

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.25.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2019 poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.03.2021 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2020 wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia Gminy Piaseczno.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.05.2021 r.

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Piaseczno za rok 2020.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 1 pkt. 2

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Podbielny

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2019

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2019 Rada Miejska uchwaliła w dniu 18 grudnia 2019r. podejmując uchwałę nr 428/XVIII/2019

Ustalono dochody w kwocie	598 193 965 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	673 668 093 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	-75 474 128 zł

W wyniku realizacji budżetu wprowadzono szereg zmian w planach dochodów, wydatków i w wyniku finansowym, który po korekcie przedstawia się następująco:

Plan dochodów w kwocie	612 419 660 zł
Plan wydatków w kwocie	667 616 506 zł
Deficyt w kwocie	-55 196 846 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości subwencji oświatowej, dotacji celowych a w szczególności programu 500+. Wprowadzono również korekty dochodów własnych wynikające z realnego wykonania.

W planie wydatków dokonano wiele zmian związanych z ich realizacją w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Wprowadzono też środki nie wydatkowane w roku poprzednim.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 14 uchwał budżetowych i Burmistrz 120 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

Dokonano również zmiany wydatków bieżących w jednostkach budżetowych w ilości 29.

DOCHODY

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	612 419 660 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	627 443 383 zł
co stanowi 102,5% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	337 198 249 zł
a wykonano w kwocie	349 416 439 zł
co stanowi 103,6% planu	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	290 861 720 zł
a wykonano w kwocie	297 564 795 zł
co stanowi 102,3% planu	

1.1 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	205 700 000 zł
Wykonano w wysokości	210 836 330 zł
co stanowi 102,5% planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	5 500 000 zł
Wykonano w wysokości	8 003 520 zł
co stanowi 145,5% planu	

Podatek ten stanowi : 62,6% wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	29 500 000 zł
Wykonano w kwocie	29 382 370 zł
co stanowi 99,6% planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	13 200 000 zł
Wykonano w kwocie	13 620 204 zł
co stanowi 103,2% planu	

Zaległości w podatku omówiono w informacji o windykacji zaległości, załącznik Nr 5

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosił	8 672 310 zł
Nadpłata podatku stanowi kwotę	942 285 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	11 909 708 zł

W załączeniu informacja o windykacji zaległości podatkowych, wraz z wykazem dłużników załącznik nr 5.

Podatek od nieruchomości stanowi 12,3% wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	44 000 zł
a wykonano w kwocie	51 573 zł
co stanowi 117,2% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	560 000 zł
a wykonano w kwocie	579 465 zł
co stanowi 103,5% planu	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	98 638 zł
Nadpłata podatku wynosiła	51 575 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	105 000 zł
Wykonano w kwocie	101 217 zł
co stanowi 96,4% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	18 000 zł
Wykonano w kwocie	20 435 zł
co stanowi 113,5% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	9 811 zł
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła	2 831 zł

Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w kwocie	600 000 zł
------------------------------	-------------------

Wykonano w kwocie **640 034 zł**
co stanowi 106,7% planu

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **590 000 zł**

Wykonano w kwocie **747 575 zł**

co stanowi 126,7% planu

Zaległości w tym podatku wyniosły 850 225 zł

Nadpłata podatku wyniosła 43 823 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 918 227 zł

W załączeniu wykaz podatników zalegających z zapłatą tego podatku załącznik nr 5.

Podatek od środków transportowych stanowi 0,4% wykonanych dochodów własnych.

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie **1 323 230 zł**

a wykonano w kwocie **1 319 174 zł**

co stanowi 99,7% planu

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,4% wykonanych dochodów własnych.

1.7 Wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową zaplanowano w wysokości **270 000 zł**

Wykonano w wysokości **322 579 zł**

co stanowi 119,5% planu

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,1% wykonanych dochodów własnych.

1.8 Gospodarka odpadami

Opłatę zaplanowano w kwocie **33 451 490 zł**

Wykonano w kwocie **31 940 320 zł**

co stanowi 95,5% planu

Zaległości wyniosły 5 946 816 zł

Nadpłaty wyniosły 632 537 zł

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie **16 400 000 zł**

a wykonano w kwocie **20 274 468 zł**

co stanowi 123,6% planu

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	100 000 zł
Wykonano w wysokości	182 591 zł
co stanowi 182,6% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	681 206 zł
-----------------------------------	------------

Podatek ten stanowi 0,1% wykonanych dochodów własnych.

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	800 000 zł
Wykonano w wysokości	1 196 520 zł
co stanowi 149,6% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	210 099 zł
-----------------------------------	------------

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to 0,3% wykonanych dochodów własnych.

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	3 000 000 zł
Wykonano w wysokości	4 556 329 zł
co stanowi 151,9% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	12 500 000 zł
a wykonano w kwocie	14 339 028 zł
co stanowi 114,7% planu	

Zaległości wyniosły	283 598 zł
---------------------	------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 5,4% wykonanych dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy ogółem

Zaplanowano w wysokości	21 366 380 zł
Wykonano w wysokości	21 821 835 zł
co stanowi 102,1% planu	

3.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Opłaty zaplanowano w wysokości	870 000 zł
a wykonano w wysokości	955 972 zł

opłaty stanowią 109,9% planu

Zaległości wyniosły 374 221 zł
Nadpłaty wyniosły 86 170 zł

3.2 Wpływy z innych lokalnych opłat Dotyczy opłaty planistycznej

Zaplanowano w wysokości 10 000 zł
a wykonano w wysokości 35 486 zł
co stanowi 354,9% planu

Zaległości wyniosły 660 517 zł
Nadpłaty wyniosły 0 zł

Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności raty.

3.3 Dochody z najmu i dzierżawy

Zaplanowano w wysokości 5 350 000 zł
a wykonano w wysokości 5 486 995 zł
co stanowi 102,6% planu, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne wykonano w wysokości 2 730 092 zł

Zaległości wyniosły 2 569 178 zł

3.4 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych oraz praw majątkowych

Zaplanowano w kwocie 12 996 380 zł
Wykonano w kwocie 12 750 744 zł
co stanowi 98,1% planu

3.5 Wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i SPP

Zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł
Wykonano w kwocie 1 307 533 zł
co stanowi 118,9% planu

Zaległości wyniosły 566 874 zł
Nadpłaty wyniosły 22 865 zł

3.6 Wpływy z tytułu opłat sądowych i komorniczych

Zaplanowano w kwocie 95 000 zł
Wykonano w kwocie 123 410 zł

co stanowi 129,9% planu

3.7 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie	900 000 zł
Wykonano w kwocie	1 104 537 zł
co stanowi 122,7% planu	

3.8 Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Zaplanowano w kwocie	45 000 zł
Wykonano w kwocie	57 158 zł
co stanowi 127,0% planu	

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	4 077 120 zł
Wykonano w kwocie	5 679 925 zł
co stanowi 139,3% planu	

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zaplanowano w kwocie	2 400 000 zł
Wykonano w kwocie	2 455 639 zł
co stanowi 102,3% planu	

4.2 Zwrot dotacji wraz z odsetkami, oraz rozliczenia z lat ubiegłych

Zaplanowano w kwocie	746 600 zł
Wykonano w kwocie	2 038 188 zł
co stanowi 273,0% planu	

4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji Rządowej

Zaplanowano w kwocie	90 830 zł
Wykonano w kwocie	148 784 zł
co stanowi 163,8% planu	

4.5 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	804 690 zł
Wykonano w kwocie	1 024 052 zł
co stanowi 127,3% planu	

4.6 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	35 000 zł
Wykonano w kwocie	44 504 zł

co stanowi 127,2% planu

4.7 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonano w kwocie -31 242 zł

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie 298 000 zł

Wykonano w kwocie 192 905 zł

co stanowi 64,7% planu

5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie 221 000 zł

Wykonano w kwocie 88 264 zł

co stanowi 39,9% planu

5.2 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie 77 000 zł

Wykonano w kwocie 35 133 zł

co stanowi 45,6% planu

5.3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych

Zaplanowano w kwocie 0 zł

Wykonano w kwocie 69 508 zł

6. Inne dochody, kary i grzywny

Zaplanowano w wysokości 276 400 zł

Wykonano w wysokości 340 391 zł

co stanowi 123,2% planu

6.1 Mandaty kredytowe

Zaplanowano w kwocie 200 000 zł

Wykonano w kwocie 204 807 zł

co stanowi 102,4% planu

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły 229 513 zł

Nadpłaty wyniosły 2 777 zł

6.2 Kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek

Zaplanowano w kwocie 76 400 zł

Wykonano w kwocie 135 584 zł

Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania

7. Odsetki od podatków i opłat.

Zaplanowano w wysokości 192 200 zł
Wykonano w wysokości 270 812 zł
co stanowi 140,9% planu

8. Odsetki

Zaplanowano w kwocie 1 930 331 zł
Wykonano w kwocie 1 378 218 zł
co stanowi 71,4% planu

9. Dochody własne jednostek budżetowych

Zaplanowano w wysokości 1 796 098 zł
Wykonano w wysokości 1 893 090 zł
co stanowi 105,4% planu

9.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości 104 598 zł
Wykonano w wysokości 381 970 zł
co stanowi 365,2% planu

9.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 329 500 zł
Wykonano w wysokości 384 215 zł
co stanowi 116,6% planu

9.3 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości 1 362 000 zł
Wykonano w wysokości 1 126 905 zł
co stanowi 82,7% planu

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 0,4 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W przedstawionej informacji opisano poszczególne tytuły pozyskiwanych dochodów własnych w zakresie planu i wykonania.

Z uwagi na różnorodność prowadzonych działań i usług przez Urząd Miasta i Gminy wysokość

wpływów jest trudna do oszacowania i właściwego zaplanowania.

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 60,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty

Zaległości z tytuł podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 29 250 401,39 zł, co stanowi 4,7 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków przedstawiono w informacji o windykacji, którą załącza się do niniejszej informacji z wykonania budżetu, załącznik nr 4.

Nadpłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 872 575,03 zł, co stanowi 0.3% wykonanych dochodów ogółem.

Nadpłaty wynikają z braku deklaracji podatkowych, które powinny być złożone przez podatników w celu dokonania przypisu.

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	180 240 118 zł
a otrzymano w wysokości	183 045 651 zł
co stanowi 101,6% planu	

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowano w wysokości	153 756 223 zł
a zrealizowano w wysokości	153 599 741 zł
z tego:	

1)Urząd Wojewódzki – Administracja

- plan	699 273 zł
-wykonanie	691 319 zł

2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli

- plan	518 972 zł
- wykonanie	494 438 zł

3)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna

- plan	104 495 zł
- wykonanie	98 425 zł

4)Dopłaty do paliwa rolniczego

- plan	41 166 zł
- wykonanie	41 083 zł

5)Ochrona zdrowia-

- plan	8 851 zł
- wykonanie	8 851 zł

6)Oświata i wychowanie

- plan	1 029 402 zł
- wykonanie	992 306 zł

7) Rodzina

- plan	151 351 064 zł
- wykonanie	151 270 319 zł

7) Obrona Cywilna

- plan	3 000 zł
- wykonanie	3 000 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Zaplanowano w wysokości	8 220 243 zł
Wykonano w wysokości	7 915 380 zł
z tego wykonano:	

1) Oświata i wychowanie

- plan	5 369 287 zł
--------	--------------

- wykonanie	5 369 267 zł
2) Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
- plan	43 493 zł
- wykonanie	31 010 zł
3) Pomoc Społeczna	
- plan	2 670 966 zł
- wykonanie	2 378 605 zł
4) Różne rozliczenia finansowe	
- plan	136 497 zł
- wykonanie	136 498 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan	52 710 zł
Wykonanie	39 294 zł

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan	3 330 000 zł
Wykonanie	4 108 767 zł

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Plan	1 933 090 zł
Wykonanie	1 574 151 zł

6. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne

Plan	15 655 zł
Wykonanie	15 656 zł

7 Wpływy środków do rozliczenia na inwestycje

Plan	10 666 311 zł
Wykonanie	10 666 311 zł

8. Pozostałe dotacje

Plan	2 265 886 zł
Wykonanie	5 126 351 zł

Otrzymane dotacje stanowią 29,2% wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję zaplanowano i zrealizowano w wysokości	94 340 182 zł
Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości	504 530 zł
Subwencję równoważącą zaplanowano i otrzymano w wysokości	136 581 zł

Subwencja stanowi 15,1 % wykonanych dochodów ogółem

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

- planu i wykonania dochodów, stanowiące załączniki nr 1, 1a,1b,
- planu i wykonania zadań zleconych, załącznik nr 2,
- planu i wykonania dotacji otrzymanych na zadania własne, załącznik nr 3,
- wykaz zaległości i nadpłat, załącznik nr 4,
- informację o windykacji zaległości, załącznik nr 5 wraz z wykazami dłużników.

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **667 616 506 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **623 312 557 zł**
co stanowią 93,4% planu

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **594 616 060 zł**
Wykonano w wysokości **556 691 975 zł**
co stanowią 93,6% planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe
które zaplanowano w wysokości 3 600 168 zł
Wykonano w wysokości 3 554 083 zł
co stanowią 98,7% planu

Wydatki majątkowe

zaplanowano w wysokości **73 000 446 zł**
a wykonano w wysokości **66 620 582 zł**
co stanowią 91,3% planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 wyniosły 3 955 674 zł

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **55 566 zł**
a zrealizowano w wysokości **53 183 zł**
w tym na zadania zlecone 41 083 zł
co stanowią 95,7% planu

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 12 100 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 41 083 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,01% wykonanych ogółem wydatków.

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki zaplanowano w wysokości **15 000 zł**
a zrealizowano w wysokości **10 609 zł**
co stanowią 70,7% planu, w tym:

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,002% wykonanych ogółem wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły

3 098 zł

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości

72 272 006 zł

a zrealizowano w wysokości

62 656 672 zł

co stanowią: 86,7% planu

3.1 Wydatki bieżące

Zaplanowano w wysokości

41 509 115 zł

Wykonano w wysokości

34 388 969 zł

co stanowią: 82,8% planu

Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie:

transportu zbiorowego lokalnego

Wydatki zaplanowano

15 995 000 zł

Wykonano w wysokości

14 035 486 zł

co stanowią: 87,7% planu

zakup usług transportowych

Wydatki zaplanowano

1 806 500 zł

Wykonano w wysokości

1 686 457 zł

co stanowią: 93,4% planu

Remonty

Wydatki zaplanowano

1 366 008 zł

Wykonano w wysokości

1 366 007 zł

co stanowią: 100,0% planu

3.2 Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości

26 632 891 zł

Wykonano w wysokości

24 536 973 zł

co stanowią: 92,1% planu

3.3 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości

130 000 zł

Wykonano w wysokości

125 460 zł

co stanowią: 96,5% planu

3.4 Dotacja celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje

zaplanowano w kwocie

4 000 000 zł

wykonano w kwocie

3 605 270 zł

co stanowią: 90,1% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły	284 181 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	2 038 864 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 10,1% wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	32 597 469 zł
a zrealizowano w wysokości	24 854 670 zł
co stanowią: 76,2% planu	

4.1 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości	32 543 749 zł
a wykonano w wysokości	24 811 592 zł
co stanowią: 76,2% planu	

Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów

Zaplanowano w wysokości	14 000 000 zł
Zrealizowano w wysokości	11 060 540 zł
co stanowią: 79,0% planu	

4.2 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości	53 720 zł
a wykonano w wysokości	43 078 zł
co stanowią: 80,2% planu	

Remonty

Wydatki zaplanowano	19 390 zł
Wykonano w wysokości	19 390 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły	78 303 zł
---	-----------

Wydatki w tym dziale stanowią 4,0% wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 288 300 zł
Wykonano w wysokości	1 775 947 zł
co stanowią: 77,6% planu	

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano w wysokości	338 800 zł
Wykonano w wysokości	277 917 zł
co stanowią: 82,0% planu	

5.2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano w wysokości	1 315 000 zł
Wykonano w wysokości	958 056 zł
co stanowią: 72,9% planu	

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego

Zaplanowano wydatki w kwocie	490 500 zł
Wykonano w kwocie	396 816 zł
co stanowią: 80,9% planu	

5.4 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	144 000 zł
Wykonano w wysokości	143 158 zł
co stanowią: 99,4% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	540 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	101 520 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,3% wykonanych wydatków ogółem.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	41 516 922 zł
a zrealizowano w wysokości	37 350 938 zł
co stanowią: 90,0% planu	

6.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 959 168 zł
Wykonano w wysokości	1 793 080 zł
co stanowią: 91,5% planu	
wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	667 448 zł

6.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	563 036 zł
Wykonano w wysokości	544 987 zł
co stanowią: 96,8% planu	

6.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	32 547 277 zł
Wykonano w wysokości	29 124 317 zł
co stanowią: 89,5% planu	

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 405 892 zł
Wykonano w wysokości	1 310 455 zł
co stanowią: 93,2% planu	

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	3 746 856 zł
Wykonano w wysokości	3 489 394 zł
co stanowią: 93,1% planu	

6.6 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 262 868 zł
Wykonano w wysokości	1 064 834 zł
co stanowią: 84,3% planu	

6.7 Spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki w wysokości	31 825 zł
Wykonano w wysokości	23 871 zł
co stanowią: 75,0% planu	

W dziale zaplanowano:

Remonty

Wydatki zaplanowano	157 600 zł
Wykonano w wysokości	156 087 zł
co stanowią: 99,0% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	800 290 zł
Zrealizowano w wysokości	669 630 zł
co stanowią: 83,7% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano wydatki w wysokości	72 700 zł
Wykonano w wysokości	72 351 zł
co stanowią: 99,5% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	2 029 509 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	76 595 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 6,0% wykonanych wydatków ogółem.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	518 972 zł
a wykonano w wysokości	494 438 zł
co stanowią: 95,3% planu	
wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wykonano w wysokości	494 438 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 778 148 zł
a zrealizowano w wysokości	7 917 642 zł
co stanowią: 90,2% planu	

8.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano	141 500 zł
Wykonano w wysokości	137 500 zł
co stanowią: 97,2% planu	

8.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 027 306 zł
Wykonano w wysokości	2 775 772 zł
co stanowią: 91,7% planu	

8.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w wysokości	18 700 zł
Wykonano w wysokości	10 688 zł
co stanowią: 57,2% planu	
Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	3 000 zł

8.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 959 746 zł
Wykonano w wysokości	2 659 165 zł
co stanowią: 89,8% planu	

8.5 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 777 200 zł
Wykonano w wysokości	1 554 475 zł
co stanowią: 87,5% planu	

8.6 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	853 696 zł
---------------------------------	-------------------

Wykonano w wysokości 780 042 zł
co stanowią 91,4% planu

W dziale zaplanowano:

Remonty

Zaplanowano w wysokości 288 200 zł

Zrealizowano w wysokości 281 798 zł

co stanowią 97,8% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano wydatki w wysokości 271 646 zł

Wykonano w wysokości 251 209 zł

co stanowią 92,5% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 1 498 250 zł

Zrealizowano w wysokości 1 488 446 zł

co stanowią 99,3% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 183 407 zł

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 64 944 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,3% wykonanych wydatków ogółem.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 047 517 zł

Wykonano w wysokości 1 901 274 zł

co stanowią 92,9% planu

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 0,3% wykonanych wydatków ogółem.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 9 106 210 zł

Wykonano w wysokości 7 334 984 zł

co stanowią 80,5% planu

10.1 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 15 000 zł

Wykonano w wysokości 0 zł

co stanowią 0,0% planu

10.2 Rezerwy ogólną i celową

Zaplanowano w wysokości	4 735 559 zł
Wykorzystano w wysokości	2 979 333 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	1 756 226 zł

10.3 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 334 984 zł
Wykonano w wysokości	7 334 984 zł
co stanowią: 100,0% planu	

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	206 694 399 zł
Wykonano w wysokości	200 128 797 zł
co stanowią: 96,8% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	7 683 251 zł
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	1 340 688 zł

11.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	104 668 068 zł
Wykonano w wysokości	102 080 062 zł
co stanowią: 97,5% planu	

Dotacja na zadania własne otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	13 980 zł
--	-----------

11.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 044 860 zł
Wykonano w wysokości	1 961 826 zł
co stanowią: 95,9% planu	

11.3 Przedszkola

Zaplanowano w wysokości	67 811 264 zł
Zrealizowano w wysokości	66 490 054 zł
co stanowią: 98,1% planu	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	5 355 287 zł
---	--------------

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	608 130 zł
Wykonano w wysokości	562 432 zł
co stanowią: 92,5% planu	

11.5 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości	21 763 zł
Wykonano w wysokości	17 403 zł
co stanowią: 80,0% planu	

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 961 779 zł
Wykonano w wysokości	1 219 233 zł
co stanowią: 62,1% planu	

11.7 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości	564 811 zł
Wykonano w wysokości	421 955 zł
co stanowią: 74,7% planu	

11.8 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 049 940 zł
Wykonano w wysokości	3 967 247 zł
co stanowią: 98,0% planu	

11.9 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki zaplanowano w wysokości	9 229 657 zł
Wykonano w wysokości	9 094 296 zł
co stanowią: 98,5% planu	

11.10 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 180 688 zł
Wykonano w wysokości	12 812 044 zł
co stanowią: 90,3% planu	

11.11 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 029 606 zł
Wykonano w wysokości	992 510 zł
co stanowią: 96,4% planu	

Dotacja na zadania zleczone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	992 306 zł
--	------------

11.12 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	523 833 zł
---------------------------------	------------

Wykonano w wysokości 509 735 zł
co stanowią 97,3% planu

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 8 702 473 zł

Zrealizowano w wysokości 8 630 722 zł

co stanowią 99,2% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 233 000 zł

Zrealizowano w wysokości 229 893 zł

co stanowią 98,7% planu

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości 62 006 075 zł

Zrealizowano w wysokości 62 004 320 zł

co stanowią 100,0% planu

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 i 12a do informacji.

Wydatki tego działu stanowią 32,1% wykonanych wydatków ogółem.

12. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 461 501 zł

Wykonano w wysokości 1 786 289 zł

co stanowią 72,6% planu

12.1 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości 200 000 zł

Wykonano w wysokości 23 070 zł

co stanowią 11,5% planu

12.2 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości 55 710 zł

Wykonano w wysokości 47 628 zł

co stanowią 85,5% planu

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 811 940 zł

Wykonano w wysokości 1 636 066 zł

co stanowią 90,3% planu

12.4 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	358 851 zł
Wykonano w wysokości	79 525 zł
co stanowią: 22,2% planu	

12.5 Izby wytrzeźwień

Wydatki zaplanowano w wysokości	35 000 zł
Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	8 851 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,3% wykonanych wydatków ogółem.

13. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 998 135 zł
Wykonano w wysokości	13 677 260 zł
co stanowią: 91,2% planu	

13.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 910 720 zł
Wykonano w wysokości	2 881 148 zł
co stanowią: 99,0% planu	

13.2 Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w wysokości	234 030 zł
Wykonano w wysokości	215 892 zł
co stanowią: 92,2% planu	

13.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki zaplanowano w wysokości	109 200 zł
Wykonano w wysokości	108 197 zł
co stanowią: 99,1% planu	

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 108 197 zł

13.4 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano w wysokości	923 650 zł
Wykonano w wysokości	872 821 zł
co stanowią: 94,5% planu	

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne 252 328 zł

13.5 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości	741 800 zł
Wykonano w wysokości	740 793 zł
co stanowią: 99,9% planu	

Uzyskano dotacje celową na zadania zlecone na dodatek energetyczny w kwocie	3 701 zł
---	----------

13.6 Zasilki stałe

Zaplanowano w wysokości	1 332 000 zł
Wykonano w wysokości	1 322 204 zł
co stanowią: 99,3% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania własne	1 322 204 zł
---	--------------

13.7 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości	5 316 637 zł
Wykonano w wysokości	5 128 063 zł
co stanowią: 96,5% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst	384 259 zł
---	------------

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	15 584 zł
--	-----------

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 756 462 zł
Wykonano w wysokości	1 571 083 zł
co stanowią: 89,4% planu w tym:	

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 140 zł
---	-----------

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowano w wysokości	375 500 zł
Wykonano w wysokości	372 721 zł
co stanowią: 99,3% planu	

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne	217 500 zł
---	------------

13.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 268 236 zł
Wykonano w wysokości	442 019 zł
co stanowią: 34,9% planu	

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne	94 117 zł
---	-----------

13.11 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i mieszkania chronione

Wydatki zaplanowano w wysokości **29 900 zł**
Wykonano w wysokości **22 319 zł**
co stanowią 74,6% planu

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły **304 067 zł**

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią **2,2%** wykonanych wydatków ogółem.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości **738 513 zł**
Wykonano w wysokości **628 950 zł**
co stanowią 85,2% planu

Wydatki tego działu stanowią **0,1%** wykonanych wydatków ogółem.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości **7 923 828 zł**
Wykonano w wysokości **7 586 672 zł**
co stanowią 95,7% planu

15.1 Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości **6 553 755 zł**
Wykonano w wysokości **6 301 383 zł**
co stanowią 96,1% planu

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości **840 620 zł**
Wykonano w wysokości **836 684 zł**
co stanowią 99,5% planu

15.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydatki zaplanowano w wysokości **100 000 zł**
Wykonano w wysokości **79 959 zł**
co stanowią 80,0% planu

15.4 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości **141 703 zł**
Wykonano w wysokości **97 056 zł**
co stanowią 68,5% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne 31 010 zł

15.5 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowano w wysokości 287 750 zł

Wykonano w wysokości 271 590 zł

co stanowią 94,4% planu

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 355 792 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,2% wykonanych wydatków ogółem

16. RODZINA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 156 017 201 zł

Wykonano w wysokości 154 905 022 zł

co stanowią 99,3% planu

16.1 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano w wysokości 128 826 826 zł

Wykonano w wysokości 128 758 009 zł

co stanowią 99,9% planu

Wydatek realizowany z dotacji.

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano w wysokości 20 445 255 zł

Wykonano w wysokości 19 607 027 zł

co stanowią 95,9% planu

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 18 243 795 zł

16.3 Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości 39 458 zł

Wykonano w wysokości 12 818 zł

co stanowią 32,5% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 3 174 zł

16.4 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 351 287 zł

Wykonano w wysokości 4 285 445 zł

co stanowią: 98,5% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 4 106 649 zł

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 500 000 zł

Wykonano w wysokości 1 424 800 zł

co stanowią: 95,0% planu

16.6 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 678 000 zł

Wykonano w wysokości 640 857 zł

co stanowią: 94,5% planu

16.7 Ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki zaplanowano w wysokości 159 000 zł

Wykonano w wysokości 158 692 zł

co stanowią: 99,8% planu

Wydatek realizowany z dotacji na zadania zlecone.

16.8 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 17 375 zł

Wykonano w wysokości 17 374 zł

co stanowią: 100,0% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 194 743 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 20,7% wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 80 834 047 zł

Wykonano w wysokości 72 229 105 zł

co stanowią: 89,4% planu

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości 25 000 zł

Wykonano w wysokości 23 027 zł

co stanowią: 92,1% planu

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości 41 809 530 zł

Wykonano w wysokości 38 799 513 zł
co stanowią: 92,8% planu

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 738 460 zł
Wykonano w wysokości 3 584 038 zł
co stanowią: 75,6% planu

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości 6 722 194 zł
Wykonano w wysokości 5 551 563 zł
co stanowią: 82,6% planu

17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości 600 000 zł
Wykonano w wysokości 440 186 zł
co stanowią: 73,4% planu

17.6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości 158 916 zł
Wykonano w wysokości 148 834 zł
co stanowią: 93,7% planu

17.7 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości 983 000 zł
Wykonano w wysokości 805 636 zł
co stanowią: 82,0% planu

17.8 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 104 054 zł
Wykonano w wysokości 5 721 734 zł
co stanowią: 80,5% planu

17.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 18 590 893 zł
Wykonano w wysokości 17 082 980 zł
co stanowią: 91,9% planu

17.10 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowano w wysokości 102 000 zł

Wykonano w wysokości 71 594 zł
co stanowią 70,2% planu

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 13 268 181 zł

Zrealizowano w wysokości 12 750 102 zł

co stanowią 96,1% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 219 868 zł

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 333 063 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 11,6% wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości 13 959 102 zł

Wykonano w wysokości 13 452 510 zł

co stanowią 96,4% planu

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 668 098 zł

Wykonano w wysokości 7 306 306 zł

co stanowią 95,3% planu

co przedstawiono w załączniku nr 12

18.3 Centra kultury i sztuki

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 700 zł

Wykonano w wysokości 1 674 zł

co stanowią 98,4% planu

Wydatek inwestycyjny

18.3 Muzea

Wydatki zaplanowano w wysokości 437 804 zł

Wykonano w wysokości 413 729 zł

co stanowią 94,5% planu

Wydatek inwestycyjny

18.4 Wydatki na Biblioteki

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 960 500 zł

Wykonano w wysokości 4 960 270 zł

co stanowią 100,0% planu

18.5 Ochrona zabytków

Wydatki zaplanowano w wysokości 500 000 zł

Wykonano w wysokości 500 000 zł

co stanowią 100,0% planu

18.6 Miejsca pamięci narodowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	99 000 zł
Wykonano w wysokości	27 980 zł
co stanowią: 28,3% planu	

18.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	292 000 zł
Wykonano w wysokości	242 551 zł
co stanowią: 83,1% planu	

Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, załącznik nr 12.

