166 252,63	75,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 008 593,00	4 024 811,65	100,4
0830	Wpływy z usług	1 479 300,00	1 403 837,39	94,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 252,49	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	206,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	105 948,65	81,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 389 800,00	1 417 217,63	102,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 174 794,98	1 013 849,05	86,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	11 783,64	15,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 873,77	143,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	480 144,00	434 534,21	90,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 030,00	89 561,36	58,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 962,00	54 962,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	743 402,78	748 888,12	100,7
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 500,00	0,0
OGÓŁEM		67 934 017,43	68 951 034,52	101,5

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

SUBWENCJE

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 402 545,00	54 569 361,00	100,0	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 536 090,00	26 702 906,00	48,9	100,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 536 090,00	26 702 906,00	100,0	100,6
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 474 970,00	1 474 970,00	2,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 970,00	1 474 970,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 942 411,00	22 942 411,00	42,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 942 411,00	22 942 411,00	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 449 074,00	3 449 074,00	6,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 074,00	3 449 074,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				54 402 545,00	54 569 361,00		100,3

Plan dochodów z subwencji ogólnej na 2024 rok wynosił 54.402.545,00 zł, zrealizowano go w 100,3 %.

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

DOTACJE I ŚRODKI PRZEKAZANE GMINIE

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 618 219,04	21 412 552,45	99,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 782,00	102 232,00	96,6

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 952 418,55	5 869 677,00	98,6
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	17 635,00	12 542,30	71,1
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	977,93	0,0
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	305 391,87	452 880,58	148,3
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	34 000,00	100,0
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	25 361,96	33 552,73	132,3
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	31 000,00	24 000,00	77,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 099 553,86	1 098 136,07	99,9
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 319 149,60	993 039,00	23,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 463,31	13 463,31	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 352,43	85,4
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 065 950,00	1 979 784,58	95,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 930,00	30 026,38	86,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 264,00	27 408,00	87,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 941,60	89,4
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	0,0
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	3 799 457,42	3 797 543,27	99,9

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 516,66	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 402,47	93,6
6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 787,36	108 787,36	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 754 077,06	6 996 040,39	90,2
6370	Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych	1 773 281,58	1 773 281,58	100,0
OGÓŁEM		49 349 722,61	44 849 138,09	90,9

Plan dochodów z tytułu dotacji i środków przekazanych Gminie wynosił 49.349.722,61 zł, zrealizowano go w 90,9 %.

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 927 359,32	1 927 359,32	9,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 927 359,32	1 927 359,32	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927 359,32	1 927 359,32	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 500,00	39 000,00	0,2	94,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 500,00	39 000,00	100,0	94,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00	39 000,00	100,0	94,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 225,00	482 225,00	2,2	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 225,00	482 225,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 225,00	482 225,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 169,00	496 272,88	2,3	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 320,00	5 320,00	1,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 320,00	5 320,00	100,0	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 891,00	348 128,97	70,1	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 891,00	348 128,97	100,0	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 958,00	142 823,91	28,8	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 958,00	142 823,91	100,0	99,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 982,41	264 977,82	1,2	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 982,41	264 977,82	100,0	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 982,41	264 977,82	100,0	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	450,00	391,20	0,0	86,9
	85195		Pozostała działalność	450,00	391,20	100,0	86,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	391,20	100,0	86,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 322 691,31	3 316 144,69	15,5	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 663 401,97	1 657 164,37	50,0	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 401,97	1 657 164,37	100,0	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 973,00	782 663,98	23,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 973,00	782 663,98	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	0,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 308,00	89 308,00	2,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 308,00	89 308,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	785 181,34	785 181,34	23,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	785 181,34	785 181,34	100,0	100,0

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
855			RODZINA	15 105 842,00	14 910 181,54	69,6	98,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 785 000,00	14 594 858,99	97,9	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 754 000,00	14 570 858,99	99,8	98,8
		2060D	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 000,00	24 000,00	0,2	77,4
85503			Karta Dużej Rodziny	2 982,00	2 571,99	0,0	86,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 982,00	2 571,99	100,0	86,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	317 860,00	312 750,56	2,1	98,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 860,00	312 750,56	100,0	98,4
			OGÓŁEM	21 649 219,04	21 436 552,45		99,0

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 927 359,32	1 927 359,32	9,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 927 359,32	1 927 359,32	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 158,55	31 158,55	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,29	5 308,29	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,15	762,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	562,37	562,37	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 889 567,96	1 889 567,96	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 500,00	39 000,00	0,2	94,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 500,00	39 000,00	100,0	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 500,00	39 000,00	100,0	94,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 225,00	481 659,00	2,2	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 225,00	481 659,00	100,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 318,52	405 294,76	84,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 733,13	67 297,06	14,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 392,22	8 289,81	1,7	98,8

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,13	777,37	0,2	99,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 169,00	496 272,88	2,3	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 320,00	5 320,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	12,7	100,0
		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	75,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	544,80	544,80	10,2	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 891,00	348 128,97	70,1	99,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 180,00	209 620,00	60,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,97	9 463,20	2,7	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,75	1 039,92	0,3	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 296,00	66 496,00	19,1	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 243,70	26 151,27	7,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 091,58	35 091,58	10,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	267,00	0,1	76,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 958,00	142 823,91	28,8	99,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	61,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,70	5 079,00	3,6	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	573,30	0,4	86,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 200,00	25,3	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,30	13 229,11	9,3	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	142,50	0,1	76,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 982,41	264 715,00	1,2	98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 982,41	264 715,00	100,0	98,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 489,03	43 634,10	16,5	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,09	3 267,51	1,2	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 223,29	217 813,39	82,3	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	450,00	391,20	0,0	86,9
	85195		Pozostała działalność	450,00	391,20	100,0	86,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	391,20	100,0	86,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 322 691,31	3 316 144,69	15,5	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 663 401,97	1 657 164,37	50,0	99,6
		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	1 663 401,97	1 657 164,37	100,0	99,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	782 973,00	782 663,98	23,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	760 168,00	759 867,94	97,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 505,00	13 505,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	2 357,98	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	330,87	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687,00	4 679,58	0,6	99,8

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 323,61	0,2	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,1	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	0,1	100,0
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 308,00	89 308,00	2,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 589,00	72 589,00	81,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442,43	10 442,43	11,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 001,00	6 001,00	6,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,57	275,57	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	785 181,34	785 181,34	23,7	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	763 793,48	763 793,48	97,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,00	7 844,00	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,59	1 369,59	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,85	155,85	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,77	11 026,77	1,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	991,65	991,65	0,1	100,0
855		RODZINA	15 105 842,00	14 910 181,54	69,6	98,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 785 000,00	14 594 858,99	97,9	98,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 000,00	0,0	64,5
	3110W	Świadczenia społeczne	14 356 864,00	14 177 040,34	97,1	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 059,00	272 059,00	1,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 323,00	17 321,98	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 868,00	49 473,19	0,3	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 998,00	6 942,05	0,0	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 108,69	26 610,68	0,2	98,2
	4260W	Zakup energii	8 479,00	5 821,04	0,0	68,7
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00	0,0	86,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 406,31	16 370,30	0,1	76,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 110,00	1 109,88	0,0	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 646,00	12 585,96	0,1	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 438,57	0,0	99,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 396,00	0,0	92,2
85503		Karta Dużej Rodziny	2 982,00	2 571,99	0,0	86,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 085,00	81,1	86,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	364,04	14,2	85,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	32,63	1,3	79,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	90,32	3,5	98,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	317 860,00	312 750,56	2,1	98,4
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 860,00	312 750,56	100,0	98,4
		OGÓŁEM	21 649 219,04	21 435 723,63		99,0

Gmina Pisz realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, na które otrzymała w 2024 roku środki finansowe w wysokości 21.436.552,45 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w 99,0 %.

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 190.651.716,92 zł wykonano w 89,2%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 141.139.001,87 zł, tj. w 92,6 %.

Wydatki majątkowe stanowią 17,0 % wydatków ogółem i wykonano je w 75,5 % w kwocie 28.877.036,39 zł. Wydatki inwestycyjne Gminy wykonano w 82,7 %, pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 61,4 %. Niższe wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych wynika głównie z przesunięcia terminu realizacji zadania pn. Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury (niewykorzystana kwota dotacji 3.828.088,23 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	2 082 171,50	1 993 925,43	1,2	95,8
020	LEŚNICTWO	21 000,00	4 812,00	0,0	22,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 581 042,91	28 796 093,45	16,9	94,2
630	TURYSTYKA	549 000,00	31 483,83	0,0	5,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 963 361,00	1 514 457,60	0,9	77,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	978 550,00	704 817,67	0,4	72,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 733 927,23	17 697 920,60	10,4	89,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 169,00	496 272,88	0,3	99,2
752	OBRONA NARODOWA	13 400,00	120,00	0,0	0,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 020 658,00	871 100,17	0,5	85,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 459 000,00	487 918,10	0,3	33,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 026 848,35	56 309 244,78	33,1	92,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1 618 513,71	1 074 594,60	0,6	66,4
852	POMOC SPOŁECZNA	16 285 981,92	15 914 190,43	9,4	97,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 303,31	30 001,31	0,0	56,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	588 764,00	437 369,28	0,3	74,3
855	RODZINA	16 671 659,00	16 337 783,61	9,6	98,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 011 068,17	12 990 982,70	7,6	81,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 158 468,71	12 664 711,61	7,4	73,8
926	KULTURA FIZYCZNA	2 334 830,11	1 658 238,21	1,0	71,0
	OGÓŁEM	190 651 716,92	170 016 038,26		89,2

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 082 171,50	1 993 925,43	1,2	95,8
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	14 628,11	0,7	77,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	14 628,11	100,0	77,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 012,18	25 404,00	1,3	27,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 012,18	25 404,00	100,0	27,3

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 800,00	26 534,00	1,3	62,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	26 534,00	100,0	62,0
	01095		Pozostała działalność	1 927 359,32	1 927 359,32	96,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 158,55	31 158,55	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,29	5 308,29	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,15	762,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	562,37	562,37	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 889 567,96	1 889 567,96	98,0	100,0
020			LEŚNICTWO	21 000,00	4 812,00	0,0	22,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	4 812,00	100,0	80,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 812,00	100,0	80,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 581 042,91	28 796 093,45	16,9	94,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 977 324,00	1 869 991,17	6,5	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 977 324,00	1 869 991,17	100,0	94,6
	60016		Drogi publiczne gminne	28 478 718,91	26 826 564,43	93,2	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 717,92	85 654,53	0,3	93,4
		4260W	Zakup energii	50 000,00	49 092,30	0,2	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 079 377,05	7 783 383,63	29,0	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	544 575,00	469 069,84	1,7	86,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	18 450,00	0,1	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 631,87	0,0	52,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	67 391,50	0,3	74,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 100,00	24 089,26	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 462 876,06	17 223 225,71	64,2	93,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 618,27	644 618,27	2,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 454,61	458 957,52	1,7	99,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	99 537,85	0,3	79,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 590,14	5,6	55,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 719,53	3,7	74,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 228,18	90,6	82,0
630			TURYSTYKA	549 000,00	31 483,83	0,0	5,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 000,00	10 483,83	33,3	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 249,18	31,0	65,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	119,65	1,1	12,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	7 115,00	67,9	1,4
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	21 000,00	66,7	70,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	100,0	70,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 963 361,00	1 514 457,60	0,9	77,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 405,00	554 086,95	36,6	65,9
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 074,20	2,5	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 890,00	58 965,69	10,6	45,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 000,00	49 015,00	8,8	49,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 515,00	41 521,59	7,5	91,2
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 850,84	0,9	32,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 899,96	1,2	46,0

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 982,93	1,8	49,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	368 776,74	66,6	73,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 121 956,00	960 370,65	63,4	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 009,07	1,4	65,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	7 390,67	0,8	49,3
		4270W	Zakup usług remontowych	450 000,00	402 464,21	41,9	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	445 750,00	390 758,00	40,7	87,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	9 000,00	0,9	47,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	137 206,00	126 505,47	13,2	92,2
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 336,93	0,5	28,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	400,00	0,0	8,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 506,30	0,7	43,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	978 550,00	704 817,67	0,4	72,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 500,00	66 119,02	9,4	28,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 345,00	24,7	54,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	49 263,08	74,5	25,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	510,94	0,8	6,4
	71035		Cmentarze	749 050,00	638 698,65	90,6	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 249,95	0,7	85,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	13 072,89	2,0	72,6
		4270W	Zakup usług remontowych	28 500,00	8 610,00	1,3	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	609 050,00	542 445,48	84,9	89,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	63 500,00	58 266,33	9,1	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 054,00	1,9	48,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 733 927,23	17 697 920,60	10,4	89,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 225,00	481 659,00	2,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 318,52	405 294,76	84,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 733,13	67 297,06	14,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 392,22	8 289,81	1,7	98,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,13	777,37	0,2	99,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 500,00	415 846,58	2,3	94,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	379 895,52	91,4	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 377,29	1,1	79,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 721,44	5,9	72,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	6 852,33	1,6	57,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 417 007,37	14 768 409,85	83,4	90,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	55 454,41	0,4	73,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400 000,00	10 289 625,57	69,7	90,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 100,00	605 077,06	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	1 732 813,90	11,7	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 342,37	167 829,87	1,1	51,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	1 335,00	0,0	3,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	497 504,52	3,4	92,1
		4260W	Zakup energii	300 000,00	287 264,71	1,9	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00	86 773,26	0,6	72,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 060,00	0,1	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	580 000,00	541 337,14	3,7	93,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	15 823,95	3 062,70	0,0	19,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 241,05	627,30	0,0	19,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00	35 183,66	0,2	78,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	885,60	0,0	35,4

