

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.24.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 30.03.2022 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 2021

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 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 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 31.03.2022 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2021 wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia Gminy Piaseczno.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.05.2022 r.

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Piaseczno za rok 2021.

§ 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
mgr Daniel Putkiewicz

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2021

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2021 Rada Miejska uchwaliła w dniu 22 grudnia 2020r. podejmując uchwałę nr 694/XXXIII/2020

Ustalono dochody w kwocie	638 591 602 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	752 651 684 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	-114 060 082 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	680 904 028 zł
Plan wydatków w kwocie	743 270 993 zł
Deficyt w kwocie	-62 366 965 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 16 uchwał budżetowych i Burmistrz 110 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

Dokonano również zmiany wydatków bieżących w jednostkach budżetowych w ilości 78.

DOCHODY

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	680 904 028 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	708 578 115 zł
co stanowi 104,1% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	394 785 325 zł
a wykonano w kwocie	400 664 255 zł
co stanowi 101,5% planu	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	339 068 399 zł
a wykonano w kwocie	339 921 250 zł
co stanowi 100,3% planu	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	233 693 594 zł
Wykonano w wysokości	235 638 614 zł
co stanowi 100,8% planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	11 500 000 zł
Wykonano w wysokości	10 977 927 zł
co stanowi 95,5% planu	

Podatek ten stanowi : 61,6% wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	35 500 000 zł
Wykonano w kwocie	36 933 377 zł
co stanowi 104,0% planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	16 800 000 zł
Wykonano w kwocie	13 583 272 zł
co stanowi 80,9% planu	

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosił	6 141 949 zł
Nadpłata podatku stanowi kwotę	1 340 420 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	20 977 714 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 12,6% wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	44 000 zł
a wykonano w kwocie	49 688 zł
co stanowi 112,9% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	560 000 zł
a wykonano w kwocie	581 401 zł
co stanowi 103,8% planu	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	120 103 zł
Nadpłata podatku wynosiła	61 707 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	105 000 zł
Wykonano w kwocie	106 532 zł
co stanowi 101,5% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	18 000 zł
Wykonano w kwocie	20 782 zł
co stanowi 115,5% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	7 919 zł
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła	5 678 zł

Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w kwocie	550 000 zł
------------------------------	------------

Wykonano w kwocie 647 037 zł
co stanowi 117,6% planu

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 580 000 zł

Wykonano w kwocie 735 168 zł

co stanowi 126,8% planu

Zaległości w tym podatku wyniosły 623 897 zł

Nadpłata podatku wyniosła 54 595 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 1 040 057 zł

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

Podatek od środków transportowych stanowi 0,3% wykonanych dochodów własnych.

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 1 323 230 zł

a wykonano w kwocie 1 692 521 zł

co stanowi 127,9% planu

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

1.7 Wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 1 000 zł

Wykonano w wysokości 3 761 zł

co stanowi 376,1% planu

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

1.8 Gospodarka odpadami

Opłatę zaplanowano w kwocie 38 393 575 zł

Wykonano w kwocie 38 951 170 zł

co stanowi 101,5% planu

Zaległości wyniosły 5 396 226 zł

Nadpłaty wyniosły 1 013 362 zł

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie 27 400 000 zł

a wykonano w kwocie 30 088 101 zł

co stanowi 109,8% planu

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	300 000 zł
Wykonano w wysokości	496 158 zł
co stanowi 165,4% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	886 605 zł
-----------------------------------	------------

Podatek ten stanowi 0,1% wykonanych dochodów własnych.

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	1 100 000 zł
Wykonano w wysokości	2 202 964 zł
co stanowi 200,3% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	339 939 zł
-----------------------------------	------------

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to 0,5% wykonanych dochodów własnych.

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	8 000 000 zł
Wykonano w wysokości	7 837 739 zł
co stanowi 98,0% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	18 000 000 zł
a wykonano w kwocie	19 551 240 zł
co stanowi 108,6% planu	

Zaległości wyniosły	242 843 zł
---------------------	------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 6,8% wykonanych dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy ogółem

Zaplanowano w wysokości	20 280 880 zł
Wykonano w wysokości	20 766 615 zł
co stanowi 102,4% planu	

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

Opłaty zaplanowano w wysokości	660 000 zł
a wykonano w wysokości	1 089 398 zł
opłaty stanowią 165,1% planu	

Zaległości wyniosły	209 124 zł
Nadpłaty wyniosły	116 042 zł

3.2 Wpływy z innych lokalnych opłat

Dotyczy opłaty planistycznej

Zaplanowano w wysokości	0 zł
a wykonano w wysokości	90 624 zł
co stanowi 0,0% planu	

Zaległości wyniosły	607 529 zł
Nadpłaty wyniosły	16 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	5 600 000 zł
a wykonano w wysokości	5 663 479 zł
co stanowi 101,1% planu, w tym:	

- czynsze za lokale mieszkalne wykonano w wysokości	2 862 506 zł
---	--------------

Zaległości wyniosły	2 229 276 zł
Nadpłaty wyniosły	81 103 zł

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

Zaplanowano w kwocie	11 080 880 zł
Wykonano w kwocie	10 918 310 zł
co stanowi 98,5% planu	

3.5 Wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i SPP

Zaplanowano w kwocie	1 730 000 zł
Wykonano w kwocie	1 377 871 zł
co stanowi 79,6% planu	

Zaległości wyniosły	551 177 zł
Nadpłaty wyniosły	28 341 zł

3.6 Wpływy z tytułu opłat sądowych i komorniczych

Zaplanowano w kwocie	60 000 zł
Wykonano w kwocie	181 314 zł

co stanowi 302,2% planu

3.7 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie	950 000 zł
Wykonano w kwocie	1 093 550 zł
co stanowi 115,1% planu	

3.8 Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Zaplanowano w kwocie	200 000 zł
Wykonano w kwocie	352 069 zł
co stanowi 176,0% planu	

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	4 386 469 zł
Wykonano w kwocie	4 224 651 zł
co stanowi 96,3% planu	

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i w obrocie hurtowym

Zaplanowano w kwocie	2 729 713 zł
Wykonano w kwocie	2 914 157 zł
co stanowi 106,8% planu	

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

Zaplanowano w kwocie	1 148 205 zł
Wykonano w kwocie	518 431 zł
co stanowi 45,2% planu	

4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji Rządowej

Zaplanowano w kwocie	91 480 zł
Wykonano w kwocie	159 008 zł
co stanowi 173,8% planu	

4.4 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	220 000 zł
Wykonano w kwocie	435 450 zł
co stanowi 197,9% planu	

4.5 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	197 071 zł
Wykonano w kwocie	197 070 zł

co stanowi 100,0% planu

4.6 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonano w kwocie 535 zł

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie 222 000 zł

Wykonano w kwocie 357 985 zł

co stanowi 161,3% planu

5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie 166 000 zł

Wykonano w kwocie 226 784 zł

co stanowi 136,6% planu

5.2 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie 56 000 zł

Wykonano w kwocie 70 282 zł

co stanowi 125,5% planu

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

Zaplanowano w kwocie 0 zł

Wykonano w kwocie 60 918 zł

6. Inne dochody, kary i grzywny

Zaplanowano w wysokości 339 571 zł

Wykonano w wysokości 417 549 zł

co stanowi 123,0% planu

6.1 Mandaty kredytowe

Zaplanowano w kwocie 230 000 zł

Wykonano w kwocie 266 473 zł

co stanowi 115,9% planu

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły 297 479 zł

Nadpłaty wyniosły 5 428 zł

6.2 Kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek

Zaplanowano w kwocie 109 571 zł

Wykonano w kwocie 151 076 zł

Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania

7. Odsetki od podatków i opłat.

Zaplanowano w wysokości 647 200 zł
Wykonano w wysokości 462 470 zł
co stanowi 71,5% planu

8. Odsetki

Zaplanowano w kwocie 1 072 683 zł
Wykonano w kwocie 1 110 085 zł
co stanowi 103,5% planu

9. Dochody własne jednostek budżetowych

Zaplanowano w wysokości 1 368 123 zł
Wykonano w wysokości 3 315 549 zł
co stanowi 242,3% planu

9.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości 11 460 zł
Wykonano w wysokości 1 515 661 zł
co stanowi 13225,7% planu

9.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 404 663 zł
Wykonano w wysokości 388 728 zł
co stanowi 96,1% planu

9.3 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości 952 000 zł
Wykonano w wysokości 1 411 160 zł
co stanowi 148,2% 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 tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 30 040 640,69 zł, co stanowi 4,2 % 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 31.12.2021r. wynoszą 2 834 334,18 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	183 939 667 zł
a otrzymano w wysokości	182 599 090 zł
co stanowi 99,3% planu	

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

Zaplanowano w wysokości	151 319 357 zł
a zrealizowano w wysokości	151 249 526 zł
z tego:	

<i>1)Urząd Wojewódzki – Administracja i spis powszechny</i>	
- plan	965 664 zł
-wykonanie	965 148 zł
<i>2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli</i>	
- plan	15 234 zł
- wykonanie	15 234 zł
<i>3)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna</i>	
- plan	136 009 zł
- wykonanie	131 982 zł
<i>4)Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	
- plan	37 667 zł
- wykonanie	37 664 zł
<i>5)Ochrona zdrowia-</i>	
- plan	15 865 zł
- wykonanie	15 865 zł
<i>6)Oświata i wychowanie</i>	
- plan	1 244 522 zł
- wykonanie	1 194 565 zł
<i>7) Rodzina</i>	
- plan	148 904 396 zł
- wykonanie	148 889 068 zł

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

Zaplanowano w wysokości	8 294 628 zł
Wykonano w wysokości	8 234 568 zł
z tego wykonano:	

<i>1) Oświata i wychowanie</i>	
- plan	5 585 083 zł
- wykonanie	5 572 758 zł
<i>2)Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	
- plan	27 562 zł

- wykonanie	26 994 zł
3) Pomoc Społeczna	
- plan	2 539 503 zł
- wykonanie	2 492 335 zł
4) Różne rozliczenia finansowe	
- plan	142 480 zł
- wykonanie	142 481 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	62 645 zł
Wykonanie	50 402 zł

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

Plan	3 330 000 zł
Wykonanie	5 465 282 zł

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

Plan	9 124 722 zł
Wykonanie	3 180 780 zł

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

Plan	17 017 zł
Wykonanie	17 018 zł

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan	569 629 zł
Wykonanie	4 092 076 zł

8. Pozostałe dotacje

Plan	11 221 669 zł
Wykonanie	10 309 438 zł

Otrzymane dotacje stanowią 25,8% wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję zaplanowano i zrealizowano w wysokości	102 033 300 zł
Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości	23 135 734 zł
Subwencję równoważącą zaplanowano i otrzymano w wysokości	145 736 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 **743 270 993 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **681 172 517 zł**
co stanowią 91,6% planu

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **617 493 051 zł**
Wykonano w wysokości **579 679 219 zł**
co stanowią 93,9% planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe
które zaplanowano w wysokości **2 043 280 zł**
Wykonano w wysokości **1 335 669 zł**
co stanowią 65,4% planu

Wydatki majątkowe

zaplanowano w wysokości **125 777 942 zł**
a wykonano w wysokości **101 493 298 zł**
co stanowią 80,7% planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 wyniosły 6 494 019 zł

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **52 067 zł**
a zrealizowano w wysokości **51 299 zł**
w tym na zadania zlecone **37 664 zł**
co stanowią 98,5% planu

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 13 635 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 37 664 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 **20 000 zł**
a zrealizowano w wysokości **12 694 zł**
co stanowią 63,5% planu, w tym:

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości **111 976 676 zł**
a zrealizowano w wysokości **92 557 419 zł**
co stanowią 82,7% planu

3.1 Wydatki bieżące

Zaplanowano w wysokości **40 022 190 zł**
Wykonano w wysokości **34 743 981 zł**
co stanowią 86,8% planu

Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie:

transportu zbiorowego lokalnego

Wydatki zaplanowano **18 245 000 zł**
Wykonano w wysokości **15 175 201 zł**
co stanowią 83,2% planu

zakup usług transportowych

Wydatki zaplanowano **310 085 zł**
Wykonano w wysokości **305 299 zł**
co stanowią 98,5% planu

3.2 Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **65 275 789 zł**
Wykonano w wysokości **51 959 470 zł**
co stanowią 79,6% planu

3.3 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **278 697 zł**
Wykonano w wysokości **274 214 zł**
co stanowią 98,4% planu

3.4 Dotacja celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje

zaplanowano w kwocie **6 400 000 zł**
wykonano w kwocie **5 579 755 zł**
co stanowią 87,2% planu

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **5 356 534 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 13,6% wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	28 714 755 zł
a zrealizowano w wysokości	26 491 355 zł
co stanowią: 92,3% planu	

4.1 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości	28 624 755 zł
a wykonano w wysokości	26 436 921 zł
co stanowią: 92,4% planu, w tym:	

Remonty

Zaplanowano w wysokości	191 280 zł
Zrealizowano w wysokości	191 280 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów

Zaplanowano w wysokości	17 920 850 zł
Zrealizowano w wysokości	17 245 485 zł
co stanowią: 96,2% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	586 900 zł
Zrealizowano w wysokości	439 176 zł
co stanowią: 74,8% planu	

4.2 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości	90 000 zł
a wykonano w wysokości	54 434 zł
co stanowią: 60,5% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły	15 018 zł
---	-----------

Wydatki w tym dziale stanowią 3,9% wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 278 500 zł
Wykonano w wysokości	1 312 481 zł
co stanowią: 57,6% planu	

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano w wysokości	900 900 zł
Wykonano w wysokości	382 813 zł
co stanowią: 42,5% planu	

5.2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano w wysokości	780 600 zł
Wykonano w wysokości	476 287 zł
co stanowią: 61,0% planu	

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego

Zaplanowano wydatki w kwocie	432 000 zł
Wykonano w kwocie	382 927 zł
co stanowią: 88,6% planu	

5.4 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	165 000 zł
Wykonano w wysokości	70 454 zł
co stanowią: 42,7% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	1 600 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	23 247 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	43 186 326 zł
a zrealizowano w wysokości	38 027 526 zł
co stanowią: 88,1% planu	

6.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości	2 314 704 zł
Wykonano w wysokości	1 898 337 zł
co stanowią: 82,0% planu	
wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	838 273 zł

6.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	562 866 zł
Wykonano w wysokości	552 778 zł
co stanowią: 98,2% planu	

6.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	34 574 438 zł
Wykonano w wysokości	30 548 961 zł
co stanowią: 88,4% planu	

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	973 012 zł
Wykonano w wysokości	826 460 zł
co stanowią: 84,9% planu	

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	4 217 045 zł
Wykonano w wysokości	3 770 761 zł
co stanowią: 89,4% planu	

6.6 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	417 318 zł
Wykonano w wysokości	303 353 zł
co stanowią: 72,7% planu	

6.7 Spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki w wysokości	126 943 zł
Wykonano w wysokości	126 875 zł
co stanowią: 99,9% planu	

wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	126 875 zł
--	------------

W dziale zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	350 000 zł
Zrealizowano w wysokości	349 186 zł
co stanowią: 99,8% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano wydatki w wysokości	254 000 zł
Wykonano w wysokości	217 710 zł
co stanowią: 85,7% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	2 134 046 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	34 440 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 5,6% wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	15 234 zł
a wykonano w wysokości	15 234 zł

co stanowią: 100,0% planu
wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wykonano w wysokości 15 234 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 476 730 zł
a zrealizowano w wysokości 5 779 544 zł
co stanowią: 68,2% planu