W dziale zaplanowano:

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości	7 000 zł
Zrealizowano w wysokości	6 996 zł
co stanowią: 99,9% planu	

Zadania inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 371 258 zł
Wykonano w wysokości	1 344 068 zł
co stanowią: 98,0% planu	

Zakupy inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości	60 500 zł
Wykonano w wysokości	60 270 zł
co stanowią: 99,6% planu	

Wydatki tego działu stanowią 2,2% wykonanych wydatków ogółem.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 693 228 zł
Wykonano w wysokości	14 467 153 zł
co stanowią: 98,5% planu	

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 036 304 zł
Wykonano w wysokości	1 025 841 zł
co stanowią: 99,0% planu w tym:	

19.2 Instytucje Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	10 466 224 zł
Zrealizowano w wysokości	10 292 451 zł

co stanowią: 98,3% planu w tym:

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 190 700 zł
Wykonano w wysokości	3 148 861 zł
co stanowią: 98,7% planu	

W dziale zaplanowano:

Remonty

Zaplanowano w wysokości	1 761 970 zł
Zrealizowano w wysokości	1 723 805 zł
co stanowią: 97,8% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	687 015 zł
Zrealizowano w wysokości	661 243 zł
co stanowią: 96,2% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	415 500 zł
Zrealizowano w wysokości	415 500 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 351 797 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 2,3% wykonanych wydatków ogółem.

20. Parki krajobrazowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	100 442 zł
Wykonano w wysokości	100 442 zł
co stanowią: 100,0% planu	
Wydatek inwestycyjny	

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach nr 8 i 9 oraz:

- wydatki na zadania zlecone, załącznik nr 10,
 - wydatki na zadania własne, załącznik nr 11,
- dotacje udzielone z budżetu Gminy, załącznik nr 12.

REMONTY

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę , 3 612 908 zł

którą kolejnymi uchwałami zmniejszono do kwoty	3 600 168 zł
z czego zrealizowano w kwocie	3 554 083 zł
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej	1 192 092 zł

Zadania remontowe wykonano w wysokości 98,7% planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 0,6% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 14 i 14a do informacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	73 000 446 zł
z czego zrealizowano w wysokości	66 620 582 zł
co stanowi: 91,3% planu	
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie	3 029 385 zł

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę	100 673 337 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	51 106 606 zł
a zrealizowano w wysokości	48 347 110 zł
co stanowi: 94,6% planu	

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił	12 095 190 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty	17 137 540 zł
a wykonano w wysokości	14 049 738 zł
co stanowi: 82,0% planu	

Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę	4 867 218 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	4 756 300 zł
a zrealizowano w wysokości	4 223 734 zł
co stanowi: 88,8% planu	

Wydatki majątkowe stanowią 10,7% wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 321 258 zł
a wykonano w wysokości	1 258 272 zł
co stanowi: 95,2% planu	

Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan na początek roku wynosił	0 zł
Dochody zaplanowano w kwocie	10 153 759 zł
a wykonano w kwocie	4 087 342 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	10 153 759 zł
a zrealizowano w kwocie	4 087 342 zł
Stan na koniec roku wynosi	0 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2020r. wynosił	59 396 797 zł
Przychody	25 100 000 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2020 roku wynosiła	10 929 296 zł
w tym:	
splata kredytu	10 580 880 zł
splata pożyczki	348 416 zł
Umożnienia pożyczek	0 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wynosił	73 567 501 zł
w tym:	
pożyczki	1 705 312 zł
kredyty	23 862 189 zł
obligacje	48 000 000 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 11,8% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek oraz ich spłatę, umorzenia i różnice kursowe przedstawiono w załączniku nr 17 do informacji.

Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 20 do informacji.

Wydatki finansowe z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiono w

załączniku nr 6.

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 7 do informacji

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2020 r. wykonano:

Dochody w wysokości	627 443 383 zł
Wydatki w wysokości	623 312 557 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	4 130 826 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	58 232 717 zł
Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek	10 929 296 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

D O C H O D Y

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	41 166	41 083,11	99,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 461 496	2 500 000	6 041 275,03	241,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 778 083	8 927 973	8 898 181,19	99,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000	930 000	1 120 251,92	120,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 965 468	14 267 212	14 563 113,35	102,07
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025	518 972	494 438,35	95,27
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	200 000	238 500	253 320,50	106,21
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	297 039 430	277 735 730	290 136 647,50	104,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92 078 036	105 806 956	105 779 836,14	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 055 381	10 762 536	11 483 758,26	106,70
851	OCHRONA ZDROWIA	4 700	8 851	16 248,96	183,58
852	POMOC SPOŁECZNA	2 106 656	3 318 488	3 031 388,16	91,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	623 680	626 872,96	100,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 200	100 403	78 150,47	77,84
855	RODZINA	133 508 000	151 444 039	151 424 101,68	99,99
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	33 715 490	33 833 154	32 244 805,54	95,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	59 727,97	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 362 000	1 362 000	1 150 181,65	84,45
	OGÓŁEM:	598 193 965	612 419 660	627 443 382,74	102,45

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Załącznik nr 1a

Parametry wydruku:

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	41 166,00	41 083,11	0,00	99,80	82,89
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	41 166,00	41 083,11	0,00	99,80	82,89
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	41 166,00	41 083,11	0,00	99,80	82,89
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 461 496,00	2 500 000,00	6 041 275,03	245,43	241,65	- 3 541 275,03
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	1 350,05	0,00	0,00	- 1 350,05
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 350,05	0,00	0,00	- 1 350,05
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	503 295,91	0,00	0,00	- 503 295,91
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	503 295,91	0,00	0,00	- 503 295,91
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	2 898 054,50	0,00	0,00	- 2 898 054,50
			6630	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	2 898 054,50	0,00	0,00	- 2 898 054,50

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	776,86	0,00	0,00	- 776,86
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	776,86	0,00	0,00	- 776,86
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00	2 500 000,00	2 637 797,71	131,89	105,51	- 137 797,71
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	500 000,00	637 797,71	0,00	127,56	- 137 797,71
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00	0,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 778 083,00	8 927 973,00	8 898 181,19	75,55	99,67	29 791,81
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 718 083,00	8 883 273,00	8 853 355,87	75,55	99,66	29 917,13
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	20 000,00	45 000,00	57 158,16	285,79	127,02	- 12 158,16
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	480 000,00	10 000,00	35 486,54	7,39	354,87	- 25 486,54
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	400 000,00	420 000,00	508 225,86	127,06	121,01	- 88 225,86
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	3 473,89	0,00	0,00	- 3 473,89
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 550 000,00	5 350 000,00	5 481 227,84	98,76	102,45	- 131 227,84
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00	450 000,00	447 745,79	895,49	99,50	2 254,21
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 100 000,00	2 400 000,00	2 153 648,78	42,23	89,74	246 351,22
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	100,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 083,00	40 083,00	64 133,38	160,00	160,00	- 24 050,38
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 000,00	58 000,00	12 142,83	20,94	20,94	45 857,17
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	25 000,00	24 922,80	0,00	99,69	77,20
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	44 700,00	44 825,32	0,00	100,28	- 125,32
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	44 700,00	44 825,32	0,00	100,28	- 125,32
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000,00	930 000,00	1 120 251,92	124,47	120,46	- 190 251,92
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00	23,33	23 000,00
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00	23,33	23 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	8 712,59	0,00	0,00	- 8 712,59
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	8 648,38	0,00	0,00	- 8 648,38
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	- 64,21
	71035			CMENTARZE	900 000,00	900 000,00	1 104 539,33	122,73	122,73	- 204 539,33
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	900 000,00	900 000,00	1 104 536,97	122,73	122,73	- 204 536,97
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	- 2,36
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 965 468,00	14 267 212,00	14 563 113,35	104,28	102,07	- 295 901,35

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	642 527,00	667 798,00	668 639,55	104,06	100,13	- 841,55
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	642 177,00	667 448,00	667 447,60	103,94	100,00	0,40
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	1 191,95	340,56	340,56	- 841,95
	75023			URZĘDY GMIN	12 724 880,00	12 969 528,00	13 781 861,14	108,31	106,26	- 812 333,14
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 285,02	0,00	0,00	- 3 285,02
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	3 095,81	0,00	0,00	- 3 095,81
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000,00	9 000,00	13 464,08	149,60	149,60	- 4 464,08
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	10 580 880,00	10 580 880,00	10 580 880,00	100,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	80 000,00	87 211,20	75,84	109,01	- 7 211,20
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 980 000,00	1 884 248,00	1 300 789,53	65,70	69,03	583 458,47
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	405 000,00	1 774 127,50	4 435,32	438,06	- 1 369 127,50
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	10 400,00	10 357,25	0,00	99,59	42,75
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 650,75	0,00	0,00	- 8 650,75
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	31 825,00	23 870,87	0,00	75,01	7 954,13
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	31 825,00	23 870,87	0,00	75,01	7 954,13
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 769,00	512 769,00	0,00	0,00	0,00	512 769,00
			2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W	512 769,00	512 769,00	0,00	0,00	0,00	512 769,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	600,00	4 695,56	782,59	782,59	- 4 095,56
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	600,00	464,85	77,48	77,48	135,15
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 419,04	0,00	0,00	- 3 419,04
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	811,67	0,00	0,00	- 811,67
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 692,00	84 692,00	84 046,23	99,24	99,24	645,77
			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 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 502,00	19 502,00	84 046,23	430,96	430,96	- 64 544,23
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	518 972,00	494 438,35	3 290,77	95,27	24 533,65
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 025,00	15 024,29	100,00	100,00	0,71
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	15 025,00	15 025,00	15 024,29	100,00	100,00	0,71
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	503 947,00	479 414,06	0,00	95,13	24 532,94
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	503 947,00	479 414,06	0,00	95,13	24 532,94
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	238 500,00	253 320,50	126,66	106,21	- 14 820,50

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	35 500,00	38 423,77	0,00	108,24	- 2 923,77
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	- 2 552,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	371,77	0,00	0,00	- 371,77
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000,00	200 000,00	210 119,01	105,06	105,06	- 10 119,01
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	204 807,00	102,40	102,40	- 4 807,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	3 981,01	0,00	0,00	- 3 981,01
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	- 400,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	- 931,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 777,72	0,00	0,00	- 1 777,72
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 062,72	0,00	0,00	- 1 062,72
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	- 715,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	297 039 430,00	277 735 730,00	290 136 647,50	97,68	104,47	- 12 400 917,50
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	107 200,00	184 189,56	59,96	171,82	- 76 989,56
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	100 000,00	182 590,72	60,86	182,59	- 82 590,72

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	1 598,84	22,21	22,21	5 601,16
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	38 519 000,00	33 286 500,00	34 791 590,00	90,32	104,52	- 1 505 090,00
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 500 000,00	29 500 000,00	29 382 369,50	90,41	99,60	117 630,50
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	44 000,00	44 000,00	51 572,55	117,21	117,21	- 7 572,55
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	105 000,00	105 000,00	101 216,67	96,40	96,40	3 783,33
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	600 000,00	600 000,00	640 034,36	106,67	106,67	- 40 034,36
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000 000,00	3 000 000,00	4 556 328,90	91,13	151,88	- 1 556 328,90
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	9 117,73	0,00	0,00	- 9 117,73
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	270 000,00	20 000,00	33 502,68	12,41	167,51	- 13 502,68
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	17 500,00	17 447,61	0,00	99,70	52,39
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	27 868 000,00	27 961 800,00	30 826 431,86	110,62	110,24	- 2 864 631,86
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 200 000,00	13 200 000,00	13 620 203,99	103,18	103,18	- 420 203,99
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	560 000,00	560 000,00	579 465,41	103,48	103,48	- 19 465,41
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	18 000,00	18 000,00	20 435,31	113,53	113,53	- 2 435,31
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 000,00	590 000,00	747 575,04	126,71	126,71	- 157 575,04
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	800 000,00	1 196 519,86	149,56	149,56	- 396 519,86
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	12 500 000,00	12 500 000,00	14 339 027,89	114,71	114,71	- 1 839 027,89
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000,00	60 000,00	48 919,13	81,53	81,53	11 080,87
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	140 000,00	180 560,22	128,97	128,97	- 40 560,22
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	93 800,00	93 725,01	0,00	99,92	74,99
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA	4 845 230,00	5 180 230,00	5 494 586,47	113,40	106,07	- 314 356,47

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PODSTAWIE USTAW						
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 323 230,00	1 323 230,00	1 319 174,02	99,69	99,69	4 055,98
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	170 000,00	270 000,00	322 578,57	189,75	119,47	- 52 578,57
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	2 455 638,86	102,32	102,32	- 55 638,86
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	900 000,00	1 100 000,00	1 307 533,41	145,28	118,87	- 207 533,41
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	360,40	36,04	36,04	639,60
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	19 242,00	128,28	128,28	- 4 242,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	35 000,00	49 724,49	0,00	142,07	- 14 724,49
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33	53,33	14 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	4 334,72	72,25	72,25	1 665,28
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	225 500 000,00	211 200 000,00	218 839 849,61	97,05	103,62	- 7 639 849,61
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	217 000 000,00	205 700 000,00	210 836 330,00	97,16	102,50	- 5 136 330,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	8 500 000,00	5 500 000,00	8 003 519,61	94,16	145,52	- 2 503 519,61
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	92 078 036,00	105 806 956,00	105 779 836,14	114,88	99,97	27 119,86
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 941 455,00	94 340 182,00	94 340 182,00	102,61	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	91 941 455,00	94 340 182,00	94 340 182,00	102,61	100,00	0,00
	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	504 530,00	504 530,00	0,00	100,00	0,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	504 530,00	504 530,00	0,00	100,00	0,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	159 352,00	159 315,49	0,00	99,98	36,51
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	7 200,00	7 162,15	0,00	99,47	37,85
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	136 497,00	136 497,63	0,00	100,00	- 0,63

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	15 655,00	15 655,71	0,00	100,00	- 0,71
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 30 044,04	0,00	0,00	30 044,04
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 30 044,04	0,00	0,00	30 044,04
	75816			WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	10 666 311,00	10 669 271,69	0,00	100,03	- 2 960,69
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 960,69	0,00	0,00	- 2 960,69
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	10 666 311,00	10 666 311,00	0,00	100,00	0,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	136 581,00	136 581,00	136 581,00	100,00	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	136 581,00	136 581,00	136 581,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 055 381,00	10 762 536,00	11 483 758,26	126,82	106,70	- 721 222,26
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	132 974,00	447 348,00	779 489,89	586,20	174,25	- 332 141,89
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 816,35	0,00	0,00	- 1 816,35
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	85 374,00	89 948,07	0,00	105,36	- 4 574,07
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 000,49	0,00	0,00	- 5 000,49
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 800,00	4 800,00	8 083,43	168,40	168,40	- 3 283,43
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 831,68	0,00	0,00	- 5 831,68
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	25 435,77	0,00	0,00	- 25 435,77
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	14 000,00	13 979,69	0,00	99,85	20,31

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2051	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	128 174,00	128 174,00	374 323,47	292,04	292,04	- 246 149,47
			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 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	215 000,00	213 302,91	0,00	99,21	1 697,09
			2059	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	36 756,13	0,00	0,00	- 36 756,13
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	4 977,10	0,00	0,00	- 4 977,10
	80104			PRZEDSZKOLA	8 922 407,00	9 177 722,00	9 543 248,18	106,96	103,98	- 365 526,18
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	195 800,54	139,86	139,86	- 55 800,54
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 660,00	3 660,00	2 688,30	73,45	73,45	971,70
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	47 858,05	0,00	0,00	- 47 858,05
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	2 094,71	0,00	0,00	- 2 094,71
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	13 195,72	0,00	131,96	- 3 195,72
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 109 972,00	5 355 287,00	5 355 287,00	104,80	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2051	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	12 167,00	12 167,00	11 969,51	98,38	98,38	197,49
			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 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 608,00	356 608,00	266 829,37	74,82	74,82	89 778,63
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300 000,00	3 300 000,00	3 598 471,32	109,04	109,04	- 298 471,32
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	1 705,45	0,00	0,00	- 1 705,45
			2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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	0,00	0,00	910,97	0,00	0,00	- 910,97
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	46 437,24	0,00	0,00	- 46 437,24
	80110			GIMNAZJA	0,00	0,00	30 052,92	0,00	0,00	- 30 052,92
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	- 3 565,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O	0,00	0,00	26 487,92	0,00	0,00	- 26 487,92

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	5 760,00	4 800,00	0,00	83,33	960,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 760,00	4 800,00	0,00	83,33	960,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	30 735,85	0,00	0,00	- 30 735,85
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	30 735,85	0,00	0,00	- 30 735,85
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	42 000,00	42 176,05	0,00	100,42	- 176,05
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	42 000,00	42 176,05	0,00	100,42	- 176,05
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	60 100,00	60 139,84	0,00	100,07	- 39,84
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	60 100,00	60 139,84	0,00	100,07	- 39,84
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 029 606,00	992 534,35	0,00	96,40	37 071,65
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	- 24,75
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	1 029 402,00	992 305,70	0,00	96,40	37 096,30
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	204,00	203,90	0,00	99,95	0,10
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	581,18	0,00	0,00	- 581,18
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	581,18	0,00	0,00	- 581,18
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	8 851,00	16 248,96	345,72	183,58	- 7 397,96

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	7 397,96	0,00	0,00	- 7 397,96
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	- 89,68
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	- 218,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	7 090,28	0,00	0,00	- 7 090,28
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	8 851,00	8 851,00	188,32	100,00	0,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 700,00	8 851,00	8 851,00	188,32	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 106 656,00	3 318 488,00	3 031 388,16	143,90	91,35	287 099,84
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000,00	175 000,00	177 005,72	153,92	101,15	- 2 005,72
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	175 000,00	176 982,52	153,90	101,13	- 1 982,52
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	17 009,67	0,00	0,00	- 17 009,67
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	17 009,67	0,00	0,00	- 17 009,67
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	110 000,00	109 200,00	108 197,20	98,36	99,08	1 002,80
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	110 000,00	109 200,00	108 197,20	98,36	99,08	1 002,80
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	154 000,00	254 000,00	255 259,01	165,75	100,50	- 1 259,01
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	707,40	0,00	0,00	- 707,40
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 223,13	0,00	0,00	- 2 223,13

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	154 000,00	254 000,00	252 328,48	163,85	99,34	1 671,52
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	3 800,00	7 403,30	0,00	194,82	- 3 603,30
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	116,32	0,00	0,00	- 116,32
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 585,82	0,00	0,00	- 3 585,82
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 800,00	3 701,16	0,00	97,40	98,84
	85216			ZASIŁKI STAŁE	991 000,00	1 332 000,00	1 322 203,67	133,42	99,26	9 796,33
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	991 000,00	1 332 000,00	1 322 203,67	133,42	99,26	9 796,33
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	342 850,00	401 610,00	406 342,13	118,52	101,18	- 4 732,13
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	4 400,05	0,00	0,00	- 4 400,05
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00	- 210,02
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	750,00	750,00	425,69	56,76	56,76	324,31
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	232,54	0,00	0,00	- 232,54
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 230,54	0,00	0,00	- 1 230,54
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 900,00	15 585,00	15 584,16	820,22	99,99	0,84
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	385 275,00	384 259,13	112,95	99,74	1 015,87
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	249 230,00	445 292,00	410 312,99	164,63	92,14	34 979,01

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	153 750,00	153 750,00	162 465,31	105,67	105,67	- 8 715,31
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	95 000,00	85 110,00	79 140,00	83,31	92,99	5 970,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	302,68	63,06	63,06	177,32
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	205 952,00	168 405,00	0,00	81,77	37 547,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 576,00	217 500,00	225 323,45	155,85	103,60	- 7 823,45
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	7 823,45	0,00	0,00	- 7 823,45
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	144 576,00	217 500,00	217 500,00	150,44	100,00	0,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	380 086,00	102 331,02	0,00	26,92	277 754,98
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	973,28	0,00	0,00	- 973,28
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	372 991,00	94 116,96	0,00	25,23	278 874,04
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	7 095,00	7 094,50	0,00	99,99	0,50
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	146,28	0,00	0,00	- 146,28
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	623 680,00	626 872,96	0,00	100,51	- 3 192,96
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	218,46	0,00	0,00	- 218,46
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	218,46	0,00	0,00	- 218,46

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	- 2 975,00
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	- 2 975,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	623 680,00	623 679,50	0,00	100,00	0,50
			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 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	525 637,00	525 637,06	0,00	100,00	- 0,06
			2059	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	98 043,00	98 042,44	0,00	100,00	0,56
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 200,00	100 403,00	78 150,47	1 860,73	77,84	22 252,53
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 200,00	4 200,00	36,00	0,86	0,86	4 164,00
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 200,00	4 200,00	36,00	0,86	0,86	4 164,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	7 810,48	0,00	0,00	- 7 810,48
			2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	310,48	0,00	0,00	- 310,48
			2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	- 7 500,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	96 203,00	70 303,99	0,00	73,08	25 899,01
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	43 493,00	31 009,92	0,00	71,30	12 483,08
			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	0,00	52 710,00	39 294,07	0,00	74,55	13 415,93
855				RODZINA	133 508 000,00	151 444 039,00	151 424 101,68	113,42	99,99	19 937,32

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	111 535 000,00	128 826 826,00	128 758 329,27	115,44	99,95	68 496,73
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	320,47	0,00	0,00	- 320,47
			2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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 WYCHOWYWANIU DZIECI	111 535 000,00	128 826 826,00	128 758 008,80	115,44	99,95	68 817,20
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 934 000,00	18 344 000,00	18 391 396,92	102,55	100,26	- 47 396,92
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	232,70	0,00	0,00	- 232,70
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	101,66	0,00	0,00	- 101,66
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	17 844 000,00	18 254 000,00	18 243 794,86	102,24	99,94	10 205,14
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	90 000,00	90 000,00	147 267,70	163,63	163,63	- 57 267,70
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 658,00	3 196,47	0,00	87,38	461,53
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 658,00	3 174,38	0,00	86,78	483,62
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	- 22,09
	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 943 000,00	4 110 555,00	4 106 655,79	104,15	99,91	3 899,21
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	- 6,53
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	3 943 000,00	4 107 580,00	4 106 649,26	104,15	99,98	930,74

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	5 828,97	0,00	0,00	- 5 828,97
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 828,97	0,00	0,00	- 5 828,97
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	96 000,00	159 000,00	158 694,26	165,31	99,81	305,74
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	- 2,46
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	96 000,00	159 000,00	158 691,80	165,30	99,81	308,20
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 715 490,00	33 833 154,00	32 244 805,54	95,64	95,31	1 588 348,46
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	10 000,00	17 036,16	0,00	170,36	- 7 036,16
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 036,16	0,00	0,00	- 7 036,16
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 451 490,00	33 501 490,00	31 940 319,51	95,48	95,34	1 561 170,49

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	33 451 490,00	33 451 490,00	31 940 319,51	95,48	95,48	1 511 170,49
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	- 6 360,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	- 6 360,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	- 150,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	- 150,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	13 260,36	0,00	0,00	- 13 260,36
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	1 560,36	0,00	0,00	- 1 560,36
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	- 11 700,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	9 242,70	0,00	0,00	- 9 242,70
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	- 42,75
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	9 199,95	0,00	0,00	- 9 199,95
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	221 000,00	221 000,00	88 264,19	39,94	39,94	132 735,81
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00	200 000,00	88 264,19	44,13	44,13	111 735,81
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 000,00	34 864,00	97 112,66	388,45	278,55	- 62 248,66
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	- 23 600,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	4 760,88	0,00	0,00	- 4 760,88
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	25 000,00	25 000,00	55 150,38	220,60	220,60	- 30 150,38
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3 737,40	0,00	0,00	- 3 737,40
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	9 864,00	9 864,00	0,00	100,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	65 800,00	73 059,96	405,89	111,03	- 7 259,96
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	- 1 584,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	- 46,40
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 000,00	18 000,00	5 668,89	31,49	31,49	12 331,11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	19 500,00	32 512,29	0,00	166,73	- 13 012,29
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	504,69	0,00	0,00	- 504,69
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	18 300,00	22 785,61	0,00	124,51	- 4 485,61
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	9 958,08	0,00	99,58	41,92
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	59 727,97	0,00	0,00	- 59 727,97
	92118			MUZEA	0,00	0,00	51 701,79	0,00	0,00	- 51 701,79
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	51 701,79	0,00	0,00	- 51 701,79
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	8 026,18	0,00	0,00	- 8 026,18

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	- 2 000,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	6 026,18	0,00	0,00	- 6 026,18
926				KULTURA FIZYCZNA	1 362 000,00	1 362 000,00	1 150 181,65	84,45	84,45	211 818,35
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	18 419,56	0,00	0,00	- 18 419,56
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	18 419,56	0,00	0,00	- 18 419,56
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 362 000,00	1 362 000,00	1 131 566,60	83,08	83,08	230 433,40
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	370 000,00	370 000,00	331 400,68	89,57	89,57	38 599,32
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	980 000,00	980 000,00	769 995,14	78,57	78,57	210 004,86
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300,00	3 300,00	2 356,01	71,39	71,39	943,99
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	8 000,00	27 051,48	338,14	338,14	- 19 051,48
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	763,29	109,04	109,04	- 63,29
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	195,49	0,00	0,00	- 195,49
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	- 14,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	181,49	0,00	0,00	- 181,49
OGÓŁEM					598 193 965,00	612 419 660,00	627 443 382,74	104,89	102,45	- 15 023 722,74

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3 : 2
DOCHODY WŁASNE	337 198 249	349 416 438,93	103,6
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 700 000	210 836 330,00	102,5
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	5 500 000	8 003 519,61	145,5
podatek od nieruchomości	42 700 000	43 002 573,49	100,7
podatek rolny	604 000	631 037,96	104,5
podatek leśny	123 000	121 651,98	98,9
podatek od środków transportowych	1 190 000	1 387 609,40	116,6
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	100 000	182 590,72	182,6
podatek od spadków i darowizn	800 000	1 196 519,86	149,6
opłata planistyczna	10 000	35 486,54	354,9
opłata skarbową	1 323 230	1 319 174,02	99,7
opłata targowa	270 000	322 578,57	119,5
opłaty za odpady	33 451 490	31 940 319,51	95,5
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	45 000	57 158,16	127,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000	2 455 638,86	102,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	15 500 000	18 895 356,79	121,9
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 350 000	5 481 227,84	102,5
wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 580 880	10 580 880,00	100,0
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruchomości	2 400 000	2 153 648,78	89,7
grzywny, kary, mandaty	287 000	334 434,00	116,5
wpływy z innych lokalnych opłat	1 100 000	1 307 533,41	118,9

odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 884 248	1 300 789,53	69,0
wpłaty jednostek budżetowych	1 796 098	1 893 088,87	105,4
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty...	4 083 303	5 977 291,03	146,4
DOTACJE CELOWE	180 240 118	183 045 650,81	101,6
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	24 929 397	24 841 732,25	99,6
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	8 220 243	7 915 379,68	96,3
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji (§ 2040)	52 710	39 294,07	74,5
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	128 826 826	128 758 008,80	99,9
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 330 000	4 108 767,23	123,4
środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	2 975	2 975,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700)	205 952	168 405,00	81,8
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	37 095	37 052,58	99,9
na dofinansowanie własnych inwestycji (§6290)	10 666 311	10 666 311,00	100,0
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	2 019 864	2 019 864,00	100,0
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	15 655	15 655,71	100,0
z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane pa podstawie porozumień między jst (§ 6630)	0	2 898 054,50	
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (1)	140 341	386 292,98	275,3
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (7)	1 694 706	1 089 815,57	64,3
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (9)	98 043	98 042,44	100,0
SUBWENCJA OGÓLNA	94 981 293	94 981 293,00	100,0
z tego:			
na zadania oświatowe	94 340 182	94 340 182,00	100,0
część równoważąca subwencji	136 581	136 581,00	100,0
na uzupełnienie dochodów	504 530	504 530,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	612 419 660	627 443 382,74	102,5