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,0	50,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 234,44	0,0	41,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 399,50	0,3	78,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 000,00	262 662,72	1,8	99,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 818,73	0,0	95,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	55 288,00	0,4	92,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 844,00	0,2	99,5
	4707W	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4709W	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	21 911,76	0,1	60,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	35 916,00	0,2	85,5
	6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	74 031,92	0,4	71,5
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	3,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 322,63	39,6	83,8
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 209,29	57,0	87,9
	4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,0	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 709 682,00	1 557 035,13	8,8	91,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 184,48	0,5	79,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 453,00	1 145 242,75	73,6	92,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 123,00	70 122,78	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 283,00	196 726,74	12,6	97,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 475,00	9 382,31	0,6	50,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,1	33,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 109,67	1,2	84,9
	4260W	Zakup energii	12 500,00	12 083,77	0,8	96,7
	4270W	Zakup usług remontowych	9 378,00	9 003,60	0,6	96,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 600,00	39 332,62	2,5	63,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 097,38	0,2	77,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	177,60	0,0	17,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 370,00	29 368,28	1,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 987,10	0,2	35,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	11 216,05	0,7	89,7
75095		Pozostała działalność	579 012,86	400 938,12	2,3	69,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	180 263,87	45,0	90,1
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	129 448,76	32,3	86,3
	4190W	Nagrody motywacyjne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 400,19	11,3	81,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 206,53	5,0	40,4
	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	7 772,96	1,9	9,7
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	16 832,95	4,2	67,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,20	848,20	0,2	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,66	164,66	0,0	100,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 169,00	496 272,88	0,3	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 320,00	5 320,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	12,7	100,0
		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	75,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	544,80	544,80	10,2	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 891,00	348 128,97	70,1	99,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 180,00	209 620,00	60,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,97	9 463,20	2,7	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,75	1 039,92	0,3	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 296,00	66 496,00	19,1	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 243,70	26 151,27	7,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 091,58	35 091,58	10,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	267,00	0,1	76,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 958,00	142 823,91	28,8	99,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	61,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,70	5 079,00	3,6	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	573,30	0,4	86,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 200,00	25,3	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,30	13 229,11	9,3	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	142,50	0,1	76,6
752			OBRONA NARODOWA	13 400,00	120,00	0,0	0,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 200,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00	120,00	100,0	60,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	120,00	100,0	60,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 020 658,00	871 100,17	0,5	85,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	2,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	347 081,73	39,8	86,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	111 727,00	32,2	74,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161 100,00	156 440,68	45,1	97,1
		4260W	Zakup energii	22 500,00	18 852,93	5,4	83,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 350,00	1,8	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 487,56	11,1	93,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	591,56	0,2	59,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 632,00	4,2	91,5
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	11 030,52	1,3	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,00	5 805,60	52,6	88,6
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 780,92	16,1	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 444,00	3 444,00	31,2	77,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		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
	75495		Pozostała działalność	551 158,00	492 987,92	56,6	89,4
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	7,1	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 640,00	72 360,00	14,7	79,8
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	357 120,00	357 120,00	72,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	369,00	0,1	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	246,00	0,0	1,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00	1 232,00	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	21 494,92	4,4	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	1,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 459 000,00	487 918,10	0,3	33,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 000,00	487 918,10	100,0	85,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	560 000,00	487 918,10	100,0	87,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	889 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	889 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 026 848,35	56 309 244,78	33,1	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	36 422 751,18	34 627 743,80	61,5	95,1
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 940,00	2 489,20	0,0	84,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 713,16	1 024 623,11	3,0	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	3 997 587,00	3 995 280,46	11,5	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	407 424,00	382 866,00	1,1	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 780,00	3 089 567,46	8,9	95,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 951,33	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,67	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 743,00	196 739,15	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582 163,00	3 497 548,84	10,1	97,6
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 430,91	1 179,44	0,0	14,0
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	466,52	65,26	0,0	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 405,00	315 996,54	0,9	91,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,73	104,80	0,0	8,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,21	5,80	0,0	8,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	0,0	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	402 855,00	345 605,92	1,0	85,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 213,49	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	786,51	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 905,00	123 478,48	0,4	65,4
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 183,74	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 436,97	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	881 065,00	806 016,83	2,3	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	300 790,00	247 497,59	0,7	82,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	38 750,00	27 875,00	0,1	71,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 567 183,00	1 417 481,25	4,1	90,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	108 003,52	11 061,08	0,0	10,2

	4309W	Zakup usług pozostałych	31 092,48	612,06	0,0	2,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	6 160,19	0,0	38,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 260,00	14 557,98	0,0	71,9
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	31 716,04	0,1	82,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 199,00	4 159,54	0,0	45,2
	4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 166,18	0,0	42,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 411,00	1 093 258,71	3,2	99,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	700,00	286,00	0,0	40,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 073,10	0,0	61,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 480,00	27 706,16	0,1	38,2
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,67	5,38	0,0	0,7
	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,55	0,30	0,0	0,7
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 250,00	46 817,32	0,1	64,8
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326 950,00	238 063,30	0,7	72,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 921 476,00	16 491 690,13	47,6	97,5
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 894,48	6 761,57	0,0	22,6
	4799W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,22	374,16	0,0	22,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041 134,00	1 041 130,09	3,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 429,02	53 800,58	0,2	72,3
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	1 000,00	0,0	38,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	32 232,80	0,1	23,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	4 920,00	0,0	39,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 770,00	0,1	99,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 125,76	1 622 831,72	2,9	90,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 979,00	304 052,24	18,7	99,7
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 562,00	270 186,84	16,6	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 397,00	36 877,64	2,3	70,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 015,00	61 502,40	3,8	85,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 369,68	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 657,00	134 051,11	8,3	88,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 567,00	11 521,55	0,7	56,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 663,56	0,5	52,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 405,00	4 981,65	0,3	59,3
	4260W	Zakup energii	21 500,00	15 531,95	1,0	72,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	760,00	0,0	29,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 797,35	0,2	24,3
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	126,26	0,0	25,3
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	823,91	0,1	51,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 746,00	46 603,93	2,9	99,7
	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	374,48	0,0	4,7
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	0,00	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	4 786,60	0,3	48,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 767,00	675 423,21	41,6	90,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 576,00	39 571,80	2,4	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 034,76	825,56	0,1	40,6

80104		Przedszkola	9 818 960,97	9 158 773,34	16,3	93,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 594,00	13 274,04	0,1	91,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 160,00	2 185 081,64	23,9	90,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 855,00	137 854,65	1,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 665,00	1 117 189,95	12,2	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 900,00	105 115,75	1,1	86,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	81 903,99	0,9	99,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 980,80	0,0	99,5
	4260W	Zakup energii	373 100,00	296 328,76	3,2	79,4
	4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 970,50	0,0	4,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	10 109,00	0,1	53,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	94 335,00	93 108,01	1,0	98,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 962,31	0,4	88,8
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	326,57	0,0	21,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 030,34	0,1	93,7
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 444,09	0,0	48,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	498,40	0,0	33,2
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 065,00	385 465,12	4,2	99,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	416,30	0,0	11,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 364,90	0,1	53,6
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 150,00	2 697,51	0,0	29,5
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	13 368,62	0,1	43,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 339 243,00	4 219 226,40	46,1	97,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 133,00	254 132,03	2,8	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 260,97	2 973,66	0,0	41,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	79 950,00	0,9	50,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	1,1	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 524,00	281 012,30	0,5	99,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 524,00	281 012,30	100,0	99,5
80107		Świetlice szkolne	1 495 838,00	1 315 279,74	2,3	87,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	106,20	0,0	3,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 086,00	172 739,59	13,1	89,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 608,00	13 757,85	1,0	58,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	9 487,76	0,7	86,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	8 319,67	0,6	61,6
	4260W	Zakup energii	20 900,00	14 875,23	1,1	71,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	600,00	0,0	33,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 977,17	0,2	37,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 572,00	57 334,75	4,4	99,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 817,00	977 107,91	74,3	88,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 975,00	57 973,61	4,4	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	832 000,00	746 112,48	1,3	89,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	832 000,00	746 112,48	100,0	89,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 087,00	123 724,85	0,2	68,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 150,00	4,2	51,5

	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 377,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 010,00	118 574,85	95,8	77,5
80148		Stolówki szkolne	5 015 253,00	4 452 111,28	7,9	88,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	6 074,47	0,1	48,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 829,00	1 811 407,86	40,7	89,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	119 099,21	2,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 382,00	317 156,56	7,1	93,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 654,00	31 467,80	0,7	72,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	151 308,23	3,4	95,3
	4220W	Zakup środków żywności	1 907 304,00	1 719 329,71	38,6	90,1
	4260W	Zakup energii	133 985,00	90 204,17	2,0	67,3
	4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	13 229,02	0,3	47,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	2 660,00	0,1	45,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 150,00	110 403,19	2,5	73,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 599,00	78 565,14	1,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 205,92	0,0	20,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 658 921,00	940 104,15	1,7	56,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 278,00	206 117,40	21,9	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 289,00	162 259,35	17,3	56,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 069,00	12 068,56	1,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 637,00	92 206,81	9,8	47,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 684,00	13 054,83	1,4	47,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 255,00	23 048,45	2,5	99,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	23 507,14	2,5	95,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 796,00	30 436,81	3,2	90,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	11,09	0,0	0,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 291,00	363 772,26	38,7	44,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 622,00	13 621,45	1,4	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 579 559,00	2 111 911,40	3,8	81,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 955,00	526 879,66	24,9	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	528 794,00	478 076,61	22,6	90,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	0,0	33,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	45 359,53	2,1	41,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 597,00	143 922,61	6,8	76,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 880,00	18 094,61	0,9	67,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 165,00	19 475,75	0,9	47,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 050,00	47 910,79	2,3	72,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723,00	35 075,96	1,7	93,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	301,09	0,0	4,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 259,00	771 680,31	36,5	76,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 136,00	24 134,48	1,1	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 982,41	264 715,00	0,5	98,4

	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 489,03	43 634,10	16,5	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,09	3 267,51	1,2	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 223,29	217 813,39	82,3	98,5
80195		Pozostała działalność	679 846,03	664 924,72	1,2	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 663,00	18 660,30	2,8	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	365,11	355,14	0,1	97,3
	4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,48	20,90	0,0	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	2 058,00	0,3	93,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,09	0,00	0,0	0,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 650,00	0,2	41,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,61	10 960,27	1,6	95,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	676,39	644,72	0,1	95,3
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 492,84	1 378,55	0,2	92,3
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87,81	81,10	0,0	92,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	93 402,00	85 732,00	12,9	91,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	12 436,44	11 364,03	1,7	91,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 764,76	668,43	0,1	37,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 935,00	419 198,92	63,0	99,6
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,29	0,00	0,0	0,0
	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,84	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	108 000,00	16,2	100,0
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 085,67	2 032,78	0,3	97,5
	4799W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,69	119,58	0,0	97,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 618 513,71	1 074 594,60	0,6	66,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 600,00	19 205,52	1,8	88,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	19 205,52	100,0	88,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 910,00	58 666,50	5,5	97,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	13,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	2 126,50	3,6	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 860,00	83,3	97,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 473 593,71	946 503,18	88,1	64,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 592,55	0,2	96,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 643,00	28 189,02	3,0	92,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 905,00	488 905,00	51,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 203,00	31 202,79	3,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 346,00	96 092,50	10,2	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,00	2 830,27	0,3	90,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 040,00	1,0	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 083,93	4,2	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	2 100,00	0,2	94,2
	4260W	Zakup energii	26 840,00	21 976,12	2,3	81,9
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 041,50	0,1	86,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	308 887,71	197 570,78	20,9	64,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	1 259,88	0,1	95,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 070,00	4 026,20	0,4	44,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,28	0,0	37,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 259,85	0,1	90,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	1,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	0,3	100,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	731,00	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 046,01	0,1	74,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 681,50	0,2	51,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	53 410,00	50 219,40	4,7	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 098,28	56,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 310,00	12 121,12	24,1	79,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	19,9	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 285 981,92	15 914 190,43	9,4	97,7
85202		Domy pomocy społecznej	1 444 560,00	1 361 403,35	8,6	94,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 444 560,00	1 361 403,35	100,0	94,2
85203		Ośrodki wsparcia	1 678 361,97	1 662 575,84	10,4	99,1
	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	1 663 401,97	1 657 164,37	99,7	99,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 960,00	5 411,47	0,3	36,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	12 372,77	0,1	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	29,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56	628,56	5,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,44	4 219,21	34,1	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 118,00	3 925,00	31,7	95,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 426,00	199 329,68	1,3	96,6
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 426,00	199 329,68	100,0	97,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 379 134,00	1 296 829,32	8,1	94,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 360 034,00	1 288 805,25	99,4	94,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 024,07	0,6	48,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 340 973,00	1 333 998,87	8,4	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	1 318 168,00	1 311 202,83	98,3	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 505,00	13 505,00	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	2 357,98	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	330,87	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687,00	4 679,58	0,4	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 323,61	0,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,0	100,0
85216		Zasilki stałe	739 000,00	722 924,02	4,5	97,8
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 156,46	0,3	53,9
	3110W	Świadczenia społeczne	735 000,00	720 767,56	99,7	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 597 192,00	4 489 319,20	28,2	97,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 020,67	0,2	50,1
	3110W	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 877,00	3 294 837,63	73,4	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 321,00	175 320,58	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 144,00	576 344,75	12,8	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 703,00	66 478,67	1,5	98,2