8.1 Komendy powiatowe Policji i WOPR

Wydatek zaplanowano 80 000 zł
Wykonano w wysokości 80 000 zł
co stanowią: 100,0% planu

8.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 403 368 zł
Wykonano w wysokości 1 669 715 zł
co stanowią: 69,5% planu

8.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w wysokości 20 900 zł
Wykonano w wysokości 11 521 zł
co stanowią: 55,1% planu

8.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 703 874 zł
Wykonano w wysokości 2 790 486 zł
co stanowią: 75,3% planu

8.5 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 292 000 zł
Wykonano w wysokości 328 185 zł
co stanowią: 25,4% planu

8.6 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 976 588 zł
Wykonano w wysokości 899 637 zł
co stanowią: 92,1% planu

W dziale zaplanowano:

Remonty

Zaplanowano w wysokości 32 000 zł

Zrealizowano w wysokości	30 996 zł
co stanowią: 96,9% planu	
<i>Zadania inwestycyjne</i>	
Zaplanowano wydatki w wysokości	551 886 zł
Wykonano w wysokości	533 128 zł
co stanowią: 96,6% planu	
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	
Zaplanowano w wysokości	929 893 zł
Zrealizowano w wysokości	330 850 zł
co stanowią: 35,6% planu	
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	184 839 zł
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	63 050 zł
Wydatki tego działu stanowią	0,8% wykonanych wydatków ogółem.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 400 814 zł
Wykonano w wysokości	1 211 084 zł
co stanowią: 86,5% planu	
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.	
Odsetki te stanowią	0,2% wykonanych wydatków ogółem.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	10 033 750 zł
Wykonano w wysokości	8 091 483 zł
co stanowią: 80,6% planu	

10.1 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	40 000 zł
Wykonano w wysokości	8 308 zł
co stanowią: 20,8% planu	

10.2 Rezerwy ogólną i celową

Zaplanowano w wysokości	3 528 000 zł
Wykorzystano w wysokości	1 910 575 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	1 617 425 zł

10.3 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 083 175 zł
Wykonano w wysokości	8 083 175 zł
co stanowią: 100,0% planu	

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	234 581 045 zł
Wykonano w wysokości	226 098 611 zł
co stanowią: 96,4% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	8 480 492 zł
--	--------------

11.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	114 688 561 zł
Wykonano w wysokości	110 601 998 zł
co stanowią: 96,4% planu	

Dotacja na zadania własne otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	34 928 zł
--	-----------

11.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 233 518 zł
Wykonano w wysokości	2 086 741 zł
co stanowią: 93,4% planu	

11.3 Przedszkola

Zaplanowano w wysokości	78 858 259 zł
Zrealizowano w wysokości	76 873 169 zł
co stanowią: 97,5% planu	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	5 537 830 zł
---	--------------

11.4 Przedszkola specjalne

Zaplanowano w wysokości	615 600 zł
Zrealizowano w wysokości	608 547 zł
co stanowią: 98,9% planu	

11.5 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	694 400 zł
Wykonano w wysokości	582 906 zł
co stanowią: 83,9% planu	

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 261 412 zł
Wykonano w wysokości	1 671 343 zł
co stanowią: 73,9% planu	

11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości	631 320 zł
Wykonano w wysokości	437 398 zł
co stanowią: 69,3% planu	

11.8 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 538 397 zł
Wykonano w wysokości	4 304 328 zł
co stanowią: 94,8% planu	

11.9 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki zaplanowano w wysokości	10 857 298 zł
Wykonano w wysokości	10 501 676 zł
co stanowią: 96,7% planu	

11.10 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki zaplanowano w wysokości	17 233 274 zł
Wykonano w wysokości	16 579 787 zł
co stanowią: 96,2% planu	

11.11 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 254 522 zł
Wykonano w wysokości	1 199 816 zł
co stanowią: 95,6% planu	

Dotacja na zadania zleczone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	1 194 565 zł
--	--------------

11.12 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	714 484 zł
Wykonano w wysokości	650 902 zł
co stanowią: 91,1% planu	

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	10 315 208 zł
Zrealizowano w wysokości	9 347 913 zł
co stanowią: 90,6% planu	

Zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości 266 820 zł
Zrealizowano w wysokości 253 107 zł
co stanowią 94,9% planu

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych
Zaplanowano w wysokości 73 526 368 zł
Zrealizowano w wysokości 73 436 211 zł
co stanowią 99,9% planu

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

Wydatki tego działu stanowią 33,2% wykonanych wydatków ogółem.

12. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 145 437 zł
Wykonano w wysokości 2 499 233 zł
co stanowią 60,3% planu

12.1 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości 400 700 zł
Wykonano w wysokości 127 124 zł
co stanowią 31,7% planu

12.2 Zwalczanie narkomanii i AIDS

Wydatki zaplanowano w wysokości 274 400 zł
Wykonano w wysokości 164 473 zł
co stanowią 59,9% planu

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 987 526 zł
Wykonano w wysokości 2 091 938 zł
co stanowią 70,0% planu

12.4 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 452 811 zł
Wykonano w wysokości 115 698 zł
co stanowią 25,6% planu

12.5 Izby wytrzeźwień

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 000 zł

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 15 865 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,4% wykonanych wydatków ogółem.

13. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 15 910 793 zł

Wykonano w wysokości 15 342 832 zł

co stanowią 96,4% planu

13.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 130 610 zł

Wykonano w wysokości 3 129 593 zł

co stanowią 100,0% planu

13.2 Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w wysokości 246 500 zł

Wykonano w wysokości 150 075 zł

co stanowią 60,9% planu

13.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowano w wysokości 21 000 zł

Wykonano w wysokości 18 161 zł

co stanowią 86,5% planu

13.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 109 500 zł

Wykonano w wysokości 105 898 zł

co stanowią 96,7% planu

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 105 898 zł

13.4 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano w wysokości 1 160 255 zł

Wykonano w wysokości 1 109 650 zł

co stanowią 95,6% planu

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne 296 507 zł

13.5 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości 923 800 zł

Wykonano w wysokości 890 454 zł

co stanowią: 96,4% planu

Uzyskano dotacje celową na zadania zlecone w kwocie 3 957 zł

13.6 Zasiłki stałe

Zaplanowano w wysokości 1 340 000 zł

Wykonano w wysokości 1 314 290 zł

co stanowią: 98,1% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne 1 314 290 zł

13.7 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości 5 821 117 zł

Wykonano w wysokości 5 706 635 zł

co stanowią: 98,0% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst 421 358 zł

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 27 908 zł

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 739 371 zł

Wykonano w wysokości 1 665 326 zł

co stanowią: 95,7% planu w tym:

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 117 zł

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowano w wysokości 348 275 zł

Wykonano w wysokości 344 023 zł

co stanowią: 98,8% planu

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne 202 275 zł

13.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 989 095 zł

Wykonano w wysokości 885 836 zł

co stanowią: 89,6% planu

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne 152 007 zł

13.11 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i mieszkania chronione

Wydatki zaplanowano w wysokości 81 270 zł

Wykonano w wysokości 22 891 zł
co stanowią: 28,2% planu

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły 377 611 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 2,3% wykonanych wydatków ogółem.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości 651 912 zł

Wykonano w wysokości 556 889 zł

co stanowią: 85,4% planu

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości 9 037 375 zł

Wykonano w wysokości 8 056 509 zł

co stanowią: 89,1% planu

15.1 Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 512 340 zł

Wykonano w wysokości 6 565 515 zł

co stanowią: 87,4% planu

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości 961 000 zł

Wykonano w wysokości 958 916 zł

co stanowią: 99,8% planu

15.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydatki zaplanowano w wysokości 110 000 zł

Wykonano w wysokości 110 000 zł

co stanowią: 100,0% planu

15.4 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości 127 435 zł

Wykonano w wysokości 102 398 zł

co stanowią: 80,4% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne 26 995 zł

15.5 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowano w wysokości	326 600 zł
Wykonano w wysokości	319 680 zł
co stanowią: 97,9% planu	

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 405 997 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,2% wykonanych wydatków ogółem

16. RODZINA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	153 807 933 zł
Wykonano w wysokości	152 730 355 zł
co stanowią: 99,3% planu	

16.1 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano w wysokości	129 264 583 zł
Wykonano w wysokości	129 255 354 zł
co stanowią: 100,0% 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	21 511 430 zł
Wykonano w wysokości	20 586 708 zł
co stanowią: 95,7% planu	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 19 370 060 zł

16.3 Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	23 793 zł
Wykonano w wysokości	13 040 zł
co stanowią: 54,8% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 3 793 zł

16.4 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	365 964 zł
Wykonano w wysokości	354 228 zł
co stanowią: 96,8% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 59 206 zł

16.5 System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 500 000 zł
Wykonano w wysokości	1 408 000 zł
co stanowią: 93,9% planu	

16.6 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości	940 163 zł
Wykonano w wysokości	912 370 zł
co stanowią: 97,0% planu	

16.7 Ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki zaplanowano w wysokości	202 000 zł
Wykonano w wysokości	200 655 zł
co stanowią: 99,3% planu	

Wydatek realizowany z dotacji na zadania zlecone.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę **70 119 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią **19,0%** wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	76 088 035 zł
Wykonano w wysokości	64 457 076 zł
co stanowią: 84,7% planu	

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości	5 000 zł
Wykonano w wysokości	3 128 zł
co stanowią: 62,6% planu	

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości	49 017 401 zł
Wykonano w wysokości	42 916 253 zł
co stanowią: 87,6% planu	

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 670 207 zł
Wykonano w wysokości	4 008 945 zł
co stanowią: 85,8% planu	

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 693 861 zł
Wykonano w wysokości	5 151 676 zł
co stanowią: 90,5% planu	

17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości	391 525 zł
Wykonano w wysokości	312 161 zł
co stanowią: 79,7% planu	

17.6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości	135 714 zł
Wykonano w wysokości	96 672 zł
co stanowią: 71,2% planu	

17.7 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości	995 000 zł
Wykonano w wysokości	482 319 zł
co stanowią: 48,5% planu	

17.8 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 438 703 zł
Wykonano w wysokości	5 972 275 zł
co stanowią: 70,8% planu	

17.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 646 624 zł
Wykonano w wysokości	5 446 875 zł
co stanowią: 81,9% planu	

17.10 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowano w wysokości	94 000 zł
Wykonano w wysokości	66 772 zł
co stanowią: 71,0% planu	

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	5 060 989 zł
Zrealizowano w wysokości	2 671 333 zł
co stanowią: 52,8% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	22 000 zł
Zrealizowano w wysokości	21 513 zł
co stanowią: 97,8% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 66 266 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 9,5% wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	23 247 008 zł
Wykonano w wysokości	20 094 186 zł
co stanowią: 86,4% planu	

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 307 948 zł
Wykonano w wysokości	12 847 502 zł
co stanowią: 89,8% planu	
co przedstawiono w załączniku nr 12	

18.3 Centra kultury i sztuki

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 141 800 zł
Wykonano w wysokości	1 092 854 zł
co stanowią: 51,0% planu	
Wydatek inwestycyjny	

18.3 Muzea

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 051 260 zł
Wykonano w wysokości	452 991 zł
co stanowią: 43,1% planu	
Wydatek inwestycyjny	

18.4 Wydatki na Biblioteki

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 790 000 zł
Wykonano w wysokości	4 790 000 zł
co stanowią: 100,0% planu	

18.5 Ochrona zabytków

Wydatki zaplanowano w wysokości	236 000 zł
Wykonano w wysokości	234 198 zł
co stanowią: 99,2% planu	

18.6 Miejsca pamięci narodowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	80 000 zł
Wykonano w wysokości	58 778 zł
co stanowią: 73,5% planu	

18.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	640 000 zł
Wykonano w wysokości	617 863 zł
co stanowią: 96,5% planu	

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

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości	11 071 725 zł
Wykonano w wysokości	8 133 464 zł
co stanowią: 73,5% planu	

Wydatki tego działu stanowią 2,9% wykonanych wydatków ogółem.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	19 626 923 zł
Wykonano w wysokości	17 767 027 zł
co stanowią: 90,5% planu	

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 523 536 zł
Wykonano w wysokości	4 387 002 zł
co stanowią: 97,0% planu w tym:	

19.2 Instytucje Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	12 098 887 zł
Zrealizowano w wysokości	10 389 865 zł
co stanowią: 85,9% planu w tym:	

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 004 500 zł
Wykonano w wysokości	2 990 159 zł
co stanowią: 99,5% planu	

W dziale zaplanowano:

Remonty

Zaplanowano w wysokości	1 820 000 zł
Zrealizowano w wysokości	1 113 393 zł
co stanowią: 61,2% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	5 406 980 zł
Zrealizowano w wysokości	3 673 103 zł
co stanowią: 67,9% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	80 000 zł
Zrealizowano w wysokości	80 000 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 349 865 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 699 258 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 2,6% wykonanych wydatków ogółem.

20. Parki krajobrazowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	19 680 zł
Wykonano w wysokości	19 680 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 ,	1 332 610 zł
którą kolejnymi uchwałami zmniejszono do kwoty	2 043 280 zł
z czego zrealizowano w kwocie	1 335 669 zł

Zadania remontowe wykonano w wysokości 65,4% planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	125 777 942 zł
z czego zrealizowano w wysokości	101 493 298 zł

co stanowią: 80,7% planu
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie 5 419 584 zł

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę 139 635 063 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę 98 543 157 zł
a zrealizowano w wysokości 76 994 977 zł
co stanowią: 78,1% planu

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 15.
do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił 14 870 500 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty 19 878 260 zł
a wykonano w wysokości 18 554 354 zł
co stanowią: 93,3% planu

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę 3 398 208 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę 7 356 525 zł
a zrealizowano w wysokości 5 943 966 zł
co stanowią: 80,8% planu

Wydatki majątkowe stanowią 14,9% wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 635 914 zł
a wykonano w wysokości 1 581 698 zł
co stanowią: 96,7% planu

Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody zaplanowano w kwocie 10 400 410 zł
a wykonano w kwocie 5 756 896 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie	10 400 410 zł
a zrealizowano w kwocie	5 756 596 zł
Stan na koniec roku wynosi	300 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2021r. wynosił	73 567 501 zł
Przychody	0 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2021 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 31.12.2021 roku wynosił	62 638 205 zł
w tym:	
pożyczki	1 356 896 zł
kredyty	13 281 309 zł
obligacje	48 000 000 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 9,2% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek oraz ich splatę, 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 2021 r. wykonano:

Dochody w wysokości	708 578 115 zł
Wydatki w wysokości	681 172 517 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	27 405 599 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	51 434 246 zł
Rozchody: splata 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 2021 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 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 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	37 667	37 664,25	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 512 237	17 307 032	12 934 906,97	74,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 254 083	7 059 083	7 756 050,03	109,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 000	980 000	1 100 550,30	112,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 876 031	13 622 089	13 298 629,35	97,63
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025	15 234	15 233,77	100,00
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	230 000	710 297	351 223,91	49,45
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	305 573 024	333 483 943	336 173 955,33	100,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 224 585	102 535 604	125 672 040,13	122,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 177 363	11 735 833	15 980 001,59	136,16
851	OCHRONA ZDROWIA	4 700	177 993	1 121 439,95	630,05
852	POMOC SPOŁECZNA	2 448 780	3 266 363	3 107 191,79	95,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254 000	262 500	194 680,45	74,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200	90 407	78 588,23	86,93
855	RODZINA	148 335 000	148 998 559	149 070 388,87	100,05
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	38 784 574	39 242 745	39 974 682,34	101,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	226 679	88 384,60	38,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	952 000	1 152 000	1 622 503,60	140,84
	OGÓŁEM:	638 591 602	680 904 028	708 578 115,46	104,06