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	41 166,00	41 083,11	0,00	99,80	82,89
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	41 166,00	41 083,11	0,00	99,80	82,89
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	41 166,00	41 083,11	0,00	99,80	82,89
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	642 177,00	699 273,00	691 318,47	107,65	98,86	7 954,53
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	642 177,00	667 448,00	667 447,60	103,94	100,00	0,40
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	642 177,00	667 448,00	667 447,60	103,94	100,00	0,40
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	31 825,00	23 870,87	0,00	75,01	7 954,13
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	31 825,00	23 870,87	0,00	75,01	7 954,13
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	518 972,00	494 438,35	3 290,77	95,27	24 533,65
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 025,00	15 024,29	100,00	100,00	0,71

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	15 025,00	15 025,00	15 024,29	100,00	100,00	0,71
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	503 947,00	479 414,06	0,00	95,13	24 532,94
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	503 947,00	479 414,06	0,00	95,13	24 532,94
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 029 402,00	992 305,70	0,00	96,40	37 096,30
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 029 402,00	992 305,70	0,00	96,40	37 096,30
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	1 029 402,00	992 305,70	0,00	96,40	37 096,30
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	8 851,00	8 851,00	188,32	100,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	8 851,00	8 851,00	188,32	100,00	0,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 700,00	8 851,00	8 851,00	188,32	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	96 900,00	104 495,00	98 425,32	101,57	94,19	6 069,68
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	3 800,00	3 701,16	0,00	97,40	98,84
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	3 800,00	3 701,16	0,00	97,40	98,84

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 900,00	15 585,00	15 584,16	820,22	99,99	0,84
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 900,00	15 585,00	15 584,16	820,22	99,99	0,84
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	95 000,00	85 110,00	79 140,00	83,31	92,99	5 970,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	95 000,00	85 110,00	79 140,00	83,31	92,99	5 970,00
855				RODZINA	133 418 000,00	151 351 064,00	151 270 319,10	113,38	99,95	80 744,90
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	111 535 000,00	128 826 826,00	128 758 008,80	115,44	99,95	68 817,20
			2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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 WYCHOWYWANIU DZIECI	111 535 000,00	128 826 826,00	128 758 008,80	115,44	99,95	68 817,20
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 844 000,00	18 254 000,00	18 243 794,86	102,24	99,94	10 205,14
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	17 844 000,00	18 254 000,00	18 243 794,86	102,24	99,94	10 205,14
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 658,00	3 174,38	0,00	86,78	483,62
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 658,00	3 174,38	0,00	86,78	483,62

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 943 000,00	4 107 580,00	4 106 649,26	104,15	99,98	930,74
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 943 000,00	4 107 580,00	4 106 649,26	104,15	99,98	930,74
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	96 000,00	159 000,00	158 691,80	165,30	99,81	308,20
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	96 000,00	159 000,00	158 691,80	165,30	99,81	308,20
OGÓLEM					134 176 802,00	153 756 223,00	153 599 741,05	114,48	99,90	156 481,95

--- koniec wydruku -

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	136 497,00	136 497,63	0,00	100,00	- 0,63
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	136 497,00	136 497,63	0,00	100,00	- 0,63
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	136 497,00	136 497,63	0,00	100,00	- 0,63
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 109 972,00	5 369 287,00	5 369 266,69	105,07	100,00	20,31
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	14 000,00	13 979,69	0,00	99,85	20,31
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	14 000,00	13 979,69	0,00	99,85	20,31
	80104			PRZEDSZKOLA	5 109 972,00	5 355 287,00	5 355 287,00	104,80	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 109 972,00	5 355 287,00	5 355 287,00	104,80	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 739 776,00	2 670 966,00	2 378 605,44	136,72	89,05	292 360,56
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	110 000,00	109 200,00	108 197,20	98,36	99,08	1 002,80
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	110 000,00	109 200,00	108 197,20	98,36	99,08	1 002,80
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	154 000,00	254 000,00	252 328,48	163,85	99,34	1 671,52

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	154 000,00	254 000,00	252 328,48	163,85	99,34	1 671,52
	85216			ZASIŁKI STAŁE	991 000,00	1 332 000,00	1 322 203,67	133,42	99,26	9 796,33
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	991 000,00	1 332 000,00	1 322 203,67	133,42	99,26	9 796,33
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 200,00	385 275,00	384 259,13	112,95	99,74	1 015,87
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	385 275,00	384 259,13	112,95	99,74	1 015,87
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 576,00	217 500,00	217 500,00	150,44	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	144 576,00	217 500,00	217 500,00	150,44	100,00	0,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	372 991,00	94 116,96	0,00	25,23	278 874,04
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	372 991,00	94 116,96	0,00	25,23	278 874,04
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 493,00	31 009,92	0,00	71,30	12 483,08
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	43 493,00	31 009,92	0,00	71,30	12 483,08
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	43 493,00	31 009,92	0,00	71,30	12 483,08
OGÓLEM					6 849 748,00	8 220 243,00	7 915 379,68	115,56	96,29	304 863,32

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2020r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.2019r	Przypis	Odpisy,ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 437 865,30	53 378 412,12	7 141 393,96	43 002 573,49	9 490 605,63	8 672 309,97	942 284,66
	osoby prawne 75615-031	1 897 646,98	38 990 085,98	6 713 229,00	29 382 369,50	4 987 698,22	4 792 134,46	319 552,76
	osoby fizyczne 75616-031	3 540 218,32	14 388 326,14	428 164,96	13 620 203,99	4 502 907,41	3 880 175,51	622 731,90
2	PODATEK ROLNY	88 820,33	672 522,00	31 666,74	631 037,96	150 212,32	98 637,63	51 574,69
	osoby prawne 75615-032	5 617,63	52 383,00	1 515,00	51 572,55	11 639,33	4 913,08	6 726,25
	osoby fizyczne 75616-032	83 202,70	620 139,00	30 151,74	579 465,41	138 572,99	93 724,55	44 848,44
3	PODATEK LEŚNY	10 517,55	144 127,30	23 182,03	121 651,98	12 641,55	9 810,84	2 830,71
	osoby prawne 75615-033	2 853,20	102 546,00	88,00	101 216,67	4 130,53	4 094,53	36,00
	osoby fizyczne 75616-033	7 664,35	41 581,30	23 094,03	20 435,31	8 511,02	5 716,31	2 794,71
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	944 979,09	1 362 664,37	69 809,11	1 387 609,40	894 047,71	850 224,95	43 822,76
	osoby prawne 75615-034	178 869,19	638 815,20	27 414,00	640 034,36	167 411,91	150 236,03	17 175,88
	osoby fizyczne 75616-034	766 109,90	723 849,17	42 395,11	747 575,04	726 635,80	699 988,92	26 646,88
5	KARTA PODATKOWA	669 179,94	307 396,32	0,00	182 590,72	793 985,54	681 205,92	
6	SPADKI I DAROWIZNY	194 744,22	1 386 153,50	104 592,00	1 196 519,86	279 785,86	210 098,88	
7	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR.	31 132,24	4 647 411,32		4 556 328,90	122 214,66	121 774,66	
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ.	108 490,50	14 455 644,78		14 339 027,89	225 107,39	161 823,42	
9	ZWROT DOTACJI 92195-090		23,52			23,52	23,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ZWROT DOTACJI 92195-295	3 119,00	11 473,63	0,00	6 026,18	8 566,45	8 566,45	
11	TRAN. ZBIOROWY 60002-094	1 350,05			1 350,05	0,00	0,00	
12	DROGI PUBLICZNE 60016-083		1 157 041,71	0,00	637 797,71	519 244,00	0,00	
13	REFAKTURY 70004-083	4 177,11			4 177,11			
14	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 810 965,43	2 831 804,47		2 730 091,86	1 974 327,71	1 912 678,04	61 649,67
15	GOSP. ODPADAMI 90002-049	3 532 642,79	33,722,983,60		31,940,319,51	5,947,843,62	5,946,815,61	632536,74
16	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ 85505-094		18 200,00			18 200,00	18 200,00	
17	STREFA PŁAT.PARK 75618-064	59 866,04	43 221,60	0,00	48 749,69	54 337,95	51 188,70	
18	STREFA PŁATNEGO PARK.	389 300,01	658 682,65		691 994,98	377 158,65	346 956,24	21 170,97
19	SŁUŻEBNOŚĆ DROGI 70005-047	3 202,76	57 158,16	0,00	57 158,16	3 202,76	3 202,76	
20	PRZEKSZTAŁ W PRAWO WŁAS. 70005-07	1 814,35	543 127,57	25 257,45	447 745,79	93 587,28	71 938,68	21 648,60
21	GEODEZJA KARY 71012-058	34 539,02	0,00	0,00	0,00	34 539,02	34 539,02	
22	ROZLICZENIA Z LAT 75416-097	931,00			931,00	0,00	0,00	
23	GRZYWNY, KARY 60002-058	14 220,00	126 000,00	0,00	0,00	140 220,00	140 220,00	
24	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 70005-055	224 606,06	585 902,46		508 225,86	366 804,12	302 282,66	64 521,46
25	OPŁATA ADIACENCKA 75618-049	107 597,49	208 526,22		185 167,99	131 417,95	130 955,72	462,23
26	OPŁATY PLANISTYCZNE 70005-049	664 328,46	43 265,50	11 590,20	35 486,54	660 517,22	660 517,22	
27	DZIERŻAWY GRUNTÓW	32 413,83	1 722 727,02		1 691 364,14	76 952,21	52, 265,17	13 175,50
28	LOKALE UŻYTKOWE 70005-075-11	408 712,93	1 729 229,96		1 533 078,03	607 352,45	603 514,86	2 487,59
29	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	66 714,78	396 481,00		404 702,98	59 724,88	58 492,80	1 232,08
30	UDOSTĘP.TERENU PAS DROG.	10 703,00	24 081,47		25 113,56	9 670,91	10 903,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	GRZYWNY, KARY 92118-058	2 253,36	726 722,44	0,00	51 701,79	677 274,01	677 274,01	
32	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30			5 881 740,30			
33	INNE USŁUGI 75023-083	6 010,44	87 211,20	0,00	87 211,20	6 010,44	6 010,44	
34	MANDATY KREDYTOWE 75416-057	236 669,78	198 150,00	500,00	204 807,00	232 289,80	229 512,78	2 777,02
35	REF. ENERGII 90001-083	4 930,04	0,00	-	0,00	4 930,04	4 930,04	
36	REFAKTURA 70005-083	1 584,58	69 540,94	-	65 190,00	5 935,52	5 935,52	
37	GRZYWNY KARY 70005-058	706 443,87			0,00	706 443,87	706 443,87	
38	KOSZTY EGZEK. 70005-064	37 817,13	4 477,99	-	3 473,89	38 821,23	38 821,23	
39	ODSETKI GO 90002-091		384 434,78		55 150,38	329 284,40		
40	POZOSTAŁE ODSETKI	1 608 288,46	1,775,215,29		1,157,491,16	2 226 012,59	2 226 012,59	
41	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 394 023,18	54 547,00	214 062,90	2 125 413,28		
42	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.	33 875,00	210 802 455,00		210 836 330,00			
43	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.PR.		8 001 833,52		8 003 519,61	- 1 686,09		
44	OPIEKA SPOŁECZNA	397.216,79	2 984 173,36		3 031 388,16	350 897,72	289,057,04	895,93
45	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	2 120 057,77	11 595 399,45		11 561 908,73	2 153 748,49	2 131 289,44	
46	GOSIR	199 094,95	1 344 457,94		1 150 181,65	393 540,13	383 551,03	168,89
47	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	641.015,17	12 142,83	-	12 142,83	641 015,17	641 015,17	
48	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29	42,75	-	42,75	203 829,29	203 829,29	
49	PAS DROGOWY-KARY 057	2.295,00	360,40		360,40	2 295,00	2,295,00	
50	PAS DROGOWY-KARY 058		20 354,20		19 242,00	1 112,20	1,112,20	
51	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	51,780,96	5 419,04		23 600,00	33 600,00	33 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	ZWROT DOTACJI 8311-295		15 438,46		218,46	15 220,00	15 220,00	
53	ZWROTY DOTACJI 90013-295	11,700,00	3 200,00		11 700,00	3 200,00	3 200,00	
54	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY	2,360,77			1 560,36	800,41	800,41	
55	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	81,400,00	22,100,00		0,00	103,500,00	103500,00	
55	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	1,506,98	-	-	0,00	1 506,98	1 506,98	
56	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		299 459,44	7 553 450,46	0,00	299 459,44	0,00	
56	OCHR, ŚRODOW,90019-069	50,916,87	140 504,19		88 264,19	103 156,87	103 156,87	
57	OPŁATA TARGOWA 75618-043	191,755,08	321 303,67	-	322 578,57	190 937,68	190 480,18	457,50
58	OPŁATY RÓŻNE 75023-069		13 564,08	-	13 464,08	100,00	0,00	
59	KOSZTY EGZEK. 75023-064	852,40	2 243,41	-	3 095,81	0,00	0,00	
60	ZWROTY Z LAT 75023 -094	563,34	1 773 564,16	-	1 774 127,50	0,00	0,00	
61	RETENCJA -WODY 90095-069	12.155,56	9 443,98	1383,28	5 668,89	16 544,36	14 547,37	1 996,99
62	REFAKTURY 71012-083	482,00	8 648,38	-	8 648,38	482,00	482,00	
63	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	11 042,80	34 345,60	-	32 512,29	12 876,11	12 876,11	
64	HOL. POJAZDÓW 75618-049	18 213,60	1 906,50		553,90	19 566,20	19 566,20	
65	KONCESJE ALKOHOLOWE 75618-048	14,727,01	2 533 556,98	89 528,69	2 455 638,86	9 997,48	3 116,44	6 881,04
66	ŚWIADCZENIA RODZINNE 85502	115,26	147 495,20		147 267,70	342,76	342,76	
67	ZWROT DOTACJI 92120-295		30,34			30,34	30,34	
68	SKARBOWA-KOSZTY 75618-064		1 404,00		974,80	429,20	429,2	
69	OPŁATA SKARBOWA 75618-041		1 319 402,02		1 319 174,02	228,00	228	
70	CMENTARZ 71035-083		1 104 537,13		1 104 536,97	0,16	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	ADMINISTRACJA -KARY 75023-058		44 367,02		3 285,02	41 082,00	41,082,00	
72	ROZLICZENIA Z LAT 85154-094	218,00			218,00	0,00	0,00	
	O G Ó Ł E M	27 389 803,84	368 313 444,12	7 553 450,46	356 019 853,89	34,002 518,64	29 250 401,39	1 872 575,03

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****2. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	1 897 646,98
Przypisy wymiarowe	+	39 181 274,07
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	6 904 417,09
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	28 414 248,50
Wpłaty zaległe pozostałe	-	968 121,00
Saldo końcowe		4 792 134,46
w tym:		
Saldo nadpłat		319 552,76
Saldo zaległości		5 111 687,22

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 772 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2020r. wynosi 39 181 274,07,00zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2020r. oraz z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 5 111 687,22 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2020 rok oraz lata ubiegłe.

Na w/w kwotę zaległości składają się głównie zaległości dotyczące między innymi:

- nr karty 10010 – zaległość na dzień 31-12-2020r. wynosi 336 575,60zł, jednocześnie na karcie Spółki widnieje nadpłata w kwocie 334 671,00zł. stan taki wynika z faktu, że Spółka miała wydaną decyzję odraczającą termin płatności podatku od nieruchomości w związku z COVID-19. Na dzień 31-12-2020 upłynął termin odroczenia terminu płatności, natomiast wpłacona przez Spółkę kwota nie została do 31-12-2020 zaksięgowana.

- nr karty 10102 – zaległość na dzień 31-12-2020r wynosi 196 440,36zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie prowadzi czynności przygotowawcze do licytacji nieruchomości Spółki,

- nr karty 11266 – zaległość na dzień 31-12-2020r wynosi 509 325,00zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,

- nr karty 11026 – zaległość na dzień 31-12-2020r wynosi 230 412,60zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,

Do wszystkich podmiotów wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto wystawiane są wnioski o wpis zaległości do hipoteki nieruchomości oraz wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji lub są błędnie przesłane tytułem podatków .

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 43 171 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2020r:

Zaległość	+	3 540 218,32
Przypisy wymiarowe	+	14 473 757,26
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	513 596,08
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	8 749 284,91
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 870 919,08
<hr/>		
Saldo końcowe		3 880 175,51
w tym:		
Saldo nadpłat		622 731,90
Saldo zaległości		4 502 907,41

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 502 907,41 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2020 rok. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Ponadto część zaległości została zabezpieczona wpisaniem ich na hipotekę ksiąg wieczystych.

Na w/w zaległość podatkową składają się głównie nie podjęte nakazy płatnicze przez podatników, którzy zmienili adres nie informując urzędu o zmianach lub osoby zmarłe. Istniejące nadpłaty wynikają m.in. z podwójnych wpłat współwłaścicieli nieruchomości oraz z braku bieżących informacji o wykonywanych zmianach przez Starostwo Powiatowe co do sprzedaży nieruchomości jak również zmiany właścicieli. Kwota przypisu tj. 14 473 757,26 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	5 617,63
Przypisy wymiarowe	+	53 411,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 543,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	41 166,05
Wpłaty zaległe pozostałe	-	10 406,50
Saldo końcowe		4 913,08
w tym:		
Saldo nadpłat		6 726,25
Saldo zaległości		11 639,33

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 11 639,33 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2020. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	83 202,70
Przypisy wymiarowe	+	625 919,70
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	35 932,44
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	378 649,54
Wpłaty zaległe pozostałe	-	200 815,87
Saldo końcowe		93 724,55
w tym:		
Saldo nadpłat		44 848,44
Saldo zaległości		138 572,99

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 138 572,99 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2020.

Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

III. PODATEK LEŚNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2020r:

Zaległość	+	2 853,20
Przypisy wymiarowe	+	102 580,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	122,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	99 791,40
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 425,27
<hr/>		
Saldo końcowe		4 094,53
w tym:		
Saldo nadpłat		36,00
Saldo zaległości		4 130,53

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 4 130,53 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2020. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	7 664,35
Przypisy wymiarowe	+	41 887,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	23 399,73
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	14 419,32
Wpłaty zaległe pozostałe	-	6 015,99
<hr/>		
Saldo końcowe		5 716,31
w tym:		
Saldo nadpłat		2 794,71
Saldo zaległości		8 511,02

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 8 511,02 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz rok 2020. Zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 377 środków transportowych stanowiących własność 48 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2020r:

Zaległość	+	178 869,19
Przypisy wymiarowe	+	647 482,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	36 080,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	381 648,25
Wpłaty zaległe pozostałe	-	258 386,11
<hr/>		
Saldo końcowe		150 236,03
w tym:		
Saldo nadpłat		17 175,88
Saldo zaległości		167 411,91

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 167 411,91 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz za 2020 rok. W/w zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze oraz rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty podatku.

2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 258 środków transportowych, stanowiących własność 87 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2020r:

Zaległość	+	766 109,90
Przypisy wymiarowe	+	749 913,08
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	68 459,02
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	186 467,18
Wpłaty zaległe pozostałe	-	561 107,86
<hr/>		
Saldo końcowe		699 988,92
w tym:		
Saldo nadpłat		26 646,88
Saldo zaległości		726 635,80

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 726 635,80 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2020 rok.

Na zaległość w podatku od środków transportowych z tytułu samochodów ciężarowych osób fizycznych składają się głównie podatnicy, którzy nie dokonali zgłoszenia samochodów wyrejestrowanych mimo wielokrotnego monitowania o dokonanie powyższej czynności w Wydziale Komunikacji. W/w zaległość jest monitowana poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

**Wykonanie za rok 2020 dochodów i wydatków
finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 rok
<u>Dochody:</u>				221 000,00	88 264,19
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	1 000,00	0,00
	900	90019	0580	20 000,00	0,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	200 000,00	88 264,19
3. Odsetki	900	90019	0920	0,00	0,00
<u>Wydatki:</u>					
1. Dotacje na ekologiczne źródła ciepła	900	90005	6230	221 000,00	88 264,19

Gmina Piaseczno w 2020 r. na zadania służące ochronie środowiska wydała kwotę 5 785 871 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 R.
Dochody i wydatki na 2020 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 451 490,00	31 940 319,51
	90002		Gospodarka odpadami	33 451 490,00	31 940 319,51
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	33 451 490,00	31 940 319,51

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 809 530,00	38 799 512,94
	90002		Gospodarka odpadami	41 809 530,00	38 799 512,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 200,00	708 059,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 780,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 850,00	127 860,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 980,00	14 370,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 692 340,00	37 869 094,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	6 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 394,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 991,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				41 809 530,00	38 799 512,94

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Piaseczno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015891289
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	31 940 319,51	900	90002	430	36 598 093,25	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	430	1 161 540,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	401,404,411,41 2,430,443,470	1 038 948,89	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	421, 430	930,80	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			31 940 319,51	Ogółem Wydatki			38 799 512,94	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 400	55 566	53 182,73	95,71
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	10 608,94	70,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 521 095	72 272 006	62 656 671,95	86,70
630	TURYSTYKA	35 000		-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 385 306	32 597 469	24 854 670,41	76,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 045 500	2 288 300	1 775 946,11	77,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 130 257	41 516 922	37 350 938,18	89,97
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025	518 972	494 438,35	95,27
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPÓŻ.	5 919 418	8 778 148	7 917 641,87	90,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 253 258	2 047 517	1 901 274,26	92,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 957 677	9 106 210	7 334 984,00	80,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 651 423	206 694 399	200 128 796,53	96,82
851	OCHRONA ZDROWIA	3 022 700	2 461 501	1 786 289,36	72,57
852	POMOC SPOŁECZNA	13 881 303	14 998 135	13 677 260,60	91,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	165 000	738 513	628 950,22	85,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 995 655	7 923 828	7 586 671,75	95,75
855	RODZINA	137 872 187	156 017 201	154 905 021,46	99,29
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	70 812 252	80 834 047	72 229 105,68	89,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	21 371 844	13 959 102	13 452 509,22	96,37
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYR.	120 000	100 442	100 442,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 483 793	14 693 228	14 467 154,04	98,46
	OGÓŁEM:	673 668 093	667 616 506	623 312 557,66	93,36

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 400,00	55 566,00	53 182,73	369,32	95,71	2 383,27
	01030			IZBY ROLNICZE	12 100,00	12 100,00	12 099,62	100,00	100,00	0,38
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12 100,00	12 100,00	12 099,62	100,00	100,00	0,38
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	43 466,00	41 083,11	1 786,22	94,52	2 382,89
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	808,00	805,56	0,00	99,70	2,44
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	40 358,00	40 277,55	0,00	99,80	80,45
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	10 608,94	70,73	70,73	4 391,06
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	10 608,94	70,73	70,73	4 391,06
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	10 608,94	70,73	70,73	4 391,06
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 521 095,00	72 272 006,00	62 656 671,95	66,29	86,70	9 615 334,05
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	791 000,00	886 000,00	783 769,08	99,09	88,46	102 230,92
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	11 210,00	8 515,25	0,00	75,96	2 694,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 600,00	567,93	0,00	35,50	1 032,07
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	65 200,00	63 501,29	0,00	97,39	1 698,71
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	314 000,00	310 679,90	144,50	98,94	3 320,10
			4260	ZAKUP ENERGII	125 000,00	125 000,00	95 400,45	76,32	76,32	29 599,55

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	210 000,00	87 990,00	78 002,19	37,14	88,65	9 987,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 000,00	119 000,00	102 100,41	103,13	85,80	16 899,59
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	142 000,00	142 000,00	125 001,66	88,03	88,03	16 998,34
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 716 500,00	17 961 500,00	15 867 226,20	84,78	88,34	2 094 273,80
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 795 000,00	15 995 000,00	14 035 485,52	83,57	87,75	1 959 514,48
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 500,00	30 000,00	19 824,00	52,86	66,08	10 176,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 784 000,00	1 806 500,00	1 686 456,68	94,53	93,35	120 043,32
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	130 000,00	125 460,00	125,46	96,51	4 540,00
	60012			GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 071 218,00	3 188 033,00	3 005 556,50	97,86	94,28	182 476,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 804 000,00	3 188 033,00	3 005 556,50	107,19	94,28	182 476,50
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 600 000,00	4 854 392,00	4 262 047,38	92,65	87,80	592 344,62
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	550 000,00	352 386,64	58,73	64,07	197 613,36
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	243 513,00	243 512,59	0,00	100,00	0,41
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 879,00	60 878,15	0,00	100,00	0,85
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	3 605 270,00	90,13	90,13	394 730,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	63 352 079,00	43 157 081,00	37 513 477,23	59,21	86,92	5 643 603,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	4 750,00	2 535,54	126,78	53,38	2 214,46
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	149 750,00	47 850,00	41,61	31,95	101 900,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 216 363,00	12 733 969,00	9 494 158,89	92,93	74,56	3 239 810,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 710 046,00	6 760 388,00	6 215 491,88	92,63	91,94	544 896,12
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	320 000,00	220 000,00	164 806,50	51,50	74,91	55 193,50
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	69 640,00	69 639,86	0,00	100,00	0,14
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	604 363,00	601 000,63	0,00	99,44	3 362,37
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	43 355,00	43 355,00	0,00	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 988 270,00	21 192 568,00	19 756 091,23	42,96	93,22	1 436 476,77
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 102 318,00	894 838,15	0,00	81,18	207 479,85
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	275 580,00	223 709,55	0,00	81,18	51 870,45
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 990 298,00	2 225 000,00	1 224 595,56	30,69	55,04	1 000 404,44
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	35 000,00	17 855,80	71,42	51,02	17 144,20
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	297,22	0,00	2,97	9 702,78
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 434 650,00	956 439,35	0,00	66,67	478 210,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 000,00	745 350,00	250 003,19	20,83	33,54	495 346,81
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 188 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630				TURYSTYKA	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 385 306,00	32 597 469,00	24 854 670,41	84,58	76,25	7 742 798,59

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 033 666,00	32 543 749,00	24 811 592,17	85,46	76,24	7 732 156,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	28 000,00	21 061,10	210,61	75,22	6 938,90
			4260	ZAKUP ENERGII	550 000,00	550 000,00	476 465,54	86,63	86,63	73 534,46
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 020 000,00	671 390,00	645 642,58	63,30	96,17	25 747,42
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	644 500,00	648 200,00	573 153,07	88,93	88,42	75 046,93
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	250 000,00	288 262,00	283 613,72	113,45	98,39	4 648,28
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	19 220,53	96,10	96,10	779,47
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100 050,00	108 750,00	108 687,56	108,63	99,94	62,44
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	416,00	728,00	727,30	174,83	99,90	0,70
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 700,00	611 388,00	579 801,67	96,04	94,83	31 586,33
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	725 005,00	725 004,10	0,00	100,00	0,90
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 600 000,00	10 839 806,00	9 303 849,32	73,84	85,83	1 535 956,68
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000,00	3 989 025,00	952 968,93	31,77	23,89	3 036 056,07
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	35 000,00	45 975,00	43 637,25	124,68	94,92	2 337,75
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000 000,00	14 000 000,00	11 060 539,50	110,61	79,00	2 939 460,50
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 640,00	53 720,00	43 078,24	12,25	80,19	10 641,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	316 640,00	33 720,00	33 719,20	10,65	100,00	0,80
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	9 359,04	46,80	46,80	10 640,96
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 045 500,00	2 288 300,00	1 775 946,11	58,31	77,61	512 353,89