	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 967,00	111 292,96	2,5	94,3
	4260W	Zakup energii	49 490,00	35 220,12	0,8	71,2
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 034,50	0,0	34,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	3 750,00	0,1	37,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	86 719,00	57 219,05	1,3	66,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 879,00	3 006,33	0,1	38,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	60 299,00	60 297,48	1,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 532,00	676,40	0,0	44,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 579,76	0,1	49,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 425,00	73 424,68	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	177,02	0,0	29,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 002,60	0,3	88,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 500,00	51 200,00	0,3	93,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 800,00	28,9	92,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 400,00	71,1	94,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 696,61	1 195 374,61	7,5	98,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 535,16	0,7	94,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 991,00	866 991,00	72,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 181,43	48 180,94	4,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 205,72	150 184,31	12,6	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 678,97	16 533,22	1,4	93,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 338,00	73 556,10	6,2	89,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	1 672,35	0,1	66,2
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	780,00	0,1	65,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 167,49	1 084,07	0,1	92,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204,00	3,69	0,0	1,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 604,00	27 603,77	2,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	250,00	0,0	17,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	685 842,00	673 801,50	4,2	98,2
	3110W	Świadczenia społeczne	685 842,00	673 801,50	100,0	98,2
85295		Pozostała działalność	2 936 696,34	2 915 061,27	18,3	99,3
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 397 300,00	1 397 300,00	47,9	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	329 875,00	329 875,00	11,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	763 793,48	763 793,48	26,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 974,00	22 474,00	0,8	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,99	3 923,99	0,1	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,37	514,37	0,0	91,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 026,77	13 606,56	0,5	79,9
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 582,73	3 282,73	0,1	71,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 700,00	12 000,00	0,4	87,6

		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	380 856,00	368 291,14	12,6	96,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 303,31	30 001,31	0,0	56,3
	85395		Pozostała działalność	53 303,31	30 001,31	100,0	56,3
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	33,3	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	13 199,32	13 199,32	44,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	10,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263,99	263,99	0,9	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	3 478,00	11,6	51,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	0,2	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	5 064,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	588 764,00	437 369,28	0,3	74,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 667,00	88 324,50	20,2	49,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	10 779,93	12,2	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	1 321,40	1,5	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 747,73	5,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 764,80	9,9	99,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	62 710,64	71,0	45,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 628,00	25 356,57	5,8	75,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	3 656,39	14,4	75,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	489,79	1,9	70,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	35,49	0,1	6,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 550,00	21 174,90	83,5	76,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 969,00	297 488,21	68,0	93,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	296 434,00	283 945,91	95,4	95,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20 535,00	13 542,30	4,6	65,9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	26 200,00	6,0	44,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	59 500,00	26 200,00	100,0	44,0
855			RODZINA	16 671 659,00	16 337 783,61	9,6	98,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 880,00	52 519,43	0,3	78,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 000,00	43 634,77	83,1	80,8
		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	12 880,00	8 884,66	16,9	69,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 217 444,00	14 979 187,44	91,7	98,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	80 191,09	0,5	80,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 000,00	0,0	39,2
		3110W	Świadczenia społeczne	14 356 864,00	14 177 040,34	94,6	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 497,00	495 497,00	3,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 179,00	30 176,58	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 720,00	89 996,08	0,6	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 323,00	12 218,63	0,1	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 555,69	34 687,53	0,2	94,9
		4260W	Zakup energii	8 929,00	5 821,04	0,0	65,2

	4270W	Zakup usług remontowych	880,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 050,00	0,0	58,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 341,31	18 309,49	0,1	67,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 210,00	1 109,88	0,0	91,7
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 146,00	12 585,96	0,1	95,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	566,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 532,00	11 481,42	0,1	99,6
	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	5 626,40	0,0	25,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 331,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 396,00	0,0	66,6
85503		Karta Dużej Rodziny	2 982,00	2 571,99	0,0	86,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 085,00	81,1	86,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	364,04	14,2	85,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	32,63	1,3	79,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	90,32	3,5	98,2
85504		Wspieranie rodziny	244 308,00	241 295,43	1,5	98,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	1 379,62	0,6	62,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 238,00	177 238,00	73,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 387,82	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 738,00	31 736,34	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,00	4 279,79	1,8	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	1 833,49	0,8	87,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00	0,1	27,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	74,32	0,0	29,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	960,63	0,4	80,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	7 448,86	3,1	95,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	5 438,56	2,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 298,00	0,5	68,3
85508		Rodziny zastępcze	242 147,00	188 112,51	1,2	77,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 147,00	188 112,51	100,0	77,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 651,00	300 291,04	1,8	99,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 651,00	300 291,04	100,0	99,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 860,00	312 750,56	1,9	97,8
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 860,00	312 750,56	100,0	98,4
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800,00	750,00	0,0	41,7
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	750,00	100,0	41,7
85595		Pozostała działalność	273 587,00	260 305,21	1,6	95,1
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	254 823,00	253 424,06	97,4	99,5
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	574,83	0,2	96,9
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 864,00	0,00	0,0	0,0

		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 281,00	5 281,00	2,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,00	1 025,32	0,4	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 011 068,17	12 990 982,70	7,6	81,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	7 694 701,22	59,2	93,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	955,52	0,0	13,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	348 212,24	4,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 577,32	18 577,32	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 470,00	59 309,55	0,8	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,00	5 862,64	0,1	62,8
		4190W	Nagrody motywacyjne	15 000,00	8 973,36	0,1	59,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 161,13	0,2	73,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 695 644,12	7 221 865,54	93,9	93,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 065,24	0,0	53,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 303,00	0,0	92,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 447,12	0,0	94,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 385,35	28 907,18	0,2	55,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 885,35	4 459,18	15,4	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 448,00	84,6	81,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 209 307,09	1 044 416,22	8,0	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 477,43	105 322,63	10,1	61,8
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 347,99	0,3	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 017 250,00	919 847,60	88,1	90,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 599,00	0,2	83,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679,66	13 299,00	1,3	90,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 930,00	23 103,97	0,2	66,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	19 509,41	84,4	84,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 141,48	13,6	79,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	453,08	2,0	79,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	307 358,08	276 768,74	2,1	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	475,40	0,2	11,9
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	6 984,00	2,5	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 358,08	269 309,34	97,3	90,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 569 400,89	2 070 823,19	15,9	80,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	116,84	0,0	1,2
		4260W	Zakup energii	1 526 635,89	1 298 032,05	62,7	85,0
		4270W	Zakup usług remontowych	320 000,00	264 878,39	12,8	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 211,94	0,1	4,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 765,00	506 583,97	24,5	74,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 465,83	34 373,95	0,3	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 465,83	19 373,96	56,4	57,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 999,99	43,6	93,7

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	8 561,55	0,1	28,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 561,55	100,0	28,5
90095		Pozostała działalność	3 002 220,93	1 809 326,68	13,9	60,3
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 713,55	117 270,34	6,5	76,8
	4260W	Zakup energii	43 000,00	41 280,97	2,3	96,0
	4270W	Zakup usług remontowych	206 500,00	203 916,71	11,3	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 384,07	134 460,71	7,4	89,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	147,60	0,0	0,7
	4430W	Różne opłaty i składki	140 000,00	139 691,53	7,7	99,8
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	786,00	0,0	2,6
	4580W	Pozostałe odsetki	25 657,63	25 657,63	1,4	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 259,44	0,9	81,3
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	568 400,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 565,68	493 124,51	27,3	50,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 896,31	178 896,31	9,9	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 103,69	457 834,93	25,3	94,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 158 468,71	12 664 711,61	7,4	73,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 485 827,11	10 617 192,61	83,8	73,3
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	26,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 166,27	123 973,83	1,2	91,0
	4260W	Zakup energii	125 000,00	121 599,66	1,1	97,3
	4270W	Zakup usług remontowych	84 956,84	73 060,50	0,7	86,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	105 391,30	98 220,64	0,9	93,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 240,00	2 607,45	0,0	80,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	14 760,00	0,1	77,7
	4430W	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 004,00	0,0	98,1
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	458,00	0,0	45,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 290,14	53 914,20	0,5	99,3
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 151 682,56	7 323 594,33	69,0	65,7
92116		Biblioteki	825 000,00	821 373,30	6,5	99,6
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00	821 373,30	100,0	99,6
92118		Muzea	850 000,00	850 000,00	6,7	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00	109 518,07	0,9	17,4
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	18 609,00	17,0	93,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	90 909,07	83,0	16,2
92195		Pozostała działalność	367 641,60	266 627,63	2,1	72,5
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	25 000,00	25 000,00	9,4	100,0

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4090W	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	19 916,97	16 930,32	6,3	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 080,09	78 353,11	29,4	87,0
		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	51 400,00	46 314,49	17,4	90,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 118,27	80 904,44	30,3	52,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 126,27	19 125,27	7,2	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 334 830,11	1 658 238,21	1,0	71,0
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 012 684,45	1 391 084,09	83,9	69,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 205 253,45	1 205 253,45	86,6	100,0
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	807 431,00	185 830,64	13,4	23,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	12,1	100,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	105 145,66	67 154,12	4,0	63,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 200,00	31,6	92,2
		4190W	Nagrody motywacyjne	10 418,50	418,50	0,6	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,16	10 042,06	15,0	58,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 085,52	7,6	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 830,44	11,7	48,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 650,00	22 577,60	33,6	78,8
			OGÓŁEM	190 651 716,92	170 016 038,26		89,2

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
		kwota	2:1
	-1-	-2-	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 366 936,95	61 693 048,40	93,0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 152 048,83	41 488 243,36	88,0
Dotacje na zadania bieżące	16 548 951,61	16 466 568,04	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 957 208,80	21 436 178,72	97,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	357 619,03	54 963,35	15,4
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
Obsługa długu	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM	152 382 765,22	141 139 001,87	92,6

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa	Plan	Wykonanie	
		kwota	2:1
	-1-	-2-	%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 700 551,70	28 877 036,39	76,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 285 532,88	1 752 342,03	76,7
Leśnictwo			
Zakupy i objęcie akcji i udziałów	568 400,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	38 268 951,70	28 877 036,39	75,5

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki					Wykonanie 31.12.2024 r.
				rok budżetowy 2024 (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	93 012,18	93 012,18				25 404,00
2.	010	01044	Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	42 800,00	42 800,00				26 534,00
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	242 299,94	242 299,94				99 877,90
4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00			4 091 285,00		3 876 418,49
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00				381 378,06
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	580 000,00	580 000,00				576 150,85
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 729 716,00	933 000,00		796 716,00		1 725 163,71
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 650 000,00	2 650 000,00				2 627 634,63
9.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	523 610,00	214 610,00		309 000,00		523 610,00
10.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz	5 000,00	5 000,00				0,00
11.	600	60016	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	150 000,00	150 000,00				0,00
12.	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)	1 898 100,00	954 719,93		943 380,07		1 888 605,14
13.	600	60016	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	1 013 072,88	368 454,61			644 618,27	1 013 072,88
14.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty	120 000,00	120 000,00				100 034,67
15.	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki	160 000,00	160 000,00				158 063,73
16.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Wiartel-Jaśkowo - etap I	150 000,00	150 000,00				0,00
17.	600	60016	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	3 589 973,82	2 255 993,12		1 333 980,70		3 589 973,82
18.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	95 000,00	95 000,00				90 502,91
19.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	673 565,31	321 608,81		351 956,50		620 407,21
20.	600	60016	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93	1 100 000,00	1 100 000,00				1 014 301,50
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	3 230,00	2 230,00		1 000,00		3 230,00
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174523N - ul. Wąglickiej w Pisz	260 000,00	260 000,00				7 011,00
23.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	36 095,99	36 095,99				31 365,00
24.	630	63003	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	500 000,00	500 000,00				7 115,00
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00				368 776,74
26.	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz	1 000,00	1 000,00				510,94

27.	710	71004	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			0,00
28.	710	71004	Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej	1 000,00	1 000,00			0,00
29.	710	71004	Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty	1 000,00	1 000,00			0,00
30.	710	71004	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl	1 000,00	1 000,00			0,00
31.	710	71004	Sporządzenie zmiany planu miejscowego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Pisz	1 000,00	1 000,00			0,00
32.	710	71004	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			0,00
33.	710	71004	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki	1 000,00	1 000,00			0,00
34.	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00			12 054,00
35.	750	75023	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	42 000,00	42 000,00			35 916,00
36.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	5 166,00	5 166,00			5 166,00
37.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	2 460,00	2 460,00			2 460,00
38.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym	10 000,00	10 000,00			2 460,00
39.	801	80101	Zakup szlabanu automatycznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liskach - etap I - dokumentacja	33 000,00	33 000,00			12 232,80
41.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzankach - etap I - dokumentacja	23 000,00	23 000,00			5 000,00
42.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00			5 000,00
43.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	28 000,00	28 000,00			5 000,00
44.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ZSP Nr 1 w Pisz - etap I - dokumentacja	23 000,00	23 000,00			5 000,00
45.	801	80101	Zakup garażu blaszanego	12 000,00	12 000,00			11 770,00
46.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki	160 000,00	160 000,00			79 950,00
47.	851	85154	Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-1	400 000,00	400 000,00			0,00
48.	851	85195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00			10 000,00
49.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Pisz	200 000,00	200 000,00			0,00
50.	900	90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowo	350 000,00	350 000,00			0,00
51.	900	90004	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	14 679,66	14 679,66			13 299,00
52.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	150 000,00	150 000,00			0,00
53.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 765,00	6 765,00			6 765,00
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	120 000,00	120 000,00			111 876,97
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	405 000,00	405 000,00			387 942,00
56.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	45 000,00	45 000,00			0,00
57.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	229 315,62	229 315,62			205 918,25
58.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	665 000,00	486 103,69		178 896,31	636 731,24
59.	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pisz	26 000,00	26 000,00			25 830,50
60.	900	90095	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I	600 000,00	600 000,00			185 225,70
61.	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	21 550,00	21 550,00			18 450,00
62.	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	57 700,06	57 700,06			57 700,06

63.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	43 190,14	43 190,14				43 164,20
64.	921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Bogumiłach - etap II	11 100,00	11 100,00				10 750,00
65.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	250 000,00	250 000,00				66 709,07
66.	921	92120	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	50 000,00	50 000,00				24 200,00
67.	921	92120	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	260 000,00	60 000,00		200 000,00		0,00
68.	921	92195	Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich	100 000,00	100 000,00				29 890,00
69.	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	4 118,27	4 118,27				4 100,00
70.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	19 126,27	19 126,27				19 125,27
71.	921	92195	Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	50 000,00	25 000,00		25 000,00		46 914,44
72.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Pisz przy ul. A. Mickiewicza	2 000,00	2 000,00				0,00
73.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	28 650,00	28 650,00				22 577,60
Ogółem				25 240 582,14	16 364 749,29	0,00	8 052 318,27	823 514,58	20 879 320,28