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2021-01-01
Data do	- 2021-12-31
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	37 667,00	37 664,25	0,00	99,99	2,75
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	37 667,00	37 664,25	0,00	99,99	2,75
			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	37 667,00	37 664,25	0,00	99,99	2,75
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 512 237,00	17 307 032,00	12 934 906,97	123,05	74,74	4 372 125,03
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	89 759,00	739 888,93	0,00	824,31	- 650 129,93
			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
			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	739 888,93	0,00	0,00	- 739 888,93
			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	0,00	89 759,00	0,00	0,00	0,00	89 759,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	1 541 436,00	1 541 436,00	0,00	100,00	0,00
			6630	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 541 436,00	1 541 436,00	0,00	100,00	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 975 778,00	15 675 837,00	10 653 582,04	118,69	67,96	5 022 254,96
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 731,84	0,00	0,00	- 1 731,84
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	- 94,36
			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	6 975 778,00	6 975 778,00	2 665 343,28	38,21	38,21	4 310 434,72
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 947 410,00	2 318 512,21	0,00	78,66	628 897,79
			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	2 900 000,00	2 900 000,00	145,00	100,00	0,00
			6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 852 649,00	2 767 900,35	0,00	97,03	84 748,65
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 536 459,00	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	1 536 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 254 083,00	7 059 083,00	7 756 050,03	83,81	109,87	- 696 967,03
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 254 083,00	7 059 083,00	7 756 050,03	83,81	109,87	- 696 967,03
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	40 000,00	200 000,00	352 069,06	880,17	176,03	- 152 069,06
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	90 624,08	0,00	0,00	- 90 624,08
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	240 000,00	600 000,00	834 268,20	347,61	139,04	- 234 268,20
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 963,43	0,00	0,00	- 13 963,43
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	9 815,53	0,00	0,00	- 9 815,53
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	751,53	75,15	75,15	248,47
			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	5 600 000,00	5 600 000,00	5 663 479,19	101,13	101,13	- 63 479,19
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000,00	60 000,00	255 129,34	2 551,29	425,22	- 195 129,34
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 265 000,00	500 000,00	331 187,44	10,14	66,24	168 812,56
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	988,40	0,00	0,00	- 988,40
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 083,00	40 083,00	94 449,21	235,63	235,63	- 54 366,21
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 000,00	58 000,00	109 324,62	188,49	188,49	- 51 324,62
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 000,00	980 000,00	1 100 550,30	115,85	112,30	- 120 550,30
	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

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	71035			CMENTARZE	950 000,00	950 000,00	1 093 550,30	115,11	115,11	- 143 550,30
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 000,00	950 000,00	1 093 549,89	115,11	115,11	- 143 549,89
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	- 0,41
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 876 031,00	13 622 089,00	13 298 629,35	103,28	97,63	323 459,65
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	722 151,00	839 721,00	838 738,06	116,14	99,88	982,94
			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	721 151,00	838 721,00	838 273,06	116,24	99,95	447,94
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50	46,50	535,00
	75023			URZĘDY GMIN	11 732 880,00	12 070 880,00	12 147 065,13	103,53	100,63	- 76 185,13
			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	10 751,97	0,00	0,00	- 10 751,97
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	19 347,80	128,99	128,99	- 4 347,80
			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	80 000,00	80 000,00	91 653,06	114,57	114,57	- 11 653,06
			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	1 017 000,00	1 017 000,00	999 541,81	98,28	98,28	17 458,19
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	150 000,00	261 644,49	654,11	174,43	- 111 644,49
			2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	219 600,00	183 246,00	0,00	83,45	36 354,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				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						
			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	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	126 943,00	126 875,08	0,00	99,95	67,92
			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	126 943,00	126 875,08	0,00	99,95	67,92
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 400,00	473 945,00	0,00	0,00	0,00	473 945,00
			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 RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	434 920,00	0,00	0,00	0,00	434 920,00
			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	0,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	39 025,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	110 600,00	109 716,26	18 286,04	99,20	883,74
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	600,00	360,34	60,06	60,06	239,66
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	110 000,00	108 682,92	0,00	98,80	1 317,08

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	- 673,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	76 234,82	0,00	0,00	- 76 234,82
		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	0,00	0,00	76 234,82	0,00	0,00	- 76 234,82
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23
		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	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 000,00	710 297,00	351 223,91	152,71	49,45	359 073,09
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	164 304,00	64 372,31	0,00	39,18	99 931,69
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	68,31	0,00	0,00	- 68,31
		2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	43 804,00	43 804,00	0,00	100,00	0,00
		2950		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	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	120 500,00	20 500,00	0,00	17,01	100 000,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	230 000,00	230 000,00	276 856,60	120,37	120,37	- 46 856,60
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	230 000,00	230 000,00	266 473,32	115,86	115,86	- 36 473,32
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	4 112,80	0,00	0,00	- 4 112,80

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	- 3 211,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 059,48	0,00	0,00	- 3 059,48
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	315 993,00	9 995,00	0,00	3,16	305 998,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	119 275,00	0,00	0,00	0,00	119 275,00
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	9 995,00	0,00	99,95	5,00
			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	0,00	186 718,00	0,00	0,00	0,00	186 718,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	305 573 024,00	333 483 943,00	336 173 955,33	110,01	100,81	- 2 690 012,33
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	505 532,66	164,56	164,56	- 198 332,66
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	496 157,71	165,39	165,39	- 196 157,71
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	9 374,95	130,21	130,21	- 2 174,95
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,	41 289 000,00	44 289 000,00	45 446 439,55	110,07	102,61	- 1 157 439,55

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	35 500 000,00	35 500 000,00	36 933 377,20	104,04	104,04	- 1 433 377,20
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	44 000,00	44 000,00	49 688,19	112,93	112,93	- 5 688,19
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	105 000,00	105 000,00	106 532,20	101,46	101,46	- 1 532,20
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550 000,00	550 000,00	647 037,01	117,64	117,64	- 97 037,01
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000 000,00	8 000 000,00	7 837 738,71	156,75	97,97	162 261,29
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	5 661,05	0,00	0,00	- 5 661,05
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	90 000,00	90 000,00	- 133 594,81	- 148,44	- 148,44	223 594,81
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	31 918 000,00	37 518 000,00	37 178 531,77	116,48	99,10	339 468,23
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	16 800 000,00	16 800 000,00	13 583 272,28	80,85	80,85	3 216 727,72
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	560 000,00	560 000,00	581 400,95	103,82	103,82	- 21 400,95
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	18 000,00	18 000,00	20 781,60	115,45	115,45	- 2 781,60
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	580 000,00	580 000,00	735 167,79	126,75	126,75	- 155 167,79
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	1 100 000,00	2 202 963,59	275,37	200,27	- 1 102 963,59
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	13 000 000,00	18 000 000,00	19 551 239,90	150,39	108,62	- 1 551 239,90
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000,00	60 000,00	70 323,32	117,21	117,21	- 10 323,32
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	400 000,00	433 382,34	433,38	108,35	- 33 382,34
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 865 230,00	5 896 436,00	6 147 197,08	104,81	104,25	- 250 761,08
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 323 230,00	1 323 230,00	1 692 521,44	127,91	127,91	- 369 291,44
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	310 000,00	1 000,00	3 760,63	1,21	376,06	- 2 760,63

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 450 000,00	2 450 000,00	2 634 444,08	107,53	107,53	- 184 444,08
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 730 000,00	1 730 000,00	1 377 871,14	79,65	79,65	352 128,86
			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	15 000,00	15 000,00	4 998,39	33,32	33,32	10 001,61
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	44 878,78	0,00	0,00	- 44 878,78
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	44 000,00	146,67	146,67	- 14 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	4 516,91	75,28	75,28	1 483,09
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	340 206,00	340 205,71	0,00	100,00	0,29
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	279 713,00	279 712,86	0,00	100,00	0,14
			0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	0,00	279 713,00	279 712,86	0,00	100,00	0,14
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	226 193 594,00	245 193 594,00	246 616 541,41	109,03	100,58	- 1 422 947,41
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	217 693 594,00	233 693 594,00	235 638 614,00	108,24	100,83	- 1 945 020,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	8 500 000,00	11 500 000,00	10 977 927,41	129,15	95,46	522 072,59
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	99 224 585,00	102 535 604,00	125 672 040,13	126,65	122,56	- 23 136 436,13
		75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 078 849,00	102 033 300,00	102 033 300,00	102,98	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	99 078 849,00	102 033 300,00	102 033 300,00	102,98	100,00	0,00
		75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	23 135 734,00	0,00	0,00	- 23 135 734,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	23 135 734,00	0,00	0,00	- 23 135 734,00
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	356 568,00	356 569,34	0,00	100,00	- 1,34

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			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)	0,00	142 480,00	142 480,83	0,00	100,00	- 0,83
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	93 358,00	93 358,03	0,00	100,00	- 0,03
			6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	17 017,00	17 017,71	0,00	100,00	- 0,71
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	103 713,00	103 712,77	0,00	100,00	0,23
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	534,91	0,00	0,00	- 534,91
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	534,91	0,00	0,00	- 534,91
	75816			WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00	- 165,88
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00	- 165,88
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	145 736,00	145 736,00	145 736,00	100,00	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	145 736,00	145 736,00	145 736,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 177 363,00	11 735 833,00	15 980 001,59	174,12	136,16	- 4 244 168,59
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	79 158,00	506 252,00	2 838 886,26	3 586,35	560,77	- 2 332 634,26
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 007,25	0,00	0,00	- 13 007,25
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	157,44	0,00	0,00	- 157,44
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	26 239,65	0,00	0,00	- 26 239,65
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 300,00	6 300,00	3 994,70	63,41	63,41	2 305,30
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	60 000,00	60 267,61	0,00	100,45	- 267,61

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			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	22 440,25	0,00	0,00	- 22 440,25
			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 RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	90 554,00	33 359,74	0,00	36,84	57 194,26
			2009	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 RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	5 496,00	1 968,26	0,00	35,81	3 527,74
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	35 000,00	34 928,39	0,00	99,80	71,61
			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	72 858,00	298 902,00	0,00	0,00	0,00	298 902,00
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	2 610 400,00	0,00	0,00	- 2 610 400,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	22 122,97	0,00	0,00	- 22 122,97
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	- 1 214,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	- 1 214,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	80104			PRZEDSZKOLA	9 098 205,00	9 581 108,00	11 506 570,01	126,47	120,10	- 1 925 462,01
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	274 904,20	196,36	196,36	- 134 904,20
			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	145,00	0,00	0,00	- 145,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 360,00	4 360,00	1 124,48	25,79	25,79	3 235,52
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	330 000,00	764 672,47	0,00	231,72	- 434 672,47
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	- 3 059,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 544 199,00	5 550 083,00	5 537 829,58	99,89	99,78	12 253,42
			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	109 646,00	170 733,00	48 869,88	44,57	28,62	121 863,12
			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	24 572,00	0,00	0,00	0,00	24 572,00
			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	4 718 392,99	142,98	142,98	- 1 418 392,99
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	2 600,57	0,00	0,00	- 2 600,57
			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	94 307,85	0,00	0,00	- 94 307,85
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	40 663,99	0,00	0,00	- 40 663,99

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			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	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	41 360,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	18 951,00	33 788,73	0,00	178,30	- 14 837,73
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 951,00	0,00	0,00	0,00	18 951,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	33 788,73	0,00	0,00	- 33 788,73
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	0,00	15 704,62	0,00	0,00	- 15 704,62
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	15 704,62	0,00	0,00	- 15 704,62
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	0,00	385 000,00	383 746,72	0,00	99,67	1 253,28
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	385 000,00	383 746,72	0,00	99,67	1 253,28
80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 244 522,00	1 200 091,25	0,00	96,43	44 430,75

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	274,75	0,00	0,00	- 274,75
			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	1 244 522,00	1 194 564,79	0,00	95,99	49 957,21
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	5 251,71	0,00	0,00	- 5 251,71
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	177 993,00	1 121 439,95	23 860,42	630,05	- 943 446,95
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	217,13	0,00	0,00	- 217,13
		2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	217,13	0,00	0,00	- 217,13
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	55 205,00	55 204,04	0,00	100,00	0,96
		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	133,00	132,11	0,00	99,33	0,89
		2950		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	55 072,00	55 071,93	0,00	100,00	0,07
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	122 788,00	1 066 018,78	22 681,25	868,18	- 943 230,78
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 865,00	15 865,00	337,55	100,00	0,00
		2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	106 923,00	1 050 153,78	0,00	982,16	- 943 230,78
852				POMOC SPOŁECZNA	2 448 780,00	3 266 363,00	3 107 191,79	126,89	95,13	159 171,21
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	200 000,00	77 482,35	38,74	38,74	122 517,65
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00	200 000,00	76 274,60	38,14	38,14	123 725,40
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 207,75	0,00	0,00	- 1 207,75

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	23 801,22	0,00	0,00	- 23 801,22
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	23 801,22	0,00	0,00	- 23 801,22
	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	109 500,00	105 898,36	96,27	96,71	3 601,64
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	110 000,00	109 500,00	105 898,36	96,27	96,71	3 601,64
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	210 000,00	308 500,00	313 509,11	149,29	101,62	- 5 009,11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	12 944,40	0,00	0,00	- 12 944,40
			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	4 057,60	0,00	0,00	- 4 057,60
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	210 000,00	308 500,00	296 507,11	141,19	96,11	11 992,89
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	54 600,00	31 736,96	0,00	58,13	22 863,04
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	101,72	0,00	0,00	- 101,72
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 860,24	0,00	0,00	- 7 860,24
			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	4 100,00	3 957,22	0,00	96,52	142,78
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	50 500,00	19 817,78	0,00	39,24	30 682,22
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 148 000,00	1 340 000,00	1 314 290,16	114,49	98,08	25 709,84
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			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)	1 148 000,00	1 340 000,00	1 314 290,16	114,49	98,08	25 709,84
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 700,00	450 374,00	453 442,72	133,09	100,68	- 3 068,72
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	- 1 717,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	247,35	49,47	49,47	252,65
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	760,43	0,00	0,00	- 760,43
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 252,22	0,00	0,00	- 1 252,22
			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	27 909,00	27 907,84	0,00	100,00	1,16
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	421 965,00	421 357,88	123,86	99,86	607,12
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	- 862,50
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	- 862,50
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	295 480,00	371 851,00	349 622,40	118,32	94,02	22 228,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00	200 000,00	241 759,36	120,88	120,88	- 41 759,36
			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	104 000,00	100 117,00	105,39	96,27	3 883,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	524,44	109,26	109,26	- 44,44
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN,	0,00	67 371,00	7 221,60	0,00	10,72	60 149,40