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	740 000,00	338 800,00	277 916,80	37,56	82,03	60 883,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	1 500,00	962,64	9,63	64,18	537,36
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 400,00	100,00	51,45	3,68	51,45	48,55
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 600,00	47 700,00	47 000,00	53,05	98,53	700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	1 100,00	450,50	4,51	40,95	649,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	620 000,00	283 400,00	226 620,61	36,55	79,96	56 779,39
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	5 000,00	2 831,60	28,32	56,63	2 168,40
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 315 000,00	1 315 000,00	958 055,52	72,86	72,86	356 944,48
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	975 600,00	722 250,77	72,23	74,03	253 349,23
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	105 000,00	53 124,93	53,12	50,60	51 875,07
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 000,00	114 375,00	63 399,11	55,13	55,43	50 975,89
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	120 000,00	119 280,71	119,28	99,40	719,29
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	490 500,00	490 500,00	396 815,79	80,90	80,90	93 684,21
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	1 015,69	20,31	20,31	3 984,31
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	5 903,77	59,04	59,04	4 096,23
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 000,00	70 500,00	15 675,26	21,18	22,23	54 824,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 500,00	405 000,00	374 221,07	93,21	92,40	30 778,93
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	144 000,00	143 158,00	28,63	99,42	842,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	300 000,00	104 000,00	103 400,00	34,47	99,42	600,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200 000,00	40 000,00	39 758,00	19,88	99,40	242,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 130 257,00	41 516 922,00	37 350 938,18	88,66	89,97	4 165 983,82
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	935 001,00	1 959 168,00	1 793 079,93	191,77	91,52	166 088,07
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	1 430,00	28,60	28,60	3 570,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 000,00	1 415 562,00	1 402 175,76	246,00	99,05	13 386,24

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 105,00	65 079,00	59 024,44	122,70	90,70	6 054,56
			4090	HONORARIA	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70	69,70	454,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 252,00	251 835,00	222 600,61	209,50	88,39	29 234,39
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 144,00	30 306,00	13 372,32	88,30	44,12	16 933,68
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	6 426,54	42,84	42,84	8 573,46
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	24 461,69	48,92	48,92	25 538,31
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	26 743,07	60,78	60,78	17 256,93
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	8 386,00	3 566,03	47,55	42,52	4 819,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 500,00	72 500,00	32 233,97	44,46	44,46	40 266,03
	75022			RADY GMIN	563 036,00	563 036,00	544 987,40	96,79	96,79	18 048,60
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	558 036,00	558 036,00	544 987,40	97,66	97,66	13 048,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75023			URZĘDY GMIN	33 704 050,00	32 547 277,00	29 124 317,07	86,41	89,48	3 422 959,93
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	35 000,00	25 357,73	72,45	72,45	9 642,27
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 113 650,00	19 327 650,00	17 887 280,26	88,93	92,55	1 440 369,74
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 525 350,00	1 466 326,00	1 383 888,92	90,73	94,38	82 437,08
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	3 693,55	46,17	46,17	4 306,45
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 506 700,00	3 377 378,00	3 091 486,55	88,16	91,54	285 891,45
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	499 850,00	481 817,00	300 867,87	60,19	62,44	180 949,13
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	335 000,00	360 000,00	332 348,00	99,21	92,32	27 652,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	176 000,00	162 701,45	1 084,68	92,44	13 298,55
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650 000,00	785 000,00	665 887,19	102,44	84,83	119 112,81
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	15 000,00	15 000,00	10 154,41	67,70	67,70	4 845,59
			4260	ZAKUP ENERGII	625 000,00	685 000,00	477 850,27	76,46	69,76	207 149,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	280 500,00	382 310,00	361 500,54	128,88	94,56	20 809,46
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	42 580,00	30 651,50	76,63	71,99	11 928,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 218 000,00	2 165 308,00	1 685 656,53	76,00	77,85	479 651,47

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	160 000,00	160 000,00	114 782,73	71,74	71,74	45 217,27
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	420 000,00	627 480,00	488 791,80	116,38	77,90	138 688,20
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	350 000,00	421 760,00	379 790,70	108,51	90,05	41 969,30
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	110 000,00	101 310,41	106,64	92,10	8 689,59
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	167 000,00	159 815,00	153 568,98	91,96	96,09	6 246,02
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	442 000,00	560 389,00	559 117,11	126,50	99,77	1 271,89
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	18 000,00	10 398,22	57,77	57,77	7 601,78
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	124 664,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	75 000,00	75 000,00	70 051,91	93,40	93,40	4 948,09
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	150 000,00	165 000,00	149 745,69	99,83	90,75	15 254,31
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	830 000,00	72 700,00	72 351,31	8,72	99,52	348,69
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	720 000,00	735 100,00	605 083,44	84,04	82,31	130 016,56
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	31 825,00	23 870,87	0,00	75,01	7 954,13
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 840,00	19 268,00	0,00	74,57	6 572,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 443,00	3 312,14	0,00	74,55	1 130,86
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	556,00	305,80	0,00	55,00	250,20
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	986,00	984,93	0,00	99,89	1,07
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 918 446,00	1 405 892,00	1 310 455,32	68,31	93,21	95 436,68
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 052,00	4 213,00	4 212,60	103,96	99,99	0,40
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 178,00	2 265,00	2 264,28	103,96	99,97	0,72
			4090	HONORARIA	63 652,00	97 458,00	87 435,25	137,36	89,72	10 022,75
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	8 000,00	982,41	10,34	12,28	7 017,59

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	866,00	725,00	724,08	83,61	99,87	0,92
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	467,00	390,00	389,28	83,36	99,82	0,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 500,00	1 500,00	133,53	8,90	8,90	1 366,47
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	124,00	104,00	103,20	83,23	99,23	0,80
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	66,00	56,00	55,44	84,00	99,00	0,56
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 300,00	18 740,00	11 360,00	19,16	60,62	7 380,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	54 300,00	17 393,00	12 697,88	23,38	73,01	4 695,12
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 750,00	69 411,00	60 494,44	56,14	87,15	8 916,56
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	25 256,00	25 255,60	105,23	100,00	0,40
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	13 575,00	13 574,89	105,23	100,00	0,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	856 340,00	465 000,00	428 210,85	50,00	92,09	36 789,15
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 396,00	395 140,00	395 139,60	99,68	100,00	0,40
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 065,00	212 390,00	212 387,53	99,68	100,00	2,47
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	58 000,00	61 000,00	43 708,46	75,36	71,65	17 291,54
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	200,00	40,00	40,00	300,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	3 276,00	3 126,00	157,09	95,42	150,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750 732,00	3 746 856,00	3 489 393,55	93,03	93,13	257 462,45
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	4 550,00	4 102,21	151,93	90,16	447,79
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 375 738,00	2 262 565,00	2 117 567,70	89,13	93,59	144 997,30
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 133,00	142 133,00	139 496,72	98,15	98,15	2 636,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	416 700,00	376 700,00	346 225,78	83,09	91,91	30 474,22

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 300,00	49 800,00	38 967,74	64,62	78,25	10 832,26
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 000,00	20 247,00	19 759,00	44,91	97,59	488,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 500,00	48 500,00	36 698,57	75,67	75,67	11 801,43
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 000,00	145 553,00	145 396,32	103,85	99,89	156,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	2 590,60	51,81	51,81	2 409,40
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	3 200,00	2 441,20	76,29	76,29	758,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 000,00	379 000,00	337 104,88	157,53	88,95	41 895,12
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	13 000,00	9 047,35	69,60	69,60	3 952,65
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	194 000,00	208 400,00	208 328,88	107,39	99,97	71,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 800,00	2 470,00	88,21	88,21	330,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 561,00	46 508,00	46 507,80	120,61	100,00	0,20
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	38 800,00	32 688,80	93,40	84,25	6 111,20
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 258 992,00	1 262 868,00	1 064 834,04	84,58	84,32	198 033,96
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	192 000,00	189 500,00	98,70	98,70	2 500,00
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 260,00	3 260,00	3 259,80	99,99	99,99	0,20
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	60 000,00	60 000,00	33 576,68	55,96	55,96	26 423,32
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200,00	8 200,00	3 249,96	39,63	39,63	4 950,04
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	561,00	561,00	560,34	99,88	99,88	0,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 100,00	1 100,00	318,11	28,92	28,92	781,89
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80,00	80,00	79,86	99,83	99,83	0,14
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	45 000,00	37 650,00	83,67	83,67	7 350,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	28 000,00	27 105,51	96,81	96,81	894,49

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	800 000,00	670 591,13	83,82	83,82	129 408,87
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	20 440,00	360,79	1,44	1,77	20 079,21
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	3 876,00	3 875,70	0,00	99,99	0,30
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	14 560,00	14 559,93	145,60	100,00	0,07
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 601,00	15 601,00	15 600,02	99,99	99,99	0,98
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 190,00	65 190,00	64 546,21	99,01	99,01	643,79
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	518 972,00	494 438,35	3 290,77	95,27	24 533,65
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 025,00	15 024,29	100,00	100,00	0,71
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 666,00	12 666,00	12 666,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 178,00	2 178,00	2 177,29	99,97	99,97	0,71
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	181,00	181,00	181,00	100,00	100,00	0,00
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	503 947,00	479 414,06	0,00	95,13	24 532,94
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	315 800,00	291 300,00	0,00	92,24	24 500,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	67 372,00	67 372,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 048,00	15 048,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 127,00	12 094,06	0,00	99,73	32,94
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 919 418,00	8 778 148,00	7 917 641,87	133,76	90,20	860 506,13
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	141 500,00	141 500,00	137 500,00	97,17	97,17	4 000,00
			2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	41 500,00	41 500,00	40 000,00	96,39	96,39	1 500,00
			6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	100 000,00	100 000,00	97 500,00	97,50	97,50	2 500,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 188 608,00	3 027 306,00	2 775 771,51	126,83	91,69	251 534,49
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	6 700,00	5 000,00	0,00	74,63	1 700,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 000,00	11 000,00	10 847,38	51,65	98,61	152,62
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	180 000,00	330 000,00	216 944,50	120,52	65,74	113 055,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 800,00	8 784,13	109,80	99,82	15,87
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 500,00	1 500,00	793,84	52,92	52,92	706,16
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	134 000,00	89,33	89,33	16 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	1 700,00	1 700,00	11,33	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 908,00	307 606,00	281 702,92	103,60	91,58	25 903,08
			4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	170 000,00	136 761,60	68,38	80,45	33 238,40
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	488 400,00	445 200,00	406 431,36	83,22	91,29	38 768,64
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	15 000,00	8 824,97	35,30	58,83	6 175,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	145 900,00	133 965,49	127,59	91,82	11 934,51
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 800,00	5 400,00	1 857,49	32,03	34,40	3 542,51
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00	90 400,00	90 193,95	106,11	99,77	206,05
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	6 500,00	6 468,61	53,91	99,52	31,39
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 000,00	1 271 600,00	1 271 495,27	205,08	99,99	104,73
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	10 400,00	18 700,00	10 688,21	102,77	57,16	8 011,79
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 100,00	9 073,71	0,00	99,71	26,29
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	1 414,50	28,29	28,29	3 585,50
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TELEKOMUNIKACYJNYCH						
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 896 746,00	2 959 746,00	2 659 165,45	91,80	89,84	300 580,55
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	90 000,00	90 000,00	80 387,40	89,32	89,32	9 612,60
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993 000,00	1 993 000,00	1 827 418,51	91,69	91,69	165 581,49
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 066,00	138 066,00	118 883,22	86,11	86,11	19 182,78
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	366 330,00	366 330,00	312 179,05	85,22	85,22	54 150,95
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	47 350,00	47 350,00	38 163,12	80,60	80,60	9 186,88
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 000,00	51 000,00	47 120,02	109,58	92,39	3 879,98
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 000,00	99 000,00	83 508,20	84,35	84,35	15 491,80
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	54 500,00	38 819,85	59,72	71,23	15 680,15
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	20 000,00	19 456,08	162,13	97,28	543,92
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	500,00	80,00	1,60	16,00	420,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	22 000,00	19 750,00	56,43	89,77	2 250,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	75 000,00	73 400,00	0,00	97,87	1 600,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	63 000,00	1 777 200,00	1 554 474,93	2 467,42	87,47	222 725,07
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	5 150,00	5 018,40	0,00	97,44	131,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 535,00	2 441,32	0,00	96,30	93,68
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	364,00	347,95	0,00	95,59	16,05
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	57 850,00	56 693,50	1 889,78	98,00	1 156,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	1 329 241,00	1 164 761,87	7 765,08	87,63	164 479,13
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	228 135,00	179 385,84	398,64	78,63	48 749,16
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	151 650,00	143 551,05	0,00	94,66	8 098,95

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 164,00	853 696,00	780 041,77	125,98	91,37	73 654,23
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 850,00	1 428,49	142,85	77,22	421,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	300,00	400,00	203,60	67,87	50,90	196,40
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700,00	10 300,00	8 310,00	176,81	80,68	1 990,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	6 450,00	3 055,60	12,22	47,37	3 394,40
			4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	28 000,00	14 706,38	52,52	52,52	13 293,62
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	29 435,39	58,87	58,87	20 564,61
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	374 550,00	483 050,00	470 193,20	125,54	97,34	12 856,80
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	2 000,00	1 500,00	7,50	75,00	500,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 814,00	271 646,00	251 209,11	218,80	92,48	20 436,89
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 253 258,00	2 047 517,00	1 901 274,26	44,70	92,86	146 242,74
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	4 010 000,00	1 944 398,00	1 901 274,26	47,41	97,78	43 123,74
			8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	187 287,00	187 286,95	0,00	100,00	0,05
			8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	0,00	44 111,00	44 110,44	0,00	100,00	0,56
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	300 000,00	150 000,00	112 227,18	37,41	74,82	37 772,82
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 710 000,00	1 563 000,00	1 557 649,69	41,99	99,66	5 350,31
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 258,00	103 119,00	0,00	0,00	0,00	103 119,00
			8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	243 258,00	103 119,00	0,00	0,00	0,00	103 119,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	11 957 677,00	9 106 210,00	7 334 984,00	61,34	80,55	1 771 226,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 735 559,00	1 756 226,00	0,00	0,00	0,00	1 756 226,00
			4810	REZERWY	4 735 559,00	1 756 226,00	0,00	0,00	0,00	1 756 226,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 207 118,00	7 334 984,00	7 334 984,00	101,77	100,00	0,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	7 207 118,00	7 334 984,00	7 334 984,00	101,77	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 651 423,00	206 694 399,00	200 128 796,53	95,00	96,82	6 565 602,47
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	110 700 460,00	104 668 068,00	102 080 061,72	92,21	97,53	2 588 006,28
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 700 000,00	7 377 000,00	7 376 829,72	110,10	100,00	170,28
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	870 000,00	1 049 000,00	1 048 974,64	120,57	100,00	25,36
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	82 000,00	57 191,91	0,00	69,75	24 808,09
			2919	ZWROT 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	0,00	363,00	181,38	0,00	49,97	181,62
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 317 051,00	1 828 166,00	1 746 749,55	132,63	95,55	81 416,45
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 455 682,00	56 131 812,00	55 163 175,74	101,30	98,27	968 636,26
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 419 897,00	3 957 247,00	3 951 974,44	115,56	99,87	5 272,56
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 996 816,00	10 099 468,00	10 004 401,96	100,08	99,06	95 066,04
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 133 354,00	1 132 954,00	1 071 794,02	94,57	94,60	61 159,98
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 958,00	16 958,00	480,00	2,83	2,83	16 478,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 100,00	114 980,00	111 900,00	93,17	97,32	3 080,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 165,00	11 165,00	11 164,97	100,00	100,00	0,03

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	37 675,00	21 195,00	12 770,33	33,90	60,25	8 424,67
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 646 743,00	3 203 845,00	3 126 031,65	118,11	97,57	77 813,35
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	215 000,00	213 302,91	0,00	99,21	1 697,09
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600 048,00	794 219,00	769 891,70	128,31	96,94	24 327,30
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 821,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	6 403,00
			4260	ZAKUP ENERGII	3 357 050,00	3 566 460,00	2 973 226,85	88,57	83,37	593 233,15
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 041 000,00	1 412 071,00	1 368 242,51	131,44	96,90	43 828,49
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	62 200,00	76 603,00	59 719,80	96,01	77,96	16 883,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 095 365,00	1 561 435,00	1 436 442,81	68,55	92,00	124 992,19
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 245,00	91 402,00	0,00	0,00	0,00	91 402,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 695,00	3 933,00	3 676,24	136,41	93,47	256,76
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	277 658,00	270 658,00	242 239,48	87,24	89,50	28 418,52
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 700,00	7 400,00	5 003,02	25,40	67,61	2 396,98
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	115 810,00	131 621,00	0,00	0,00	0,00	131 621,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	124 300,00	85 873,00	72 834,10	58,60	84,82	13 038,90
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 718,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	6 932,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 300 007,00	2 354 101,00	2 354 096,73	102,35	100,00	4,27
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 496,00	108 168,00	99 983,10	73,79	92,43	8 184,90
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	17 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	108 300,00	102 530,00	91 405,96	84,40	89,15	11 124,04
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	88 512,00	57 963,00	20 482,09	23,14	35,34	37 480,91

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 527 044,00	8 677 473,00	8 606 955,41	44,08	99,19	70 517,59
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	81 000,00	78 938,70	394,69	97,46	2 061,30
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 190 260,00	2 044 860,00	1 961 826,00	89,57	95,94	83 034,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	140 000,00	228 600,00	228 486,80	163,20	99,95	113,20
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 995,00	40 695,00	37 152,48	100,43	91,29	3 542,52
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 471 019,00	1 239 509,00	1 201 181,14	81,66	96,91	38 327,86
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 455,00	87 455,00	86 486,92	107,50	98,89	968,08
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	269 635,00	232 285,00	222 845,77	82,65	95,94	9 439,23
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 681,00	23 681,00	20 707,01	67,49	87,44	2 973,99
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	560,00	560,00	20,00	3,57	3,57	540,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	66 840,00	50 258,99	147,82	75,19	16 581,01
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 500,00	33 000,00	28 573,64	103,90	86,59	4 426,36
			4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	1 981,30	99,07	99,07	18,70
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	60,00	58,38	4,87	97,30	1,62
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	23 902,34	79,67	79,67	6 097,66
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 715,00	59 675,00	59 671,23	90,80	99,99	3,77
		80104		PRZEDSZKOLA	67 513 239,00	67 811 264,00	66 490 053,94	98,48	98,05	1 321 210,06
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 000 000,00	19 180 180,00	19 179 652,44	91,33	100,00	527,56
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	22 700 000,00	23 296 415,00	23 296 137,90	102,63	100,00	277,10
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	110 004,00	136 223,00	130 333,79	118,48	95,68	5 889,21
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 831 690,00	13 036 102,00	12 524 073,67	97,60	96,07	512 028,33

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 728,00	349 364,00	301 828,69	146,00	86,39	47 535,31
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	887 434,00	903 134,00	876 233,11	98,74	97,02	26 900,89
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 334 850,00	2 293 370,00	2 094 097,36	89,69	91,31	199 272,64
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 500,00	80 558,00	49 236,51	113,19	61,12	31 321,49
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	252 838,00	256 218,00	220 627,91	87,26	86,11	35 590,09
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 500,00	11 655,00	5 731,79	88,18	49,18	5 923,21
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 172,00	31 172,00	13 506,00	43,33	43,33	17 666,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 200,00	85 200,00	83 848,14	98,41	98,41	1 351,86
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	40 425,00	40 000,00	0,00	98,95	425,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278 990,00	334 046,00	330 103,46	118,32	98,82	3 942,54
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	26 235,00	19 520,00	0,00	74,40	6 715,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	18 950,00	14 500,00	11 883,79	62,71	81,96	2 616,21
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 200,00	72 546,00	61 459,99	196,99	84,72	11 086,01
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	100 848,00	91 726,35	0,00	90,96	9 121,65
			4260	ZAKUP ENERGII	582 840,00	758 196,00	536 832,47	92,11	70,80	221 363,53
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	342 400,00	334 657,00	322 914,10	94,31	96,49	11 742,90
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 930,00	24 821,00	19 580,30	98,25	78,89	5 240,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	358 165,00	329 996,00	305 899,57	85,41	92,70	24 096,43
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 160,00	9 452,00	9 451,84	84,69	100,00	0,16
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 063,00	92 493,00	78 807,98	102,26	85,20	13 685,02
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 528 000,00	4 528 000,00	4 413 205,76	97,46	97,46	114 794,24
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	19 250,00	20 950,00	17 500,70	90,91	83,54	3 449,30
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	1 260,00	357,00	11,52	28,33	903,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	43 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 550,00	27 059,00	25 651,34	104,49	94,80	1 407,66

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	574 926,00	620 588,00	620 582,61	107,94	100,00	5,39
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 216,00	33 420,00	31 185,23	96,80	93,31	2 234,77
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	174 267,00	174 265,07	0,00	100,00	1,93
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	509 132,00	509 130,75	0,00	100,00	1,25
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 700,00	23 582,00	20 771,50	77,80	88,08	2 810,50
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 168,00	2 700,00	2 700,00	10,73	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	23 766,82	95,07	95,07	1 233,18
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6667	ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00	0,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	640 000,00	608 130,00	562 431,83	87,88	92,49	45 698,17
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00	468 130,00	468 077,40	93,62	99,99	52,60
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	140 000,00	94 354,43	67,40	67,40	45 645,57
	80110			GIMNAZJA	654 216,00	21 763,00	17 403,45	2,66	79,97	4 359,55
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	546 821,00	14 676,00	14 617,12	2,67	99,60	58,88
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 997,00	4 718,00	2 512,66	2,67	53,26	2 205,34

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 398,00	2 369,00	273,67	2,04	11,55	2 095,33
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 626 253,00	1 961 779,00	1 219 233,15	46,42	62,15	742 545,85
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 626 253,00	1 961 779,00	1 219 233,15	46,42	62,15	742 545,85
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	553 291,00	564 811,00	421 954,84	76,26	74,71	142 856,16
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 469,00	122 301,00	82 336,50	68,92	67,32	39 964,50
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	430 802,00	436 680,00	336 748,34	78,17	77,12	99 931,66
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	520,00	3 330,00	2 870,00	551,92	86,19	460,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 179 272,00	4 049 940,00	3 967 247,20	94,93	97,96	82 692,80
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 600,00	19 470,00	14 156,55	72,23	72,71	5 313,45
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 829 658,00	2 566 379,00	2 554 207,01	90,27	99,53	12 171,99
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	209 475,00	203 025,00	195 116,18	93,15	96,10	7 908,82
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512 054,00	454 454,00	448 465,15	87,58	98,68	5 988,85
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 021,00	50 521,00	40 995,11	83,63	81,14	9 525,89
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	806,00	806,00	40,00	4,96	4,96	766,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 234,00	426 044,00	416 251,15	193,39	97,70	9 792,85
			4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	5 200,00	3 200,00	2 083,06	40,06	65,10	1 116,94
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 246,00	63 206,00	40 822,35	54,98	64,59	22 383,65
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 553,00	4 393,00	3 004,40	54,10	68,39	1 388,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 300,00	22 050,00	18 844,19	71,65	85,46	3 205,81
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	2 300,00	1 235,59	56,16	53,72	1 064,41
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 725,00	101 472,00	101 464,52	106,00	99,99	7,48
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	4 620,00	3 608,00	60,13	78,10	1 012,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	128 000,00	126 953,94	317,38	99,18	1 046,06

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 818 502,00	9 229 657,00	9 094 295,65	133,38	98,53	135 361,35
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000 000,00	7 197 900,00	7 197 595,74	143,95	100,00	304,26
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	700 000,00	684 700,00	684 602,88	97,80	99,99	97,12
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 069,00	15 719,00	12 748,58	157,99	81,10	2 970,42
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	833 179,00	924 165,00	836 861,73	100,44	90,55	87 303,27
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 589,00	40 739,00	35 127,83	77,05	86,23	5 611,17
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 185,00	173 281,00	142 399,55	95,45	82,18	30 881,45
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 261,00	24 181,00	19 100,49	94,27	78,99	5 080,51
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	28 348,00	28 058,86	0,00	98,98	289,14
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 500,00	54 600,00	54 234,02	252,25	99,33	365,98
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	36 000,00	33 948,00	0,00	94,30	2 052,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	900,00	565,62	0,00	62,85	334,38
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 219,00	45 624,00	45 617,35	122,56	99,99	6,65
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	3 435,00	98,14	98,14	65,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	14 248 831,00	14 178 767,00	12 811 328,67	89,91	90,36	1 367 438,33
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 000 000,00	836 550,00	836 390,62	83,64	99,98	159,38
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 600 000,00	1 687 600,00	1 687 571,92	105,47	100,00	28,08

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	194 006,00	212 006,00	207 405,52	106,91	97,83	4 600,48
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 802 698,00	8 546 244,00	7 520 117,13	85,43	87,99	1 026 126,87
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319 989,00	492 339,00	470 101,17	146,91	95,48	22 237,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 585 426,00	1 584 326,00	1 367 469,67	86,25	86,31	216 856,33
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	195 500,00	194 400,00	161 938,87	82,83	83,30	32 461,13
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	429,00	429,00	6,13	100,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	107 000,00	197 724,00	171 835,28	160,59	86,91	25 888,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	5 694,00	5 693,90	379,59	100,00	0,10
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	370 712,00	357 062,00	357 056,24	96,32	100,00	5,76
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	65 000,00	64 393,00	25 319,35	38,95	39,32	39 073,65
	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 307,00	1 921,00	715,43	5,81	37,24	1 205,57
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 288,00	933,00	597,99	5,81	64,09	335,01
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 768,00	865,00	102,79	5,81	11,88	762,21
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	251,00	123,00	14,65	5,84	11,91	108,35
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 029 606,00	992 509,60	0,00	96,40	37 096,40
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	92 617,00	86 424,42	0,00	93,31	6 192,58
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	204,00	203,90	0,00	99,95	0,10
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	209,00	209,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	43,00	43,00	0,00	100,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	926 593,00	895 689,28	0,00	96,66	30 903,72
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 792,00	523 833,00	509 735,05	99,02	97,31	14 097,95
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	89 950,00	89 950,00	0,00	100,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 600,00	26 600,00	12 509,50	11,63	47,03	14 090,50
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	402 192,00	407 283,00	407 275,55	101,26	100,00	7,45
851				OCHRONA ZDROWIA	3 022 700,00	2 461 501,00	1 786 289,36	59,10	72,57	675 211,64
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000,00	200 000,00	23 069,75	11,53	11,53	176 930,25
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200 000,00	200 000,00	23 069,75	11,53	11,53	176 930,25
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	122 530,00	55 710,00	47 628,37	38,87	85,49	8 081,63
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	997,92	99,79	99,79	2,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	280,00	280,00	155,45	55,52	55,52	124,55
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 250,00	41 250,00	33 295,00	80,72	80,72	7 955,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	13 180,00	13 180,00	16,48	100,00	0,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 277 470,00	1 811 940,00	1 636 066,24	71,84	90,29	175 873,76
			2360	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	400 000,00	270 000,00	270 000,00	67,50	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 300,00	18 200,00	18 139,83	54,47	99,67	60,17

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 700,00	2 300,00	2 154,04	126,71	93,65	145,96
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	838 590,00	722 090,00	671 036,82	80,02	92,93	51 053,18
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	51 190,00	41 847,74	321,91	81,75	9 342,26
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	410 000,00	178 000,00	133 680,56	32,61	75,10	44 319,44
			4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	2 949,03	98,30	98,30	50,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	518 600,00	515 300,00	448 354,62	86,45	87,01	66 945,38
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	48 000,00	48 000,00	44 571,18	92,86	92,86	3 428,82
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	2 300,00	1 785,36	223,17	77,62	514,64
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	430,00	417,06	86,89	96,99	12,94
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 130,00	1 130,00	56,50	100,00	0,00
	85158			IZBY WYTRZEŻWIENI	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 700,00	358 851,00	79 525,00	20,67	22,16	279 326,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 300,00	6 365,00	6 365,00	192,88	100,00	0,00
			4090	HONORARIA	0,00	16 850,00	16 850,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 580,00	2 111,00	1 111,00	70,32	52,63	1 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	580,00	656,00	156,00	26,90	23,78	500,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 500,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680,00	1 081,00	1 081,00	158,97	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 060,00	320 138,00	53 962,00	16,86	16,86	266 176,00
852				POMOC SPOŁECZNA	13 881 303,00	14 998 135,00	13 677 260,60	98,53	91,19	1 320 874,40
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 645 720,00	2 910 720,00	2 881 148,22	108,90	98,98	29 571,78