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Wykonanie 31.12.2024 r.
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz / Dofinansowanie zakupu łodzi oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	20 000,00	20 000,00				20 000,00
2.	801	80104	6300	Gmina Stronie Śląskie/Odbudowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	100 000,00	100 000,00				100 000,00
3.	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego	380 856,00	36 000,00		344 856,00		368 291,14
4.	900	90095	6010	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pisz/ Zakup i objęcie udziałów	568 400,00	568 400,00				0,00
5.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup oprogramowania placowo - kadrowego	11 031,00	11 031,00				11 030,64
6.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup sprzętu fitness do siłowni na pływalni miejskiej w Pisz	50 000,00	50 000,00				50 000,00
7.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja sauny na pływalni miejskiej w Pisz	24 000,00	24 000,00				24 000,00
8.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja instalacji c.o. na niecce basenowej na pływalni miejskiej w Pisz	20 000,00	20 000,00				0,00
9.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup i montaż sauny mobilnej na plaży miejskiej	45 000,00	45 000,00				44 999,99
10.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja budynku Ekomariny na plaży miejskiej	40 000,00	40 000,00				40 000,00
11.	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	11 151 682,56	11 151 682,56				7 323 594,33
12.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II	500 000,00	500 000,00				3 000,00
13.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II	110 000,00	110 000,00				6 000,00
14.	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej	7 400,00	7 400,00				6 800,01
Ogółem					13 028 369,56	12 683 513,56		344 856,00		7 997 716,11

**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 Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego, pożyczki, kredyty, obligacje	pożyczki, kredyty, obligacje	pożyczki, kredyty, obligacje	pożyczki, kredyty, obligacje	pożyczki, kredyty, obligacje	pożyczki, kredyty, obligacje	pożyczki, kredyty, obligacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe razem:	x		67 115 790,65	19 569 220,98	47 546 569,67	2 285 532,88	1 462 018,30	0,00	1 462 018,30	823 514,58	0,00	823 514,58
1.	PROW 2014-2020	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz											
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 3.676.034,39											
		W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu											
		Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2024 - 1.013.072,88											
	Razem wydatki, z tego	60016	6 452 716,39	3 740 656,39	2 712 060,00	1 013 072,88	368 454,61	0,00	368 454,61	644 618,27	0,00	644 618,27	
	2024		1 013 072,88	368 454,61	644 618,27								
2025		5 436 643,51	3 369 201,78	2 067 441,73									
2.	RPO W i M 2014-2020	Mazurska Petla Rowerowa											
	Oś priorytetowa: 6	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 85.000,00											
	Działanie: 6.2	W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2024 - 90.502,91											
	Razem wydatki, z tego	60016	17 655 631,25	5 981 367,57	11 674 263,68	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2024		95 000,00	95 000,00	0,00								
2025		300 000,00	300 000,00	0,00									
3.	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej											
	Oś priorytetowa: 5	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 500.000,00											
	Działanie 5.1	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2024 - 7.115,00											
	Razem wydatki, z tego	63003	35 843 589,07	6 196 028,63	29 647 560,44	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2024		500 000,00	500 000,00	0,00								
2025		450 000,00	450 000,00	0,00									
2026		6 975 896,57	1 046 384,49	5 929 512,08									
2027		27 903 586,30	4 185 537,94	23 718 048,36									
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Oś priorytetowa: II	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 696.410,00											
	Działanie: 2.2	W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2024 - 0,00											
	Razem wydatki, z tego	75023	696 410,00	118 389,70	578 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024		0,00	0,00	0,00								
2025		696 410,00	118 389,70	578 020,30									
5.	RPO W i M 2014-2020	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym											
	Oś priorytetowa: 4.3	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 20.000,00											
	Działanie: 4.3.1	W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt zrealizowany - wydatek roku 2024 - 4.920,00											
	Razem wydatki, z tego	80101	2 608 150,24	673 484,99	1 934 665,25	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	
	2024		12 460,00	12 460,00									
6.	PROW 2014-2020	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz											
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 800.000,00											
		W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu											
		Projekt zrealizowany - wydatek roku 2024 - 636.731,24											
	Razem wydatki, z tego	90095	3 859 293,70	2 859 293,70	1 000 000,00	665 000,00	486 103,69	0,00	486 103,69	178 896,31	0,00	178 896,31	
	2024		665 000,00	486 103,69	178 896,31								
	Wydatki bieżące razem:	x		1 055 030,51	168 894,33	886 136,18	357 619,03	52 227,16	0,00	52 227,16	305 391,87	0,00	305 391,87
7.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Oś priorytetowa: II	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 147.440,00											
	Działanie: 2.2	W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2024 - 3.690,00											
	Razem wydatki, z tego	75023	153 590,00	31 214,80	122 375,20	19 065,00	3 241,05	0,00	3 241,05	15 823,95	0,00	15 823,95	
	2024		19 065,00	3 241,05	15 823,95								
2025		73 640,00	12 518,80	61 121,20									
2026		54 735,00	9 304,95	45 430,05									
8.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR											
	Oś priorytetowa: 5	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 6.716,00											
	Działanie: 5.1	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt zrealizowano- wydatek roku 2024 - 3.478,00											
	Razem wydatki, z tego	85395	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	
	2024		6 716,00	6 716,00	0,00								
9.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Potrafię-Decyduję-Działam											
	Oś priorytetowa: 6	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 30.639,03											
	Działanie: 6.3	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2024 - 27.625,50											
	Razem wydatki, z tego	80195	60 928,62	5 894,14	55 034,48	30 639,03	2 677,98	0,00	2 677,98	27 961,05	0,00	27 961,05	
	2024		30 639,03	2 677,98	27 961,05								
2025		30 289,59	3 216,16	27 073,43									
10.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz											
	Oś priorytetowa: 6	Plan początkowy wydatku w roku 2024 - 301.199,00											
	Działanie: 06.03	W ciągu roku nie dokonano zmiany planu											
	Nazwa projektu:	Projekt w trakcie realizacji - wydatek roku 2024 - 20.169,85											

Razem wydatki, z tego		80101	833 795,89	125 069,39	708 726,50	301 199,00	39 592,13	0,00	39 592,13	261 606,87	0,00	261 606,87
2024			301 199,00	39 592,13	261 606,87							
2025			433 674,80	59 952,81	373 721,99							
2026			98 922,09	25 524,45	73 397,64							

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	2330/430 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy	300 000,00	235 276,25	300 000,00	237 019,56	237 019,56	0,00
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie Biura Regionalnego			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
801	80101	2310	Miasto Białystok/Prowadzenie nauki religii muzułmańskiej na terenie Miasta Białystok uczniom z terenu Gminy Pisz			2 940,00	2 489,20	2 489,20	0,00
801	80104	6300	Gmina Stronie Śląskie/Odbudowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
855	85516	2310	Miasto Kolno/Opieka zapewniana w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pisz			1 800,00	750,00	750,00	0,00
852	85295	2330/251 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie ZAZ	1 397 300,00	1 397 300,00	1 397 300,00	1 397 300,00	1 397 300,00	0,00
852	85295	2330/621 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego	344 856,00	332 117,33	344 856,00	332 297,14	0,00	332 297,14
900	90004	2330/421 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych - oaza zieleni, sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z elementami małej architektury ogrodowej na działkach gminnych o nr geod. 446/32 oraz 421/1 obręb Pisz 2	23 794,00	15 091,00	23 794,00	15 091,00	15 091,00	0,00
921	92116	2320/248 0	Powiat Piski/ Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	25 000,00	21 352,43	25 000,00	21 373,30	21 373,30	0,00
921	92195	6300/605 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach	25 000,00	23 402,47	25 000,00	23 402,47	0,00	23 402,47
921	92195	2710/421 0	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne	10 000,00	8 941,60	10 000,00	8 941,60	8 941,60	0,00
Ogółem				2 125 950,00	2 033 481,08	2 233 190,00	2 141 164,27	1 685 464,66	455 699,61

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
			Nazwa podmiotu				
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		2 800 000,00		2 800 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			11 151 682,56	7 323 594,33
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		800 000,00		800 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		25 000,00		21 373,30
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		850 000,00		850 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 205 253,45			1 205 253,45
			dotacja do jednostki basenowej 7.795 jedn. x 88,80 zł	692 196,00			692 196,00
			dotacja do utrzymania stadionu 8.000 m ² x 15,42 zł	123 360,00			123 360,00

			dotacja do utrzymania stadionu Borki 29.095 m ² x 1,05 zł	30 549,75			30 549,75
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 13,80 zł	254 830,80			254 830,80
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90			104 316,90
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup oprogramowania placowo - kadrowego			11 031,00	11 030,64
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II			110 000,00	6 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II			500 000,00	3 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja oświetlenia na plaży miejskiej			7 400,00	6 800,01
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup sprzętu fitness do siłowni na pływalni miejskiej w Pisz			50 000,00	50 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja sauny na pływalni miejskiej w Pisz			24 000,00	24 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja instalacji c.o. na niecce basenowej na pływalni miejskiej w Pisz			20 000,00	0,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup i montaż sauny mobilnej na plaży miejskiej			45 000,00	44 999,99
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja budynku Ekomariny na plaży miejskiej			40 000,00	40 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 9.425 zł	329 875,00			329 875,00
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 397 300,00		1 397 300,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 295 000,00		1 295 000,00
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		102 300,00		102 300,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego (środki PFRON)			344 856,00	332 297,14
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz/Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, pieca gastronomicznego, klimatyzacji i manekina do pralni oraz fotela rehabilitacyjnego (środki PFRON)			36 000,00	35 994,00
RAZEM				1 535 128,45	5 872 300,00	12 339 969,56	15 281 517,86
			Nazwa				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 051 263,00		1 050 991,50
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		230 874,00		230 498,84
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki z dotacji		39 688,00		39 688,00
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		309 485,00		304 982,59
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 988,20		4 987,63
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 946 324,00		2 944 288,96
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		219 309,00		173 094,02
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		22 764,64		21 950,59
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		217 873,00		217 350,20
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		192 648,00		192 300,44
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki z dotacji		91 283,00		91 283,00
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		162 890,00		162 769,32
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		106 638,00		106 209,60
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 557,27		1 518,57
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		781 760,00		780 192,75
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - środki na dzieci z Ukrainy		27 080,16		27 080,16
	80103	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		21 048,00		20 468,80
	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		43 388,00		43 348,08
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		421 317,00		420 670,06
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		15 178,92		15 177,31
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		68 574,00		67 718,00
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - środki z dotacji		99 220,00		99 220,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		47 260,00		46 604,30

	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - środki z dotacji		67 470,00		67 470,00
			RAZEM		7 189 881,19		7 129 862,72
			Nazwa zadania				
630	63001	2360	Rozwój turystyki			10 000,00	0,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			35 000,00	35 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 663 401,97	1 657 164,37
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00	10 000,00
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			25 000,00	25 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			200 000,00	200 000,00
			RAZEM			1 944 401,97	1 927 164,37
			RAZEM	1 535 128,45	13 062 181,19	14 284 371,53	24 338 544,95

Udzielanie dotacji realizowane było zgodnie z planem. Dotacje na zadania bieżące wykonano w 99,5 % w kwocie 16.460.828,84 zł. Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wykorzystane zostały w 63,8 %. 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	-122 108,54	6 890 359,90	3 487 954,52	1 535 128,45	1 397 300,00	555 526,07	6 479 150,98	0,00	-13 795,76
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	100 936,07	3 994 719,91	2 095 466,14	329 875,00	1 397 300,00	368 291,14	3 757 509,55	0,00	12 783,99
1a	Dotacje		2 095 466,14	2 095 466,14	329 875,00	1 397 300,00	368 291,14			
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			1 627 297,14		1 295 000,00	332 297,14			
	z Samorządu Województwa (środki własne)			102 300,00		102 300,00				
	z budżetu gminy			365 869,00	329 875,00		35 994,00			
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		656 518,59							
1c	Przychody z usług		1 242 735,18							
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	-223 044,61	2 895 639,99	1 392 488,38	1 205 253,45		187 234,93	2 721 641,43	0,00	-26 579,75
2a	Dotacje		1 392 488,38	1 392 488,38	1 205 253,45		187 234,93			
2b	Przychody z usług		1 441 870,89							
2c	Pozostałe przychody		61 280,72							

Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody				Wydatki			
					plan	wykonanie			plan	wykonanie		
					kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 050,00	16 500,00	16,1	82,3	20 050,00	16 500,00	16,1	82,3
	71035			Cmentarze	20 050,00	16 500,00	100,0	82,3	20 050,00	16 500,00	100,0	82,3
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 050,00	16 500,00	100,0	82,3	0,00	0,00	0,0	0,0

		002000P	Zadania podstawowe Gmina	20 050,00	16 500,00	0,0	82,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 050,00	16 500,00	100,0	82,3
		901000P	Zadania podstawowe Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0	20 050,00	16 500,00	0,0	82,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 732,00	85 732,00	83,9	100,0	85 732,00	85 732,00	83,9	100,0
	80195		Pozostała działalność	85 732,00	85 732,00	100,0	100,0	85 732,00	85 732,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 732,00	85 732,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002370P	Podróże z klasą	85 732,00	85 732,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	85 732,00	85 732,00	100,0	100,0
		016000P	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Hejdyku	0,00	0,00	0,0	0,0	23 352,00	23 352,00	0,0	100,0
		017000P	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0
		020000P	Zadania podstawowe Szkoła Podstawowa w Liskach	0,00	0,00	0,0	0,0	32 380,00	32 380,00	0,0	100,0
			OGÓŁEM	105 782,00	102 232,00		96,6	105 782,00	102 232,00		96,6