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 600,00	202 275,00	213 040,44	147,33	105,32	- 10 765,44
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	- 2 500,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	8 065,44	0,00	0,00	- 8 065,44
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	144 600,00	202 275,00	202 275,00	139,89	100,00	0,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	229 263,00	223 505,57	0,00	97,49	5 757,43
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	157 263,00	152 006,77	0,00	96,66	5 256,23
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	72 000,00	71 498,80	0,00	99,30	501,20
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254 000,00	262 500,00	194 680,45	76,65	74,16	67 819,55
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	- 15 220,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	- 15 220,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	8 500,00	7 600,00	0,00	89,41	900,00
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	8 500,00	7 600,00	0,00	89,41	900,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 000,00	254 000,00	171 860,45	67,66	67,66	82 139,55
			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	102,00	0,00	0,00	- 102,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			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	214 071,00	214 071,00	144 758,04	67,62	67,62	69 312,96
			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	39 929,00	39 929,00	27 000,41	67,62	67,62	12 928,59
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	90 407,00	78 588,23	39 294,12	86,93	11 818,77
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	1 191,81	0,00	0,00	- 1 191,81
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	1 191,81	0,00	0,00	- 1 191,81
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	90 207,00	77 396,42	0,00	85,80	12 810,58
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	27 562,00	26 994,52	0,00	97,94	567,48
			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	62 645,00	50 401,90	0,00	80,46	12 243,10
855				RODZINA	148 335 000,00	148 998 559,00	149 070 388,87	100,50	100,05	- 71 829,87
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	125 978 000,00	129 264 583,00	129 255 467,09	102,60	99,99	9 115,91
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	112,69	0,00	0,00	- 112,69
			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	125 978 000,00	129 264 583,00	129 255 354,40	102,60	99,99	9 228,60

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 321 000,00	19 464 500,00	19 528 213,98	106,59	100,33	- 63 713,98
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	- 90,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	- 82,17
			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	18 231 000,00	19 374 500,00	19 370 060,01	106,25	99,98	4 439,99
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	90 000,00	90 000,00	157 981,80	175,54	175,54	- 67 981,80
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 793,00	3 829,56	0,00	100,96	- 36,56
			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	3 793,00	3 792,57	0,00	99,99	0,43
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	- 36,99
	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 932 000,00	59 520,00	59 857,63	1,52	100,57	- 337,63
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	- 0,31
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	651,37	0,00	0,00	- 651,37
			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	3 932 000,00	59 520,00	59 205,95	1,51	99,47	314,05
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	4 163,00	4 162,27	0,00	99,98	0,73
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	4 163,00	4 162,27	0,00	99,98	0,73

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	104 000,00	202 000,00	200 658,34	192,94	99,34	1 341,66
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	- 3,25
			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	104 000,00	202 000,00	200 655,09	192,94	99,33	1 344,91
	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	- 18 200,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	- 18 200,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 784 574,00	39 242 745,00	39 974 682,34	103,07	101,87	- 731 937,34
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 393 575,00	38 393 575,00	38 951 169,56	101,45	101,45	- 557 594,56
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	38 393 575,00	38 393 575,00	38 951 169,56	101,45	101,45	- 557 594,56
			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
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	- 3 032,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	- 3 032,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	220 000,00	182 949,00	0,00	83,16	37 051,00
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	220 000,00	182 949,00	0,00	83,16	37 051,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	- 3 200,00
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	- 3 200,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	10 000,00	21 162,20	0,00	211,62	- 11 162,20
			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
			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	11 384,93	0,00	0,00	- 11 384,93
			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	9 777,27	0,00	97,77	222,73
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWISKA	166 000,00	166 000,00	226 783,96	136,62	136,62	- 60 783,96
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	209 026,15	139,35	139,35	- 59 026,15
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	17 734,61	0,00	0,00	- 17 734,61
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	35 000,00	253 171,00	312 660,75	893,32	123,50	- 59 489,75
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	13 571,00	19 579,40	0,00	144,27	- 6 008,40

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	80 000,00	94 425,80	0,00	118,03	- 14 425,80
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	35 657,05	0,00	0,00	- 35 657,05
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	- 71,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000,00	150 000,00	153 307,40	438,02	102,20	- 3 307,40
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	9 600,00	9 620,10	0,00	100,21	- 20,10
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 999,00	199 999,00	273 724,87	144,07	136,86	- 73 725,87
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 369,85	0,00	0,00	- 3 369,85
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	6 183,14	61,83	61,83	3 816,86
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	51 576,85	0,00	0,00	- 51 576,85
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 328,85	0,00	0,00	- 1 328,85
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	21 244,78	0,00	0,00	- 21 244,78
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	179 999,00	179 999,00	179 998,20	100,00	100,00	0,80
			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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	226 679,00	88 384,60	0,00	38,99	138 294,40
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	222,10	0,00	0,00	- 222,10
			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	222,10	0,00	0,00	- 222,10

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
		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	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
	92118			MUZEA	0,00	187 479,00	79 527,04	0,00	42,42	107 951,96
		0580		WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	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	0,00	107 479,00	0,00	0,00	0,00	107 479,00
		6300		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	80 000,00	79 527,04	0,00	99,41	472,96
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	- 30,34
		2950		WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	- 30,34
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	8 605,12	0,00	0,00	- 8 605,12
		0900		WPLÝWY 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	37,11	0,00	0,00	- 37,11
		2950		WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	8 568,01	0,00	0,00	- 8 568,01
926				KULTURA FIZYCZNA	952 000,00	1 152 000,00	1 622 503,60	170,43	140,84	- 470 503,60
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
		0580		WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				ORGANIZACYJNYCH						
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	952 000,00	952 000,00	1 411 160,45	148,23	148,23	- 459 160,45
			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	237 000,00	237 000,00	405 642,45	171,16	171,16	- 168 642,45
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	703 000,00	703 000,00	980 156,88	139,42	139,42	- 277 156,88
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300,00	3 300,00	1 251,46	37,92	37,92	2 048,54
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	8 000,00	23 203,97	290,05	290,05	- 15 203,97
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	905,69	129,38	129,38	- 205,69
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	11 343,15	0,00	0,00	- 11 343,15
			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	104,28	0,00	0,00	- 104,28
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	- 98,18
			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	11 140,69	0,00	0,00	- 11 140,69
OGÓLEM					638 591 602,00	680 904 028,00	708 578 115,46	110,96	104,06	- 27 674 087,46

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3 : 2
DOCHODY WŁASNE	394 785 325	400 664 255,00	101,5
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	233 693 594	235 638 614,00	100,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	11 500 000	10 977 927,41	95,5
podatek od nieruchomości	52 300 000	50 516 649,48	96,6
podatek rolny	604 000	631 089,14	104,5
podatek leśny	123 000	127 313,80	103,5
podatek od środków transportowych	1 130 000	1 382 204,80	122,3
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	496 157,71	165,4
podatek od spadków i darowizn	1 100 000	2 202 963,59	200,3
opłata skarbowa	1 323 230	1 692 521,44	127,9
opłaty za odpady	38 393 575	38 951 169,56	101,5
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	200 000	352 069,06	176,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 450 000	2 634 444,08	107,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000 000	27 388 978,61	105,3
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 600 000	5 663 479,19	101,1
wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 580 880	10 580 880,00	100,0
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	500 000	331 187,44	66,2
grzywny, kary, mandaty	355 571	420 049,28	118,1
wpływy z innych lokalnych opłat	1 730 000	1 377 871,14	79,6
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 017 000	999 541,81	98,3
wpłaty jednostek budżetowych	1 368 123	3 315 549,15	242,3

pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty...	4 516 352	4 983 594,31	110,3
DOTACJE CELOWE	183 939 667	182 599 090,46	99,3
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	22 054 774	21 994 171,63	99,7
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	8 294 628	8 234 568,60	99,3
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji (§ 2040)	62 645	50 401,90	80,5
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	129 264 583	129 255 354,40	100,0
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	569 629	4 092 076,07	718,4
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 330 000	5 465 281,92	164,1
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0	217,13	
środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	8 500	7 600,00	89,4
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700)	67 371	7 221,60	10,7
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	463 803	426 746,20	92,0
na dofinansowanie własnych inwestycji (§6290)	2 967 410	2 338 512,21	78,8
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	3 320 500	3 219 804,31	97,0
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	17 017	17 017,71	100,0
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6350)	2 852 649	2 767 900,35	97,0
z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane pa podstawie porozumień między jst (§ 6630)	1 541 436	1 541 436,00	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (1)	469 635	48 869,88	10,4
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (7)	8 609 662	3 102 941,88	36,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (9)	45 425	28 968,67	63,8
SUBWENCJA OGÓLNA	102 179 036	125 314 770,00	122,6
z tego:			
na zadania oświatowe	102 033 300	102 033 300,00	100,0
uzupełnienie subwencji	0	23 135 734,00	
część równoważąca subwencji	145 736	145 736,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	680 904 028	708 578 115,46	104,1

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2021-01-01
Data do	- 2021-12-31
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	37 667,00	37 664,25	0,00	99,99	2,75
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	37 667,00	37 664,25	0,00	99,99	2,75
			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	37 667,00	37 664,25	0,00	99,99	2,75
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	721 151,00	965 664,00	965 148,14	133,83	99,95	515,86
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	721 151,00	838 721,00	838 273,06	116,24	99,95	447,94
			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	721 151,00	838 721,00	838 273,06	116,24	99,95	447,94
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	126 943,00	126 875,08	0,00	99,95	67,92
			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	126 943,00	126 875,08	0,00	99,95	67,92
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 244 522,00	1 194 564,79	0,00	95,99	49 957,21
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 244 522,00	1 194 564,79	0,00	95,99	49 957,21
			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	1 244 522,00	1 194 564,79	0,00	95,99	49 957,21
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	15 865,00	15 865,00	337,55	100,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	15 865,00	15 865,00	337,55	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	15 865,00	15 865,00	337,55	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	136 009,00	131 982,06	138,93	97,04	4 026,94
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 100,00	3 957,22	0,00	96,52	142,78
			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	4 100,00	3 957,22	0,00	96,52	142,78
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	27 909,00	27 907,84	0,00	100,00	1,16
			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	27 909,00	27 907,84	0,00	100,00	1,16
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	95 000,00	104 000,00	100 117,00	105,39	96,27	3 883,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	95 000,00	104 000,00	100 117,00	105,39	96,27	3 883,00

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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						
855				RODZINA	148 245 000,00	148 904 396,00	148 889 068,02	100,43	99,99	15 327,98
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	125 978 000,00	129 264 583,00	129 255 354,40	102,60	99,99	9 228,60
			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	125 978 000,00	129 264 583,00	129 255 354,40	102,60	99,99	9 228,60
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 231 000,00	19 374 500,00	19 370 060,01	106,25	99,98	4 439,99
			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	18 231 000,00	19 374 500,00	19 370 060,01	106,25	99,98	4 439,99
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 793,00	3 792,57	0,00	99,99	0,43
			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	3 793,00	3 792,57	0,00	99,99	0,43
	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 932 000,00	59 520,00	59 205,95	1,51	99,47	314,05
			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	3 932 000,00	59 520,00	59 205,95	1,51	99,47	314,05
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	104 000,00	202 000,00	200 655,09	192,94	99,33	1 344,91
			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	104 000,00	202 000,00	200 655,09	192,94	99,33	1 344,91

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
OGÓLEM					149 080 876,00	151 319 357,00	151 249 526,03	101,45	99,95	69 830,97

--- koniec wydruku -

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2021-01-01
Data do	- 2021-12-31
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	142 480,00	142 480,83	0,00	100,00	- 0,83
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	142 480,00	142 480,83	0,00	100,00	- 0,83
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	142 480,00	142 480,83	0,00	100,00	- 0,83
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 544 199,00	5 585 083,00	5 572 757,97	100,52	99,78	12 325,03
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	35 000,00	34 928,39	0,00	99,80	71,61
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	35 000,00	34 928,39	0,00	99,80	71,61
	80104			PRZEDSZKOLA	5 544 199,00	5 550 083,00	5 537 829,58	99,89	99,78	12 253,42
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 544 199,00	5 550 083,00	5 537 829,58	99,89	99,78	12 253,42
852				POMOC SPOŁECZNA	1 952 800,00	2 539 503,00	2 492 335,28	127,63	98,14	47 167,72
	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	109 500,00	105 898,36	96,27	96,71	3 601,64
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	110 000,00	109 500,00	105 898,36	96,27	96,71	3 601,64
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	210 000,00	308 500,00	296 507,11	141,19	96,11	11 992,89

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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)	210 000,00	308 500,00	296 507,11	141,19	96,11	11 992,89
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 148 000,00	1 340 000,00	1 314 290,16	114,49	98,08	25 709,84
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 148 000,00	1 340 000,00	1 314 290,16	114,49	98,08	25 709,84
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 200,00	421 965,00	421 357,88	123,86	99,86	607,12
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	421 965,00	421 357,88	123,86	99,86	607,12
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 600,00	202 275,00	202 275,00	139,89	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	144 600,00	202 275,00	202 275,00	139,89	100,00	0,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	157 263,00	152 006,77	0,00	96,66	5 256,23
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	157 263,00	152 006,77	0,00	96,66	5 256,23
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 562,00	26 994,52	0,00	97,94	567,48
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	27 562,00	26 994,52	0,00	97,94	567,48
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	27 562,00	26 994,52	0,00	97,94	567,48
OGÓLEM					7 496 999,00	8 294 628,00	8 234 568,60	109,84	99,28	60 059,40

--- koniec wydruku -

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.2020r	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	8 672 309,97 zł	52 153 758,45 zł	4 167 469,82 zł	50 516 649,48 zł	7 482 369,11 zł	6 141 949,12 zł	1 340 419,99 zł
	osoby prawne 75615-031	4 792 134,46 zł	36 808 745,00 zł	2 551 620,80 zł	36 933 377,20 zł	2 664 219,42 zł	2 115 881,46 zł	548 337,96 zł
	osoby fizyczne 75616-031	3 880 175,51 zł	15 345 013,45 zł	1 615 849,02 zł	13 583 272,28 zł	4 818 149,69 zł	4 026 067,66 zł	792 082,03 zł
2	PODATEK ROLNY	98 637,63 zł	684 230,04 zł	31 675,90 zł	631 089,14 zł	181 809,68 zł	120 102,63 zł	61 707,05 zł
	osoby prawne 75615-032	4 913,08 zł	59 135,00 zł	2 526,00 zł	49 688,19 zł	15 711,04 zł	11 833,89 zł	3 877,15 zł
	osoby fizyczne 75616-032	93 724,55 zł	625 095,04 zł	29 149,90 zł	581 400,95 zł	166 098,64 zł	108 268,74 zł	57 829,90 zł
3	PODATEK LEŚNY	9 810,84 zł	126 317,00 zł	894,80 zł	127 313,80 zł	13 597,10 zł	7 919,24 zł	5 677,86 zł
	osoby prawne 75615-033	4 094,53 zł	106 488,00 zł	37,00 zł	106 532,20 zł	4 267,53 zł	4 013,33 zł	254,20 zł
	osoby fizyczne 75616-033	5 716,31 zł	19 829,00 zł	857,80 zł	20 781,60 zł	9 329,57 zł	3 905,91 zł	5 423,66 zł
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	850 224,95 zł	1 401 864,01 zł	245 987,35 zł	1 382 204,80 zł	678 491,92 zł	623 896,81 zł	54 595,11 zł
	osoby prawne 75615-034	150 236,03 zł	679 728,00 zł	43 804,00 zł	647 037,01 zł	177 223,17 zł	139 123,02 zł	38 100,15 zł
	osoby fizyczne 75616-034	699 988,92 zł	722 136,01 zł	202 183,35 zł	735 167,79 zł	501 268,75 zł	484 773,79 zł	16 494,96 zł
5	GRZYWNY, KARY 60002-058	140 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 220,00 zł	140 220,00 zł	0,00 zł
6	TRANSPORT ZBIOROWY KARY 60004-058	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
7	DROGI PUBLICZNE KARY 60016-058	0,00 zł	176 439,33 zł	0,00 zł	1 731,84 zł	174 707,49 zł	174 707,49 zł	0,00 zł
8	DROGI PUBLICZNE 60016-083	0,00 zł	2 049 252,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 049 252,14 zł	2 049 252,14 zł	0,00 zł