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	230 000,00	209 569,96	69,86	91,12	20 430,04
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 345 720,00	2 680 720,00	2 671 578,26	113,89	99,66	9 141,74
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	94 030,00	234 030,00	215 891,99	229,60	92,25	18 138,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 030,00	234 030,00	215 891,99	229,60	92,25	18 138,01
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	126 800,00	109 200,00	108 197,20	85,33	99,08	1 002,80
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	126 800,00	109 200,00	108 197,20	85,33	99,08	1 002,80
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	883 950,00	923 650,00	872 821,10	98,74	94,50	50 828,90
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	839 500,00	881 700,00	837 180,50	99,72	94,95	44 519,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00	41 950,00	35 640,60	80,18	84,96	6 309,40
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	766 000,00	741 800,00	740 792,94	96,71	99,86	1 007,06
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766 000,00	741 725,00	740 720,37	96,70	99,86	1 004,63
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	75,00	72,57	0,00	96,76	2,43
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 271 000,00	1 332 000,00	1 322 203,67	104,03	99,26	9 796,33
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 271 000,00	1 332 000,00	1 322 203,67	104,03	99,26	9 796,33
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 349 677,00	5 316 637,00	5 128 063,03	95,86	96,45	188 573,97
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	18 000,00	16 413,74	91,19	91,19	1 586,26
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 871,00	15 351,00	15 350,40	820,44	100,00	0,60
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 306 429,00	3 432 459,00	3 390 627,97	102,55	98,78	41 831,03
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	279 000,00	228 000,00	227 858,40	81,67	99,94	141,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	623 000,00	615 660,00	592 000,10	95,02	96,16	23 659,90
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	89 400,00	72 990,00	63 708,20	71,26	87,28	9 281,80
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	24 000,00	11 150,00	46,46	46,46	12 850,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 000,00	236 900,00	226 191,15	221,76	95,48	10 708,85
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	442,79	22,14	22,14	1 557,21
			4260	ZAKUP ENERGII	78 300,00	33 300,00	26 850,94	34,29	80,63	6 449,06
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 400,00	19 400,00	13 174,46	38,30	67,91	6 225,54
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	10 000,00	8 550,50	171,01	85,51	1 449,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	233 000,00	443 555,00	397 447,78	170,58	89,61	46 107,22
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	21 000,00	18 376,61	153,14	87,51	2 623,39
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	13 000,00	8 487,96	47,16	65,29	4 512,04
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 700,00	6 700,00	3 654,69	54,55	54,55	3 045,31
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 527,00	79 772,00	79 771,26	119,91	100,00	0,74
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550,00	4 550,00	2 892,28	52,11	63,57	1 657,72
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500,00	3 500,00	722,10	20,63	20,63	2 777,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 500,00	35 500,00	24 391,70	75,05	68,71	11 108,30
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	29 900,00	29 900,00	22 319,32	74,65	74,65	7 580,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 400,00	23 900,00	18 662,22	198,53	78,08	5 237,78
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	2 000,00	561,91	3,75	28,10	1 438,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	4 000,00	3 095,19	103,17	77,38	904,81
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 591 600,00	1 756 462,00	1 571 083,20	98,71	89,45	185 378,80
			2360	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 524 100,00	1 696 110,00	1 511 083,20	99,15	89,09	185 026,80
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	289 576,00	375 500,00	372 721,26	128,71	99,26	2 778,74
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	289 576,00	375 500,00	372 721,26	128,71	99,26	2 778,74
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 050,00	1 268 236,00	442 018,67	53,06	34,85	826 217,33
			2360	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	50 000,00	50 000,00	40 600,00	81,20	81,20	9 400,00
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	91 632,00	91 632,00	18 212,52	19,88	19,88	73 419,48
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 760,00	310 760,00	109 434,91	58,91	35,22	201 325,09
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 554,00	54 229,00	18 914,74	58,10	34,88	35 314,26
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 596,00	7 661,00	2 657,05	57,81	34,68	5 003,95
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 800,00	209 822,00	96 796,12	97,97	46,13	113 025,88
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	29 300,00	76 740,00	52 812,87	180,25	68,82	23 927,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	334 908,00	460 072,00	100 770,46	30,09	21,90	359 301,54
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 000,00	738 513,00	628 950,22	381,18	85,16	109 562,78
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	165 000,00	157 750,00	157 750,00	95,61	100,00	0,00
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	165 000,00	157 750,00	157 750,00	95,61	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	580 763,00	471 200,22	0,00	81,13	109 562,78
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	220 476,00	196 931,61	0,00	89,32	23 544,39
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	41 124,00	36 731,96	0,00	89,32	4 392,04
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	38 495,00	32 288,12	0,00	83,88	6 206,88
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 180,00	6 022,43	0,00	83,88	1 157,57
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	5 402,00	3 886,47	0,00	71,95	1 515,53
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 008,00	724,93	0,00	71,92	283,07
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	81 090,00	80 799,31	0,00	99,64	290,69
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 125,00	15 070,79	0,00	99,64	54,21
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	42 008,00	37 778,17	0,00	89,93	4 229,83
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 835,00	7 046,43	0,00	89,94	788,57
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	101 996,00	45 443,84	0,00	44,55	56 552,16
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	19 024,00	8 476,16	0,00	44,56	10 547,84
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 995 655,00	7 923 828,00	7 586 671,75	94,88	95,75	337 156,25
		85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 554 555,00	6 553 755,00	6 301 383,29	96,14	96,15	252 371,71
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	127 698,00	163 671,00	154 541,07	121,02	94,42	9 129,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 880 701,00	4 816 463,00	4 677 548,37	95,84	97,12	138 914,63
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	322 001,00	334 401,00	300 407,88	93,29	89,83	33 993,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	898 609,00	904 841,00	843 995,16	93,92	93,28	60 845,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	93 420,00	93 620,00	85 652,49	91,69	91,49	7 967,51
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 556,00	1 556,00	40,00	2,57	2,57	1 516,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	230 570,00	239 203,00	239 198,32	103,74	100,00	4,68

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	790 000,00	840 620,00	836 683,53	105,91	99,53	3 936,47
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	700 000,00	747 300,00	744 256,84	106,32	99,59	3 043,16
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	90 000,00	93 320,00	92 426,69	102,70	99,04	893,31
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	140 000,00	100 000,00	79 958,86	57,11	79,96	20 041,14
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZŁECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	140 000,00	100 000,00	79 958,86	57,11	79,96	20 041,14
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	220 500,00	141 703,00	97 056,07	44,02	68,49	44 646,93
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	208 512,00	76 509,00	55 902,00	26,81	73,07	20 607,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 988,00	65 194,00	41 154,07	343,29	63,13	24 039,93
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	290 600,00	287 750,00	271 590,00	93,46	94,38	16 160,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	290 600,00	287 750,00	271 590,00	93,46	94,38	16 160,00
855				RODZINA	137 872 187,00	156 017 201,00	154 905 021,46	112,35	99,29	1 112 179,54
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	111 535 000,00	128 826 826,00	128 758 008,80	115,44	99,95	68 817,20
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 586 952,00	127 731 798,00	127 729 500,91	115,50	100,00	2 297,09
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	641 248,00	692 126,00	691 835,16	107,89	99,96	290,84
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 000,00	49 669,00	49 668,67	97,39	100,00	0,33
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 900,00	124 065,00	123 840,83	104,16	99,82	224,17
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 900,00	17 624,00	16 605,69	98,26	94,22	1 018,31
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	111 146,00	55 813,76	159,47	50,22	55 332,24
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	64 598,00	64 598,00	184,57	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	800,00	737,13	7,37	92,14	62,87
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	965,65	9,66	9,66	9 034,35
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	9 443,00	94,43	94,43	557,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 035 255,00	20 445 255,00	19 607 026,82	97,86	95,90	838 228,18
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 164 365,00	16 315 935,00	16 306 494,53	100,88	99,94	9 440,47
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 922 476,00	1 940 532,00	1 358 203,86	70,65	69,99	582 328,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	157 400,00	157 400,00	123 037,96	78,17	78,17	34 362,04
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 524 755,00	1 770 139,00	1 660 922,00	108,93	93,83	109 217,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 059,00	49 484,00	23 402,90	47,70	47,29	26 081,10
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00	2 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 000,00	73 565,00	56 089,20	73,80	76,24	17 475,80
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	24 328,42	97,31	97,31	671,58
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	1 100,85	31,45	31,45	2 399,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 200,00	80 200,00	42 219,55	50,74	52,64	37 980,45
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	786,60	8,74	8,74	8 213,40
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	554,95	11,10	11,10	4 445,05
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	6 886,00	98,37	98,37	114,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	44 200,00	39 458,00	12 817,88	29,00	32,48	26 640,12
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 200,00	22 257,00	2 822,00	14,70	12,68	19 435,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	526,00	300,38	0,00	57,11	225,62
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	75,00	52,00	0,00	69,33	23,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	16 600,00	9 643,50	38,57	58,09	6 956,50
	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 183 732,00	4 351 287,00	4 285 444,75	102,43	98,49	65 842,25
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 815 700,00	3 974 250,00	3 973 955,86	104,15	99,99	294,14
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 762,00	279 276,00	238 829,91	88,21	85,52	40 446,09
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 800,00	11 893,00	6 886,40	53,80	57,90	5 006,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 262,00	50 213,00	40 879,74	82,98	81,41	9 333,26
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 946,00	7 026,00	5 298,10	76,28	75,41	1 727,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 730,00	10 844,00	10 830,00	85,07	99,87	14,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00	800,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 400,00	10 090,00	1 870,34	17,98	18,54	8 219,66
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 132,00	5 349,00	5 348,40	129,44	99,99	0,60
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	100,00	0,00
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 424 800,00	94,99	94,99	75 200,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	1 424 800,00	94,99	94,99	75 200,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	478 000,00	678 000,00	640 857,13	134,07	94,52	37 142,87
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 000,00	678 000,00	640 857,13	134,07	94,52	37 142,87
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	96 000,00	159 000,00	158 691,80	165,30	99,81	308,20
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	96 000,00	159 000,00	158 691,80	165,30	99,81	308,20
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17 375,00	17 374,28	0,00	100,00	0,72
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	17 375,00	17 374,28	0,00	100,00	0,72
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 812 252,00	80 834 047,00	72 229 105,68	102,00	89,35	8 604 941,32
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	25 000,00	23 027,49	0,00	92,11	1 972,51
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 000,00	3 027,49	0,00	60,55	1 972,51
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 451 490,00	41 809 530,00	38 799 512,94	115,99	92,80	3 010 017,06
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	736 200,00	736 200,00	708 059,48	96,18	96,18	28 140,52
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 600,00	51 800,00	51 780,50	82,72	99,96	19,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137 650,00	139 850,00	127 860,26	92,89	91,43	11 989,74
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 700,00	14 980,00	14 370,99	97,76	95,93	609,01
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	13 320,00	13 200,00	660,00	99,10	120,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	734,00	5,65	5,65	12 266,00
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 289 000,00	40 692 340,00	37 869 094,70	117,28	93,06	2 823 245,30
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	12 300,00	6 027,00	0,00	49,00	6 273,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	2 394,71	11,97	11,97	17 605,29
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	5 991,30	59,91	59,91	4 008,70
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 594 034,00	4 738 460,00	3 584 038,47	78,02	75,64	1 154 421,53
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	25 000,00	23 423,50	117,12	93,69	1 576,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 500,00	4 500,00	567,20	16,21	12,60	3 932,80

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127 100,00	187 000,00	168 722,58	132,75	90,23	18 277,42
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 537,00	282 536,00	153 160,57	61,13	54,21	129 375,43
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	6 375,06	31,88	31,88	13 624,94
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	305 000,00	235 000,00	62 930,30	20,63	26,78	172 069,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 857 897,00	3 974 424,00	3 163 444,62	82,00	79,60	810 979,38
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	5 414,64	54,15	54,15	4 585,36
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 195 688,00	6 722 194,00	5 551 563,20	77,15	82,59	1 170 630,80
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 708,00	100 708,00	64 087,19	63,64	63,64	36 620,81
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 000,00	133 000,00	108 331,91	81,45	81,45	24 668,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 472 000,00	4 397 000,00	3 315 571,87	74,14	75,41	1 081 428,13
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	60 000,00	58 548,00	292,74	97,58	1 452,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 405 080,00	2 006 586,00	2 005 024,23	83,37	99,92	1 561,77
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	600 000,00	600 000,00	440 185,70	73,36	73,36	159 814,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	75 250,00	75,25	75,25	24 750,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	364 935,70	72,99	72,99	135 064,30
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	120 000,00	158 916,00	148 834,00	124,03	93,66	10 082,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	158 916,00	148 834,00	124,03	93,66	10 082,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	983 000,00	983 000,00	805 636,27	81,96	81,96	177 363,73
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	700 000,00	542 200,00	77,46	77,46	157 800,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	1 226,27	12,26	12,26	8 773,73
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 000,00	273 000,00	262 210,00	96,05	96,05	10 790,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 440 521,00	7 104 054,00	5 721 733,54	67,79	80,54	1 382 320,46
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 160,00	70 000,00	6 362,66	62,62	9,09	63 637,34
			4260	ZAKUP ENERGII	3 800 000,00	4 225 000,00	3 656 470,08	96,22	86,54	568 529,92
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 213 879,00	1 183 879,00	726 911,19	59,88	61,40	456 967,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000,00	255 000,00	8 490,81	3,20	3,33	246 509,19
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNIANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 151 482,00	1 370 175,00	1 323 498,80	42,00	96,59	46 676,20
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	82 000,00	102 000,00	71 594,46	87,31	70,19	30 405,54
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 000,00	72 000,00	49 652,46	68,96	68,96	22 347,54
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	2 214,00	27,68	27,68	5 786,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00	19 728,00	0,00	98,64	272,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 345 519,00	18 590 893,00	17 082 979,61	111,32	91,89	1 507 913,39
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00	0,00
			2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITARNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	90 000,00	84 500,00	84 469,00	93,85	99,96	31,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 500,00	8 200,00	2 001,29	26,68	24,41	6 198,71
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
			4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	152 682,00	54 682,00	28 242,00	18,50	51,65	26 440,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	12 000,00	7 000,00	2 695,00	22,46	38,50	4 305,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230 400,00	261 100,00	180 406,66	78,30	69,09	80 693,34
			4260	ZAKUP ENERGII	350 250,00	463 610,00	361 790,26	103,29	78,04	101 819,74
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 634 250,00	1 617 498,00	1 404 814,29	85,96	86,85	212 683,71
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 440 192,00	3 242 563,00	2 590 381,46	106,15	79,89	652 181,54
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	125 000,00	118 384,00	74 366,40	59,49	62,82	44 017,60
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 000,00	107 000,00	103 588,28	94,17	96,81	3 411,72
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	5 971,00	59,71	59,71	4 029,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	4 335,12	86,70	86,70	664,88
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 500,00	6 840,00	91,20	91,20	660,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 158 309,00	9 791 420,00	9 421 578,85	92,75	96,22	369 841,15
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 371 844,00	13 959 102,00	13 452 509,22	62,95	96,37	506 592,78
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 932 944,00	7 668 098,00	7 306 305,53	73,56	95,28	361 792,47
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 495 670,00	6 629 170,00	6 271 600,00	96,55	94,61	357 570,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	3 500,00	3 430,00	26,59	98,00	70,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 726,00	76 654,00	76 278,76	207,70	99,51	375,24
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	19 000,00	18 959,00	270,84	99,78	41,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 180,00	7 177,00	102,53	99,96	3,00
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	840,00	840,00	194,97	23,21	23,21	645,03
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 372 208,00	931 754,00	928 665,80	27,54	99,67	3 088,20
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 100 000,00	1 700,00	1 673,51	0,08	98,44	26,49
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 100 000,00	1 700,00	1 673,51	0,08	98,44	26,49
	92116			BIBLIOTEKI	5 020 000,00	4 960 500,00	4 960 270,00	98,81	100,00	230,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 900 000,00	4 855 000,00	4 855 000,00	99,08	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	60 500,00	60 270,00	50,23	99,62	230,00
			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
	92118			MUZEA	3 274 064,00	437 804,00	413 729,10	12,64	94,50	24 074,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 274 064,00	437 804,00	413 729,10	12,64	94,50	24 074,90
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	99 000,00	99 000,00	27 980,00	28,26	28,26	71 020,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	3 780,00	75,60	75,60	1 220,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	24 200,00	60,50	60,50	15 800,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 836,00	292 000,00	242 551,08	54,40	83,07	49 448,92
			2360	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	282 000,00	292 000,00	242 551,08	86,01	83,07	49 448,92
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000,00	100 442,00	100 442,00	83,70	100,00	0,00
	92502			PARKI KRAJOBRAZOWE	120 000,00	100 442,00	100 442,00	83,70	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	100 442,00	100 442,00	83,70	100,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	16 483 793,00	14 693 228,00	14 467 154,04	87,77	98,46	226 073,96
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 536 921,00	1 036 304,00	1 025 841,10	40,44	98,99	10 462,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	15 500,00	15 499,89	100,00	100,00	0,11

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	537 970,00	558 770,00	548 483,60	101,95	98,16	10 286,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 519,00	44 519,00	44 518,99	100,00	100,00	0,01
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 938 932,00	337 015,00	336 838,62	17,37	99,95	176,38
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	100,00	0,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 696 124,00	10 466 224,00	10 292 451,05	96,23	98,34	173 772,95
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	14 916,39	99,44	99,44	83,61
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 998,00	99,98	99,98	2,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	180 000,00	184 200,00	184 100,00	102,28	99,95	100,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 786 000,00	2 842 100,00	2 834 407,12	101,74	99,73	7 692,88
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 000,00	185 600,00	185 582,17	97,16	99,99	17,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	525 000,00	525 000,00	516 182,68	98,32	98,32	8 817,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	72 000,00	47 000,00	45 682,32	63,45	97,20	1 317,68
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00	57 000,00	56 207,00	80,30	98,61	793,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	325 000,00	305 000,00	297 644,48	91,58	97,59	7 355,52
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	5 000,00	4 901,80	24,51	98,04	98,20
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470 000,00	560 400,00	545 936,63	116,16	97,42	14 463,37
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	8 000,00	7 848,00	26,16	98,10	152,00
			4260	ZAKUP ENERGII	972 000,00	893 000,00	841 719,64	86,60	94,26	51 280,36
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 539 000,00	2 046 950,00	2 012 038,83	130,74	98,29	34 911,17
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	25 000,00	24 643,60	61,61	98,57	356,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 526 324,00	1 495 974,00	1 487 139,05	97,43	99,41	8 834,95
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00	27 600,00	24 841,07	134,28	90,00	2 758,93
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	200,00	84,58	4,23	42,29	115,42
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	27 000,00	26 329,65	77,44	97,52	670,35
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	60 100,00	71 250,00	71 048,42	118,22	99,72	201,58

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOCJALNYCH						
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	410 000,00	431 400,00	431 038,00	105,13	99,92	362,00
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	300,00	38,00	3,80	12,67	262,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 050,00	8 852,64	88,53	97,82	197,36
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	15 000,00	1 000,00	316,41	2,11	31,64	683,59
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	2 000,00	1 550,00	19,38	77,50	450,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	350 000,00	324 404,57	32,44	92,69	25 595,43
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	335 000,00	335 000,00	93,06	100,00	0,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 250 748,00	3 190 700,00	3 148 861,89	96,87	98,69	41 838,11
			2360	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	3 220 000,00	3 168 000,00	3 126 162,49	97,09	98,68	41 837,51
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	1 999,40	99,97	99,97	0,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 748,00	9 700,00	9 700,00	54,65	100,00	0,00
OGÓŁEM					673 668 093,00	667 616 506,00	623 312 557,66	92,53	93,36	44 303 948,34

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.
WYDATKI**

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		41 166,00	41 083,11	99,80
	01095	Pozostała działalność		41 166,00	41 083,11	99,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	642 177,00	699 273,00	691 318,47	98,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	642 177,00	667 448,00	667 447,60	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		31 825,00	23 870,87	75,01
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	518 972,00	494 438,35	95,27
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	15 025,00	15 025,00	15 024,29	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		503 947,00	479 414,06	95,13
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 029 402,00	992 305,70	96,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 029 402,00	992 305,70	96,40
851		OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	8 851,00	8 851,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 700,00	8 851,00	8 851,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	96 900,00	104 495,00	98 425,32	94,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 800,00	3 701,16	97,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	15 585,00	15 584,16	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	85 110,00	79 140,00	92,99
855		RODZINA	133 418 000,00	151 351 064,00	151 270 319,10	99,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	111 535 000,00	128 826 826,00	128 758 008,80	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent.	17 844 000,00	18 254 000,00	18 243 794,86	99,94
	85503	Karta dużej rodziny	-	3 658,00	3 174,38	86,78
	85504	Wspieranie rodziny	3 943 000,00	4 107 580,00	4 106 649,26	99,98
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	96 000,00	159 000,00	158 691,80	99,81
OGÓLEM:			134 176 802,00	153 756 223,00	153 599 741,05	99,90

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	136 497	136 497,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 497	136 497,63
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	136 497	136 497,63
801			Oświata i wychowanie	5 369 287	5 369 266,69
	80101		Szkoły podstawowe	14 000	13 979,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 979,69
	80104		Przedszkola	5 355 287	5 355 287,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 355 287	5 355 287,00
852			Pomoc społeczna	2 670 966	2 378 605,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne	109 200	108 197,20
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	109 200	108 197,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	254 000	252 328,48
		3110	świadczenia społeczne	254 000	252 328,48
	85216		Zasiłki stałe	1 332 000	1 322 203,67
		3110	zasiłki stałe	1 332 000	1 322 203,67
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	385 275	384 259,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 775	273 759,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 500	50 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 500	217 500,00
		3110	świadczenia społeczne	217 500	217 500,00
	85295		Pozostała działalność	372 991	94 116,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	9 200,48
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 340	1 595,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 450	225,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 511	17 500,00
		4220	zakup środków żywności	1 200	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	182 490	65 596,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 493	31 009,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 493	31 009,92
		3240	stypendia dla uczniów	42 005	29 521,92
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 488	1 488,00
			RAZEM:	8 220 243	7 915 379,68

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Załącznik nr 12

Parametry wydruku:

Data od - 2020-01-01
 Data do - 2020-12-31
 Grupa podmiotów -
 Podgrupa podmiotów -
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf - 231,236,248,254,259,271,272,282,283,617,622,623,630
 Sposób fin. -
 Kategoria zadania -
 Konto (puste - konto wydatków ze słownika) -
 Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta - Ma-Wn
 Dysponent - WSZYSCY
 Waluta - PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	Roż.									
600	60004	2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 995 000,00	0,00	14 035 485,52	14 035 485,52	87,75	1 959 514,48
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		15 995 000,00	0,00	14 035 485,52	14 035 485,52	87,75	1 959 514,48
600	60014	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 000 000,00	0,00	3 605 270,00	3 605 270,00	90,13	394 730,00
Razem rozdział			60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		4 000 000,00	0,00	3 605 270,00	3 605 270,00	90,13	394 730,00
Razem dział			600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19 995 000,00	0,00	17 640 755,52	17 640 755,52	88,23	2 354 244,48
754	75405	6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97,50	2 500,00
Razem rozdział			75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI		100 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97,50	2 500,00
754	75412	2820	DOTACJA CELOWA Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	6 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	74,63	1 700,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	WŁASNYCH						
754 75412 6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		66 700,00	0,00	65 000,00	65 000,00	97,45	1 700,00
Razem dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		166 700,00	0,00	162 500,00	162 500,00	97,48	4 200,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 377 000,00	0,00	7 376 829,72	7 376 829,72	100,00	170,28
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 049 000,00	0,00	1 048 974,64	1 048 974,64	100,00	25,36
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	82 000,00	0,00	57 191,91	57 191,91	69,75	24 808,09
Razem rozdział	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		8 508 000,00	0,00	8 482 996,27	8 482 996,27	99,71	25 003,73
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	228 600,00	0,00	228 486,80	228 486,80	99,95	113,20

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SYSTEMU OŚWIATY							
Razem rozdział	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	228 600,00	0,00	228 486,80	228 486,80	99,95	113,20
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	19 180 180,00	0,00	19 179 652,44	19 179 652,44	100,00	527,56
801 80104 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	23 296 415,00	0,00	23 296 137,90	23 296 137,90	100,00	277,10
Razem rozdział	80104	PRZEDSZKOLA	42 476 595,00	0,00	42 475 790,34	42 475 790,34	100,00	804,66
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	468 130,00	0,00	468 077,40	468 077,40	99,99	52,60
Razem rozdział	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	468 130,00	0,00	468 077,40	468 077,40	99,99	52,60
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 197 900,00	0,00	7 197 595,74	7 197 595,74	100,00	304,26
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	684 700,00	0,00	684 602,88	684 602,88	99,99	97,12
Razem rozdział	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 882 600,00	0,00	7 882 198,62	7 882 198,62	99,99	401,38
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	836 550,00	0,00	836 390,62	836 390,62	99,98	159,38

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY							
801 80150 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 687 600,00	0,00	1 687 571,92	1 687 571,92	100,00	28,08
Razem rozdział	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		2 524 150,00	0,00	2 523 962,54	2 523 962,54	99,99	187,46
801 80153 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	92 617,00	0,00	86 424,42	86 424,42	93,31	6 192,58
Razem rozdział	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		92 617,00	0,00	86 424,42	86 424,42	93,31	6 192,58
Razem dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 180 692,00	0,00	62 147 936,39	62 147 936,39	99,95	32 755,61
851 85154 2360	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00
851 85158 2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem rozdział	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	305 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	88,52	35 000,00
852 85228 2360	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00	0,00	40 600,00	40 600,00	81,20	9 400,00
Razem rozdział	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	40 600,00	40 600,00	81,20	9 400,00
Razem dział	852	POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	0,00	100 600,00	100 600,00	91,45	9 400,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
853 85311 2360	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	157 750,00	0,00	157 750,00	157 750,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		157 750,00	0,00	157 750,00	157 750,00	100,00	0,00
Razem dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		157 750,00	0,00	157 750,00	157 750,00	100,00	0,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	747 300,00	0,00	744 256,84	744 256,84	99,59	3 043,16
854 85404 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	93 320,00	0,00	92 426,69	92 426,69	99,04	893,31
Razem rozdział	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		840 620,00	0,00	836 683,53	836 683,53	99,53	3 936,47
854 85412 2360	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00	0,00	79 958,86	79 958,86	79,96	20 041,14

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	100 000,00	0,00	79 958,86	79 958,86	79,96	20 041,14
Razem dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	940 620,00	0,00	916 642,39	916 642,39	97,45	23 977,61
900 90001 6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
900 90005 6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	364 935,70	364 935,70	72,99	135 064,30
Razem rozdział	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 000,00	0,00	364 935,70	364 935,70	72,99	135 064,30
900 90013 2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	700 000,00	0,00	542 200,00	542 200,00	77,46	157 800,00
Razem rozdział	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 000,00	0,00	542 200,00	542 200,00	77,46	157 800,00
900 90026 6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	20 000,00	0,00	19 728,00	19 728,00	98,64	272,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		20 000,00	0,00	19 728,00	19 728,00	98,64	272,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
Razem rozdział	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
Razem dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 251 500,00	0,00	958 363,70	958 363,70	76,58	293 136,30
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 629 170,00	0,00	6 271 600,00	6 271 600,00	94,61	357 570,00
Razem rozdział	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		6 629 170,00	0,00	6 271 600,00	6 271 600,00	94,61	357 570,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00	100,00	0,00
921 92116 6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. _ Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
921 92195 2360	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	292 000,00	0,00	242 551,08	242 551,08	83,07	49 448,92
Razem rozdział	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 000,00	0,00	242 551,08	242 551,08	83,07	49 448,92
Razem dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 321 170,00	0,00	11 914 151,08	11 914 151,08	96,70	407 018,92
926 92605 2360	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 168 000,00	0,00	3 126 162,49	3 126 162,49	98,68	41 837,51
Razem rozdział	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 168 000,00	0,00	3 126 162,49	3 126 162,49	98,68	41 837,51
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	3 168 000,00	0,00	3 126 162,49	3 126 162,49	98,68	41 837,51
	RAZEM KLASYFIKACJA		100 596 432,00	0,00	97 394 861,57	97 394 861,57	96,82	3 201 570,43