Załącznik Nr 22 do Załącznika Nr 1

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)	Wykonano	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1.	Sołectwo Babrosty				22 876,70	17 771,16	77,68
1	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z montażem rozdzielni elektrycznych na placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	0,00	0,00
2	Budowa świetlicy wiejskiej - etap I	921	92109	6050	60,00	58,70	97,83
3	Zakup grila gazowo-węglowego	900	90095	4210	2 900,00	2 242,98	77,34
4	Doposażenie sołectwa w sprzęt AGD, gospodarstwa domowego itp.	921	92195	4210	5 416,70	5 270,76	97,31
5	Zakup gablot zewnętrznych	900	90095	4210	6 500,00	4 772,40	73,42
6	Zakup ławek i stołów do sołectwa	900	90095	4210	3 500,00	2 769,52	79,13
7	Zakup lamp solarnych wraz z potrzebnym oprzyrządowaniem	900	90095	4210	3 000,00	2 656,80	88,56
2.	Sołectwo Bogumiły				17 733,46	17 733,00	100,00
1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	6050	17 733,46	17 733,00	100,00
3.	Sołectwo Borki				30 055,80	28 766,65	95,71
1	Zakup grzejników do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	1 394,82	92,99
2	Izolacja cieplna fundamentów świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	4270	16 855,80	16 800,00	99,67
3	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	200,00	196,58	98,29
4	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	498,06	99,61
5	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 275,00	87,92
6	Organizacja Dnia Dziecka - usługa animacji	921	92195	4300	2 000,00	1 700,00	85,00
7	Doposażenie świetlicy w zakup maszyny do popcornu i waty	921	92109	4210	3 000,00	2 902,19	96,74
4.	Sołectwo Ciesina				23 144,57	23 131,08	99,94
1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki, wykaszarki i piły	900	90004	4210	300,00	289,28	96,43
2	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	297,80	99,27
3	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
4	Naprawa wiaty	900	90095	4270	16 500,00	16 500,00	100,00
5	Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	1 044,57	1 044,00	99,95
5.	Sołectwo Hejdyk				23 305,30	23 043,74	98,88
1	Zakup materiałów na odmalowanie, odnowienie, poprawienie wnętrza budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 300,00	7 194,13	98,55
2	Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Hejdyku	921	92109	4360	450,00	340,00	75,56
3	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 055,30	1 053,27	99,81
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	800,00	799,50	99,94
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
5.1	Zakup sprzętu AGD, wyposażenie kuchni i inne	921	92109	4210	5 000,00	4 973,44	99,47
5.2	Przygotowanie ścianki imprezowej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00	1 483,41	98,89
6	Elewacja budynku świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	7 200,00	7 199,99	100,00
6.	Sołectwo Imionek				16 126,20	16 050,00	99,53
1	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - etap II	900	90095	6050	15 380,20	15 380,00	100,00
2	Zakup tablicy metalowej	900	90095	4210	746,00	670,00	89,81
7.	Sołectwo Jagodne				31 234,46	31 010,03	99,28
1	Rodzinny piknik wakacyjny "Bezpieczne zdrowie"						

1.1	Oprawa muzyczna	851	85195	4300	2 100,00	2 100,00	100,00
1.2	Wynajem TOI TOI	851	85195	4300	260,00	259,92	99,97
1.3	Wynajęcie animatora dla dzieci	851	85195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
1.4	Zakup napojów, nagród, akcesoriów i materiałów dekoracyjnych, piśmienniczych pomocnych przy zajęciach plastycznych z dziećmi, materiałów promocyjno-informacyjnych np. banery i inne	851	85195	4210	600,00	598,28	99,71
1.5	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	851	85195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
2	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz naprawa						
2.1	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	289,07	289,07	100,00
2.2	Naprawa kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	999,99	100,00
3	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00	12 784,01	98,34
4	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	549,00	549,00	100,00
5	Zakup materiałów i narzędzi do konserwacji i napraw oraz utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1 436,39	1 429,76	99,54
6	AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	4210	9 500,00	9 500,00	100,00
8.	Sołectwo Jeże				27 484,18	26 952,75	98,07
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 492,75	91,55
2	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, przegląd kosiarek						
2.1	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	150,00	150,00	100,00
2.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	350,00	350,00	100,00
3	Konserwacja sprzętu komputerowego	921	92109	4270	200,00	200,00	100,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 784,18	20 760,00	99,88
9.	Sołectwo Kałęczyn				13 340,27	10 689,44	80,13
1	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00	4 649,40	66,42
2	Zakup ławek na plac zabaw z montażem	900	90095	4210	3 600,00	3 300,00	91,67
3	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do ciągnika/kosiarki, przegląd kosiarki (traktorek)						
3.1	Przegląd kosiarki/traktorka	900	90004	4300	600,00	599,99	100,00
3.2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do traktorka i kosiarki	900	90004	4210	940,27	940,06	99,98
4	Zakup grilla żeliwnego (trójnóg)	900	90095	4210	1 200,00	1 199,99	100,00
10.	Sołectwo Karpa				18 376,36	18 375,66	100,00
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
2	Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	12 500,00	12 500,00	100,00
3	Zakup impregnatów, narzędzi i farb do malowania mienia w sołectwie	900	90095	4210	130,70	130,00	99,46
4	Organizacja IV biegów przełajowych						
4.1	Zakup nagród dla uczestników biegu (medale, dyplomy itp.)	926	92695	4190	418,50	418,50	100,00
4.2	Zakup produktów spożywczych i przemysłowych	926	92695	4210	327,16	327,16	100,00
11.	Sołectwo Karwik				22 662,39	22 608,50	99,76
1	Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Karwiku	921	92109	4360	720,00	720,00	100,00
2	Wykonanie przyłącza elektrycznego z oświetleniem na placu gminnym w Karwiku - etap 2 (działki nr ewid. 4/12 i 4/11)	900	90095	6050	21 942,39	21 888,50	99,75
12.	Sołectwo Kociol				14 786,81	14 134,60	95,59
1	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz przegląd kosiarki						
1.1	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	696,25	99,46
1.2	Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00	200,00	100,00
2	Zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej						
2.1	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	400,00	399,75	99,94
2.2	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	3 600,00	3 554,70	98,74
3	Zakup kosza na odpady na plac gminny	900	90003	4210	350,00	249,00	71,14
4	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na plac gminny	900	90095	6050	6 000,00	5 800,00	96,67
5	Zakup plandek na altanę	921	92195	4210	3 536,81	3 234,90	91,46
13.	Sołectwo Kociol Duży				18 322,79	16 281,03	88,86
1	Zakup zieleni na teren gminny - etap II	900	90004	4210	703,00	703,00	100,00
2	Zakup paliwa, oleju i przegląd kosiarek						
2.1	Przegląd techniczny kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
2.2	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	216,86	43,37
3	Organizacja Dnia Pieczonego Ziemniaka						
3.1	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100,00
3.2	Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka	921	92195	4190	522,79	495,63	94,80
4	Zakup plandek, stołów i krzeseł do altany						
4.1	Zakup plandek do altany	921	92195	6060	10 297,00	10 296,00	99,99
4.2	Zakup składanych stołów i krzeseł	921	92195	4210	3 000,00	2 769,54	92,32
5	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00
14.	Sołectwo Kociolek Szlachecki				17 787,03	17 603,26	98,97

1	Zakup monitoringu na budynek świetlicy wiejskiej z montażem	921	92109	4210	3 425,00	3 425,00	100,00
2	Zakup progu zwalniającego na drogę wewnętrzną prowadzącą do świetlicy wiejskiej	600	60016	4210	2 572,91	2 572,91	100,00
3	Zakup materiałów ogrodzeniowych oraz materiałów służących zabezpieczeniu terenu gminnego	900	90095	4210	300,00	298,46	99,49
4	Dożynki gminne - zakup materiałów dekoracyjnych i art. spożywczych	921	92195	4210	500,00	499,97	99,99
5	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	987,03	965,46	97,81
6	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	200,00	199,96	99,98
7	Zakup impregnatu do pomostu i wiaty.	900	90095	4210	1 000,00	998,66	99,87
8	Zakup materiałów i narzędzi do naprawy pomostu	900	90095	4210	400,00	392,14	98,04
9	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	838,00	838,00	100,00
10	Andrzejki w sołectwie	921	92195	4210	264,09	263,70	99,85
11	Zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 300,00	7 149,00	97,93
15.	Sołectwo Kwik				15 483,29	10 652,07	68,80
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	298,62	99,54
3	Paliwo do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	200,00	197,07	98,54
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (garnki, antyramy, narzędzia itp.)	921	92109	4210	1 400,00	1 389,68	99,26
5	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	10 583,29	5 768,70	54,51
6	Zakup drewna do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 999,98	100,00
7	Piknik rodzinny - pieczony ziemniak	921	92195	4210	500,00	498,02	99,60
16.	Sołectwo Liski				25 984,07	25 964,08	99,92
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210			
2.1	Zakup paliwa	900	90004	4210	117,92	117,92	100,00
2.2	Zakup kanistra (bańki) na paliwo oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	58,95	58,95	100,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły biurowe i środki czystości i inne	921	92109	4210	1 423,13	1 423,05	99,99
4	Dożynki Gminne - zakup artykułów spożywczych, materiałów dekoracyjnych itp.	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
5	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 345,01	1 345,01	100,00
6	Montaż kamer monitoringu na budynek świetlicy	921	92109	4300	2 500,00	2 485,00	99,40
7	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 1/41 w Liskach (nawiezenie ziemi, wyrównanie gruntu, uporządkowanie terenu, zasianie trawy itp.)	900	90095	4300	13 384,07	13 380,00	99,97
8	Zakup materiałów do konserwacji, napraw i odnowienia mienia w sołectwie	900	90095	4210	654,99	654,15	99,87
17.	Sołectwo Łupki				51 860,99	47 104,72	90,83
1	Piknik Rodzinny - warsztaty plastyczne						
1.1	Organizacja zabaw dla dzieci	921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
1.2	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia	921	92195	4210	1 500,00	1 485,84	99,06
1.3	Wynajem zjeżdźalni wraz z atrakcjami	921	92195	4300	2 250,00	2 250,00	100,00
1.4	Zakup nagród dla uczestników konkursów podczas pikniku	921	92195	4190	1 500,00	1 497,92	99,86
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na część działki o nr geod. 239/3	900	90015	6050	6 765,00	6 765,00	100,00
3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi na działkach gminnych o nr geodezyjnych 221 i 220/1 obręb Łupki	600	60016	6050	36 095,99	31 365,00	86,89
4	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	800,00	791,60	98,95
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
5.1	Zakup sprzętu do świetlicy np. AGD i inne	921	92109	4210	1 950,00	1 950,00	100,00
5.2	Zakup artykułów chemicznych i środków czystości	921	92109	4210	200,00	199,36	99,68
18.	Sołectwo Łysonie				15 268,99	14 633,80	95,84
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	400,00	399,75	99,94
2	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	900	90095	6050	400,00	399,75	99,94
3	Wykonanie studni abisyńskiej - zakup i montaż	900	90095	6050	4 240,00	4 238,30	99,96
4	Zakup paliwa, oleju, materiałów i akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	668,99	658,78	98,47
5	Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa	900	90095	4210	3 000,00	2 386,20	79,54
6	Zakup krawężników i cementu	921	92195	4210	800,00	797,35	99,67
7	Zakup zieleni na teren gminny	900	90004	4210	5 000,00	4 993,80	99,88
8	Zakup lamp i materiałów do oświetlenia wiaty	921	92195	4210	760,00	759,87	99,98
19.	Sołectwo Maldanin				27 377,03	20 832,31	76,09
1	Przegląd okresowy traktorka kosiarki, podkaszarki i zakup paliwa i oleju						
1.1	Przegląd okresowy traktorka kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00