9	DROGI PUBLICZNE 60016-629	0,00 zł	2 500 016,28 zł	0,00 zł	2 318 512,21 zł	181 504,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	SŁUŻEBNOŚĆ DROGI 70005-047	3 202,76 zł	376 905,90 zł	0,00 zł	352 069,06 zł	77 146,61 zł	66 649,11 zł	49 107,01 zł
11	OPLATY PLANISTYCZNE 70005-049	660 517,22 zł	582 378,67 zł	544 743,20 zł	90 624,08 zł	607 544,79 zł	607 528,61 zł	16,18 zł
12	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 70005-055	302 282,66 zł	788 312,77 zł	78 344,73 zł	834 268,20 zł	237 502,77 zł	177 982,50 zł	59 520,27 zł
13	GRZYWNY KARY 70005-058	706 443,87 zł	13 963,43 zł	0,00 zł	13 963,43 zł	706 443,87 zł	706 443,87 zł	0,00 zł
14	KOSZTY EGZEKUCJI 70005-064	38 821,23 zł	9 227,69 zł	0,00 zł	9 815,53 zł	38 233,39 zł	38 233,39 zł	0,00 zł
15	CZYNsze, LOKALE, GRUNTY 70005-075	2 568 458,07 zł	5 802 360,36 zł	439 766,85 zł	5 620 764,88 zł	2 391 389,20 zł	2 229 275,88 zł	81 102,50 zł
16	PRZEKSZ. W PRAWO WŁAS. 70005-076	71 938,68 zł	217 506,60 zł	3 173,97 zł	255 129,34 zł	87 663,23 zł	31 141,97 zł	56 521,26 zł
17	GOSPODARKA GRUNTAMI 70005-077	0,00 zł	356 122,44 zł	0,00 zł	331 187,44 zł	24 935,00 zł	24 935,00 zł	0,00 zł
18	REFAKTURA 70005-083	5 935,52 zł	-2 880,57 zł	0,00 zł	988,40 zł	2 066,55 zł	2 066,55 zł	0,00 zł
19	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	641 015,17 zł	109 324,62 zł	0,00 zł	109 324,62 zł	641 015,17 zł	641 015,17 zł	0,00 zł
20	REFAKTURY 71012-083	482,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	482,00 zł	482,00 zł	0,00 zł
21	CMENTARZ 71035-083	0,16 zł	1 093 738,51 zł	0,00 zł	1 093 549,89 zł	209,48 zł	188,78 zł	20,70 zł
22	ADMINISTRACJA KARY 75023-058	41 082,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 082,00 zł	41 082,00 zł	0,00 zł
23	KOSZTY EGZEKUCYJNE 75023-064	0,00 zł	10 751,97 zł	0,00 zł	10 751,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	OPLATY RÓŻNE 75023-069	0,00 zł	19 447,80 zł	0,00 zł	19 347,80 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	WPLÝWY ZE ZBYCIA PRAW MAJÁTKOWYCH 75023-078	10 580 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 580 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
26	INNE USŁUGI 75023-083	6 010,44 zł	91 653,06 zł	0,00 zł	91 653,06 zł	6 010,44 zł	6 010,44 zł	0,00 zł
27	ZWROTY Z LAT 75023-094	0,00 zł	261 644,49 zł	0,00 zł	261 644,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28	OSP 75412-295	0,00 zł	734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	734,00 zł	734,00 zł	0,00 zł
29	MANDATY KREDYTOWE 75416-057	229 512,78 zł	351 530,00 zł	17 090,00 zł	266 473,32 zł	302 907,29 zł	297 479,46 zł	5 427,83 zł

30	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75495-087	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31	OPLATA SKARBOWA- KOSZTY 75618-041	228,00 zł	1 695 490,64 zł	0,00 zł	1 692 521,44 zł	3 197,20 zł	3 197,20 zł	0,00 zł
32	OPLATA TARGOWA 75618-043	190 480,18 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	3 760,63 zł	184 377,05 zł	183 219,55 zł	1 157,50 zł
33	KONCESJE ALKOHOLOWE 75618-048	3 116,44 zł	2 897 943,46 zł	200 487,80 zł	2 634 444,08 zł	139 926,32 zł	66 128,02 zł	73 798,30 zł
34	ADIACENCKA, HOLOWANIE, PAS 75618-049	219 917,72 zł	804 628,07 zł	121 782,76 zł	655 903,58 zł	248 215,40 zł	242 784,67 zł	1 355,95 zł
35	PAS DROGOWY-KARY 75618-057	2 295,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 295,00 zł	2 295,00 zł	0,00 zł
36	PAS DROGOWY-KARY 75618-058	1 112,20 zł	9 398,40 zł	3 332,00 zł	4 998,39 zł	2 190,80 zł	2 180,21 zł	10,59 zł
37	OPLATA SKARBOWA- KOSZTY 75618-064	429,20 zł	3 208,68 zł	0,00 zł	1 879,08 zł	1 758,80 zł	1 758,80 zł	0,00 zł
38	ROZLICZENIA FINANSOWE 75814-094	0,00 zł	2 359,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 359,91 zł	2 359,91 zł	0,00 zł
39	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOH. 85154-295	0,00 zł	61 671,93 zł	0,00 zł	55 071,93 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł
40	ŚWIADCZENIA RODZINNE 85502-236	0,00 zł	158 406,98 zł	0,00 zł	157 981,80 zł	425,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
41	OPIEKA NAD DZIEĆMI 85516-295	0,00 zł	16 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 100,00 zł	16 100,00 zł	0,00 zł
42	REFAKTURA ENERGII 90001-083	4 930,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 930,04 zł	4 930,04 zł	0,00 zł
43	GOSP. ŚCIEKOWA 90001-087	0,00 zł	3 339 572,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 339 572,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
44	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY 90013-057	800,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,41 zł	800,41 zł	0,00 zł
45	SCHRON DLA ZWIERZĄT-DOTACJE 90013-295	0,00 zł	44 400,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	41 200,00 zł	41 200,00 zł	0,00 zł
46	OŚWIETLENIE ULIC- KARY 90015-058	0,00 zł	207 967,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	207 967,19 zł	207 967,19 zł	0,00 zł
47	OŚWIETLENIE ULIC- ROZLICZENIA 90015-094	10 793,67 zł	591,26 zł	0,00 zł	11 384,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
48	GOSP.ODPADAMI-KARY 90026-057	33 600,00 zł	9 600,00 zł	13 000,00 zł	19 579,40 zł	10 620,60 zł	10 620,60 zł	0,00 zł
49	GOSP.ODPADAMI-KARY 90026-058	103 500,00 zł	105 225,80 zł	50 000,00 zł	94 425,80 zł	64 300,00 zł	64 300,00 zł	0,00 zł

50	RETENCJA -WODY 90095-069	14 547,37 zł	16 286,60 zł	1 223,88 zł	6 183,14 zł	26 425,34 zł	23 426,95 zł	2 998,39 zł
51	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	12 876,11 zł	54 123,26 zł	0,00 zł	51 576,85 zł	15 422,52 zł	15 166,87 zł	0,00 zł
52	POZOSTAŁE ROZLICZENIA 90095-094	0,00 zł	22 556,99 zł	0,00 zł	21 244,78 zł	1 312,21 zł	1 312,21 zł	0,00 zł
53	CENTRA KULTURY- KARY 92113-058	0,00 zł	28 044,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 044,00 zł	28 044,00 zł	0,00 zł
54	GRZYWNY, KARY 92118-058	677 274,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	677 274,01 zł	677 274,01 zł	0,00 zł
55	OCHRONA ZABYTEKÓW- ZWROT DOTACJI 92120-295	30,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	30,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
56	ZWROT DOTACJI 92195-090	23,52 zł	13,59 zł	0,00 zł	37,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
57	ZWROT DOTACJI 92195-295	8 566,45 zł	501,56 zł	0,00 zł	8 568,01 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
58	POZOSTAŁE ODSETKI 091	0,00 zł	598 945,20 zł	0,00 zł	153 307,40 zł	445 637,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
59	POZOSTAŁE ODSETKI 092	2 226 012,59 zł	1 655 062,32 zł	0,00 zł	837 883,14 zł	3 043 191,77 zł	3 043 191,77 zł	0,00 zł
60	PARKINGI MIEJSKIE	0,00 zł	51 106,83 zł	0,00 zł	42 767,83 zł	8 339,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
61	STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 75618-049	346 956,24 zł	691 322,22 zł	0,00 zł	721 967,56 zł	343 296,44 zł	308 392,56 zł	26 985,54 zł
62	STREFA PŁAT. PARKOWANIA 75618-064	51 188,70 zł	42 785,65 zł	0,00 zł	42 999,70 zł	50 974,65 zł	48 353,71 zł	0,00 zł
63	GOSP. ODPADAMI 90002-049	6 409 088,61 zł	36 931 662,13 zł	0,00 zł	38 951 169,56 zł	5 402 942,72 zł	5 396 225,93 zł	1 013 361,54 zł
64	GOSP. ODPADAMI 90002-088	0,00 zł	396,00 zł	0,00 zł	71,00 zł	325,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
65	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ. 75615, 75616-091	0,00 zł	2 673 084,01 zł	39 299,00 zł	299 787,53 zł	2 333 997,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
66	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ. 75621-001	0,00 zł	235 638 614,00 zł	0,00 zł	235 638 614,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
67	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.PR. 75621-002	0,00 zł	10 957 824,26 zł	0,00 zł	10 977 927,41 zł	-20 103,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
68	OPIEKA SPOŁECZNA 852	289 057,04 zł	3 230 340,78 zł	0,00 zł	3 107 191,79 zł	412 656,96 zł	370 212,37 zł	450,93 zł
69	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW. 801, 854	2 131 289,44 zł	17 104 370,80 zł	0,00 zł	16 058 589,82 zł	3 177 070,42 zł	3 175 081,98 zł	0,00 zł
70	GOSIR 926	383 551,03 zł	1 654 065,47 zł	0,00 zł	1 622 503,60 zł	415 212,58 zł	414 587,33 zł	99,68 zł

71	KARTA PODATKOWA 75601-035	681 205,92 zł	789 858,34 zł	0,00 zł	496 157,71 zł	974 906,55 zł	886 604,82 zł	0,00 zł
72	SPADKI I DAROWIZNY 75616-036	210 098,88 zł	2 485 631,79 zł	120 789,14 zł	2 202 963,59 zł	371 977,94 zł	339 939,00 zł	0,00 zł
73	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS. PRAWNE 75615-050	121 774,66 zł	7 827 982,00 zł	0,00 zł	7 837 738,71 zł	112 017,95 zł	48 756,40 zł	0,00 zł
74	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS. FIZYCZNE 75616-050	161 823,42 zł	19 649 720,89 zł	0,00 zł	19 551 239,90 zł	260 304,41 zł	194 086,63 zł	0,00 zł
75	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	1 506,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 506,98 zł	1 506,98 zł	0,00 zł
76	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	0,00 zł	193 415,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 415,22 zł	0,00 zł	0,00 zł
77	OCHR. ŚRODOW. 90019-064	0,00 zł	23,20 zł	0,00 zł	23,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
78	OCHR. ŚRODOW. 90019-069	103 156,87 zł	173 108,69 zł	0,00 zł	209 026,15 zł	67 239,41 zł	67 239,41 zł	0,00 zł
	suma	40 029 016,99 zł	421 017 009,91 zł	6 082 561,20 zł	419 094 657,67 zł	38 703 142,21 zł	30 040 640,69 zł	2 834 334,18 zł

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	4 792 134,46
Przypisy wymiarowe	+	36 808 745,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 551 620,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	38 490 323,24
Wpłaty zaległe pozostałe	-	-1 556 946,04
Saldo końcowe		2 115 881,46
w tym:		
Saldo nadpłat		548 337,96
Saldo zaległości		2 664 219,42

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 782 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2021r. wynosi 36 808 745,00 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2021r. oraz z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2 664 219,42 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2021 rok oraz lata ubiegłe.

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

- nr karty 10102 – zaległość na dzień 31-12-2021r wynosi 196 440,36zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11266 – zaległość na dzień 31-12-2021r wynosi 509 326,00zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11026 – zaległość na dzień 31-12-2021r wynosi 230 412,60zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11298 – zaległość na dzień 31-12-2021r wynosi 138 645,00zł. – 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 43 935 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2021r:

Zaległość	+ 3 880 175,51
	15 345
Przypisy wymiarowe	+ 013,45
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 1 615 849,02
Wpłaty bieżące minus zwroty	- 9 863 955,32
Wpłaty zaległe pozostałe	- 3 719 316,96
Saldo końcowe	4 026 067,66
w tym:	
Saldo nadpłat	792 082,03
Saldo zaległości	4 818 149,69

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 818 149,69 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2021 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. 15 345 013,45 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	4 913,08
Przypisy wymiarowe	+	59 135,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 526,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	43 263,70
Wpłaty zaległe pozostałe	-	6 424,49
<hr/>		
Saldo końcowe		11 833,89
w tym:		
Saldo nadpłat		3 877,15
Saldo zaległości		15 711,04

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 15 711,04 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2021. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	93 724,55
Przypisy wymiarowe	+	625 095,04
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	29 149,90
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	402 737,21
Wpłaty zaległe pozostałe	-	178 663,74
<hr/>		
Saldo końcowe		108 268,74
w tym:		
Saldo nadpłat		57 829,90
Saldo zaległości		166 098,64

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 166 098,64 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2021.