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE OSOBY NIŻ JST NA 2020 ROK
WYKONANIE 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dział	Rozdział	§				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		62 006 075	62 004 320,06
	80101		Szkoły podstawowe		8 426 000	8 425 804,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		7 377 000	7 376 829,72
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	1 259 300	1 259 255,89
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	914 650	914 597,78
			Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	585 590	585 578,42
			Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	491 450	491 435,82
			Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	2 823 400	2 823 389,26
			Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	901 060	901 047,58
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Thames British School	ul. Mazowiecka 43, Bobrowiec	401 550	401 524,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		1 049 000	1 048 974,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 049 000	1 048 974,64
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		228 600	228 486,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		228 600	228 486,80
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	141 200	141 124,20
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	ul. Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	87 400	87 362,60
80104			Przedszkola		42 476 595	42 475 790,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		19 180 180	19 179 652,44
			Incy-Wincy Niepubliczne przedszkole o profilu językowym	Julianowska 86a, 05-500 Julianów	914 800	914 789,20
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	1 459 080	1 459 019,12
			Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	1 274 300	1 274 203,84
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	869 300	869 281,92
			Niepubliczne Przedszkole Świat Bajek	ul. Julianowska 67d, 05-500 Józefosław	1 292 800	1 292 778,24
			Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	764 350	764 336,56
			Przedszkole Niepubliczne "Miś"	Ogrodowa 11a, 05-509 Józefosław	459 450	459 443,40
			Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	203 400	203 389,68
			Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	438 400	438 355,84
			Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	256 330	256 326,72
			Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	190 400	190 387,60
			Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	765 300	765 265,28
			Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	649 200	649 175,28
			Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	454 150	454 144,08

	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	792 200	792 198,16
	Niepubliczne Przedszkole "Maluszek"	ul. Księcia Janusza I Starego 9, 05-500 Piaseczno	757 900	757 835,52
	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	436 500	436 498,40
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	498 750	498 722,64
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	654 750	654 747,60
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek zmiana nazwy na Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	ul. KOŚCIELNA 9, 05-500 PIASECZNO	361 280	361 272,08
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno- Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	658 470	658 462,48
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	524 730	524 726,80
	Przedszkole Npubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	599 030	599 024,40
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	943 580	943 579,52
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	Kazimierza Jarząbka 4, 05-500 Piaseczno	566 520	566 519,20
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	852 570	852 564,96
	Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA	ul. Puławska 45b/5, 05-500 Piaseczno	361 280	361 272,08
	Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów	Wyspiańskiego 1, 05-501 Piaseczno	571 170	571 162,80
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	ul. Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	153 250	153 238,80
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	335 270	335 267,92
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	121 670	121 662,32
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		23 296 415	23 296 137,90
	Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo"	Gołkowska 2, 05-502 Piaseczno	1 015 420	1 015 406,00
	Przedszkole Publiczne "Koala"	Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	682 320	682 303,30
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	619 160	619 150,00
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	984 460	984 448,50
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	1 798 020	1 798 011,60
	Publiczne Przedszkole "Bajka"	ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno	4 727 850	4 727 829,40
	Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat"	ul. Mickiewicza 11, 05-500 Piaseczno	515 140	515 132,80
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	1 728 680	1 728 666,80
	Publiczne Przedszkole Radosne	Orężna 8a, 05-500 Piaseczno	1 040 180	1 040 172,00
	Publiczne Przedszkole Słoneczne	Ul. Jana Pawła II 27a, 05-500 Piaseczno	1 560 268	1 560 258,00
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	Główna 60, 05-502 Kamionka	568 400	568 379,70
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	1 864 900	1 864 879,80
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	2 188 157	2 188 076,10
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	713 270	713 260,80
	Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie	Staszica 12, 05-504 Złotokłos	1 625 900	1 625 887,90
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	1 664 290	1 664 275,20
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		468 130	468 077,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		468 130	468 077,40
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	73 810	73 802,68
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	8 920	8 915,76
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	107 000	106 989,12
	Punkt Przedszkolny Harvardzik	Warszawska 4, 05-500 Piaseczno	76 780	76 774,60
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	5	-
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	1 985	1 981,28
	Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu językowym	ul. Julianowska 86 05-509 Julianów	137 210	137 203,64
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7 05-500 Piaseczno	54 490	54 485,20
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	7 930	7 925,12

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		7 882 600	7 882 198,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		7 197 900	7 197 595,74
	Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	176 920	176 916,60
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	39 410	39 400,24
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul.Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	674 550	674 536,63
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	99 420	99 403,92
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Pechery-Łbiska,	ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	1 065 700	1 065 680,36
	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	744 480	744 472,02
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	237 370	237 362,40
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	19 950	19 940,38
	Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	79 350	79 328,98
	Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	-	-
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	54 800	54 775,92
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	57 470	57 466,64
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Światelko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	620 670	620 659,58
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	-	-
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	320 800	320 775,56
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	337 000	336 967,98
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	659 100	659 098,77
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	287 100	287 064,28
	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43 05-501 Piaseczno	-	-
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	191 750	191 739,75
	Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	35 000	34 979,68
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	568 720	568 718,25
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	79 050	79 040,70
	Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	36 530	36 517,28
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5.6, 05-500 Piaseczno	213 010	213 001,42
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	599 750	599 748,40

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		684 700	684 602,88
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	253 140	253 122,44
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	51 470	51 460,48
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	5 580	5 573,68
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	99 330	99 317,38
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	4 200	4 180,26
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefosław	69 780	69 767,22
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	ul. Główna 60, 05-502 Kamionka	-	-
	Publiczne Przedszkole Radosne	ul. Orężna 8A, 05-500 Piaseczno	-	-
	Przedszkole Publiczne Ala i Kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	164 675	164 664,14
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	36 525	36 517,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 524 150	2 523 962,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		836 550	836 390,62
	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	80 850	80 818,52
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	336 750	336 737,84
	Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	-	-
	Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	63 400	63 367,08
	Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	197 750	197 698,08
	Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	141 750	141 732,72
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Thames British School	ul. Mazowiecka 43, Bobrowiec	16 050	16 036,38
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		1 687 600	1 687 571,92
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 687 600	1 687 571,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		840 620	836 683,53
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		840 620	836 683,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		747 300	744 256,84
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarzębka 20/1, 05-500 Piaseczno	62 570	62 559,55
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	6 870	6 861,37
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	30 680	30 674,36
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	3 230	3 228,88
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarzębka 20/3, 05-500 Piaseczno	39 960	39 957,39
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	11 310	11 301,08
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	31 100	31 077,97

	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	80 730	80 722,00
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	169 520	169 516,20
	Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	6 460	6 457,76
	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	1 220	1 210,83
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	16 960	16 951,62
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	-	-
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	39 170	39 150,17
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	58 950	58 927,06
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	81 550	81 529,22
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek,,	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	29 070	29 059,92
	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne"	ul. E.Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	-	-
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	2 030	2 018,05
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	-	-
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5.6, 05-500 Piaseczno	820	807,22
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	75 100	72 246,19
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		93 320	92 426,69
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	22 200	21 794,94
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	12 000	11 704,69
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	5 000	4 843,32
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	37 150	37 132,12
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I,	ul. Ogrodowa 20A, 05-509 Józefosław	1 220	1 210,83
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	1 220	1 210,83
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	14 530	14 529,96
	Przedszkole Publiczne "Koala"	Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	-	-
RAZEM:			62 846 695	62 841 003,59

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2020 R.

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	10 153 759,00	4 087 341,74
80104 – Przedszkola	565 547,00	322 749,42
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	548 000,00	305 203,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 947,00	9 946,42
§ 0960 - darowizny	7 600,00	7 600,00
80101 – Szkoły	1 037 031,00	536 328,43
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	985 800,00	485 170,30
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	128,47
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 031,00	51 029,66
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 309 136,00	3 098 209,89
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 265 037,00	1 069 300,32
§ 0830 – wpływy z usług	6 030 849,00	2 025 172,59
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 250,00	3 736,98
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	242 045,00	130 054,00
§ 0830 – wpływy z usług	242 045,00	130 054,00
WYDATKI	10 153 759,00	4 087 341,74
80104 – Przedszkola	565 547,00	322 749,42
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	1 705,45
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00	4 449,85
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	436 447,00	268 441,65
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00	2 238,60
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	31 100,00	22 440,61
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 000,00	2 355,02
§ 4300 – zakup usług pozostałych	58 000,00	19 480,05
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	1 638,19
80101 – Szkoły	1 037 031,00	536 328,43
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	36 756,13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	214 070,00	173 495,89
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	355 361,00	131 272,73
§ 4260 - zakup energii	62 200,00	26 115,88
§ 4270 - zakup usług remontowych	262 000,00	118 940,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych	97 400,00	42 395,08
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	7 352,29
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 309 136,00	3 098 209,89
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	30 735,85
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 844,00	31 615,81
§ 4220 – zakup środków żywności	7 964 792,00	2 859 788,61
§ 4300 – zakup usług pozostałych	221 500,00	176 069,62
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	242 045,00	130 054,00
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	310,48
§ 4220 – zakup środków żywności	229 055,00	119 155,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 990,00	10 588,18
Stan środków na 31.12.2020		0,00
80101 – Szkoły	0,00	0,00
80104 – Przedszkola	0,00	0,00
80148 – Stołówki szkolne	0,00	0,00
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	0,00

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 r. DO DNIA 31.12.2020r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 598 338	1 366 008	1 366 007,24	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 598 338	1 366 008	1 366 007,24	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 390	19 390,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	19 390	19 390,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 600	157 600	156 087,00	99,04
75023	Urzędy Gmin	157 600	157 600	156 087,00	99,04
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	328 000	288 200	281 797,92	97,78
75412	Ochotnicze straże pożarne	328 000	288 200	281 797,92	97,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000	7 000	6 996,00	99,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	7 000	6 996,00	99,94
926	KULTURA FIZYCZNA	1 521 970	1 761 970	1 723 804,66	97,83
92601	Obiekty sportowe	532 970	532 970	522 696,60	98,07
92604	Instytucje kultury fizycznej	989 000	1 229 000	1 201 108,06	97,73
		3 612 908	3 600 168	3 554 082,82	98,72

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020r. DO DNIA 31.12.2020r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 157 568,00	26 632 891,00	24 536 972,81	1 407 322,00	92,13%
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	60002	Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul.Stolecznej w Piasecznie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 804 000,00	3 188 033,00	3 005 556,50	0,00	94,28%
1	60013	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al.. Kasztanów w Piasecznie	2 400 000,00	27 552,00	27 552,00	0,00	100,00%
2	60013	Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	60013	Ulica Pionierów od ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Staroego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	54 000,00	43 237,00	43 050,00	0,00	99,57%
5	60013	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	100 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%
6	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie	0,00	1 880 344,00	1 809 604,50	0,00	96,24%
7	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Staroego na odcinku od 0+000 km (Skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno	0,00	1 200 000,00	1 088 450,00	0,00	90,70%
8	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+ 928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 000,00	854 392,00	656 777,38	0,00	76,87%
1	60014	Ścieżki rowerowe	600 000,00	270 000,00	75 888,79	0,00	28,11%
2	60014	Przebudowa ul.Głównej w Żabieńcu (droga powiatowa nr 2823W)	0,00	280 000,00	276 497,85	0,00	98,75%
3	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i Nr 2837W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	60014	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Żabieńcu	0,00	304 392,00	304 390,74	0,00	100,00%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	45 988 270,00	22 570 466,00	20 874 638,93	1 407 322,00	92,49%
1	60016	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie.	60 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
2	60016	Ulica Cyranecki w Julianowie.	2 620 000,00	20 646,00	20 645,55	0,00	100,00%
3	60016	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów -DP3/1 i DP1.	6 215 748,00	5 984 979,00	5 959 120,70	0,00	99,57%
4	60016	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	60016	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu.	500 000,00	24 969,00	24 969,00	0,00	100,00%
6	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie.	200 000,00	21 156,00	21 156,00	0,00	100,00%
7	60016	Ulica 11 Listopada w Piasecznie.	2 250 000,00	175 091,00	175 090,50	0,00	100,00%
8	60016	Ulica Brzezińska w Piasecznie.	70 000,00	55 504,00	55 503,75	0,00	100,00%
9	60016	Ulica Urbanistów w Piasecznie.	120 000,00	1 252 854,00	1 157 880,14	0,00	92,42%
		w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			930 134,99		
10	60016	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	60016	Trakt nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	950 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
12	60016	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie.	200 000,00	120 400,00	120 324,75	0,00	99,94%
13	60016	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	129 750,00	129 750,00	118 710,00	0,00	91,49%
14	60016	Projekt i budowa łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	470 000,00	16 482,00	13 185,60	0,00	80,00%
15	60016	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	450 000,00	43 000,00	34 920,19	0,00	81,21%
16	60016	Ulica Aleja Róż w Piasecznie	1 490 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%
17	60016	Ulica Tukanów w Piasecznie.	120 000,00	120 000,00	103 711,14	0,00	86,43%
18	60016	Ulica Wilanowska od ul.Geodetów do ul.Cyranecki, Józefosław	60 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00%
19	60016	Ulica Działkowa w Józefosławiu.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	60016	Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	2 275 000,00	5 294 500,00	4 947 947,00	0,00	93,45%

		w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4 161 327,20		
21	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie -przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy .	3 685 339,00	3 302 194,00	3 188 080,77	0,00	96,54%
		w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 259 151,86		
22	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza.	20 000,00	20 000,00	12 619,80	0,00	63,10%
23	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników.	20 000,00	20 000,00	12 619,80	0,00	63,10%
24	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami.	80 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00%
25	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie.	1 100 000,00	904 000,00	902 284,00	872 026,00	99,81%
26	60016	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie.	300 000,00	75 952,00	70 761,29	0,00	93,17%
27	60016	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej+budowa.	741 392,00	741 392,00	702 903,73	0,00	94,81%
28	60016	Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	3 900 000,00	23 400,00	23 394,60	0,00	99,98%
29	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Sidliskach i Żabieńcu.	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	60016	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	86 155,00	68 880,00	68 880,00	0,00	100,00%
31	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	4 650 000,00	1 377 898,00	1 118 547,70	0,00	81,18%
32	60016	Projekt i budowa skrzyżnika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie.	115 000,00	615 000,00	546 120,00	535 296,00	88,80%
33	60016	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	120 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
34	60016	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	114 000,00	89 000,00	71 973,45	0,00	80,87%
35	60016	Ulica Wiśniowa w Piasecznie.	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	60016	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie.	200 000,00	151 000,00	150 067,99	0,00	99,38%
37	60016	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	80 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%
38	60016	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie.	220 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%
39	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos.	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Głosków.	320 000,00	29 274,00	29 274,00	0,00	100,00%
41	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	60016	Ulica Nadrzeczna w Chylicach.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	60016	Ulica Wierzbowa w Baszkówce.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	60016	Ulica Przyjacielska w Chylicach.	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	60016	Ulica Przejazd w Chylicach.	40 000,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00%
46	60016	Ulica Mineralna w Głoskowie.	565 000,00	14 564,00	14 563,20	0,00	99,99%
47	60016	Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	60016	Ulica Kordiana w Piasecznie.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	60016	Ulica Astrów w Piasecznie.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	60016	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	156 000,00	34 800,00	24 800,00	0,00	71,26%
51	60016	Ulica Kwiatowa w Piasecznie.	500 000,00	420 000,00	391 725,86	0,00	93,27%
52	60016	Ulica Polna w Piasecznie.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	60016	Ulica Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym.	365 000,00	24 231,00	24 231,00	0,00	100,00%
54	60016	Ulica Leszczyńska w Zalesiu Górnym.	200 000,00	200 000,00	23 124,00	0,00	11,56%
55	60016	Ulica Bukowa w Zalesiu Górnym.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
56	60016	Ulica Traugutta w Złotokłosie.	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00%
57	60016	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu.	121 000,00	87 500,00	85 546,50	0,00	97,77%
58	60016	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie -projekt i przebudowa ścieżki rowerowej.	50 000,00	38 868,00	38 868,00	0,00	100,00%
59	60016	Ulica Puławska-Kościszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	1 000 000,00	32 000,00	17 112,50	0,00	53,48%
60	60016	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	60016	Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach.	30 000,00	30 000,00	29 889,00	0,00	99,63%
62	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie.	120 000,00	33 825,00	33 825,00	0,00	100,00%
63	60016	Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	1 440 786,00	38 413,00	38 412,90	0,00	100,00%
64	60016	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
65	60016	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79.	150 000,00	24 354,00	24 354,00	0,00	100,00%
66	60016	Ulica Energetyczna w Piasecznie.	12 000,00	12 000,00	11 620,93	0,00	96,84%

67	60016	Obsługa komunikacyjna sterfy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	60016	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie .	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
69	60016	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W.	150 000,00	24 416,00	24 415,50	0,00	100,00%
70	60016	Ulica Marka Grechuty, Chylice.	330 000,00	264 600,00	264 585,09	0,00	99,99%
71	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie.	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73	60016	Ścieżki rowerowe.	200 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%
74	60016	Ulica Wczasowa w Zalesiu Górnym.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	60016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76	60016	Ulica Anhellego w Piasecznie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77	60016	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie.	100 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
78	60016	Ulica Polna w Chylicach	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00%
79	60016	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul.Zimowej wraz z frag.ul.Cyraneczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80	60016	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
81	60016	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
82	60016	Ulica Grabowa w Zalesiu Górnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 765 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	60095	Rozbudowa infrastruktury parkingowej-parking przy ZSP Jazgarzew.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	60095	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie.	2 525 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	60095	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	630	TURYSTYKA	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	63095	Budowa pomostów na rzece Jeziorce.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	70005	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	70005	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	830 000,00	72 700,00	72 351,31	0,00	99,52%
	75023	URZĘDY GMIN	830 000,00	72 700,00	72 351,31	0,00	99,52%
1	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	300 000,00	65 000,00	64 651,31	0,00	99,46%
2	75023	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	75023	Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	75023	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.	300 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00%
V	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	114 814,00	271 646,00	251 209,11	0,00	92,48%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	75412	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 814,00	271 646,00	251 209,11	0,00	92,48%
1	75495	Wiata na przyczepkę samochodową	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	75495	Szlabany w siedzibie Straży Miejskiej	22 000,00	22 000,00	16 359,00	0,00	74,36%
3	75495	Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim	15 000,00	21 000,00	20 903,49	0,00	99,54%
4	75495	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne	63 814,00	44 314,00	44 280,00	0,00	99,92%
5	75495	Zakup oraz montaż 3 kamer monitoringu miejskiego	0,00	20 000,00	19 787,51	0,00	98,94%
6	75495	Modernizacja struktury systemu serwerów monitoringu miejskiego	0,00	50 000,00	49 569,00	0,00	99,14%
7	75495	Modernizacja monitoringu o zakup serwera oraz licencji do nowych kamer	0,00	90 000,00	89 996,15	0,00	100,00%
8	75495	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym	0,00	10 332,00	10 313,96	0,00	99,83%
VI	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 552 044,00	8 702 473,00	8 630 722,23	1 289 000,00	99,18%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 527 044,00	8 677 473,00	8 606 955,41	1 289 000,00	99,19%
1	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych.	100 000,00	7 749,00	7 749,00	0,00	100,00%
2	80101	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki.	8 245 321,00	4 482 801,00	4 432 546,41	0,00	98,88%
3	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych.	12 500,00	12 500,00	11 931,00	0,00	95,45%

4	80101	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa.	9 750 000,00	3 320 000,00	3 300 820,19	1 289 000,00	99,42%
5	80101	Zielony zakątek dla uczniów na terenie SP1 przy Al. Kalin 30 - BUDŻET OBYWATELSKI.	60 000,00	60 000,00	59 901,00	0,00	99,84%
6	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki.	762 223,00	732 223,00	732 150,86	0,00	99,99%
8	80101	Montaż kurtyn w sali gimnastycznej - SP Głosków	35 000,00	32 200,00	32 137,44	0,00	99,81%
9	80101	Montaż kurtyn w sali gimnastycznej - SP Jazgarzew	30 000,00	30 000,00	29 719,51	0,00	99,07%
10	80101	Wykonanie kotary grodzącej w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	80101	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	PRZEDSZKOLA	25 000,00	25 000,00	23 766,82	0,00	95,07%
1	80104	Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - przyłącze energetyczne.	25 000,00	25 000,00	23 766,82	0,00	95,07%
VII	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 814 871,00	13 268 181,00	12 750 101,88	333 063,00	96,10%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	90002	Projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 405 080,00	2 006 586,00	2 005 024,23	0,00	99,92%
1	90004	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie.	1 795 080,00	1 821 180,00	1 821 144,61	0,00	100,00%
2	90004	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu	300 000,00	30 000,00	29 520,00	0,00	98,40%
3	90004	Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski Górki Szymona - Zimne Doły).	50 000,00	50 000,00	48 954,00	0,00	97,91%
4	90004	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa.	150 000,00	4 674,00	4 674,00	0,00	100,00%
5	90004	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyranecki na działce 35/4 w Józefosławiu.	20 000,00	100 732,00	100 731,62	0,00	100,00%
7	90004	Poidelka w przestrzeni publicznej przy ul. Ogrodowej i ul. Julianowskiej.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 151 482,00	1 370 175,00	1 323 498,80	0,00	96,59%
1	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	90015	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	1 202 215,00	202 216,00	202 215,07	0,00	100,00%
4	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabiańcu	210 000,00	210 000,00	209 371,09	0,00	99,70%
5	90015	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	260 000,00	177 848,00	164 586,13	0,00	92,54%
6	90015	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.	70 000,00	57 300,00	57 290,94	0,00	99,98%
7	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie.	168 267,00	150 351,00	150 350,76	0,00	100,00%
8	90015	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce.	141 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00%
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw ręciovych w Gminie Piaseczno.	800 000,00	550 000,00	517 384,81	0,00	94,07%
10	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Maszowej w m. Kuleszówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	90015	Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym	0,00	10 160,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 158 309,00	9 791 420,00	9 421 578,85	333 063,00	96,22%
1	90095	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.	8 438 623,00	8 438 623,00	8 138 634,07	0,00	96,45%
		w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			3 455 792,64		
2	90095	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej	350 000,00	110 700,00	110 698,77	0,00	100,00%
		w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			110 698,77		
3	90095	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne i toalety na terenie Targowiska Miejskiego	150 000,00	150 000,00	101 844,00	101 844,00	67,90%
4	90095	Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych w Kamionce.	600 000,00	600 000,00	598 923,01	0,00	99,82%
5	90095	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	90095	Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŚKI - na terenie SP3 przy ul. Północnej w Kamionce - BUDŻET OBYWATELSKI.	100 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00	100,00%
7	90095	Park sołecki w Jazgarzewie przy ul. Leśnej.	150 000,00	231 800,00	231 219,00	231 219,00	99,75%
8	90095	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Piława na działce 159/1.	46 000,00	34 194,00	34 194,00	0,00	100,00%
9	90095	Zagospodarowanie placów zabaw na terenie sołectw.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	90095	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

11	90095	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI Henryków Uroczce.	23 686,00	36 153,00	35 916,00	0,00	99,34%
12	90095	Wiata na narzędzia i urządzenia (zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo na terenie gminnym)- FUNDUSZ SOŁECKI Jazgarzew - Wólka Pęcherska.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	90095	Projekt zagospodarowania stawów Górki Szymona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Wykonanie koncepcji i projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona	0,00	80 000,00	60 200,00	0,00	0,00%
VIII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	8 910 108,00	1 371 258,00	1 344 068,41	0,00	98,02%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 372 208,00	931 754,00	928 665,80	0,00	99,67%
1	92109	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2 250 000,00	99 446,00	99 445,50	0,00	100,00%
2	92109	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	846 208,00	832 308,00	829 220,30	0,00	99,63%
3	92109	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	92109	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 100 000,00	1 700,00	1 673,51	0,00	0,00%
1	92113	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2 000 000,00	1 700,00	1 673,51	0,00	0,00%
2	92113	Centrum Kultury, hala widowiskowa.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118	MUZEJA	3 274 064,00	437 804,00	413 729,10	0,00	94,50%
1	92118	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2 774 064,00	403 364,00	379 289,10	0,00	94,03%
2	92118	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	500 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000,00	100 442,00	100 442,00	0,00	100,00%
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	120 000,00	100 442,00	100 442,00	0,00	100,00%
1	92502	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona-uzupełnienie infrastruktury	120 000,00	100 442,00	100 442,00	0,00	0,00%
		w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			100 442,00		
X	926	KULTURA FIZYCZNA	2 938 932,00	687 015,00	661 243,19	0,00	96,25%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 938 932,00	337 015,00	336 838,62	0,00	99,95%
1	92601	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	92601	Boiska Sportowe GOSiR w Żabieńcu - IRS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	92601	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki	40 000,00	150 000,00	149 906,00	0,00	99,94%
4	92601	Centrum Sportu - basen.	700 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	100,00%
5	92601	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 593/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI.	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	92601	Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich.	30 000,00	11 778,00	11 777,47	0,00	100,00%
7	92601	Henryków Uroczce - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego.	130 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	100,00%
8	92601	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie.	799 500,00	700,00	618,15	0,00	88,31%
9	92601	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	96 432,00	96 432,00	96 432,00	0,00	100,00%
5	92601	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000 000,00	350 000,00	324 404,57	0,00	92,69%
1	92604	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	92604	Tor RC i Pantrack w Piasecznie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	92604	Instalacja ogrzewania nadmuchiowego pneumatycznej hali piłkarskiej - Stadion Miejski	0,00	120 000,00	116 845,39	0,00	97,37%
4	92604	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Stadionie Miejskim	0,00	90 000,00	87 559,18	0,00	97,29%
5	92604	Wykonanie projektu do budowy trybun kubaturowych - Stadion Miejski	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	85,71%
		RAZEM:	100 673 337,00	51 106 606,00	48 347 110,94	3 029 385,00	94,60%

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020r. DO DNIA 31.12.2020r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	130 000	125 460,00	96,51
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	130 000	125 460,00	96,51
6060	System informacji pasażerskiej	100 000	0	0,00	0,00
6060	Budowa stacji "Słowicza" w systemie Piaseczyński Rower Miejski	0	130 000	125 460,00	96,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	14 000 000	11 060 539,50	79,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000	14 000 000	11 060 539,50	79,00
6060	w tym: wykupy gruntów	10 000 000	14 000 000	11 060 539,50	79,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 190	800 290	669 629,65	83,67
75023	URZĘDY GMIN	720 000	735 100	605 083,44	82,31
6060	Elektroniczne depozytory kluczy	140 000	140 000	134 209,73	0,00
6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	350 000	350 000	302 620,84	86,46
6060	Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Warszawskiej 1	230 000	230 000	153 224,82	66,62
6060	Zakup i montaż baterii do kompensowania mocy biernej energii w budynku UMIG przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie	0	15 100	15 028,05	99,52
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup aplikacji "Sam idę do szkoły"	50 000	0	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 190	65 190	64 546,21	99,01
6067	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców	65 190	65 190	64 546,21	99,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	620 000	1 498 250	1 488 446,32	99,35
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	620 000	1 271 600	1 271 495,27	99,99
6060	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Piaseczno	40 000	60 000	60 000,00	100,00
6060	Zakup pompy szlamowej o podwyższonej wydajności dla OSP Bobrowiec	10 000	11 600	11 507,27	99,20
6060	Zakup przyczepki specjalistycznej do transportu wyposażenia do ratownictwa medycznego dla OSP Jazgarzew	10 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew (dofinansowanie z funduszu sołectkiego Jazgarzew-Wólka Pęcherska i Wólka Kozodawska)	10 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000	1 200 000	1 199 988,00	0,00
6060	Dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Złotokłós	50 000	0	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	75 000	73 400,00	0,00
6060	Samochód Służbowy dla Straży Miejskiej	0	75 000	73 400,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	151 650	143 551,05	94,66
6060	Zakup zestawu pralniczego do ubrań bojowych	0	45 100	37 023,00	82,09
6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji	0	21 500	21 492,00	99,96
6060	Zakup 3 namiotów medycznych	0	85 050	85 036,05	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	233 000	229 892,64	98,67
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000	81 000	78 938,70	97,46
6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000	20 000	18 437,70	92,19
6060	Zakup kontenera magazynowego	0	15 000	14 514,00	96,76
6060	Zakup klimatyzatorów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0	46 000	45 987,00	99,97
80104	PRZEDSZKOLA	0	24 000	24 000,00	100,00
6060	Zakup magicznego dywanu	0	0	0,00	0,00
6060	Zakup klimatyzatorów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0	24 000	24 000,00	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	40 000	128 000	126 953,94	99,18
6060	Zakup okapów kuchennych	40 000	40 000	39 999,99	100,00
6060	Zakup kotła warzelnego, pieca konwekcyjno-parowego, wilka i 2 zmywarek do kuchni	0	88 000	86 953,95	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	60 500	60 270,00	99,62
92116	BIBLIOTEKI	120 000	60 500	60 270,00	99,62