1.2	Zakup paliwa, oleju do traktorka kosiarki i podkaszarki oraz akcesoriów	900	90004	4210	500,00	201,00	40,20
2	Organizacja konkursu kulinarnego - Dzień Dziecka						
2.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
2.2	Zakup artykułów spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	4 577,03	1 658,04	36,23
2.3	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	1 000,00	844,57	84,46
2.4	Wynajem animatora dla dzieci	921	92195	4300	500,00	250,00	50,00
2.5	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00	259,92	86,64
3	Zakup kamery monitorującej wraz z osprzętem na teren gminy	900	90095	4210	2 500,00	2 450,00	98,00
4	Zakup podgrzewaczy do potraw, termosów oraz warników gastronomicznych do wody, sprzętu AGD i inne	921	92195	4210	6 000,00	5 768,78	96,15
5	Zakup zestawów do gry w siatkówkę oraz gry w koszykówkę z montażem	926	92695	6050	10 500,00	7 900,00	75,24
20.	Sołectwo Maszty				12 750,95	12 750,40	100,00
1	Ogrodzenie działki gminnej nr 57/4 - etap I	900	90095	6050	12 750,95	12 750,40	100,00
21.	Sołectwo Pietrzyki				14 626,08	14 533,89	99,37
1	Zakup artykułów spożywczych na nagrody - noworoczny konkurs plastyczny	921	92195	4190	1 000,00	999,89	99,99
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	300,00	264,67	88,22
3	Zakup nagłośnienia do organizacji uroczystości gminnych i sołeckich	921	92195	4210	1 169,00	1 168,99	100,00
4	Piknik rodzinny - warsztaty kulinarne						
4.1	Zakup art. spożywczych do przygotowania potraw	921	92195	4210	500,00	499,99	100,00
4.2	Zakup art. przemysłowych do podawania potraw, akcesoriów	921	92195	4210	300,00	299,95	99,98
4.3	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4190	550,00	550,00	100,00
4.4	Wynajęcie TOI TOI	921	92195	4300	250,00	249,90	99,96
5	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	9 526,08	9 469,50	99,41
6	Studnia abisyńska - zakup materiałów	900	90095	4210	1 031,00	1 031,00	100,00
22.	Sołectwo Pilchy				16 394,07	15 848,65	96,67
1	Zakup materiałów do naprawy pomostu	900	90095	4210	5 301,29	5 301,29	100,00
2	Zakup materiałów do naprawy tablicy informacyjnej	900	90095	4210	500,00	441,91	88,38
3	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 500,00	5 041,92	91,67
4	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji pomieszczeń i wejścia do świetlicy	921	92109	4210	5 092,78	5 063,53	99,43
23.	Sołectwo Pogobie Średnie				26 198,37	26 138,50	99,77
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
2	Oплата za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	921	92109	4360	570,00	567,65	99,59
3	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	800,00	799,50	99,94
4	Wydarzenie cykliczne "Rykowisko na Żurawinach"						
4.1	Organizacja zabaw dla dzieci	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
4.2	Zakup art. spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych	921	92195	4210	1 108,26	1 108,26	100,00
4.3	Zakup nagród na konkursy i zabawy	921	92195	4190	548,00	548,00	100,00
5	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	215,00	214,21	99,63
6	Dzień Rodziny w Pogobiu Średnim						
6.1	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia	921	92195	4210	400,00	399,92	99,98
7	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej (stojaki na rowery, kosze na odpady)						
7.1	Zakup stojaków na rowery	921	92109	4210	500,00	453,00	90,60
7.2	Zakup koszy zewnętrznych do segregacji odpadów	921	92109	4210	500,00	498,00	99,60
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim						
8.1	Zakup sprzętu do edukacji, zabawy, sportu (drukarka laserowa, gry i inne)	921	92109	4210	1 400,00	1 399,99	100,00
8.2	Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i inne	921	92109	4210	600,00	599,99	100,00
8.3	Zakup sprzętu AGD (ekspres do kawy, odkurzacz i inne)	921	92109	4210	950,00	942,87	99,25
8.4	Zakup stolików i krzesełek dla dzieci	921	92109	4210	860,00	860,00	100,00
8.5	Zakup wielorazowych plastikowych naczyń dla dzieci (talerze, miseczki, kubki, sztućce)	921	92109	4210	95,00	95,00	100,00
9	Zakup farb, lakierów, desek, narzędzi i akcesoriów do wykonania nowych stołów zewnętrznych	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
10	Organizacja zabaw dla dzieci - "Pożegnanie lata"	921	92195	4300	600,00	600,00	100,00
11	Szkolenie z obsługi AED dla mieszkańców sołectwa	851	85195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
12	Budowa wiaty grillowej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	900	90095	6050	5 552,11	5 552,11	100,00
24.	Pogobie Tylne				14 411,78	14 409,80	99,99
1	Budowa altany na działce gminnej nr 67 w Pogobiu Tylnym	900	90095	6050	14 411,78	14 409,80	99,99
25.	Sołectwo Rakowo				19 340,72	18 357,76	94,92

1	Zakup kosiarki i kosy spalinowej	900	90004	4210	3 037,00	3 037,00	100,00
2	Zakup oleju, paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	1 042,42	988,16	94,79
3	Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej wraz z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	61,30	61,30	100,00
4	Zakup farb, artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	4 000,00	3 835,73	95,89
5	Zakup lamp solarnych wraz z oprzyrządowaniem	900	90095	4210	3 000,00	2 720,00	90,67
6	Zakup sprzętu sportowego na boisko	926	92695	4210	750,00	746,46	99,53
7	Piknik rodzinny - pieczony ziemniak						
7.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
7.2	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	500,00	499,81	99,96
7.3	Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami dla dzieci	921	92195	4300	600,00	600,00	100,00
7.4	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00	259,92	86,64
8	Zakup sprzętu RTV/AGD/gospodarstwa domowego	921	92195	4210	4 550,00	4 109,38	90,32
26.	Sołectwo Rakowo Piskie				18 269,21	16 554,30	90,61
1	Zakup materiałów do odnowienia wiaty	900	90095	4210	1 000,00	994,32	99,43
2	Zakup paliwa, oleju, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	450,00	434,84	96,63
3	Budowa domku narzędziowego wraz z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	10 000,00	8 311,30	83,11
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, meble itp.)	921	92109	4210	4 919,21	4 913,91	99,89
	Piknik rodzinny - pieczony ziemniak						
5.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
5.2	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	400,00	399,93	99,98
27.	Sołectwo Rostki				23 733,90	23 325,64	98,28
1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 200,00	1 188,86	99,07
2	Zakup środków czystości i materiałów biurowych						
2.1	Zakup środków czystości i inne	921	92109	4210	300,00	291,96	97,32
2.2	Zakup materiałów biurowych i inne	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00
3.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na działce gminnej nr 134 w Rostkach	900	90095	6050	20 033,90	19 644,82	98,06
4	Zakup ławek na działkę gminną nr 109/1	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
28.	Sołectwo Snopki				52 986,07	46 311,13	87,40
1	Zakup stołu zewnętrznego do pin-ponga wraz z montażem	926	92695	6050	8 000,00	4 581,75	57,27
2	Zakup nagłośnienia do organizacji uroczystości gminnych i sołeckich	921	92195	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
3	Zakup stołów i ławek składanych	900	90095	4210	10 000,00	9 000,94	90,01
4	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	400,00	399,75	99,94
5	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	687,18	687,18	100,00
6	Warsztaty na Dzień Babci i Dziadka - zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych	921	92195	4210	1 200,00	1 195,84	99,65
7	Zakup paliwa i naprawa sprzętu						
7.1	Naprawa kosiarek	900	90004	4270	400,00	400,00	100,00
7.2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek itp.	900	90004	4210	300,00	223,87	74,62
8	Piknik z okazji Dnia Rodziny "Tata - Mama - Ja"						
8.1	Usługa animacji dla dzieci	921	92195	4300	4 000,00	3 950,00	98,75
8.2	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i innych na warsztaty plastyczne i kulinarne	921	92195	4210	1 200,00	1 146,48	95,54
8.3	Wynajem TOI TOI	921	92195	4300	300,00	259,92	86,64
9	Zakup tablic informacyjnych do sołectwa	900	90095	4210	6 000,00	4 772,40	79,54
10	AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	6060	10 000,00	10 000,00	100,00
11	Zakup namiotu profesjonalnego dla sołectwa	921	92195	4210	5 998,89	5 193,00	86,57
29.	Sołectwo Stare Guty				19 126,42	18 646,47	97,49
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 891,30	5 891,30	100,00
2	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek	900	90004	4210	139,41	139,41	100,00
3	Zakup i montaż trampoliny naziemnej na plac zabaw	900	90095	6050	799,50	799,50	100,00
4	Piknik rodzinny						
4.1	Zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na warsztaty kulinarne	921	92195	4210	499,31	499,31	100,00
4.2	Zakup nagród dla uczestników warsztatów kulinarnych	921	92195	4190	2 039,65	2 039,65	100,00
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej						
5.1	Zakup art. biurowych oraz do zajęć plastycznych i artystycznych	921	92109	4210	2 426,42	2 400,98	98,95
5.2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	498,41	99,68
5.3	Zakup gazu do butli gazowej	921	92109	4210	200,00	155,20	77,60
5.4	Zakup zmywarki i akcesoriów do montażu zmywarki	921	92109	4210	2 600,00	2 264,74	87,11
5.5	Zakup karniszy, firan i rolet	921	92109	4210	1 350,83	1 288,97	95,42
5.6	Zakup mebli dziecięcych	921	92109	4210	1 110,00	1 099,00	99,01
5.7	Zakup gier edukacyjnych, książek, zabawek, puzzli, klocków	921	92109	4210	1 570,00	1 570,00	100,00
30.	Sołectwo Szczecchy Małe				11 947,31	11 825,46	98,98
1	Budowa pomostu - etap III	900	90095	6050	10 977,00	10 977,00	100,00

2	Zakup ławek	921	92195	4210	600,00	480,00	80,00
3	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	370,31	368,46	99,50
31.	Sołectwo Szczeczy Wielkie				14 947,54	14 926,89	99,86
1	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 000,00	1 997,62	99,88
2	Zakup plandek do altany	921	92195	6060	8 829,27	8 829,27	100,00
3	Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół altany - etap I	921	92195	6050	4 118,27	4 100,00	99,56
32.	Sołectwo Szeroki Bór Piski				19 930,05	15 827,99	79,42
1	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	7 000,00	5 819,75	83,14
2	Zakup i montaż stołu do pin-ponga zewnętrznego	900	90095	6050	8 000,00	5 081,75	63,52
3	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	4300	4 500,00	4 500,00	100,00
4	Zakup paliwa i oleju i akcesoriów do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	200,00	197,01	98,51
5	Wiosenne i jesienne porządki wsi i okolicy (zakup art. przemysłowych i art. spożywczych)	900	90003	4210	230,05	229,48	99,75
33.	Sołectwo Trzonki				19 662,17	19 209,22	97,70
1	Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00	185,80	37,16
2	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	398,85	99,71
3	Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży - zakup nagród	921	92195	4190	2 000,00	1 970,57	98,53
4	Zakup namiotu dla sołectwa w celu wykorzystania podczas uroczystości i wydarzeń gminnych i sołeckich	921	92195	4210	2 000,00	1 954,00	97,70
5	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja. Etap I	921	92109	4270	14 762,17	14 700,00	99,58
34.	Sołectwo Turośl				15 697,59	15 639,77	99,63
1	Remont budynku świetlicy wiejskiej - elewacja - etap II	921	92109	4270	14 797,59	14 750,00	99,68
2	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	591,62	98,60
3	Zakup artykułów i materiałów do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej	921	92109	4210	300,00	298,15	99,38
35.	Sołectwo Turowo				13 768,88	13 655,86	99,18
1	Zakup kosiarki spalinowej, piły łańcuchowej i podkaszarki spalinowej	900	90004	4210	5 360,00	5 360,00	100,00
2	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 300,00	1 291,22	99,32
3	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00	492,74	98,55
4	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 350,00	5 341,90	99,85
5	Częściowe ogrodzenie placu gminnego - etap I	900	90095	6050	1 258,88	1 170,00	92,94
36.	Sołectwo Turowo Duże				23 305,30	23 014,86	98,75
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00	699,82	99,97
3	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	595,47	99,25
4	Sprzątanie świata - porządki w sołectwie (zakup art. przemysłowych i spożywczych)	900	90003	4210	505,30	505,07	99,95
5	Doposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	900	90095	6050	14 000,00	13 714,50	97,96
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej (podgrzewacz gastronomiczny, zlewozmywak itp.)	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
37.	Sołectwo Uściany				26 841,28	21 136,40	78,75
1	AED Defibrylator - zakup z montażem	851	85195	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
2	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 841,28	5 104,50	87,39
3	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00	8 031,90	61,78
38.	Sołectwo Wąglik				22 073,06	19 463,69	88,18
1	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i przegląd kosiarek						
1.1	Zakup paliwa, oleju akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	473,06	464,69	98,23
1.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	600,00	600,00	100,00
2	Organizacja zajęć oraz animacji dla dzieci zamieszkujących sołectwo	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 500,00	5 904,00	69,46
4	Zakup kamer monitorujących w trybie online wraz z osprzętem	900	90095	4210	4 500,00	4 495,00	99,89
5	Zakup betonowych zestawów ogrodowych na działkę gminną i inne	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
39.	Sołectwo Wiartel				30 216,53	30 191,91	99,92
1	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów	900	90004	4210	700,00	698,28	99,75
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej i naprawy bieżące						
3.1	Zakup artykułów i środków czystości, narzędzi itp.	921	92109	4210	1 000,00	999,22	99,92
3.2	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	921	92109	4210	900,00	896,92	99,66
3.3	Zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego do świetlicy itp.	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00
4.	Tablice informacyjne do sołectwa						
4.1	Zakup tablicy z historią Wiartla z montażem	921	92195	4210	3 300,00	3 300,00	100,00
4.2	Zakup tablicy na budynek świetlicy z montażem	921	92109	4210	1 660,00	1 658,00	99,88
5	Zakup stołów cateringowych, podgrzewaczy, termosów i inne	921	92109	4210	3 900,00	3 889,00	99,72
6	Zakup ławek na place zabaw w Wiartlu i Jaśkowie z montażem	900	90095	4210	4 400,00	4 400,00	100,00
7	Sprzątanie sołectwa Wiartel	900	90003	4210	800,00	796,88	99,61
8	Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami	900	90004	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
9	Piknik rodzinny - Wiartelnica						

9.1	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
9.2	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania potraw i inne	921	92195	4210	1 000,00	998,22	99,82
9.3	Zakup nagród na konkurs	921	92195	4190	756,53	755,39	99,85
40.	Sołectwo Zawady				14 733,24	13 005,46	88,27
1	Zakup i montaż budynku gospodarczego stalowego wraz z wylaniem płyty betonowej	900	90095	6050	10 000,00	8 418,50	84,19
2	Zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia w sołectwie	900	90095	4210	500,00	392,94	78,59
3	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i przegląd kosiarek						
3.1	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	600,00	569,52	94,92
3.2	Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00	495,00	99,00
4	Zakup i montaż elementu placu zabaw	900	90095	6050	3 133,24	3 129,50	99,88
41.	Sołectwo Zdory				24 537,53	23 506,58	95,80
1	Budowa pomostu pływającego - etap I	900	90095	6050	165,00	164,96	99,98
2	Zakup paliwa, oleju, żyłki i innych akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	800,00	797,56	99,70
3	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Zdorach	921	92109	6050	4 612,50	4 612,50	100,00
4	Czyszczenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
5	Zakup progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na drodze gminnej (dz. nr 141 i 96)	600	60016	4210	8 500,00	7 566,42	89,02
6	Zakup materiałów, artykułów i narzędzi niezbędnych do montażu lamp solarnych na działce gminnej	900	90095	4210	926,00	925,66	99,96
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup apteczki i gaśnicy	921	92109	4210	500,00	419,11	83,82
8	Zakup materiałów do remontu dachu budynku świetlicy	921	92109	4210	4 034,03	4 020,37	99,66
42.	Sołectwo Zdunowo				14 679,66	13 299,00	90,59
1	Zakup kosiarki - traktorek	900	90004	6060	14 679,66	13 299,00	90,59
	Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2024 roku				903 388,40	844 917,51	93,53