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

III. PODATEK LEŚNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 39 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2021r:

Zaległość	+	4 094,53
Przypisy wymiarowe	+	106 488,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	37,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	102 078,60
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 453,60
<hr/>		
Saldo końcowe		4 013,33
w tym:		
Saldo nadpłat		254,20
Saldo zaległości		4 267,53

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 4 267,53 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2021. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	5 716,31
Przypisy wymiarowe	+	19 829,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	857,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	15 574,48
Wpłaty zaległe pozostałe	-	5 207,12
<hr/>		
Saldo końcowe		3 905,91
w tym:		
Saldo nadpłat		5 423,66
Saldo zaległości		9 329,57

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 9 329,57 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz rok 2021. 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 499 środków transportowych, stanowiących własność 66 osób prawnych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2021r:

Zaległość	+	150 236,03
Przypisy wymiarowe	+	679 728,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	43 804,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	467 993,86
Wpłaty zaległe pozostałe	-	179 043,15
<hr/>		
Saldo końcowe		139 123,02
w tym:		
Saldo nadpłat		38 100,15
Saldo zaległości		177 223,17

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 177 223,17 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz za 2021 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 304 środków transportowych, stanowiących własność 119 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2021r:

Zaległość	+	699 988,92
Przypisy wymiarowe	+	722 136,01
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	202 183,35
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	219 889,10
Wpłaty zaległe pozostałe	-	515 278,69
<hr/>		
Saldo końcowe		484 773,79
w tym:		
Saldo nadpłat		16 494,96
Saldo zaległości		501 268,75

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 501 268,75 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2021 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 2021 rok dochodów i wydatków
finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 rok
<u>Dochody:</u>				166 000,00	209 026,15
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	1 000,00	0,00
	900	90019	0580	15 000,00	0,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	150 000,00	209 026,15
<u>Wydatki:</u>				280 000,00	225 269,44
1. Dotacje na ekologiczne źródła ciepła	900	90005	6230	280 000,00	225 269,44

Gmina Piaseczno w 2021 r. na zadania służące ochronie środowiska wydała kwotę 4 069 061 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 rok
związanych 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	38 393 575,00	38 951 169,56
	90002		Gospodarka odpadami	38 393 575,00	38 951 169,56
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	38 393 575,00	38 951 169,56

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	49 017 401,00	42 894 740,42
	90002		Gospodarka odpadami	49 017 401,00	42 894 740,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 138,00	727 503,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	53 299,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 962,00	138 134,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 230,00	16 687,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	51 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	239,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 565,79
		4300	Zakup usług pozostałych	47 710 061,00	41 836 158,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 110,00	28 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 166,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 402,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	619,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 512,70
RAZEM WYDATKI				49 017 401,00	42 916 253,12

I.	Rok	2021
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	38 951 169,56	900			40 500 756,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900			1 255 419,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900		401,404,411,41 2,430,439,443,4 61, 470, 471	1 122 766,40	obsługi administracyjnej systemu
				900		421, 430,606	37 310,54	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wypożyczenia 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			38 951 169,56	Ogółem Wydatki			42 916 253,12	

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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 400	52 067	51 299,46	98,53
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	20 000	12 693,97	63,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 457 410	111 976 676	92 557 419,34	82,66
630	TURYSTYKA	50 000		-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 805 335	28 714 755	26 491 354,62	92,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 153 400	2 278 500	1 312 480,81	57,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 030 844	43 186 326	38 027 525,65	88,05
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025	15 234	15 233,77	100,00
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPÓŻ.	6 868 194	8 476 730	5 779 543,81	68,18
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 422 409	1 400 814	1 211 083,57	86,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 626 175	10 033 750	8 091 483,09	80,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 620 594	234 581 045	226 098 611,45	96,38
851	OCHRONA ZDROWIA	3 141 725	4 145 437	2 499 233,01	60,29
852	POMOC SPOŁECZNA	15 018 210	15 910 793	15 342 831,88	96,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	529 000	651 912	556 889,22	85,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 827 168	9 037 375	8 056 509,06	89,15
855	RODZINA	152 916 374	153 807 933	152 730 355,13	99,30
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	73 032 098	76 088 035	64 457 075,84	84,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	34 122 398	23 247 008	20 094 186,36	86,44
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYR.	150 000	19 680	19 680,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 830 925	19 626 923	17 767 026,55	90,52
	OGÓŁEM:	752 651 684	743 270 993	681 172 516,59	91,65

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2021-01-01
Data do	- 2021-12-31
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	52 067,00	51 299,46	356,25	98,53	767,54
	01030			IZBY ROLNICZE	12 100,00	14 400,00	13 635,21	112,69	94,69	764,79
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12 100,00	14 400,00	13 635,21	112,69	94,69	764,79
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	37 667,00	37 664,25	1 637,58	99,99	2,75
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	740,00	738,51	0,00	99,80	1,49
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	36 927,00	36 925,74	0,00	100,00	1,26
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	20 000,00	12 693,97	63,47	63,47	7 306,03
	40002			DOSTARCZANIE WODY	20 000,00	20 000,00	12 693,97	63,47	63,47	7 306,03
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	12 693,97	63,47	63,47	7 306,03
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 457 410,00	111 976 676,00	92 557 419,34	78,14	82,66	19 419 256,66
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	462 000,00	696 000,00	643 735,89	139,34	92,49	52 264,11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	199 801,00	197 568,98	282,24	98,88	2 232,02
			4260	ZAKUP ENERGII	125 000,00	98 000,00	80 586,96	64,47	82,23	17 413,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	150 588,00	147 166,54	245,28	97,73	3 421,46
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	60 611,00	52 084,20	260,42	85,93	8 526,80
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	147 000,00	147 000,00	129 529,21	88,12	88,12	17 470,79

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	40 000,00	40 000,00	36 800,00	92,00	92,00	3 200,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 961 700,00	18 936 186,00	15 856 493,45	79,43	83,74	3 079 692,55
		2310		DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 080 000,00	18 245 000,00	15 175 201,08	79,53	83,17	3 069 798,92
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	22 700,00	22 075,14	110,38	97,25	624,86
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	744 200,00	310 085,00	305 299,49	41,02	98,46	4 785,51
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	92 004,00	92 004,00	0,00	100,00	0,00
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 500,00	147 800,00	143 317,14	121,97	96,97	4 482,86
		6067		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	77 136,00	77 136,00	0,00	100,00	0,00
		6069		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	41 461,00	41 460,60	0,00	100,00	0,40
	60012			GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	6 074 525,00	5 107 879,00	4 996 328,43	82,25	97,82	111 550,57
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 807 307,00	5 107 879,00	4 996 328,43	86,04	97,82	111 550,57
		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
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 700 000,00	7 406 924,00	5 579 754,80	83,28	75,33	1 827 169,20
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	1 006 924,00	0,00	0,00	0,00	1 006 924,00
		6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	5 500 000,00	6 400 000,00	5 579 754,80	101,45	87,18	820 245,20
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	75 340 958,00	77 782 360,00	64 702 784,69	85,88	83,18	13 079 575,31
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	3 600,00	2 535,54	253,55	70,43	1 064,46
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	64 750,00	34 318,96	68,64	53,00	30 431,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	6 443,32	64,43	64,43	3 556,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 057 000,00	10 631 000,00	10 535 169,18	512,16	99,10	95 830,82
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 516 099,00	8 143 575,00	7 515 829,16	136,25	92,29	627 745,84
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	250 000,00	246 800,00	120 697,44	48,28	48,90	126 102,56
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 568 949,00	55 778 725,00	46 113 035,96	71,42	82,67	9 665 689,04
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 310 168,00	2 310 168,00	278 148,10	12,04	12,04	2 032 019,90
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 542,00	577 542,00	80 607,03	13,96	13,96	496 934,97
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 748 227,00	2 047 327,00	778 322,08	7,98	38,02	1 269 004,92
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 000,00	28 000,00	6 394,86	22,84	22,84	21 605,14
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	80 000,00	27 907,47	0,00	34,88	52 092,53
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 667 280,00	1 481 280,00	358 913,46	21,53	24,23	1 122 366,54
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	3 200,00	3 198,00	0,00	99,94	2,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 000,00	70 000,00	7 061,95	10,09	10,09	62 938,05
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 062 373,00	362 547,00	362 546,34	5,98	100,00	0,66
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 536 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	384 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	0,00
630				TURYSTYKA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 805 335,00	28 714 755,00	26 491 354,62	86,00	92,26	2 223 400,38
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 605 335,00	28 624 755,00	26 436 920,58	86,38	92,36	2 187 834,42
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	11 514,84	57,57	57,57	8 485,16
			4260	ZAKUP ENERGII	575 000,00	609 000,00	461 495,25	80,26	75,78	147 504,75
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 910 610,00	1 387 080,00	1 295 638,55	67,81	93,41	91 441,45

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	851 000,00	905 222,00	714 377,65	83,95	78,92	190 844,35
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	30 000,00	11 685,00	38,95	38,95	18 315,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	290 000,00	265 000,00	264 252,77	91,12	99,72	747,23
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	30 978,00	27 543,01	183,62	88,91	3 434,99
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150 150,00	115 150,00	75 961,36	50,59	65,97	39 188,64
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	400,00	363,65	90,91	90,91	36,35
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 700,00	700 300,00	651 179,02	90,35	92,99	49 120,98
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	44 398,00	44 397,09	0,00	100,00	0,91
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 067 475,00	5 400 401,00	5 022 285,65	55,39	93,00	378 115,35
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000,00	582 676,00	145 878,00	4,86	25,04	436 798,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	26 400,00	25 688,17	102,75	97,30	711,83
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	586 900,00	439 175,72	97,59	74,83	147 724,28
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500 000,00	17 920 850,00	17 245 484,85	127,74	96,23	675 365,15
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	90 000,00	54 434,04	27,22	60,48	35 565,96
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	50 000,00	39 729,00	24,83	79,46	10 271,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	25 000,00	14 705,04	58,82	58,82	10 294,96
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 153 400,00	2 278 500,00	1 312 480,81	41,62	57,60	966 019,19
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 411 400,00	900 900,00	382 813,43	27,12	42,49	518 086,57
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	4 211,55	42,12	42,12	5 788,45
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 400,00	1 400,00	308,70	22,05	22,05	1 091,30
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	109 895,00	38 100,00	47,63	34,67	71 795,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00	759 500,00	339 648,68	26,13	44,72	419 851,32
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	450,00	3,75	3,75	11 550,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	105,00	94,50	0,00	90,00	10,50
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 170 000,00	780 600,00	476 286,88	40,71	61,02	304 313,12
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	930 000,00	509 770,00	342 045,66	36,78	67,10	167 724,34
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	90 830,00	73 309,50	122,18	80,71	17 520,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	80 000,00	80 000,00	58 863,84	73,58	73,58	21 136,16
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	100 000,00	2 067,88	2,07	2,07	97 932,12
	71035			CMENTARZE	462 000,00	432 000,00	382 926,50	82,88	88,64	49 073,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	1 607,45	32,15	32,15	3 392,55
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	7 259,51	72,60	72,60	2 740,49
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	2 000,00	1 893,68	5,92	94,68	106,32
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	415 000,00	415 000,00	372 165,86	89,68	89,68	42 834,14
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	165 000,00	70 454,00	64,05	42,70	94 546,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	60 000,00	115 000,00	58 400,00	97,33	50,78	56 600,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	12 054,00	24,11	24,11	37 946,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 030 844,00	43 186 326,00	38 027 525,65	88,37	88,05	5 158 800,35
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 249 881,00	2 314 704,00	1 898 337,34	84,38	82,01	416 366,66
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 249,00	3 247,55	0,00	99,96	1,45
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00	8,00	4 600,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600 000,00	1 705 948,00	1 479 954,23	92,50	86,75	225 993,77
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 130,00	117 130,00	99 087,52	84,60	84,60	18 042,48
			4090	HONORARIA	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40	98,40	24,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 175,00	307 348,00	253 357,05	85,83	82,43	53 990,95
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ	42 076,00	44 525,00	17 369,10	41,28	39,01	27 155,90

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				SOLIDARNOŚCIOWY						
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	12 000,00	2 991,90	19,95	24,93	9 008,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	30 000,00	12 233,38	24,47	40,78	17 766,62
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	23 107,53	52,52	52,52	20 892,47
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 500,00	2 583,00	34,44	34,44	4 917,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 500,00	36 500,00	2 527,08	3,49	6,92	33 972,92
			4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	4,00	3,00	0,00	75,00	1,00
	75022			RADY GMIN	562 866,00	562 866,00	552 778,33	98,21	98,21	10 087,67
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	557 866,00	557 866,00	548 201,00	98,27	98,27	9 665,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	4 577,33	91,55	91,55	422,67
	75023			URZĘDY GMIN	33 738 417,00	34 574 438,00	30 548 961,25	90,55	88,36	4 025 476,75
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	64 952,00	62 250,07	177,86	95,84	2 701,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 085 000,00	20 085 000,00	18 510 703,27	92,16	92,16	1 574 296,73
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 576 700,00	1 576 700,00	1 309 540,78	83,06	83,06	267 159,22
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	349,22	4,37	4,37	7 650,78
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 555 245,00	3 558 512,00	3 207 432,01	90,22	90,13	351 079,99
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	506 712,00	507 055,00	327 492,95	64,63	64,59	179 562,05
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360 000,00	399 500,00	364 783,00	101,33	91,31	34 717,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	140 000,00	184 000,00	176 438,59	126,03	95,89	7 561,41
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800 000,00	852 000,00	667 814,05	83,48	78,38	184 185,95
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	15 000,00	9 751,44	97,51	65,01	5 248,56
			4260	ZAKUP ENERGII	750 000,00	818 000,00	499 783,74	66,64	61,10	318 216,26
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	186 000,00	291 000,00	251 112,57	135,01	86,29	39 887,43
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	48 500,00	48 500,00	36 043,25	74,32	74,32	12 456,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 637 000,00	3 122 609,00	2 814 023,40	106,71	90,12	308 585,60

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	131 000,00	117 234,72	73,27	89,49	13 765,28
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	1 461,00	1 460,70	0,00	99,98	0,30
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	165 000,00	148 580,00	93 791,59	56,84	63,13	54 788,41
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	383 760,00	383 760,00	383 760,00	100,00	100,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	115 000,00	104 637,61	110,14	90,99	10 362,39
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	2 799,46	27,99	27,99	7 200,54
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	170 500,00	150 000,00	133 219,31	78,13	88,81	16 780,69
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	563 000,00	569 633,00	569 400,50	101,14	99,96	232,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	18 000,00	16 492,56	91,63	91,63	1 507,44
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	350 000,00	457 176,00	115 154,99	32,90	25,19	342 021,01
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	75 000,00	75 000,00	14 286,95	19,05	19,05	60 713,05
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	150 000,00	150 000,00	105 965,57	70,64	70,64	44 034,43
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	230 000,00	230 000,00	86 201,26	37,48	37,48	143 798,74
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	- 141,76
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	320 000,00	254 000,00	217 710,00	68,03	85,71	36 290,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	350 000,00	349 185,93	99,77	99,77	814,07
		75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	126 943,00	126 875,08	0,00	99,95	67,92
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	107 072,00	107 072,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	16 685,00	16 683,25	0,00	99,99	1,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 621,00	2 620,83	0,00	99,99	0,17
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	565,00	499,00	0,00	88,32	66,00
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 103 717,00	973 012,00	826 459,58	74,88	84,94	146 552,42
			4090	HONORARIA	63 050,00	53 358,00	43 645,80	69,22	81,80	9 712,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	5 821,00	1 991,28	20,96	34,21	3 829,72