606	Książkomat dla Biblioteki Publicznej	120 000	60 500	60 270,00	99,62
926	KULTURA FIZYCZNA	360 000	415 500	415 500,00	100,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	80 500	80 500,00	100,00
	Zakup kontenera/przebieralni na teren rekreacyjny w Bobrowcu				
6060	- Fundusz Sołecki	0	10 500	10 500,00	100,00
6060	Zakup kontenera socjalnego-GOS Bobrowiec	0	70 000	70 000,00	100,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	360 000	335 000	335 000,00	100,00
6060	Zakup kotar wewnętrznych - hala sportowa	260 000	246 000	246 000,00	0,00
6060	Zakup wyposażenia toru modelarskiego	100 000	89 000	89 000,00	100,00
	RAZEM:	12 095 190	17 137 540	14 049 738,11	81,98

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I OBLIGACJACH
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.	przychody w 2020 r.	plan spłaty w 2020 r.	spłacone w 2020 r.	umorzone w 2020 r.	zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	410 781,08	0,00	102 696,00	102 696,00	0,00	308 085,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	542 946,57	0,00	135 720,00	135 720,00	0,00	407 226,57
3	Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	03.02.2020 r.	15.12.2029 r.	WFOŚiGW	0,00	1 100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	990 000,00
	Razem pożyczki:				953 727,65	1 100 000,00	348 416,00	348 416,00	0,00	1 705 311,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie	31.05.2008 r.	15.03.2023 r.	BOŚ S.A.	34 443 068,96	0,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	23 862 188,96
	Razem kredyty:				34 443 068,96	0,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	23 862 188,96
5	Obligacje komunalne	22.11.2019 r.	22.11.2023 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6	Obligacje komunalne	22.11.2019 r.	22.11.2024 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
7	Obligacje komunalne	11.12.2020 r.	11.12.2027 r.	PEKAO S.A.	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
8	Obligacje komunalne	11.12.2020 r.	11.12.2028 r.	PEKAO S.A.	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	Razem obligacje:				24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	Razem pożyczki, kredyty i obligacje:				59 396 796,61	25 100 000,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	73 567 500,61

Realizacja wydatków na przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka							
			RAZEM:	0				0,00
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	40 248	900	90095	4270	38 915,86
			RAZEM:	40 248				38 915,86
3	Bąkówka	1	Remonty dróg we wsi Bąkówka.	22 417	600	60016	4270	22 400,00
			RAZEM:	22 417				22 400,00
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 500	900	90095	4260	768,09
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT).	9 000	900	90004	4300	9 000,00
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej.	3 500	921	92109	4170	3 430,00
				1 000	921	92109	4210	646,84
		4	Internet (abonament).	840	921	92109	4360	194,97
		5	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny.	2 250	900	90003	4300	1 290,62
		6	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	900	900	90003	4210	865,99
		7	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec.	6 500	754	75412	4210	6 500,00
		8	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp..).	4 000	600	60016	4270	4 000,00
		9	Remont wiaty oraz ławek na terenie rekreacyjnym (wymiana poszycia dachu, odmalowanie wiaty oraz ławek).	5 000	900	90095	4270	5 000,00
10	Projekt i budowa placu zabaw tzw. Skateparku.	6 618	926	92601	6050	6 618,00		

		11	Zakup szafek ubraniowych dla OSP Bobrowiec	3 000	754	75412	4300	3 000,00
		12	Zakup kontenera/przebieralni na teren rekreacyjny w Bobrowcu	10 500	926	92601	6060	10 500,00
			RAZEM:	56 608				51 814,51
5	Bogatki	1	Napis/szyld świetlny "OSP BOGATKI"	2 900	754	75412	4300	2 890,00
		2	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	4 600	900	90003	4210	4 386,20
		3	Napraw dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	4 000	600	60016	4270	4 000,00
		4	Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP Bogatki.	10 000	754	75412	4270	9 963,00
		5	Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie gminnym.	15 800	900	90095	4210	15 629,61
		6	Zakup i montaż bramek na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	4 519	926	92601	4300	4 519,00
		7	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP.	400	754	75412	4270	360,00
		8	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym.	350	754	75495	4300	0,00
			RAZEM:	42 569				41 747,81
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy ulic gminnych.	3 200	600	60016	4300	3 199,24
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu (zakup materiałów i usługi)	7 000	900	90003	4170	6 346,00
				1 600	900	90003	4300	1 600,00
				1 000	900	90003	4210	977,40
		3	Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw:	720	900	90003	4300	615,00
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych:	600	750	75075	4210	596,21
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	3 729	900	90003	4210	3 669,43
				1 000	900	90003	4300	884,39

		6	Zakup kosiarki specjalistycznej (traktorka) i dodatkowego osprzętu.	7 700	900	90003	4210	7 700,00
			RAZEM:	26 549				25 587,67
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	6 000	926	92605	4300	6 000,00
		2	Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp..	2 000	926	92605	4210	1 999,40
		3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	8 000	801	80101	4210	8 000,00
				10 000	801	80101	4300	10 000,00
		4	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska.	10 000	900	90095	4210	8 832,00
		5	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	1 300	900	90003	4300	1 300,00
		6	Zakup i montaż wideo domofonu do furki wejściowej na terenie szkoły w Chylicach do ul. Dworskiej.	5 000	801	80101	4300	4 999,95
		7	Zakup i montaż nowych zabawek na plac zabaw w Chylicach.	12 000	900	90095	4300	11 992,00
		8	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żytki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	308	900	90003	4210	217,90
		9	Konkurs plastyczny/graficzny z nagrodami dla dzieci ze szkoły w Chylicach na "NEON" z nazwą miejscowości który chcemy umieścić na nowopowstałym rondzie.	2 000	801	80101	4190	1 999,52
			RAZEM:	56 608				55 340,77
8	Chyliczki	1	Naprawa dróg gminnych wraz z zakupem niezbędnych materiałów.	10 000	600	60016	4270	10 000,00
		2	Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie.	11 000	600	60016	4300	10 999,99
		3	Lustra przy wyjazdach z ulic.	5 000	600	60016	4300	0,00
		4	Tablice informacyjne dla sołectwa.	7 000	600	60016	4300	7 000,00
		5	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	23 608	600	60016	4270	23 608,00
					RAZEM:	56 608		

9	Głsków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do pily spalinowej.	1 000	900	90003	4210	471,66
		2	Przeglądy techniczne sprzętu.	400	900	90003	4300	0,00
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	14 750	600	60016	4170	11 800,00
				2 750	600	60016	4110	0,00
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	4 000	900	90003	4300	1 674,02
		5	Montaż luster: ul. Kolejowa i ul. Zacisze, Południowa i ul. Kolejowa.	1 500	600	60016	4300	0,00
		6	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Kolejowej (tzw. dojście do przystanku MZA i sklepu)	22 415	600	60016	4300	22 400,00
		RAZEM:			46 815			
10	Głsków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 700	900	90003	4300	1 674,02
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głsków (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, zakup wyposażenia małej architektury nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych.).	1 000	900	90095	4210	999,99
				21 500	900	90095	4300	21 494,23
		3	Na cele oświatowe - SP Głsków (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	5 000	801	80101	4210	5 000,00
		4	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	2 408	754	75412	4210	2 408,00
		5	Dofinansowanie do ogrodzenia boiska Viktorii Głsków.	5 000	926	92601	4270	5 000,00
		6	Wzmocnienie skarpy na działce gminnej nr 12/1 (zakup i ułożenie elementów betonowych).	19 000	900	90095	4300	19 000,00
		RAZEM:			56 608			
11	Gołków	1	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Gołkowskiej 74.	7 500	600	60004	4300	7 500,00
		2	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy przy ul. Gołkowska 41.	41 608	921	92109	4210	41 608,00

		3	Przeгляд techniczny sprzętu, zakup benzyny, oleju, żyłki, części zam., farb do mal. ławek itp.	3 500	900	90003	4210	3 483,31		
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	3 391,00		
			RAZEM:	56 608				55 982,31		
12	Grochowa Pęcbery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.).	308	750	75075	4090	307,50		
				3 940	750	75075	4170	2 500,00		
				126	750	75075	4210	125,05		
				1 500	750	75075	4300	1 500,00		
				126	750	75075	4430	126,00		
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, tereny należące do Gminy Piaseczno (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, prace porządkowe itp.).	899	900	90003	4210	899,00		
				1 500	900	90003	4170	1 500,00		
				500	900	90003	4300	0,00		
		3	Zakup i montaż klimatyzatorów do sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku OSP Grochowa.	24 500	754	75412	4300	24 500,00		
					RAZEM:	33 399				31 457,55
		13	Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.	36 153	900	90095	6050	35 916,00
				2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210	2 499,98
3	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.			860	900	90095	4260	721,03		
4	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.			3 000	750	75075	4210	2 999,57		
5	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym.			10 332	754	75495	6050	10 313,96		

		6	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	1 291	900	90003	4300	1 290,62
		7	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	3020	1 000,00
			RAZEM:	55 136				54 741,16
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia.	25 000	900	90095	4270	24 700,00
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton".	1 682	900	90095	4170	1 682,00
		3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi.	10 000	600	60016	4300	10 000,00
		4	Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton"	6 000	900	90095	4210	5 999,94
			RAZEM:	42 682				42 381,94
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych w sołectwie Jazgarzew tj. kosiarka samojezdna, kosa spalinowa oraz niezbędnych materiałów do prowadzenia prac.	12 000	900	90003	4210	11 966,53
		2	Zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo na terenie gminnym.	30 000	900	90095	6050	30 000,00
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	2 500	900	90003	4170	2 500,00
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw itp.	708	900	90004	4210	702,97
		5	Zakup tłucznia na drogi gminne w Wólce Pęcherskiej.	3 400	600	60016	4300	3 400,00
		6	Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.	8 000	754	75412	6230	8 000,00
			RAZEM:	56 608				56 569,50
16	Jesówka							
			RAZEM:	0				0,00
17	Józefostaw	1	Materiały biurowe.	1 000	750	75075	4210	0,00
		2	Kocie oczka (drogi gminne).	8 000	600	60016	4300	1 845,00
		3	Festiwal Musica Classica.	10 000	750	75075	4300	10 000,00
		4	Budki łęgowe.	1 500	900	90095	4300	1 470,00

		5	Dofinansowanie zajęć dla seniorów - z których będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy wsi.	3 180	852	85295	4300	3 180,00
				1 820	852	85295	4170	1 820,00
		6	Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i młodzieży (jak np. Ixo J2523-M firmy Proludic).	31 100	900	90095	4300	31 099,32
			RAZEM:	56 600				49 414,32
18	Julianów	1	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa.	900	926	92605	4300	900,00
		2	Na sfinansowanie 2 urządzeń do pomiaru hałasu dla Szkoły Podstawowej w Józefostawiu.	6 000	801	80101	4210	5 522,70
		3	Na nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo na drodze" dla Szkoły Podstawowej w Józefostawiu.	2 000	801	80101	4190	1 856,39
		4	Działania promocyjne i zakupy materiałów i artykułów promujących Julianów (książki, odblaski, koszulki, torby i inne).	4 000	750	75075	4300	3 999,40
				2 000	750	75075	4210	1 963,08
		5	Na zakup i instalację urządzeń rekreacyjno-sportowych na Placu Sołeckim, w tym na zestaw do ćwiczeń typu street workout i piłkochwyty.	10 000	900	90095	4300	9 999,90
				10 000	900	90095	4210	9 990,00
		6	Na utrzymanie i konserwację zieleni.	6 000	900	90004	4300	6 000,00
		7	Na dofinansowanie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica".	4 108	750	75075	4300	4 108,00
		8	Zakup namiotów piknikowych.	3 200	900	90095	4210	3 152,00
9	Zajęcia sportowe dla mieszkańców w sali gimnastycznej (piłka ręczna, piłka nożna), trener + wynajem sali w Szkole.	2 800	926	92605	4300	2 800,00		
		5 600	754	75421	4210	5 594,78		
			RAZEM:	56 608				55 886,25
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	13 000	600	60016	4300	10 000,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).	2 160	900	90003	4300	2 160,00

		3	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	13 448	754	75412	4210	13 347,09
		4	Doposażenie placu zabaw oraz zakup pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki".	4 000	801	80101	4210	4 000,00
				3 000	801	80101	4240	0,00
		5	Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim.	21 000	754	75495	6050	20 903,49
			RAZEM:	56 608				50 410,58
20	Łbiska	1	Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie utwardzenia na tyle na ile pozwolą środki)	26 662	600	60016	4300	26 600,00
			RAZEM:	26 662				26 600,00
21	Mieszkowo	1	Remont ogrodzenia przy świetlicy z bramą i furtką wraz z wymianą elementów.	15 000	900	90003	4270	14 944,50
		3	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Mieszkowie.	3 624	921	92109	4210	3 610,52
			RAZEM:	18 624				18 555,02
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	12 000	900	90003	4170	8 854,00
				1 000	900	90003	4210	970,00
		2	Zakup siłowni zewnętrznej.	10 000	900	90095	4210	9 958,08
		3	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych.	3 000	900	90003	4210	2 822,16
				1 000	900	90003	4300	495,00
		4	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	150	750	75075	4090	0,00
				500	750	75075	4210	325,00
				1 200	750	75075	4300	750,00
				150	750	75075	4430	0,00
		5	Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	4 173	600	60016	4300	4 095,90
6	Zakup kosiarki specjalistycznej (Traktorka) i dodatkowego osprzętu.	6 000	900	90003	4210	6 000,00		

			RAZEM:	39 173				34 270,14
23	Robercin	1	Zakup paliwa do podkaszarki w celu utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa.	400	900	90003	4210	400,00
		2	Zakup i wymiana drzwi w Domu Ludowym.	2 000	921	92109	4300	2 000,00
		3	Zakup sprzętu dla Straży w Bobrowcu.	1 000	754	75412	4210	1 000,00
		4	Doposażenie i zakup materiałów do Domu Ludowego w Robercinie.	10 600	921	92109	4210	10 480,54
		5	Zakup i montaż kamer w celu monitoringu Domu Ludowego.	6 000	754	75495	4300	5 945,20
		6	Zakup lustek na skrzyżowania dróg gminnych.	1 000	600	60016	4300	873,30
		7	Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły).	4 000	801	80101	4240	4 000,00
			RAZEM:	25 000				24 699,04
24	Runów	1	Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo-rekreacyjny.	1 350	900	90003	4300	1 290,62
		2	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.	16 002	921	92109	4210	15 937,48
		3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy zgodnie z projektem i montaż urządzeń.	6 000	900	90095	4300	5 965,50
		4	Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym.	10 160	900	90015	6050	10 000,00
			RAZEM:	33 512				33 193,60
25	Siedliska	1	Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp..)	26 003	600	60016	4300	25 900,00
		2	Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	1 000	900	90095	4300	0,00
		3	Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska.	9 000	600	60016	4300	9 000,00
			RAZEM:	36 003				34 900,00
26	Szczaki	1	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (teren gminy).	19 000	900	90095	4210	18 991,20
		2	Budowa boiska do siatki, gry w piłkę (teren gminny)	9 474	900	90095	4300	9 348,00
			RAZEM:	28 474				28 339,20

27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	32 000	900	90095	4210	31 995,10
		2	Utrzymanie porządku i czystości, doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	4 000	900	90003	4300	3 999,90
		3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły w celu bieżącego utrzymania.	11 000	926	92605	4170	11 000,00
		4	Obsługa serwisowa ciągnika - kosiarki wraz z częściami zamiennymi w celu utrzymania terenów publicznych.	720	900	90003	4300	718,39
			RAZEM:	47 720				47 713,39
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw i skate-parku oraz nasadzenia drzew.	53 338	900	90095	4300	53 337,72
		2	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.					
		a	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	1 270	750	75075	4210	1 269,67
		3	Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	6230	2 000,00
			RAZEM:	56 608				56 607,39
29	Wólka Pracka	1	Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Zawadzkiej.	20 379	900	90015	4270	19 875,57
			RAZEM:	20 379				19 875,57
30	Zalesie Górne	1	Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie.	10 000	750	75075	4300	9 999,60
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - działań społecznych.	600	750	75075	4170	600,00
				1 800	750	75075	4300	1 560,00
		3	Zakup ławek ulicznych i koszy.	4 100	900	90095	4210	4 045,00
		4	Pokrycie kosztów drobnych remontów Domu Sołectkiego	12 000	921	92109	4270	11 963,00
		5	Promocja Zalesia Górnego zakup i druk materiałów promocyjnych.	265	750	75075	4210	264,79
				393	750	75075	4190	390,00
492	750			75075	4300	491,70		

		6	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych.	150	750	75075	4210	150,00
		7	Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturowe.	2 000	750	75075	4190	2 000,00
		8	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.	2 000	900	90003	4210	1 999,32
				2 000	900	90003	4300	1 991,63
		9	Porządkowanie dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300	2 000,00
		10	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny.	3 820	921	92109	4210	2 135,00
				180	921	92109	4300	179,00
		11	Monitoring Domu Sołectkiego.	4 000	754	75495	4300	3 924,00
		12	Środki na drobne remonty Domu Sołectkiego i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych (m.in.. Likwidacja progów, wymiana drzwi wew. I zew., wymiana okien na werandzie, itp..).	7 000	921	92109	4270	6 996,00
		13	Zakup i montaż małej wiaty na narzędzia ogrodowe przy Domu Sołectkim na Wiekowej Sosny	3 808	900	90095	4300	3 600,00
			RAZEM:	56 608				54 289,04
31	Złotokłós	1	Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów i terenów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne)	10 510	900	90003	4300	10 510,00
		2	Drogi (równanie, uzupełnianie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów...).	6 750	600	60016	4300	6 749,99
		3	Monitoring w Parku przy Stawie.	6 500	754	75495	4300	6 487,00
		4	Zakup sprzętu, i materiałów eksploatacyjnych.	2 000	900	90003	4210	1 949,63
		5	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Złotokłós.	2 000	754	75412	4210	2 000,00
		6	Stworzenie i oznaczenie ścieżek dla marszów i nordic walking.	10 000	600	60016	4300	0,00
		7	Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne.	16 240	900	90095	4300	16 236,00
		8	Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów.	2 608	852	85295	4300	2 608,00
			RAZEM:	56 608				46 540,62
32	Żabieniec	1	Remont dróg gminnych (koparka, samochód, itp..).	10 000	600	60016	4270	10 000,00

	2	Zakup oświetlenia świątecznego na ulice gminne na terenie sołectwa.	10 000	900	90095	4210	10 000,00
	3	Wynajem Sali dla mieszkańców sołectwa.	5 000	921	92109	4300	4 998,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Żabieńcu.	10 785	600	60016	4300	10 700,00
	5	Zakup kamer do monitoringu na terenie sołectwa (montaż kamer, zakup monitora)	10 800	754	75495	4300	10 790,00
	6	Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko "Orlik" przy ul. Leśnej 20.	5 023	900	90003	4300	5 022,06
	7	Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz serwis sprzętu.	5 000	900	90003	4210	4 998,69
		RAZEM:	56 608				56 508,75
RAZEM SOŁECTWA:			1 321 258				1 258 271,90

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupf w roku 2020

Wykonanie za 2020 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2020	Wykonanie 2020
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (SZ)	600	60016			1 377 898	1 118 547,70
2017-2021			605	7	1 102 318	894 838,15
			605	9	275 580	223 709,55
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Żabieńcu	600	60014			304 392	304 390,74
2017-2020			605	7	243 513	243 512,59
			605	9	60 879	60 878,15
Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie (CUW)	801	80101			18 433	18 432,08
2018-2021			417	1	1 500	1 499,99
			470	1	16 933	16 932,09
Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne (CUW)	801	80101			21 941	2 995,00
2018-2020			417	1	1 245	1 245,00
			421	1	2 100	
			424	1	1 707	
			430	1	2 863	
			442	1	3 802	
			443	1	1 770	
			470	1	8 454	1 750,00
Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne (CUW)	801	80101			65 595	1 919,99
2018-2020			417	1	1 920	1 919,99
			421	1	10 520	
			424	1	3 563	
			430	1	36 654	
			442	1	10 947	
			443	1	1 991	
e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca (OKM, SZ)	750	75075			654 114	654 106,50
2017-2020			401	7	4 213	4 212,60

			411	7	725	724,08
			412	7	104	103,20
			421	7	25 256	25 255,60
			430	7	395 140	395 139,60
			401	9	2 265	2 264,28
			411	9	390	389,28
			412	9	56	55,44
			421	9	13 575	13 574,89
			430	9	212 390	212 387,53
Cyfrowe usługi Miast dla przedsiębiorców - CUMP (ADK)	750	75095			84 692	84 046,23
2019-2020			401	7	3 260	3 259,80
			411	7	561	560,34
			412	7	80	79,86
			470	7	15 601	15 600,02
			606	7	65 190	64 546,21
Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG (CUW)	801	80101			96 400	6 499,99
2019-2021			417	1	6 500	6 499,99
			421	1	700	
			430	1	50 885	
			442	1	36 962	
			443	1	1 353	
Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 (CUW)	801	80104			2 700	2 700,00
2019-2021			470	1	2 700	2 700,00
Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno (CUW)	801				714 360	599 173,16
2019-2020		80104	401	7	349 364	301 828,69
			411	7	80 558	49 236,51
			412	7	11 655	5 731,79
			421	7	26 235	19 520,00
			424	7	100 848	91 726,35
			430	7	9 452	9 451,84
			417	9	40 425	40 000,00
			430	9	92 493	78 807,98
		80146	470	7	3 330	2 870,00
POWER Active Teachers - Active Students SP ZG (CUW)	801	80101			121 487	1 800,00
2020-2021			421	1	1 000	
			424	1	1 133	
			430	1	1 000	
			442	1	79 910	
			443	1	1 818	

			470	1	32 576	1 800,00
			417	9	4 050	
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie (MGOPS)	853	85395			580 763	471 200,22
2020-2021			401	7	220 476	196 931,61
			411	7	38 495	32 288,12
			412	7	5 402	3 886,47
			421	7	81 090	80 799,31
			430	7	42 008	37 778,17
			470	7	101 996	45 443,84
			401	9	41 124	36 731,96
			411	9	7 180	6 022,43
			412	9	1 008	724,93
			421	9	15 125	15 070,79
			430	9	7 835	7 046,43
			470	9	19 024	8 476,16
Zdalna szkoła w Gminie Piaseczno (FZ)	801	80101			100 000	98 882,16
2020			421	7	100 000	98 882,16
Zdalna szkoła plus (FZ)	801	80101			115 000	114 420,75
2020			421	7	115 000	114 420,75
Projekty szkolne (FZ)	801	80101			363	181,38
zwrot środków - 2020			291	9	363	181,38
Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno (CUW)					11 300	11 300,00
zwrot środków - 2020	801	80104	666	7	11 300	11 300,00
RAZEM:					4 269 438	3 490 595,90

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020

LP	MIENIE wg GRUP RODZAJOWYCH	J.M.	Ilość	Sposób zagospodarowania wg wartości inwestycyjnej					
				Wartość inwestycyjna	W bezp. zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie	Użyczenie
1	Budynki mieszkalne	szt	86	38 613 322,00	38 613 322	0	0	0	0
2	Budynki niemieszkalne	szt	83	56 454 159,00	53 208 491	0	983 290	0	2 262 378
3	Obiekty szkol. i kultury	szt	49	282 630 101,00	15 784 696	264 059 206	0	0	2 786 199
4	Drogi gminne			243 970 999,00	243 799 102	171 897	0	0	0
5	Place i tereny otwarte	ha	932,50	974 732 956,00	920 021 859	3 229 293	0	51 481 804	0
6	Straznice przeciwpoż.	szt	7	8 678 828,00	0	0	0	0	8 678 828
7	Przewody sieci wod.	m	444	436 724,00	401 508	16 766	18 450	0	0
8	Przewody kanal.deszcz.	m	2.720	2 369 786,00	2 369 786	0	0	0	0
9	Przewody sieci kanaliz.	m	170	123 665,00	101 257	3 958	18 450	0	0
10	Inne budowle	szt.	346	52 877 663,00	44 539 200	8 338 463	0	0	0
11	Kotły grzejne	szt	8	347 014,00	201 874	145 140	0	0	0
12	Zespoły komputerowe	szt	686	4 167 476,00	3 103 573	1 063 903	0	0	0
13	Maszyny i urz. spec. i br.	szt	585	4 723 947,00	586 678	4 117 069	0	0	20 200
14	Urządzenia techniczne	szt	206	5 264 469,00	3 153 873	1 998 121	111 475	0	1 000
15	Samochody osobowe	szt	10	709 423,00	489 902	219 521	0	0	0
16	Samochody ciężarowe	szt	3	328 189,00	178 789	149 400	0	0	0
17	Samochody strażackie	szt	11	6 799 518,00	6 799 518	0	0	0	0
18	Samochody specjalne	szt	1	45 626,00	45 626	0	0	0	0
19	Tabor kolejowy	szt	43	395 316,00	0	0	0	0	395 316
20	Różne	szt	326	7 497 419,00	5 128 669	2 368 750	0	0	0
	RAZEM			1 691 166 600,00	1 338 527 723	285 881 487	1 131 665	51 481 804	14 143 921

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2020

W skład mienia komunalnego Gminy Piaseczno wchodzi rzeczowe i finansowe składniki majątku trwałego:

Finansowy udział w spółkach o wartości: 350 246 500
łącznie wartość mienia wynosi: 2 041 413 100

W/w informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy tj. :

Centrum Usług Wspólnych	ogólna wartość	198 015 394
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	158 282
Centrum Kultury	ogólna wartość	1 154 419
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	27 323 801
Biblioteka	ogólna wartość	59 229 591
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	1 405 285 113

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków, w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2019 do 31.12.2020 obrazują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2019	Stan na dzień 31-12-2020	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Grunty i tereny	956 315 709	974 732 956	18 417 247
W tym użytkowanie wieczyste	51 440 334	51 481 804	41 470
Budynki	376 502 122	386 376 410	9 874 288
Budowle	45 366 260	55 807 838	10 441 578
Drogi	210 364 899	243 970 999	33 606 100
Maszyny i urządz. techniczne	8 340 662	10 335 430	1 994 768
Zespoły komputerowe	3 643 341	4 167 476	524 135
Środki transportu	5 991 248	8 278 072	2 286 824
Pozostałe środki	5 124 962	7 497 419	2 372 457
OGÓŁEM	1 611 649 203	1 691 166 600	79 517 397

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2019	Stan na dzień 31-12-2020	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Centrum Usług Wspólnych	189 821 185	198 015 394	8 194 209
Miejsko - Gm. Ośr. Pom. Społ.	142 357	158 282	15 925
Centrum Kultury	1 130 925	1 154 419	23 494
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji	25 261 096	27 323 801	2 062 705
Biblioteka	56 902 366	59 229 591	2 327 225
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	1 338 391 274	1 405 285 113	66 893 839
OGÓŁEM	1 611 649 203	1 691 166 600	79 517 397

Zwiększenia nastąpiły poprzez:

Wzrost wartości gruntu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wynikające z aktualizacji opłat oraz faktycznego wzrostu wartości gruntu.

Wykupy gruntów na podstawie aktów notarialnych i decyzji komunalizacyjnych.

Przejęcia budowli z zakończonych inwestycji.

Zakupy środków trwałych, zgodnie z zaplanowanym budżetem 2020

Dochody z tytułu majątku gminy w 2020 roku wyniosły na dzień 31-12-2020	8 592 047
w tym:	
Opłaty za użytkowanie wieczyste	508 226
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 601 395
Dochody z najmu i dzierżawy	5 482 426
 W roku 2021 roku planowane dochody będą wynosić	 5 840 000
w tym:	
opłaty za użytkowanie wieczyste	240 000
dochody z najmu i dzierżawy	5 600 000
w tym:	
dzierżawa gruntów	1 700 000
dzierżawa lokale użytkowe	1 300 000
czynsze mieszkaniowe	2 600 000

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno

Stan na dzień 31.12.2020 r.