Załącznik Nr 23 do Załącznika Nr 1

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 17.929.735,46 zł, w tym zaległości 13.416.397,88 zł i są one o 38.661,01 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Pisz nie posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2024 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 11.524.530,74 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 67.856,44 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Wykonanie 31.12.2024 r.	Stopień realizacji w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do	138 740 470,39	29 363 443,78	48 892 449,95	8 974 314,17	27 903 586,30	46 917 760,10	33,82
1.a	- wydatki bieżące				8 599 861,56	7 610 280,08	621 104,39	237 157,09	0,00	7 331 938,43	85,26
1.b	- wydatki majątkowe				130 140 608,83	21 753 163,70	48 271 345,56	8 737 157,08	27 903 586,30	39 585 821,67	30,42
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				68 164 105,16	2 636 435,91	7 420 657,90	7 129 553,66	27 903 586,30	22 382 687,30	32,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 314,51	350 903,03	537 604,39	153 657,09	0,00	57 635,35	5,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2026	153 590,00	19 065,00	73 640,00	54 735,00	0,00	9 840,00	6,41
1.1.1.2	Potrąfię-decyduję-działam - Wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU	2024	2025	60 928,62	30 639,03	30 289,59	0,00	0,00	27 625,50	45,34
1.1.1.3	Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Pisz - Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU	2024	2026	833 795,89	301 199,00	433 674,80	98 922,09	0,00	20 169,85	2,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 115 790,65	2 285 532,88	6 883 053,51	6 975 896,57	27 903 586,30	22 325 051,95	33,26

1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejduku i Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	2 608 150,24	12 460,00	0,00	0,00	0,00	2 600 610,24	99,71
1.1.2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	3 859 293,70	665 000,00	0,00	0,00	0,00	3 709 976,16	96,13
1.1.2.3	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	6 452 716,39	1 013 072,88	5 436 643,51	0,00	0,00	1 013 072,88	15,70
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2026	696 410,00	0,00	696 410,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2025	17 655 631,25	95 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 980 026,97	84,85
1.1.2.6	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej - Promocja walorów turystycznych rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2027	35 843 589,07	500 000,00	450 000,00	6 975 896,57	27 903 586,30	21 365,70	0,06
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 576 365,23	26 727 007,87	41 471 792,05	1 844 760,51	0,00	24 535 072,80	34,76
1.3.1	- wydatki bieżące				7 551 547,05	7 259 377,05	83 500,00	83 500,00	0,00	7 274 303,08	96,33
1.3.1.1	Remont ulicy Trzecinowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	4 322 484,09	4 206 984,09	0,00	0,00	0,00	4 219 598,97	97,62
1.3.1.2	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	3 042 062,96	3 032 392,96	0,00	0,00	0,00	3 036 095,11	99,80
1.3.1.3	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	187 000,00	20 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	18 609,00	9,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 024 818,18	19 467 630,82	41 388 292,05	1 761 260,51	0,00	17 260 769,72	27,39
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2024	4 119 608,00	4 091 285,00	0,00	0,00	0,00	3 904 741,49	94,78
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2025	6 569 214,42	523 610,00	6 044 900,62	0,00	0,00	527 909,40	8,04
1.3.2.3	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2026	5 172 500,00	5 000,00	3 769 739,49	1 397 760,51	0,00	0,00	0
1.3.2.4	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	150 000,00	7 487 318,26	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	2 665 498,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 643 132,63	99,16
1.3.2.6	Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-1 - Poprawa warunków Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2022	2026	3 564 295,00	400 000,00	2 920 000,00	180 000,00	0,00	64 295,00	1,80
1.3.2.7	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obrób Pisz 1) i nr geod. 10 (obrób Jagodne) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	1 901 100,00	1 898 100,00	0,00	0,00	0,00	1 891 005,14	99,47
1.3.2.8	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I - Promocja turystyki oraz stworzenie kompleksowego produktu turystycznego w obszarze rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	901 845,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	255 550,50	28,34
1.3.2.9	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego - Rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej poprzez budowanie świadomości historii miejsca	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	410 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	177 002,68	43,17
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	5 164 985,00	110 000,00	5 044 985,00	0,00	0,00	6 000,00	0,12
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	582 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	576 150,85	99,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	1 731 716,00	1 729 716,00	0,00	0,00	0,00	1 725 163,71	99,62
1.3.2.13	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	164 920,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	162 983,73	98,83
1.3.2.14	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	124 920,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	104 954,67	84,02
1.3.2.15	Budowa drogi 174010N Wiertel Mały - Wiertel - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2024	3 696 103,82	3 589 973,82	0,00	0,00	0,00	3 691 693,42	99,89
1.3.2.16	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego) - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	610 000,00	260 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	217 000,00	50 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	24 200,00	11,15
1.3.2.18	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 014 301,50	72,45
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wędkarskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	381 378,06	63,56
1.3.2.20	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	8 100 000,00	500 000,00	7 500 000,00	100 000,00	0,00	3 000,00	0,04
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	2 562 084,00	3 230,00	2 558 854,00	0,00	0,00	3 230,00	0,13
1.3.2.22	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	191 000,00	1 000,00	190 000,00	0,00	0,00	510,94	0,27
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w średnich polskich miastach i pomiędzy nimi	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	50 000,00	21 550,00	28 450,00	0,00	0,00	18 450,00	36,90
1.3.2.24	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Pisz oraz zapobieganie aktom wandalizmu	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	325 000,00	5 166,00	319 834,00	0,00	0,00	5 166,00	1,59
1.3.2.25	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik-2012" w Pisz przy ul. A. Mickiewicza - Wsparcie rozwoju sportu oraz zapewnienie równego dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	832 383,68	2 000,00	830 383,68	0,00	0,00	0,00	0

1.3.2.26	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	62 111,00	1 000,00	61 111,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.27	Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	30 800,00	1 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.28	Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	18 958,00	1 000,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.29	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.30	Sporządzenie zmiany planu miejscowego terenu położonego między ul. Staszica a rzeką Pisą w Pisz - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	17 500,00	1 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.31	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	25 108,00	1 000,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.32	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	30 850,00	1 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.33	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - Dostosowanie obiektów do norm i standardów obowiązujących dla tego typu budynków	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU	2024	2025	3 510 000,00	160 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	79 950,00	2,28

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: 838.431,46 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): 219.986,63 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 1.005.169,68 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: 34.588,44 zł
- 2) wydatki w wysokości: 34.373,95 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: 7.930.856,31 zł
- 2) wydatki w wysokości: 7.694.701,22 zł

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

- 1) dochody w wysokości: 6.996.040,39 zł
- 2) przychody w wysokości: 6.520.262,99 zł
- 3) wydatki w wysokości: 10.874.226,48 zł

Remont ulicy Trzcinowej w Pisz:	2.083.185,04 zł
Remont ulicy Wąglickiej w Pisz:	1.220.833,56 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):	943.380,07 zł
Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58:	3.876.418,49 zł
Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N:	1.333.980,70 zł
Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia:	309.000,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Pisz - etap II	309.712,62 zł

Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	796.716,00 zł
Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	1.000,00 zł

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

1) dochody w wysokości:	13.463,31 zł
2) wydatki w wysokości:	13.463,31 zł
Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy:	
1) dochody w wysokości:	1.098.136,07 zł
2) przychody w wysokości:	150.398,91 zł
3) wydatki w wysokości:	1.054.740,44 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy:	1.012,86 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy:	358.352,00 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy:	432.010,37 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+):	3.060,00 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne:	253.044,37 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna:	7.260,84 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 ZE ŹRÓDKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	6090	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	200 000,00		
		6580			200 000,00	0,00
Ogółem				200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 27 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI 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 gazowy	13 463,31		
		3110			13 199,32	13 199,32
		4210			263,99	263,99
Ogółem				13 463,31	13 463,31	13 463,31

Załącznik Nr 28 do Załącznika Nr 1

DOCHODY/PRZYCHODY I WYDATKI 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	1 012,86		
		4740			848,20	848,20
		4850			164,66	164,66
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	358 352,00		
		3280			357 120,00	357 120,00
		4350			1 232,00	1 232,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	150 398,91		
	80101	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	475 406,00		
	80101	2540			27 080,16	27 080,16
		4350			15 900,00	6 160,19
		4370			38 500,00	31 716,04
		4740			72 250,00	46 817,32
		4750			326 950,00	238 063,30
		4850			74 429,02	53 800,58
		4860			2 600,00	1 000,00
	80103	4350			500,00	126,26
		4370			1 600,00	823,91
		4740			1 750,00	0,00
		4750			9 800,00	4 786,60
		4850			2 034,76	825,56
	80104	4350			1 500,00	326,57
		4370			3 000,00	1 444,09
		4740			9 150,00	2 697,51
		4750			31 000,00	13 368,62
		4850			7 260,97	2 973,66
		4860			500,00	0,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 060,00		
		3290			3 000,00	3 000,00
		4350			60,00	60,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	253 654,00		
		3290			246 754,00	246 163,22
		4350			593,00	574,83
		4740			5 281,00	5 281,00
		4850			1 026,00	1 025,32
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 069,00		
		3290			8 069,00	7 260,84
Ogółem				1 249 952,77	1 249 952,77	1 054 740,44

Załącznik Nr 29 do Załącznika Nr 1

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

Wydatki			Nazwa zadania	Dochody/	Wydatki	Wydatki wykonanie
Dział	Rozdział	§		Przychody*		
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Remont ulicy Trzcinowej w Piszcu	2 103 492,04	2 103 492,04	2 083 185,04
600	60016	4270	Remont ulicy Wąglickiej w Piszcu	1 220 833,56	1 220 833,56	1 220 833,56
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Piszcu - etap II	351 956,50	351 956,50	309 712,62

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia	309 000,00*	309 000,00	309 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łakowej w Pisz	796 716,00	796 716,00	796 716,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	4 091 285,00	4 091 285,00	3 876 418,49
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)	943 380,07	943 380,07	943 380,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 333 980,70*	1 333 980,70	1 333 980,70
Ogółem				11 151 643,87	11 151 643,87	10 874 226,48

* Przychody § 905

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 52/2025
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PISZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi:

Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2023 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1116,9718 ha	1120,7089 ha	- 3,7371 ha

z tego:

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

Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2023 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
75,5476 ha	75,9357 ha	- 0,3881 ha

- grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy:

Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2023 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
1041,4242 ha	1044,7732 ha	- 3,3490 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 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2023 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
17,3067 ha	17,3300 ha	-0,0233 ha

- nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych:

Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2023 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
132,4038 ha	102,3095 ha	+30,0943 ha

- nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia:

Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2023 r.	Zmiana stanu od dnia złożenia poprzedniej informacji
11,1146 ha	11,0913 ha	+0,0233 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 - bez zmian 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 - 286, w tym:

- budynki mieszkalne 115,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 125,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Sprzedano na terenie miasta i gminy Pisz:

- 24 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 4,8253 ha,
 - 1 nieruchomość zabudowaną o pow. 8m²,
- 3 lokale mieszkalne.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego 4 nieruchomości o pow. 0,3881 ha.

V. Nabyte nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Nieruchomości nabyte w związku z realizacją inwestycji drogowych:

- 52 nieruchomości o powierzchni 1,4818 ha.

VI. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2024 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 4.024.811,65 zł,
- z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd - 6.496,22 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego - 181.772,68 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - 123.979,27 zł,
- z tytułu czynszów za użytkowanie, dzierżawę gruntów innych niż rolne i najmu nieruchomości - 330.476,91 zł,
- z tytułu należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości - 166.252,63 zł.

Sporządził:
Marcin Ilewicz

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 52/2025
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY ZA 2024 ROK

I Piski Dom Kultury osiągnął dochody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	65 000,00	63 642,50	97,9
- Działalność dodatkowa	25 000,00	24 950,00	99,8
Otrzymane dotacje:	14 695 085,34	10 866 997,11	73,9
- Urząd Miejski w Pisz:	13 951 682,56	10 123 594,33	72,5
Podmiotowa -	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Celowa:	11 151 682,56	7 323 594,33	65,7
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	11 151 682,56	7 323 594,33	65,70
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego	743 402,78	743 402,78	100,00
1) Modernizacja i rozbudowa PDK	743 402,78	743 402,78	100,00
- Przychody finansowe i operacyjne	3 500,00	3 243,04	92,6
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	115 462,51	115 462,51	100,00
Razem:	14 904 047,85	11 074 295,16	74,3

Działalność podstawowa i dodatkowa: dochody z działalności podstawowej dotyczą opłat za zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne i rekreacyjne, 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 i dofinansowanie: dotyczy otrzymania dotacji celowej i dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pisz oraz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Gmina Pisz przyznała i przekazała dotację podmiotową na 2024r w wysokości 2 800 000,00 zł na działalność podstawową. Dotacja została wykorzystana w wysokości 2 387 421,42 zł zgodnie z jej przeznaczenia. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 412 578,58 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Pisz w dniu 28.01.2025r.

Dotacja celowa na rok 2024 została przyzna jako wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”. Wysokość przyznanej dotacji w 2024r wyniosła 11 151 682,56 zł. Dotację celową przekazano na rachunek bankowy PDK w wysokości 7 323 594,33 zł. natomiast dotację wykorzystano w wysokości 6 817 252,07 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 506 342,26 zł została zwrócona na rachunek Gminy Pisz w dniu 07.01.2025r.

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 latach 2021-2023 dofinansowanie wykorzystano w wysokości 6 836 078,24 zł. W 2024r. Urząd Marszałkowski przekazał ostatnia transzę dofinansowania w wysokości 743 402,78 zł. Łącznie w latach 2021-2024 r. dofinansowanie wykorzystano w pełnej wysokości tj. 7 579 481,02 zł. Dofinansowanie otrzymane w latach 2021-2024 z Urzędu Marszałkowskiego zostało zwrócone na rachunek bankowy Gminy Pisz.