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	1 500,00	1 680,00	258,74	17,25	15,40	1 421,26
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 500,00	29 899,00	13 075,00	18,55	43,73	16 824,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	39 500,00	23 000,00	20 553,24	52,03	89,36	2 446,76
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 678,00	90 124,00	68 851,75	69,77	76,40	21 272,25
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	685 499,00	686 977,00	621 841,29	90,71	90,52	65 135,71
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	65 000,00	58 000,00	47 420,46	72,95	81,76	10 579,54
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 490,00	8 558,00	5 549,73	65,37	64,85	3 008,27
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 500,00	1 500,00	134,68	8,98	8,98	1 365,32
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	520,00	62,61	0,00	12,04	457,39
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 216 963,00	4 217 045,00	3 770 761,06	89,42	89,42	446 283,94
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 700,00	95 400,00	79 537,89	64,82	83,37	15 862,11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 550 163,00	2 539 114,00	2 263 883,34	88,77	89,16	275 230,66
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	181 000,00	181 000,00	160 489,25	88,67	88,67	20 510,75
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	434 200,00	434 200,00	381 016,06	87,75	87,75	53 183,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	63 000,00	63 000,00	44 698,69	70,95	70,95	18 301,31
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	30 000,00	4 234,00	14,11	14,11	25 766,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 500,00	80 700,00	73 000,00	150,52	90,46	7 700,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	140 000,00	140 000,00	139 053,96	99,32	99,32	946,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 400,00	1 306,00	26,12	54,42	1 094,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 100,00	2 075,00	103,75	98,81	25,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 000,00	310 000,00	285 892,34	92,22	92,22	24 107,66
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	8 011,81	80,12	80,12	1 988,19
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	24 600,00	24 600,00	164,00	100,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	209 000,00	210 500,00	210 419,88	100,68	99,96	80,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	2 549,00	84,97	84,97	451,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 300,00	46 431,00	46 430,28	102,50	100,00	0,72
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000,00	38 000,00	37 098,46	148,39	97,63	901,54
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 000,00	1 300,00	1 265,10	5,50	97,32	34,90
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 159 000,00	417 318,00	303 353,01	26,17	72,69	113 964,99
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	230 400,00	214 400,00	111,67	93,06	16 000,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	60 000,00	58 000,00	32 632,06	54,39	56,26	25 367,94
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200,00	8 200,00	4 786,03	58,37	58,37	3 413,97
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 100,00	1 100,00	570,85	51,90	51,90	529,15
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	47 000,00	42 554,00	94,56	90,54	4 446,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	712,40	2,37	2,37	29 287,60
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 700,00	3 618,00	3 617,32	97,77	99,98	0,68

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000,00	9 000,00	4 080,35	45,34	45,34	4 919,65
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 234,00	15 233,77	101,39	100,00	0,23
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 666,00	12 733,00	12 733,00	100,53	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 178,00	2 189,00	2 188,81	100,50	99,99	0,19
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	181,00	312,00	311,96	172,35	99,99	0,04
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 868 194,00	8 476 730,00	5 779 543,81	84,15	68,18	2 697 186,19
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
			2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 234 174,00	2 403 368,00	1 669 714,54	74,74	69,47	733 653,46
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
			2910	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	22,00	21,54	0,00	97,91	0,46
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	8 000,00	6 647,50	33,24	83,09	1 352,50
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	180 000,00	193 000,00	192 842,50	107,13	99,92	157,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 600,00	8 600,00	7 322,97	85,15	85,15	1 277,03
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 200,00	1 200,00	749,73	62,48	62,48	450,27
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	130 490,00	86,99	86,99	19 510,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	6 060,11	40,40	40,40	8 939,89
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	449 974,00	375 796,00	351 074,98	78,02	93,42	24 721,02
			4260	ZAKUP ENERGII	190 000,00	177 500,00	131 309,82	69,11	73,98	46 190,18
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 400,00	115 400,00	97 308,92	58,13	84,32	18 091,08

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	14 220,60	56,88	56,88	10 779,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 000,00	161 500,00	155 034,38	116,57	96,00	6 465,62
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	2 500,00	1 525,82	25,43	61,03	974,18
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	68 000,00	68 000,00	34 440,00	50,65	50,65	33 560,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00	95 000,00	92 448,76	108,76	97,31	2 551,24
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	7 000,00	6 495,54	54,13	92,79	504,46
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	96 000,00	72 900,00	69 808,00	72,72	95,76	3 092,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 000,00	298 950,00	283 913,37	49,21	94,97	15 036,63
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	625 000,00	85 000,00	170,00	13,60	540 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	20 900,00	20 900,00	11 521,20	55,13	55,13	9 378,80
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	12 000,00	11 321,20	133,19	94,34	678,80
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75415			ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 089 870,00	3 703 874,00	2 790 485,51	90,31	75,34	913 388,49
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75 000,00	75 000,00	72 868,21	97,16	97,16	2 131,79
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 080 000,00	2 080 000,00	1 938 707,87	93,21	93,21	141 292,13
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	171 645,00	171 645,00	132 966,06	77,47	77,47	38 678,94
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	387 060,00	387 060,00	334 526,01	86,43	86,43	52 533,99
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ	55 165,00	55 165,00	38 730,69	70,21	70,21	16 434,31

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				SOLIDARNOŚCIOWY						
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	48 000,00	44 558,85	127,31	92,83	3 441,15
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 000,00	96 000,00	81 224,96	99,05	84,61	14 775,04
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	54 600,00	10 618,85	17,13	19,45	43 981,15
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	12 283,71	61,42	61,42	7 716,29
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000,00	20 000,00	18 700,00	74,80	93,50	1 300,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	105 400,00	105 300,30	117,00	99,91	99,70
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00	584 004,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	542 000,00	1 292 000,00	328 185,36	60,55	25,40	963 814,64
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	17 533,00	16 591,06	0,00	94,63	941,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	3 302,00	2 146,88	0,00	65,02	1 155,12
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	182 000,00	194 200,00	167 233,70	91,89	86,11	26 966,30
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00	823 965,00	101 643,72	39,09	12,34	722 321,28
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	24 000,00	18 820,00	0,00	78,42	5 180,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	209 000,00	21 750,00	27,19	10,41	187 250,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	941 250,00	976 588,00	899 637,20	95,58	92,12	76 950,80
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 570,00	5 568,00	0,00	99,96	2,00
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 393,00	1 392,00	0,00	99,93	1,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 192,00	957,19	0,00	80,30	234,81
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	298,00	239,28	0,00	80,30	58,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	170,00	136,40	0,00	80,24	33,60

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	43,00	34,10	0,00	79,30	8,90
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	5 700,00	3 074,00	20,49	53,93	2 626,00
			4260	ZAKUP ENERGII	27 000,00	27 000,00	20 666,86	76,54	76,54	6 333,14
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	83 000,00	73 942,27	164,32	89,09	9 057,73
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414 350,00	399 310,00	379 814,05	91,67	95,12	19 495,95
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 520,00	5 519,98	0,00	100,00	0,02
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 967,00	2 967,00	0,00	100,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 000,00	13 000,00	369,00	2,84	2,84	12 631,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	415 000,00	373 586,00	358 020,07	86,27	95,83	15 565,93
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 529,00	30 528,13	0,00	100,00	0,87
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 410,00	16 408,87	0,00	99,99	1,13
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 422 409,00	1 400 814,00	1 211 083,57	27,39	86,46	189 730,43
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	4 150 000,00	1 260 000,00	1 211 083,57	29,18	96,12	48 916,43
		8090		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	650 000,00	10 000,00	8 282,26	1,27	82,82	1 717,74
		8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 500 000,00	1 250 000,00	1 202 801,31	34,37	96,22	47 198,69
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 409,00	140 814,00	0,00	0,00	0,00	140 814,00
		8030		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	272 409,00	140 814,00	0,00	0,00	0,00	140 814,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	11 626 175,00	10 033 750,00	8 091 483,09	69,60	80,64	1 942 266,91

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	40 000,00	8 308,09	55,39	20,77	31 691,91
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	25 000,00	8 308,09	0,00	33,23	16 691,91
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 528 000,00	1 910 575,00	0,00	0,00	0,00	1 910 575,00
			4810	REZERWY	3 528 000,00	1 910 575,00	0,00	0,00	0,00	1 910 575,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	8 083 175,00	8 083 175,00	8 083 175,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	8 083 175,00	8 083 175,00	8 083 175,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 620 594,00	234 581 045,00	226 098 611,45	98,90	96,38	8 482 433,55
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	119 835 115,00	114 688 561,00	110 601 997,74	92,30	96,44	4 086 563,26
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 600 000,00	7 912 761,00	7 895 353,11	103,89	99,78	17 407,89
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 200 000,00	1 273 500,00	1 266 664,50	105,56	99,46	6 835,50
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 469 847,00	1 513 697,00	1 501 290,07	102,14	99,18	12 406,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 967 967,00	61 175 034,00	60 137 508,60	100,28	98,30	1 037 525,40
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	74 874,00	43 665,23	0,00	58,32	31 208,77
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 895,00	2 650,95	0,00	54,16	2 244,05
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 633 027,00	4 465 251,00	4 394 496,25	94,85	98,42	70 754,75
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 254 245,00	11 230 745,00	10 881 875,22	96,69	96,89	348 869,78
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	12 554,00	7 506,16	0,00	59,79	5 047,84
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	522,00	455,62	0,00	87,28	66,38
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 244 474,00	1 220 074,00	1 142 380,86	91,80	93,63	77 693,14

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	3 000,00	964,27	0,00	32,14	2 035,73
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	68,00	58,50	0,00	86,03	9,50
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76 965,00	9 906,00	917,00	1,19	9,26	8 989,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 200,00	135 200,00	109 946,15	85,76	81,32	25 253,85
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 706,00	22 106,00	19 099,90	334,73	86,40	3 006,10
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 250,00	7 250,00	4 000,02	55,17	55,17	3 249,98
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	42 500,00	37 100,00	27 360,32	64,38	73,75	9 739,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 252 448,00	2 562 969,00	2 492 927,17	110,68	97,27	70 041,83
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 412,00	18 184,00	14 927,84	90,96	82,09	3 256,16
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	736 600,00	820 019,00	741 190,65	100,62	90,39	78 828,35
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 273,00	13 080,00	7 554,00	103,86	57,75	5 526,00
			4260	ZAKUP ENERGII	3 408 858,00	3 463 430,00	3 055 072,44	89,62	88,21	408 357,56
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200 550,00	2 289 608,00	1 944 740,35	88,38	84,94	344 867,65
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	79 900,00	87 000,00	76 309,60	95,51	87,71	10 690,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 869 750,00	1 820 862,00	1 651 974,11	88,35	90,72	168 887,89
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 509,00	109 971,00	48 685,57	43,27	44,27	61 285,43
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 700,00	9 250,00	9 249,88	120,13	100,00	0,12
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	302 200,00	321 450,00	285 871,98	94,60	88,93	35 578,02
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 700,00	10 851,00	5 639,13	25,99	51,97	5 211,87
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	131 621,00	209 894,00	40 201,06	30,54	19,15	169 692,94
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 700,00	105 758,00	95 856,04	82,85	90,64	9 901,96
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 412,00	7 586,00	2 172,29	29,31	28,64	5 413,71
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 545 218,00	2 385 634,00	2 385 627,14	93,73	100,00	6,86
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 753,00	137 690,00	127 432,23	76,88	92,55	10 257,77

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	27 500,00	24 000,00	2 573,74	9,36	10,72	21 426,26
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	328 106,00	328 104,98	0,00	100,00	1,02
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	145 092,00	145 091,60	0,00	100,00	0,40
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	133 400,00	128 899,00	109 387,32	82,00	84,86	19 511,68
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	76 483,00	202 639,00	124 558,28	162,86	61,47	78 080,72
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	818 127,00	185 407,00	116 818,72	14,28	63,01	68 588,28
			4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	126,00	113,20	0,00	89,84	12,80
			4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	11,00	6,91	0,00	62,82	4,09
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 117 520,00	10 105 208,00	9 258 048,71	54,09	91,62	847 159,29
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	97 000,00	95 670,07	191,34	98,63	1 329,93
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 211 465,00	2 233 518,00	2 086 741,50	94,36	93,43	146 776,50
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	220 000,00	260 000,00	257 439,00	117,02	99,02	2 561,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 174,00	44 354,00	42 371,03	98,14	95,53	1 982,97
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 363 354,00	1 373 560,00	1 313 963,18	96,38	95,66	59 596,82
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 126,00	81 218,00	61 722,00	61,03	76,00	19 496,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 119,00	251 219,00	235 932,28	92,84	93,91	15 286,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 621,00	28 221,00	24 296,52	79,35	86,09	3 924,48
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	890,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	50 800,00	37 547,99	78,22	73,91	13 252,01
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 000,00	22 000,00	19 987,39	90,85	90,85	2 012,61
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 450,00	1 301,00	320,55	22,11	24,64	980,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	226,00	39,60	3,30	17,52	186,40
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU	50 000,00	50 000,00	31 226,88	62,45	62,45	18 773,12

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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 OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 020,00	60 537,00	60 533,91	102,57	99,99	3,09
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 511,00	9 811,00	1 361,17	8,24	13,87	8 449,83
	80104			PRZEDSZKOLA	73 335 860,00	78 858 259,00	76 873 169,44	104,82	97,48	1 985 089,56
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 800 000,00	22 837 000,00	22 827 340,36	109,75	99,96	9 659,64
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	23 366 223,00	27 176 107,00	27 159 315,64	116,23	99,94	16 791,36
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	129 017,00	123 689,00	121 050,62	93,83	97,87	2 638,38
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 729 150,00	14 453 937,00	13 988 440,75	94,97	96,78	465 496,25
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 114 683,00	979 570,00	955 105,41	85,68	97,50	24 464,59
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 709 236,00	2 630 863,00	2 467 858,17	91,09	93,80	163 004,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	300 952,00	290 652,00	256 890,32	85,36	88,38	33 761,68
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 375,00	19 885,00	15 350,00	24,22	77,19	4 535,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 200,00	90 595,00	88 400,00	100,23	97,58	2 195,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	401 150,00	733 908,00	730 261,22	182,04	99,50	3 646,78
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	21 650,00	15 850,00	12 928,50	59,72	81,57	2 921,50
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	96 400,00	162 615,00	160 842,36	166,85	98,91	1 772,64
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	804 050,00	746 607,00	561 785,84	69,87	75,25	184 821,16
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	773 100,00	871 096,00	847 579,44	109,63	97,30	23 516,56
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 300,00	24 874,00	22 184,10	70,88	89,19	2 689,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 320,00	456 654,00	400 608,27	100,57	87,73	56 045,73
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 125 000,00	6 125 000,00	5 290 002,65	86,37	86,37	834 997,35

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	23 250,00	22 220,00	19 293,24	82,98	86,83	2 926,76
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 400,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	71 984,00	38 708,00	38 707,10	53,77	100,00	0,90
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 600,00	32 252,00	31 693,67	100,30	98,27	558,33
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	874,00	451,00	447,60	51,21	99,25	3,40
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	651 644,00	623 650,00	623 645,44	95,70	100,00	4,56
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 372,00	42 073,00	39 565,19	91,22	94,04	2 507,81
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 495,00	45 363,00	43 969,89	139,61	96,93	1 393,11
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 618,00	24 546,00	24 545,15	70,90	100,00	0,85
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	189 947,00	34 843,00	11 940,91	6,29	34,27	22 902,09
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	210 000,00	89 864,00	37,44	42,79	120 136,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 700,00	43 820,00	43 553,60	75,48	99,39	266,40
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000,00	615 600,00	608 547,03	304,27	98,85	7 052,97
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	615 600,00	608 547,03	304,27	98,85	7 052,97
		80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 020 000,00	694 400,00	582 905,94	57,15	83,94	111 494,06
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	770 000,00	444 400,00	442 337,22	57,45	99,54	2 062,78
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	250 000,00	140 568,72	56,23	56,23	109 431,28
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 445 720,00	2 261 412,00	1 671 342,63	68,34	73,91	590 069,37
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 445 720,00	2 261 412,00	1 671 342,63	68,34	73,91	590 069,37