1. Zasób nieruchomości gminnych	
a) powierzchnia gruntów [ha]	774,2375 ha
b) wartość gruntów	920 021 859,03 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	
a) powierzchnia gruntów	158,2659 ha
b) wartość gruntów	51 481 803,84 zł
c) wpływy	898 380,20 zł
2.1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia opłat (zwolnione na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych)	
a) powierzchnia gruntów	134,3138 ha
b) wartość gruntów	3 986 286,64 zł
2.2. Grunty w użytkowaniu wieczystym pozostałe (handel, usługi, przemysł, garaże)	
powierzchnia gruntów	23,9521 ha
3. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie	
a) powierzchnia gruntów	44,3677 ha
a.a) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod garaże	0,6993 ha
a.b) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod dzierżawy inne	8,8741 ha
a.c) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod reklamę	0,0044 ha
a.d) powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie	34,79 ha
b) kwota ustalonych opłat netto	1 787 410,25 zł
5. Wartość budynków	122 317 204,21 zł
6. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2021 r.:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	3 265 000,00 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	240 000,00 zł
c) z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 700 000,00 zł
d) z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł
e) z tytułu służebności gruntowych	40 000,00 zł
f) z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej	230 000,00 zł

Wartości budynków i nieruchomości ustalane są w oparciu o akty notarialne, ugody, decyzje komunalizacyjne oraz przy pomocy zestawienia cen i wartości nieruchomości na terenie miasta i gminy Piaseczno wykonanego na podstawie RCiWN oraz operatów szacunkowych do celów służbowych.

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno
ingr inż. Robert Widz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2020–2036 została uchwalona Uchwałą Nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.

W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były dwunastokrotnie:

- Uchwałą Nr 433/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.01.2020 r.,
- Uchwałą Nr 467/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.02.2020 r.,
- Uchwałą Nr 491/XXII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.03.2020 r.,
- Uchwałą Nr 517/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.04.2020 r.,
- Uchwałą Nr 529/XXV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.2020 r.,
- Uchwałą Nr 541/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.06.2020 r.,
- Uchwałą Nr 567/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r.,
- Uchwałą Nr 588/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2020 r.,
- Uchwałą Nr 613/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.09.2020 r.,
- Uchwałą Nr 628/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.10.2020 r.,
- Uchwałą Nr 646/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.11.2020 r.,
- Uchwałą Nr 675/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.12.2020 r..

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem Gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu Gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2020 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 16 grudnia 2020 roku (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2020 r.) a 31 grudnia 2020 roku (datą sporządzenia informacji) budżet Gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków, zwiększano, zmniejszano plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie Nr KB.0050.121.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17.12.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.122.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18.12.2020 r.,

- Zarządzenie Nr KB.0050.123.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.12.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.124.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23.12.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.129.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.12.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.131.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.12.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.132.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31.12.2020 r.

Dokonywano również zmiany wydatków bieżących w jednostkach:

- Zmiana Nr ZMJ.23.2020 z dnia 17.12.2020 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.24.2020 z dnia 21.12.2020 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.25.2020 z dnia 23.12.2020 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.26.2020 z dnia 28.12.2020 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.27.2020 z dnia 29.12.2020 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.28.2020 z dnia 30.12.2020 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.29.2030 z dnia 31.12.2020 r..

Planowane dochody w wysokości 612 140 608 zł w 2020 roku wykonane zostały w wysokości 627 443 382,74 zł, co stanowi 102 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 598 645 007,96 zł co stanowi 102% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 28 798 374,78 zł co stanowi 110% planu.

Planowane wydatki w wysokości 667 337 454 zł w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 623 312 557,66 zł co stanowi 93 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 556 691 974,91 zł co stanowi 94 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 66 620 582,75 zł co stanowi 91 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na Gminę.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części były wykonane w IV kwartale 2020 roku. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku „Przedsięwzięcia WPF Gminy Piaseczno na lata 2020-2025” w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 61 470 537,27 zł co stanowi 93% zaplanowanego limitu.

Budżet Gminy w 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4 130 825,08 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano w 100%.

Kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 73 567 500,61 zł.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu Gminy na 31.12.2020 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Gmina Piaseczno na lata 2020-2036 - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące										z tego:		z tego:		Dochody majątkowe		w tym:	
		z tego:										z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	majątkowe											
2020	612 140 608,00	585 927 208,00	205 700 000,00	5 500 000,00	94 981 293,00	167 194 046,00	112 551 869,00	42 700 000,00	26 213 400,00	12 996 380,00	12 767 020,00								
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21								
2021	605 407 816,00	593 290 477,00	217 000 000,00	8 500 000,00	95 209 000,00	150 533 477,00	122 048 000,00	47 254 000,00	12 117 339,00	10 580 880,00	1 536 459,00								
2022	626 810 880,00	616 230 000,00	228 000 000,00	9 079 000,00	98 351 000,00	155 257 000,00	125 543 000,00	48 813 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00								
2023	641 417 429,00	638 717 000,00	238 968 000,00	9 360 000,00	101 399 000,00	160 070 000,00	128 920 000,00	50 326 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00								
2024	657 878 000,00	657 878 000,00	246 137 000,00	9 641 000,00	104 441 000,00	164 872 000,00	132 787 000,00	51 836 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	677 615 000,00	677 615 000,00	253 521 000,00	9 931 000,00	107 575 000,00	169 818 000,00	136 770 000,00	53 391 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	697 943 000,00	697 943 000,00	261 126 000,00	10 228 000,00	110 802 000,00	174 913 000,00	140 874 000,00	54 993 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	718 183 000,00	718 183 000,00	268 699 000,00	10 525 000,00	114 015 000,00	179 965 000,00	144 959 000,00	56 588 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	738 293 000,00	738 293 000,00	276 223 000,00	10 820 000,00	117 208 000,00	185 025 000,00	149 017 000,00	58 172 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	758 226 000,00	758 226 000,00	283 681 000,00	11 112 000,00	120 372 000,00	190 021 000,00	153 040 000,00	59 743 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	778 698 000,00	778 698 000,00	291 340 000,00	11 412 000,00	123 622 000,00	195 151 000,00	157 173 000,00	61 356 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	798 945 000,00	798 945 000,00	298 915 000,00	11 709 000,00	126 836 000,00	200 225 000,00	161 260 000,00	62 951 000,00	0,00	0,00	0,00								

2032	818 918 000,00	818 918 000,00	306 388 000,00	12 001 000,00	130 007 000,00	206 231 000,00	165 291 000,00	64 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	838 572 000,00	838 572 000,00	313 741 000,00	12 289 000,00	133 128 000,00	210 156 000,00	169 258 000,00	66 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	857 860 000,00	857 860 000,00	320 957 000,00	12 572 000,00	136 189 000,00	214 990 000,00	173 152 000,00	67 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	876 732 000,00	876 732 000,00	328 018 000,00	12 849 000,00	139 186 000,00	219 720 000,00	176 959 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	896 020 000,00	896 020 000,00	335 235 000,00	13 131 000,00	142 248 000,00	224 553 000,00	180 853 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	w tym:			
			na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
					gwarancje i poręczenia	wyłączeniem z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu						podatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta do zobowiązań na wkład krajowy)	podatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:													
lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
2020	667 337 454,00	594 323 008,00	160 103 669,00	103 119,00	0,00	1 944 398,00	0,00	0,00	0,00	73 014 446,00	73 014 446,00	4 645 000,00		
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70		
2021	739 438 522,00	570 147 749,00	162 187 000,00	272 409,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	169 290 773,00	169 290 773,00	7 417 218,00		
2022	668 963 000,00	581 081 200,00	166 242 000,00	266 278,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	87 881 800,00	87 881 800,00	4 520 000,00		
2023	678 270 400,00	595 607 000,00	170 398 000,00	260 133,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	82 663 400,00	82 663 400,00	4 650 000,00		
2024	682 801 000,00	610 497 000,00	174 658 000,00	254 004,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	72 304 000,00	72 304 000,00	4 510 000,00		
2025	697 176 000,00	625 759 000,00	179 025 000,00	247 836,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	71 417 000,00	71 417 000,00	4 500 000,00		
2026	676 333 000,00	641 403 000,00	183 500 000,00	241 699,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	34 930 000,00	34 930 000,00	0,00		
2027	695 073 000,00	657 438 000,00	188 088 000,00	235 555,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 635 000,00	37 635 000,00	0,00		
2028	714 183 000,00	673 674 000,00	192 790 000,00	229 420,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	40 309 000,00	40 309 000,00	0,00		
2029	727 620 530,00	690 721 000,00	197 610 000,00	223 264,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	36 899 530,00	36 899 530,00	0,00		
2030	746 570 842,00	707 989 000,00	202 550 000,00	54 853,00	0,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	38 581 842,00	38 581 842,00	0,00		
2031	766 945 000,00	725 689 000,00	207 614 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	41 256 000,00	41 256 000,00	0,00		
2032	766 918 000,00	743 831 000,00	212 804 000,00	0,00	0,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	43 087 000,00	43 087 000,00	0,00		
2033	804 572 000,00	762 427 000,00	218 124 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	42 145 000,00	42 145 000,00	0,00		
2034	821 501 149,00	781 487 000,00	223 577 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	40 014 149,00	40 014 149,00	0,00		
2035	837 726 000,00	801 025 000,00	229 167 000,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	36 701 000,00	36 701 000,00	0,00		
2036	861 966 756,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	40 916 756,00	40 916 756,00	0,00		

Lp	Wynik budżetu	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 2 1		4 3	4 3 1		
3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1			
2020	-55 196 846,00	0,00	66 126 142,00	32 983 425,00	22 064 129,00	0,00	0,00	33 132 717,00	33 132 717,00		
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00			
2021	-134 030 706,00	0,00	144 960 002,00	144 960 002,00	134 030 706,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-42 152 120,00	0,00	53 081 416,00	53 081 416,00	42 152 120,00	0,00	0,00	0,00			
2023	-36 852 971,00	0,00	51 901 880,00	51 901 880,00	36 852 971,00	0,00	0,00	0,00			
2024	-24 923 000,00	0,00	41 033 000,00	41 033 000,00	24 923 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	-19 561 000,00	0,00	36 671 000,00	36 671 000,00	19 561 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 110 000,00	23 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 110 000,00	24 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 605 470,00	30 605 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	32 127 158,00	32 127 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	36 358 851,00	36 358 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	39 006 000,00	39 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	34 053 244,00	34 053 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na przychody		na pokrycie deficytu budżetu	5	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	niezwiązane z zaciąganiem długu				kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110 000,00	23 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110 000,00	24 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605 470,00	30 605 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127 158,00	32 127 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	36 368 851,00	36 368 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	39 006 000,00	39 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	34 053 244,00	34 053 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu		Relacja zrównowżenia wydatków	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					8	6.1	w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszych zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.2	7.1	7.2						
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	7.1	7.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 395 800,00	24 736 917,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21					
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	23 142 728,00	23 142 728,00					
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	35 148 800,00	35 148 800,00					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00					
2027	X	X	X	X	3 930 193,01	0,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00					
2028	X	X	X	X	3 930 193,02	0,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00					
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00					
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	74 970 000,00	74 970 000,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 510 658,00	2 510 658,00	2 053 355,00
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
2021	288 649,00	288 649,00	248 217,00	1 536 459,00	1 536 459,00	1 536 459,00	436 104,00	436 104,00	392 975,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
2020	1 747 480,00	1 747 480,00	1 411 021,00	66 324 280,00	19 160 887,00	47 163 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 498 784,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 808 284,00	4 808 284,00	3 846 627,00	169 076 440,00	17 017 673,00	152 058 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	87 988 000,00	11 875 200,00	76 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	68 143 400,00	0,00	68 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 684 000,00	0,00	57 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 897 000,00	0,00	56 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in., Umożenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wzrost/niższa spłata zobowiązań, spłata zobowiązań z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emtowarych lub zaciągniętych do równowagi kwoty idryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
					w tym: dofinansowania w formie wydatki budżetowego	w tym: dofinansowania w formie wydatki budżetowego							
2020	10 929 296,00	0,00	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	0,00	0,00	1 344 925,67		
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 390,82		
2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 930 193,01	0,00		
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 930 193,02	0,00		
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF Gminy Piaseczno na lata 2020-2025

Załącznik nr 2

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				585 190 057,13	66 324 260,00	61 470 537,27	169 076 440,00	87 988 000,00	68 143 400,00	57 684 000,00
1.a	- wydatki bieżące				75 311 027,13	19 160 887,00	16 161 324,58	17 017 673,00	11 875 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				509 879 030,00	47 163 373,00	45 309 212,69	152 058 767,00	76 112 800,00	68 143 400,00	57 684 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 944 870,70	4 042 775,00	3 265 811,61	5 244 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 344 518,70	2 295 295,00	1 778 326,96	436 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	19 502,00	19 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	228 708,00	18 433,00	18 432,08	39 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	21 941,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	96 400,00	6 499,99	27 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	65 595,00	1 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	118 422,00	2 700,00	2 700,00	109 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	788 385,70	654 114,00	654 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	826 131,00	714 360,00	599 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	121 487,00	1 800,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-GOPSw Piasecznie.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	834 763,00	580 763,00	471 200,22	254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 600 352,00	1 747 480,00	1 487 484,65	4 808 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 920 574,00	0,00	0,00	1 920 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 265 608,00	1 377 898,00	1 118 547,70	2 887 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 897 000,00	391 790 962,58
1.a	0,00	32 219 652,60
1.b	56 897 000,00	359 571 309,98
1.1	0,00	5 227 001,00
1.1.1	0,00	2 028 614,00
1.1.1.1	0,00	19 502,00
1.1.1.2	0,00	39 403,00
1.1.1.3	0,00	21 941,00
1.1.1.4	0,00	123 973,00
1.1.1.5	0,00	65 595,00
1.1.1.6	0,00	109 646,00
1.1.1.7	0,00	654 114,00
1.1.1.8	0,00	32 708,00
1.1.1.9	0,00	126 969,00
1.1.1.10	0,00	834 763,00
1.1.2	0,00	3 198 387,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	2 828 805,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	304 392,00	304 392,00	304 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	65 190,00	64 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				575 245 186,43	62 281 485,00	58 204 725,66	163 832 052,00	87 988 000,00	68 143 400,00	57 684 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 966 508,43	16 865 592,00	14 382 997,62	16 581 569,00	11 875 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	55 350,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	311 422,00	33 720,00	33 719,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 400 000,00	700 000,00	580 859,94	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Piaseczno - Uzyskanie informacji o wszystkich źródłach ciepła zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	90 000,00	90 000,00	88 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wylonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	157 000,00	10 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konkurs na Świetlicę sportową w Żabieńcu - Wylonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	37 000,00	36 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Napisanie utworu "Piaseczno kobietami słynące" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	7 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2022	11 797 487,53	2 780 000,00	1 682 060,20	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2019	2021	25 000,00	10 000,00	880,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2021	239 000,00	86 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	75 454,00	61 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	59 158,00	0,00	0,00	29 158,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie ekofizjorganiczne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	99 200,00	98 200,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	679 675,90	116 000,00	109 300,50	209 200,00	215 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	304 392,00
1.1.2.4	0,00	65 190,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	56 897 000,00	386 563 961,58
1.3.1	0,00	30 191 038,60
1.3.1.1	0,00	36 900,00
1.3.1.2	0,00	83 580,00
1.3.1.3	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	157 000,00
1.3.1.8	0,00	127 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	5 660 000,00
1.3.1.11	0,00	20 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	46,00
1.3.1.17	0,00	387 188,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.18	Pokaz laserów podczas finału WOSP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 754 500,00	700 000,00	542 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prace remontowe w budynku przy Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	85 000,00	67 970,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	224 300,00	3 690,00	3 690,00	220 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	943 027,00	908 833,00	908 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 412 724,00	371 075,00	371 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	10 001,00	8 000,00	8 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2021	464 950,00	100 000,00	75 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2022	41 213 123,00	8 795 000,00	7 972 970,77	9 080 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Pilawie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii.	UMiG Piaseczno	2019	2020	7 380,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	1 424 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2021	271 400,00	122 000,00	114 101,77	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozbiórka budynków gospodarczych w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				503 278 678,00	45 415 893,00	43 821 728,04	147 250 483,00	76 112 800,00	68 143 400,00	57 684 000,00
1.3.2.2	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	967 641,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	700 000,00
1.3.1.20	0,00	55 350,00
1.3.1.21	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	220 610,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,76
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	181 000,00
1.3.1.29	0,00	150 000,00
1.3.1.30	0,00	20 213 458,34
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	158 855,00
1.3.1.34	0,00	50,00
1.3.2	56 897 000,00	356 372 922,98
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	1 438 500,00
1.3.2.7	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	57 300,00	57 300,00	57 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	208 602,00	150 351,00	150 350,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2020	2021	5 947 373,00	0,00	0,00	5 947 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Zeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	140 500,00	44 314,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	44 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	73 800,00	73 800,00	2 450 200,00	12 476 000,00	13 200 000,00	16 000 000,00
1.3.2.20	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	38 413,00	38 412,90	3 702 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 400 000,00	30 000,00	29 889,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Henryków Uroczce - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	130 000,00	4 305,00	4 305,00	125 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	480 000,00	7 700,00	7 700,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	10 348 800,00	99 446,00	99 445,50	9 078 054,00	1 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	9,00
1.3.2.9	0,00	7 243,00
1.3.2.10	0,00	716 650,13
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	398 955,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	142 005,00
1.3.2.15	0,00	34,00
1.3.2.16	0,00	695 572,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	44 900 000,00
1.3.2.19	0,00	44 126 200,00
1.3.2.20	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	720 050,00
1.3.2.23	0,00	54 990,00
1.3.2.24	0,00	1 400 000,00
1.3.2.25	0,00	7 000 000,00
1.3.2.26	0,00	125 695,00
1.3.2.27	0,00	472 300,00
1.3.2.28	0,00	291 376,00
1.3.2.29	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.30	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	111 807,00	110 700,00	110 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	34 440,00	34 440,00	2 465 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 251 100,00	832 308,00	829 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rzęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 620 000,00	550 000,00	517 384,81	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 578 646,00	202 216,00	202 215,07	1 999 999,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	8 000 000,00
1.3.2.38	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 280 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	1 326 178,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nabycie nieruchomości gruntowej - Wykup zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 609 901,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.43	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyranecki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	12 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.44	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap II, budowa drogi Urbanistów BIS - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2020	3 903 748,00	741 392,00	702 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 – sala konferencyjna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 235 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	1,23
1.3.2.32	0,00	3 235 060,54
1.3.2.33	300 000,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	30,50
1.3.2.35	0,00	2 050 000,00
1.3.2.36	0,00	2 212 252,00
1.3.2.37	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.38	0,00	2 783 880,00
1.3.2.39	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	100 000,00
1.3.2.41	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.42	0,00	5 550 000,00
1.3.2.43	8 400 000,00	12 800 000,00
1.3.2.44	5 750 000,00	5 750 000,00
1.3.2.45	0,00	287 104,00
1.3.2.46	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	30 000,00
1.3.2.49	0,00	3 235 000,00
1.3.2.50	0,00	390 000,00
1.3.2.51	0,00	50 000,00
1.3.2.52	0,00	1 250 000,00
1.3.2.53	500 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	136 900,00	36 900,00	36 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	519 446,00	16 482,00	13 185,60	453 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	228 266,00	210 000,00	209 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt i budowa pochylini dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	527 613,00	43 000,00	34 920,19	407 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	538 000,00	68 880,00	68 880,00	17 275,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 456 832,00	129 750,00	118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	12 300,00	12 300,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starogo na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	217 221,00	43 237,00	43 050,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	3 316 199,00	65 000,00	64 651,31	1 452 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	350 000,00	24 354,00	24 354,00	325 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	156 000,00	34 800,00	24 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Sw. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	3 753 739,00	403 364,00	379 289,10	2 420 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	6 230 000,00	1 700,00	1 673,51	2 498 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 828 100,00	1 821 180,00	1 821 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 726,00	0,00	0,00	390 726,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	450 221,00
1.3.2.59	0,00	207 970,50
1.3.2.60	0,00	101 526,00
1.3.2.61	0,00	451 900,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	128 700,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	1 445 614,60
1.3.2.66	0,00	325 646,00
1.3.2.67	0,00	62 400,00
1.3.2.68	0,00	92 500,00
1.3.2.69	0,00	2 396 128,00
1.3.2.70	0,00	6 052 507,00
1.3.2.71	0,00	0,89
1.3.2.72	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	390 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.75	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	6 350 000,00	1 200 000,00	1 088 450,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	917 195,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 150 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec -fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	790 000,00	150 000,00	149 906,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.86	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 444 400,00	732 223,00	732 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	10 673 126,00	4 482 801,00	4 432 546,41	2 972 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	3 320 000,00	3 300 820,19	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.90	Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski-Górki Szymona - Zimne Doły) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 724 200,00	50 000,00	48 954,00	850 000,00	580 800,00	1 343 400,00	900 000,00
1.3.2.91	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	270 000,00	270 000,00	75 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	300 000,00	36 900,00	36 900,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa ifrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	0,00	0,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Trakt nad Perelką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	1 048 000,00	3 100,00	0,00	946 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 949 768,00	5 984 979,00	5 959 120,70	1 838 769,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	8 216 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	514 265,00
1.3.2.76	0,00	13 285,00
1.3.2.77	0,00	2 400 000,00
1.3.2.78	0,00	857 140,00
1.3.2.79	0,00	810 000,00
1.3.2.80	0,00	2 150 000,00
1.3.2.81	0,00	1 500 000,00
1.3.2.83	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	790 000,00
1.3.2.86	0,00	72,14
1.3.2.87	0,00	125 436,00
1.3.2.88	0,00	111 818,00
1.3.2.89	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.90	0,00	3 724 200,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	7 194,00
1.3.2.93	0,00	4 800,00
1.3.2.94	0,00	3 126 000,00
1.3.2.95	0,00	3 150 000,00
1.3.2.96	0,00	300 000,00
1.3.2.98	0,00	946 925,00
1.3.2.100	0,00	231 034,00
1.3.2.101	5 017 000,00	8 060 274,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.102	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - ulica Bobrowiecka w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.103	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	1 357 776,00	904 000,00	902 284,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	169 822,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	233 825,00	33 825,00	33 825,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 391 143,00	21 156,00	21 156,00	2 278 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 374 772,00	175 091,00	175 090,50	4 154 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.110	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 302 460,00	2 460,00	2 460,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	120 000,00	19 680,00	19 680,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	2 588 714,00	55 504,00	55 503,75	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.114	Ulica Bukietowa w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Cyranczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 620 000,00	20 646,00	20 645,55	2 599 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 990 190,00	23 400,00	23 394,60	3 876 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Czaplí w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	5 948 712,00	5 294 500,00	4 947 947,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	1 353 711,00	20 000,00	12 619,80	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	1 143 711,00	20 000,00	12 619,80	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.122	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	2 004 571,00	2 214,00	2 214,00	477 786,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	4 836 915,00	3 302 194,00	3 188 080,77	463 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	6 204 568,00	12 000,00	11 620,93	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Feniksa i ulica Sasanki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	638 725,00	3 600,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	2 660 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	5 450 000,00
1.3.2.103	0,00	140 017,00
1.3.2.104	0,00	100 000,00
1.3.2.105	0,00	50 000,00
1.3.2.106	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	211 014,00
1.3.2.108	0,00	3 950 191,00
1.3.2.109	0,00	484 000,00
1.3.2.110	0,00	2 300 000,00
1.3.2.111	0,00	600 000,00
1.3.2.112	0,00	12 990,00
1.3.2.113	1 800 000,00	2 500 000,00
1.3.2.114	0,00	280 000,00
1.3.2.115	0,00	385 867,00
1.3.2.116	0,00	740 639,00
1.3.2.117	0,00	475 000,00
1.3.2.119	0,00	59 708,00
1.3.2.120	0,00	1 263 993,60
1.3.2.121	0,00	1 053 993,60
1.3.2.122	0,00	1 977 786,00
1.3.2.123	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	6 100 348,83
1.3.2.125	0,00	100 000,00
1.3.2.126	0,00	355 000,00
1.3.2.127	0,00	510 402,00
1.3.2.128	0,00	4 292 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.129	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 688 868,00	38 868,00	38 868,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.130	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	1 454 809,00	120 400,00	120 324,75	579 600,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 419 688,00	89 000,00	71 973,45	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	520 000,00	18 450,00	18 450,00	501 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 420 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulica Kormoranów w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.136	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	480 000,00	18 450,00	18 450,00	461 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Ulica Marka Grechuty, Chylice - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	264 600,00	264 600,00	264 585,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Ulica Pod Bateriami od ronda w Gołkowie do ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	0,00
1.3.2.145	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	128 530,00	13 530,00	13 530,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Ulica Polna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.147	Ulica Polna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.148	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 990,00	15 990,00	15 990,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	8 700 000,00	24 969,00	24 969,00	4 975 031,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 033 450,00	32 000,00	17 112,50	3 001 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Ulica Rydzów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Ulica Słoneczna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	121 000,00	87 500,00	85 546,50	33 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	537 097,00	120 000,00	103 711,14	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	1 762 957,00	1 252 854,00	1 157 880,14	367 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 130 000,00	0,00	0,00	430 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.160	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneckiej, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 450 000,00	34 440,00	34 440,00	215 560,00	0,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.161	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 567 355,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.129	0,00	4 650 000,00
1.3.2.130	0,00	300 000,00
1.3.2.131	0,00	1 256 164,00
1.3.2.132	0,00	4 275 039,00
1.3.2.133	0,00	421 600,00
1.3.2.134	0,00	1 420 000,00
1.3.2.135	0,00	4 650 000,00
1.3.2.136	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.137	0,00	50 000,00
1.3.2.138	0,00	1 450 000,00
1.3.2.139	0,00	347 160,00
1.3.2.140	0,00	14,00
1.3.2.144	0,00	4 800 000,00
1.3.2.145	0,00	115 000,00
1.3.2.146	0,00	500 000,00
1.3.2.147	0,00	130 000,00
1.3.2.148	0,00	135 000,00
1.3.2.149	0,00	8 675 031,00
1.3.2.150	0,00	2 950 112,00
1.3.2.151	0,00	420 000,00
1.3.2.152	0,00	222 000,00
1.3.2.153	0,00	47 753,50
1.3.2.155	0,00	408 562,00
1.3.2.156	0,00	367 146,00
1.3.2.157	0,00	600 000,00
1.3.2.159	0,00	1 130 000,00
1.3.2.160	0,00	3 415 560,00
1.3.2.161	0,00	1 429 011,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.162	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 250 000,00	14 760,00	14 760,00	135 240,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.164	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 974 416,00	24 416,00	24 415,50	450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 650 000,00	151 000,00	150 067,99	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Ulice Wrzosowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	29 717 041,00	75 952,00	70 761,29	14 424 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górki Szymona - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	122 000,00	80 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	140 220,00	27 552,00	27 552,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 200,00	700,00	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 110 000,00	177 848,00	164 586,13	332 152,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.174	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	908 610,00	30 000,00	29 520,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	639 300,00	0,00	0,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	106 000,00	34 194,00	34 194,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Zagospodarowanie terenu Stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	8 438 623,00	8 138 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	194 957,00	4 674,00	4 674,00	145 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Zakup aplikacji „Sam idę do szkoły” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	240 442,00	100 442,00	100 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	408 360,00	0,00	0,00	408 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 100 000,00	1 880 344,00	1 809 604,50	219 656,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.162	0,00	2 250 000,00
1.3.2.163	0,00	1 235 240,00
1.3.2.164	0,00	2 974 416,00
1.3.2.165	0,00	1 455 106,50
1.3.2.166	0,00	542 000,00
1.3.2.168	0,00	14 424 048,00
1.3.2.169	0,00	80 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00
1.3.2.171	0,00	81,00
1.3.2.172	150 000,00	844 400,00
1.3.2.174	0,00	858 256,00
1.3.2.175	0,00	639 300,00
1.3.2.176	0,00	71 806,00
1.3.2.177	0,00	60 000,00
1.3.2.178	0,00	60 601,00
1.3.2.179	0,00	145 326,00
1.3.2.180	0,00	50 000,00
1.3.2.181	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	3 049,00
1.3.2.183	0,00	0,00
1.3.2.184	0,00	0,00