Wartość inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 22 689 872,80 zł i została współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 7 579 481,02 zł i Gminę Pisz w wysokości 15 110 391,78 zł.

Przychody finansowe i operacyjne: dotyczą uzyskanych odsetek za nieterminową opłatę faktury, refakturowania zakupu węgla do świetlicy wiejskiej w Wiartlu w części korzystającej przez OSP Wiartel.

II Po stronie wydatków plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	1 727 917,80	1 490 269,37	86,2
Wynagrodzenie bezosobowe	43 500,00	15 310,00	35,2
Zużycie materiałów, energii i towaru,	278 030,03	142 452,54	51,2
Usługi obce	417 140,00	327 284,54	78,5
Podatki i opłaty	24 100,00	20 568,20	85,3
Świadczenia na rzecz pracowników	403 876,91	339 277,54	84,0
Podróże i nocleg	19 670,00	5 875,80	29,8
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	94 727,77	47 102,69	49,7
Zakup środków trwałych i inne inwestycje w roku 2024			
1)Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury (w tym 1 395 316,93 zł tytułem płatności bezpośredniej zapłaconej podwykonawcom)	11 895 085,34	6 817 252,07	57,3
	11 895 085,34	6 817 252,07	57,3
Razem koszty:	14 904 047,85	9 205 392,75	61,8

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

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia za prowadzenie zajęć z orkiestrantami Piskiej Orkiestry Dętej oraz za wykonanie koncertu.

Zużycie materiałów, energii i towaru: dotyczy zakupu 6 ton 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 VI Międzygminny Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Pisza i 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 (Defis, Cosmos, Landberry, Majkel, Dedis, ERO JWP, Vin Vinci, Basta, The Żaglers), usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług najmu, usług komunalnych i transportowych, usług internetowych (BIP, domena, serwer), usługi BHP, stałej obsługi prawnej, wykonywanie zadań Inspektora Danych Osobowych, czynszu najmu lokalu, wynajem kabin TOI TOI, korzystanie z pływali przez studentów PUTW, wykonanie plakatów na imprezy oraz realizacji nagłośnienia podczas „Dni Pisza”.

Podatki i opłaty: dotyczą podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie w sprawie V GC 162/23 - JL, opłaty rocznej za uczestnictwo w systemie GS1, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej ORD-N.

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

Podróże i nocleg: dotyczą kosztów związanych z noclegami członków zespołów: ERO JWP, Vin Vinci, Landberry, Defis.

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, nagrody finansowe w konkursie Międzygminnym Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Pisza i Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej o Złotą Nutę Pisza.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: dotyczy zakupu usługi budowlanej zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 03.09.2020r. do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, gdzie na dzień 29 maja 2024 roku wykonane zostały roboty budowlane w 75,49 %, roboty elektryczne, AV, mechanika sceny w 56,08 %, roboty sanitarne 66,44 %.

Po stronie kosztów inwestycyjnych znalazły się również koszty związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zakupiono agregat wody lodowej LENNOX GAH110SM2M, dokonano opłaty za przyłączenie Domu Kultury do sieci energetycznej 106.00 kW, oraz wykonano raport z audytu dotyczącego inwestycji "Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury".

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności niewymagalne	1 383 556,80	-
2	Należności wymagalne	3 455,90	-
3	Należności inne	1 335 000,00	-
4	Zobowiązania niewymagalne	-	1 424,05
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	8 501 435,55
	Razem:	2 722 012,70	8 502 859,60

1) Należności niewymagalne:

Dotyczy opłaty za dzierżawę świetlicy wiejskiej w Wiartlu w okresie od 10 grudnia 2024 r. do 09 marca 2025 r. oraz dokonania bezpośredniej płatności dla podwykonawców na podstawie art. 465 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z dnia 30.08.2024 r.). Bezpośredniej płatności dokonano na łączną kwotę 1 395 316,93 zł dla niżej wymienionych podwykonawców:

- Premium Dach Tomasz Kulas - za wykonanie wierzby dachowej wraz z poszyciem z desek oraz membraną, wykonanie obróbki blacharskiej, montaż rur i rynien spustowych,
- Łukasz Piotrowski - za wykonanie docieplenia połaci dachowej zachodniej PDK,
- Argema Sp. z o.o. - za dostawę i montaż ślusarki aluminiowej,
- X- Com Paweł Lis - za wykonanie krycia i obróbki połaci dachowych zachodnich,
- TOMMEX Żebrowscy Sp. z o.o. - za dostawę sprzętu nagłośnieniowego.

W związku z wypłaconym wynagrodzeniem dla podwykonawców, dla wykonawcy tj. spółki TBM Tech sp. z o.o. zostanie pomniejszone wynagrodzenie za roboty budowlane.

L.p.	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	205-2485	1 383 433,80	1 383 433,80	
2	206-1817	123,00	123,00	31.01.2025
	Razem:	1 383 556,80	1 383 556,80	

2) Należności wymagalne:

- a) **z tytułu dostaw towarów i usług:** dotyczą czynszu lokalowego i reklamy podczas Turnieju Tańca oraz zakupu płynu do dymu.

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
3	206-2778	260,90	260,90	
	Razem:	3 455,90	3 455,90	

- 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
	Razem:	1 335 000,00	1 335 000,00	

4) **Zobowiązania niewymagalne:** dotyczy opłat za korzystanie z pływalni przez studentów PUTW, oraz zużycia energii elektrycznej w Domu Kultury przy ul. Lipowej 5.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	202-253	1 150,00	1 150,00	14.01.2025
2	202-294	274,05	274,05	13.01.2025
	Razem:	1 424,05	1 424,05	

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

6) **Zobowiązania inne:** dotyczy zobowiązania spornego w związku z otrzymaną w dniu 21.01.2025 r. F.VAT końcową do umowy 1/2022 z dnia 29.12.2022 r. wystawioną zgodnie z kosztorysem powykonawczym z dnia 30.12.2024 r. na kwotę 7 582 202,23 zł z którą inwestor się nie zgadza. Zwrotu dla Gminy Pisz niewydatkowanych w 2024 r. dotacji podmiotowej w wysokości 412 578,58 zł, oraz zwrotu dotacji celowej w wysokości 506 342,26 zł przyznanej jako wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury. Zobowiązanie w wysokości 312,48 zł dotyczy otrzymania środków finansowych na naprawę samochodu służbowego uszkodzonego

przez sprawcę wandalizmu.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	243-02-2755	312,48	312,48	2025
2	245-01-1-2485	7 582 202,23	7 582 202,23	29.01.2025
3	249-018-01-1	506 342,26	506 342,26	15.01.2025
4	249-018-01-2	412 578,58	412 578,58	31.01.2025
	Razem:	8 501 435,55	8 501 435,55	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r.

1) w kasie - **0,00 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący - **619 488,74 zł**,

- rachunek pomocniczy - środki wyodrębnione na inwestycje „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” - **506 342,26 zł**

- rachunek pomocniczy - środki wyodrębnione- zabezpieczenie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” - **0,00 zł**

- rachunek ZFŚS - **126,67 zł**,

Pisz, 24.02.2025r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Dąbkowski Jacek

Zatwierdził:

Dyrektor

Natalia Kucisz

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 52/2025
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI PISKIEJ ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	932 000	943 311,84
	w tym:		
	-dotacja podmiotowa	850 000	850 000
	- sprzedaż biletów wstępu	30 000	29 680
	- sprzedaż pism, towarów	30 000	35 259
	- dochody różne (darowizny, odsetki)	5 000	11 272,84
	- środki z ubiegłego roku	17 000	17 100
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	932 000	902 956,21
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	530 670	516 029,25
	- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	63 900
	- materiały i energia	97 630	95 616,85
	- usługi obce	113 500	110 240,28
	- podatki i opłaty	3 000	2 796,30
	- świadczenia dla pracowników	121 200	114 152,73
	- podróże służbowe	1 000	220,80
3.	<u>Etaty</u>	4,75	4,75

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
I.	<u>Przychody ogółem:</u>	932 000	943 311,84
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	850 000	850 000
	Przychody z usług, w tym:	60 000	64 939
	- bilety wstępu do muzeum	30 000	29 680
	- sprzedaż pism, towarów	30 000	35 259
	Dochody różne	5 000	11 272,84
	(odsetki bankowe, darowizny)		
	Środki z ubiegłego roku	17 000	17 100
II.	<u>Koszty ogółem:</u>	932 000	902 956,21
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	530 670	516 029,25
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	65 000	63 900
	- Prelekcje, konferencje naukowe, artykuły	65 000	63 900
	Materiały i energia, w tym:	97 630	95 616,85
	- Materiały do wykonania wystaw, spotkań muzealnych	12 000	11 689,98
	- Środki czystości i ochronne	1 600	1595,69
	- Materiały biurowe	1 500	1347,48
	-Materiały remontowe, drobny sprzęt	1 000	951,32
	-Publikacje, towary, prenumeraty	9 500	9 368,66
	-Energia elektryczna	9 000	7 888,92
	-Wydawnictwo Znad Pisy, Komiks	52 000	51 800,80
	-Materiały promocyjne, foldery-punkt informacji turystycznej	2 100	2 073,78
	-Wyposażenie	8 930	8 900,22

Usługi obce, w tym:	113 500	110 240,28
- Czynsz najmu magazynów	600	500
- Ogrzewanie	35 000	33 968,72
- Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet, domena	2 000	1837,43
- BIP, ogłoszenia	900	811,80
- Konserwacje, przeglądy, naprawy, utylizacje	2 700	2 401,70
- Prowizje i opłaty bankowe	1 200	917,48
- Usługi komunalne i transport	3 300	3 245,42
- Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych i promocją	49 800	48 662
- Aktualizacja programu księgowego	600	564,57
- Usługi sprzątające	12 000	12 000
- Systemy nadzoru elektronicznego	5 400	5 331,16
Podatki i opłaty	3 000	2 796,30
- Opłaty sądowe, skarbowe, obsługa prawna	1 300	1 300
- Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 700	1 496,30
Świadczenia dla pracowników, w tym:	121 200	114 152,73
- Składki ubezpieczeniowe	95 200	91 840,40
- Fundusz Pracy	13 002	10 098,11
- BHP	800	140
- Okresowe badania pracowników	600	480
- Odpis na ZFŚS	11 598	11 594,22
Podróże służbowe	1 000	220,80

Na dzień 31.12.2024 r. występują:

1. Zobowiązania na kwotę 6 080,98 zł (w tym brak zobowiązań wymagalnych).
2. Należności nie występują (w tym brak należności wymagalnych).
3. Gotówka i depozyty: Depozyty na żądanie w banku 40700 zł, gotówka w kasie 100 zł.

Pisz, dnia 26.02.2025 r.

Sporządził: *Małgorzata Sokołowska*

Zatwierdził: *Aneta Karwowska*

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 52/2025
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PISZU ZA 2024 ROK

Po stronie przychodów plan finansowy za 2024 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	800.000,00	800.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	7.800,00
pozostałość środków z ubiegłego roku	55.729,96	55.729,96
Dotacja-zadania biblioteki powiatowej	25.000,00	21.352,43
Dotacja - celowa zakup nowości wydawniczych	10.769,00	10.769,00
Razem:	901.498,96	895.651,39

Dotacja z Urzędu Gminy: 800.000,00 zł

Pozostałe przychody: 7.800,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych - 7.800,00 zł.

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 55.729,96 zł

Po stronie kosztów plan finansowy za 2024 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	532.000,00	528.204,81
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	102.000,00	97.909,12
zużycie materiałów i energii	119.498,96	101.209,56
usługi obce	88.280,00	67.552,74
świadczenia na rzecz pracowników	19.420,00	18.782,55
pozostałe koszty	40.300,00	33.565,96
Razem:	901.498,96	847.224,74

Wynagrodzenia osobowe - 528.204,81 zł.**Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r.**

ogółem pracowników - 7;

w przeliczeniu na pełny etat - 6,5.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 97.909,12 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 87.071,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 10.837,85 zł.

Materiały i energia - 101.209,56 zł;

- materiały do utrzymania czystości - 827,13 zł,
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 4.833,47 zł,
- prenumerata czasopism - 7.903,79 zł,
- pozostałe materiały - 3.663,83 zł,
- książki, zbiory specjalne - 53.367,76 zł,
- energia elektryczna - 9.524,67 zł,
- pozostałe środki trwałe - 20.155,34 zł,
- aktualizacja oprogramowania 933,57 zł.

Usługi obce - 67.552,74 zł;

- usługi p-poż - 1,701,40 zł,
- wywóz nieczystości, woda, co - 43.624,58 zł,
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 15.036,57 zł,
- usługi bankowe - 240,00 zł,
- monitorowanie budynku - 1.150,13 zł,
- abonament za BIP - 546,12 zł,
- usługi remontowe - 0,00 zł,
- inne usługi - 5.253,94 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników -, w tym: 18.782,55 zł;

- bhp (badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary, ekwiwalent) - 642,64 zł.
- szkolenia - 1.500,00 zł.

- odpis na ZFŚS - 16.639,91 zł.

Pozostałe koszty - 33.565,96 zł;

- podróże służbowe - 393,30 zł,
- ubezpieczenie majątku - 2.285,00 zł,
- promocja czytelnictwa, imprezy k-o, konkursy, - 30.887,66 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

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

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
31/14096535	14/01/2025	Eden springs sp z o o	12,92	X
DV/2024/12/05493	14/01/2025	AgroHorti Media Sp z o o	79,00	X
RAZEM:			91,92zł	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.

- w banku: 47.919,15zł

Pisz, dnia 28.02.2025r

PAWLAK MAGDALENA SAWICKA KATARZYNA

.....

(Sporządził:)

.....

(Zatwierdził:)