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	622 000,00	631 320,00	437 397,55	70,32	69,28	193 922,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 805,00	230 351,00	133 643,90	53,71	58,02	96 707,10
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	373 195,00	400 969,00	303 753,65	81,39	75,75	97 215,35
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 703 305,00	4 538 397,00	4 304 327,82	91,52	94,84	234 069,18
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 100,00	22 850,00	15 099,75	71,56	66,08	7 750,25
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 097 748,00	3 008 250,00	2 921 072,34	94,30	97,10	87 177,66
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	217 568,00	210 433,00	199 307,61	91,61	94,71	11 125,39
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	569 266,00	533 916,00	501 709,52	88,13	93,97	32 206,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	57 208,00	57 858,00	48 592,35	84,94	83,99	9 265,65
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 591,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 000,00	251 603,00	244 368,15	89,84	97,12	7 234,85
			4260	ZAKUP ENERGII	7 700,00	5 700,00	2 750,97	35,73	48,26	2 949,03
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 300,00	84 670,00	56 336,75	69,29	66,54	28 333,25
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 060,00	5 095,00	2 354,95	33,36	46,22	2 740,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 500,00	83 362,00	77 837,40	53,87	93,37	5 524,60
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	3 260,00	2 509,38	66,04	76,97	750,62
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 475,00	109 779,00	109 773,91	89,63	100,00	5,09
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	7 330,00	5 911,70	59,12	80,65	1 418,30
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	46 989,00	24 539,00	2 820,03	6,00	11,49	21 718,97
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	126 000,00	113 883,01	284,71	90,38	12 116,99
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 515 744,00	10 857 298,00	10 501 675,72	139,73	96,72	355 622,28
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000 000,00	7 952 000,00	7 945 725,12	158,91	99,92	6 274,88

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	590 000,00	981 000,00	979 204,94	165,97	99,82	1 795,06
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 937,00	22 937,00	10 884,98	49,62	47,46	12 052,02
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 358 686,00	1 313 968,00	1 094 130,70	80,53	83,27	219 837,30
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 441,00	98 363,00	58 363,99	57,53	59,34	39 999,01
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	262 556,00	242 822,00	191 193,72	72,82	78,74	51 628,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 752,00	36 772,00	24 303,44	64,38	66,09	12 468,56
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120,00	220,00	15,00	12,50	6,82	205,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	28 400,00	28 249,76	282,50	99,47	150,24
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 271,00	99 056,00	97 755,75	225,92	98,69	1 300,25
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 850,00	3 544,00	88,60	92,05	306,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 377,00	60 356,00	60 348,64	95,22	99,99	7,36
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 100,00	1 310,00	1 300,00	61,90	99,24	10,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 504,00	12 244,00	2 655,68	16,09	21,69	9 588,32
	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	16 203 375,00	17 233 274,00	16 579 787,26	102,32	96,21	653 486,74
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	690 000,00	973 000,00	963 731,80	139,67	99,05	9 268,20
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 490 000,00	2 140 000,00	2 131 636,24	143,06	99,61	8 363,76
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	266 622,00	285 652,00	281 468,76	105,57	98,54	4 183,24
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 040 459,00	10 240 411,00	9 916 454,83	98,76	96,84	323 956,17

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	586 608,00	614 861,00	600 582,02	102,38	97,68	14 278,98
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 113 464,00	1 879 464,00	1 805 530,76	85,43	96,07	73 933,24
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	277 541,00	276 417,00	212 673,18	76,63	76,94	63 743,82
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 905,00	8 526,00	32,00	0,29	0,38	8 494,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	25 000,00	14 640,46	292,81	58,56	10 359,54
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	90 000,00	151 699,00	119 011,32	132,23	78,45	32 687,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	50 000,00	48 511,20	0,00	97,02	1 488,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	1 212,31	80,82	80,82	287,69
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	480 012,00	446 576,00	446 570,11	93,03	100,00	5,89
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	23 000,00	17 825,01	178,25	77,50	5 174,99
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	141 264,00	117 168,00	19 907,26	14,09	16,99	97 260,74
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	10 000,00	1 254 522,00	1 199 816,50	11 998,17	95,64	54 705,50
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	110 087,00	99 012,42	0,00	89,94	11 074,58
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	10 000,00	5 251,71	52,52	52,52	4 748,29
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 130,00	1 129,33	0,00	99,94	0,67
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	245,00	245,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	946,00	946,00	0,00	100,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 122 114,00	1 083 232,04	0,00	96,53	38 881,96
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 010,00	714 484,00	650 902,32	125,65	91,10	63 581,68
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	110 430,00	110 430,00	0,00	100,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	40 000,00	36 243,00	103,55	90,61	3 757,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	57 800,00	138 800,00	78 983,25	136,65	56,90	59 816,75
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	425 210,00	425 254,00	425 246,07	100,01	100,00	7,93
851				OCHRONA ZDROWIA	3 141 725,00	4 145 437,00	2 499 233,01	79,55	60,29	1 646 203,99
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	332 525,00	400 700,00	127 123,65	38,23	31,73	273 576,35
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	332 525,00	400 700,00	127 123,65	38,23	31,73	273 576,35
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	153 400,00	271 400,00	164 473,00	107,22	60,60	106 927,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 250,00	53 250,00	32 400,00	78,55	60,85	20 850,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 870,00	207 870,00	132 073,00	119,12	63,54	75 797,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 296 600,00	2 987 526,00	2 091 938,18	91,09	70,02	895 587,82
			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	392 600,00	362 600,00	90,65	92,36	30 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 280,00	52 855,00	19 482,95	55,22	36,86	33 372,05
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	19 046,00	1 981,94	198,19	10,41	17 064,06
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	840 200,00	1 004 296,00	795 295,00	94,66	79,19	209 001,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 000,00	303 746,00	167 804,58	329,03	55,25	135 941,42
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	370 000,00	287 830,00	174 088,72	47,05	60,48	113 741,28

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	640,00	13 640,00	5 833,74	911,52	42,77	7 806,26
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	890,00	3 890,00	293,65	32,99	7,55	3 596,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 440,00	794 077,00	475 370,98	82,61	59,86	318 706,02
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 850,00	15 850,00	7 484,15	109,26	47,22	8 365,85
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	4 500,00	2 238,15	149,21	49,74	2 261,85
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	800,00	304,32	38,04	38,04	495,68
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	10 000,00	1 160,00	23,20	11,60	8 840,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	85158			IZBY WYTRZEŻWIENI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 200,00	452 811,00	115 698,18	35,47	25,55	337 112,82
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 360,00	50 420,00	31 422,35	935,19	62,32	18 997,65
			4090	HONORARIA	20 000,00	25 300,00	9 125,00	45,63	36,07	16 175,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 589,00	10 359,00	5 455,53	343,33	52,66	4 903,47
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	583,00	2 162,00	770,05	132,08	35,62	1 391,95
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	50 700,00	700,00	1,40	1,38	50 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	602,00	1 929,00	1 929,00	320,43	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 066,00	310 781,00	65 559,81	26,22	21,10	245 221,19
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	800,00	736,44	0,00	92,06	63,56
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
852				POMOC SPOŁECZNA	15 018 210,00	15 910 793,00	15 342 831,88	102,16	96,43	567 961,12

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 100 000,00	3 130 610,00	3 129 593,42	100,95	99,97	1 016,58
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	198 110,00	197 438,09	65,81	99,66	671,91
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800 000,00	2 932 500,00	2 932 155,33	104,72	99,99	344,67
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	329 000,00	246 500,00	150 074,70	45,62	60,88	96 425,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	329 000,00	246 500,00	150 074,70	45,62	60,88	96 425,30
	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	21 000,00	18 160,93	0,00	86,48	2 839,07
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 555,00	2 400,00	0,00	93,93	155,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	444,00	416,16	0,00	93,73	27,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	63,00	58,80	0,00	93,33	4,20
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 200,00	469,66	0,00	39,14	730,34
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 500,00	2 438,13	0,00	97,53	61,87
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	11 200,00	10 925,80	0,00	97,55	274,20
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 000,00	191,88	0,00	19,19	808,12
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00	1 250,00	0,00	62,50	750,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	38,00	10,50	0,00	27,63	27,50
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	128 600,00	109 500,00	105 898,36	82,35	96,71	3 601,64
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	128 600,00	109 500,00	105 898,36	82,35	96,71	3 601,64
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	895 070,00	1 160 255,00	1 109 650,18	123,97	95,64	50 604,82
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	839 270,00	1 030 510,00	998 512,98	118,97	96,90	31 997,02
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 800,00	129 745,00	111 137,20	199,17	85,66	18 607,80
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	780 000,00	923 800,00	890 453,77	114,16	96,39	33 346,23
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	780 000,00	923 219,00	890 179,96	114,13	96,42	33 039,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	81,00	77,59	0,00	95,79	3,41
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	500,00	196,22	0,00	39,24	303,78
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 336 945,00	1 340 000,00	1 314 290,16	98,31	98,08	25 709,84
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 336 945,00	1 340 000,00	1 314 290,16	98,31	98,08	25 709,84
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 511 443,00	5 821 117,00	5 706 634,72	103,54	98,03	114 482,28
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 000,00	22 000,00	17 577,93	79,90	79,90	4 422,07
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	38 990,00	35 810,71	0,00	91,85	3 179,29
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 569 543,00	3 777 847,00	3 776 252,56	105,79	99,96	1 594,44
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	285 000,00	245 880,00	245 876,78	86,27	100,00	3,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	676 500,00	670 000,00	654 797,49	96,79	97,73	15 202,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	96 000,00	82 000,00	72 280,05	75,29	88,15	9 719,95
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	13 000,00	5 742,00	44,17	44,17	7 258,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	24 000,00	8 880,00	37,00	37,00	15 120,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 400,00	252 400,00	243 815,76	163,20	96,60	8 584,24
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	33 300,00	300,00	27,30	0,08	9,10	272,70
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	8 000,00	6 223,06	24,89	77,79	1 776,94
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	7 500,00	4 933,60	32,89	65,78	2 566,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	417 000,00	465 000,00	455 913,96	109,33	98,05	9 086,04
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	24 000,00	34 000,00	26 048,79	108,54	76,61	7 951,21
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 000,00	20 500,00	10 750,27	44,79	52,44	9 749,73
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	4 769,58	68,14	68,14	2 230,42
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 700,00	83 937,00	83 936,29	101,49	100,00	0,71
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500,00	3 500,00	765,00	21,86	21,86	2 735,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	35 500,00	51 500,00	44 625,80	125,71	86,65	6 874,20

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	13 763,00	7 607,79	0,00	55,28	6 155,21
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	92 070,00	81 270,00	22 890,86	24,86	28,17	58 379,14
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 070,00	23 070,00	19 695,76	59,56	85,37	3 374,24
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	1 103,13	7,35	7,35	13 896,87
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	35 700,00	400,10	1,00	1,12	35 299,90
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	3 500,00	1 146,17	0,00	32,75	2 353,83
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	545,70	13,64	13,64	3 454,30
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 762 100,00	1 739 371,00	1 665 326,15	94,51	95,74	74 044,85
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	6 863,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	39 573,00	4 000,00	0,00	10,11	35 573,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 720 600,00	1 647 421,00	1 621 326,15	94,23	98,42	26 094,85
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	279 450,00	348 275,00	344 022,85	123,11	98,78	4 252,15
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	279 450,00	348 275,00	344 022,85	123,11	98,78	4 252,15
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	803 532,00	989 095,00	885 835,78	110,24	89,56	103 259,22

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			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	120 000,00	160 000,00	159 960,00	133,30	99,98	40,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	91 632,00	91 632,00	6 833,64	7,46	7,46	84 798,36
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 000,00	159 760,00	159 589,40	83,55	99,89	170,60
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 500,00	5 790,00	5 783,59	60,88	99,89	6,41
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 500,00	28 822,00	28 023,52	78,94	97,23	798,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	4 090,00	3 830,48	95,76	93,65	259,52
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 300,00	152 767,00	142 755,31	182,32	93,45	10 011,69
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 300,00	10 760,00	10 045,08	52,05	93,36	714,92
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	22 500,00	22 139,46	110,70	98,40	360,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 300,00	348 289,00	342 344,36	154,70	98,29	5 944,64
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	3 300,00	3 253,94	46,48	98,60	46,06
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	400,00	317,00	7,93	79,25	83,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	145,00	120,00	0,00	82,76	25,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	529 000,00	651 912,00	556 889,22	105,27	85,42	95 022,78
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 000,00	155 000,00	130 000,00	83,87	83,87	25 000,00
			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	155 000,00	155 000,00	130 000,00	83,87	83,87	25 000,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	8 500,00	7 600,00	0,00	89,41	900,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	8 500,00	7 600,00	0,00	89,41	900,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	374 000,00	488 412,00	419 289,22	112,11	85,85	69 122,78
			2917	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	4 005,00	4 004,98	0,00	100,00	0,02
			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	748,00	747,02	0,00	99,87	0,98
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 200,00	152 744,00	136 312,77	105,51	89,24	16 431,23
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 098,00	28 490,00	25 434,11	105,54	89,27	3 055,89
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 558,00	28 764,00	23 634,12	104,77	82,17	5 129,88
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 209,00	5 366,00	4 408,25	104,73	82,15	957,75
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 165,00	4 680,00	2 809,47	88,77	60,03	1 870,53
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	590,00	873,00	524,03	88,82	60,03	348,97
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	62 000,00	52 414,92	748,78	84,54	9 585,08
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	8 000,00	66,97	0,84	0,84	7 933,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	50 000,00	37 715,60	35,92	75,43	12 284,40
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900,00	10 129,00	8 428,00	142,85	83,21	1 701,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	1 888,00	1 572,00	142,91	83,26	316,00
			4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	102,00	102,00	0,00	100,00	0,00
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53 248,00	109 117,00	101 736,20	191,06	93,24	7 380,80
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	9 932,00	20 352,00	18 975,80	191,06	93,24	1 376,20

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
			4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	0,00	683,00	339,63	0,00	49,73	343,37
			4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	0,00	127,00	63,35	0,00	49,88	63,65
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 827 168,00	9 037 375,00	8 056 509,06	91,27	89,15	980 865,94
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 567 340,00	7 512 340,00	6 565 515,16	86,76	87,40	946 824,84
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	168 322,00	177 384,00	164 255,59	97,58	92,60	13 128,41
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 441 781,00	5 476 740,00	4 870 265,13	89,50	88,93	606 474,87
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	402 920,00	378 134,00	299 056,52	74,22	79,09	79 077,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 065 395,00	1 063 295,00	894 413,58	83,95	84,12	168 881,42
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	108 100,00	112 000,00	94 317,38	87,25	84,21	17 682,62
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 907,00	5 717,00	48,00	0,81	0,84	5 669,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	270 301,00	237 356,00	237 351,10	87,81	100,00	4,90
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	69 614,00	61 714,00	5 807,86	8,34	9,41	55 906,14
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	740 000,00	961 000,00	958 916,00	129,58	99,78	2 084,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	650 000,00	852 800,00	851 350,64	130,98	99,83	1 449,36
			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	108 200,00	107 565,36	119,52	99,41	634,64
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	83 228,00	127 435,00	102 397,90	123,03	80,35	25 037,10
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	70 740,00	51 652,00	47 656,00	67,37	92,26	3 996,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	12 488,00	75 783,00	54 741,90	438,36	72,24	21 041,10
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	326 600,00	326 600,00	319 680,00	97,88	97,88	6 920,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	326 600,00	326 600,00	319 680,00	97,88	97,88	6 920,00
855				RODZINA	152 916 374,00	153 807 933,00	152 730 355,13	99,88	99,30	1 077 577,87
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	125 978 000,00	129 264 583,00	129 255 354,40	102,60	99,99	9 228,60
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 907 187,00	128 165 834,00	128 165 621,78	102,61	100,00	212,22
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	758 693,00	805 169,00	805 084,73	106,11	99,99	84,27
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 000,00	38 900,00	38 873,19	70,68	99,93	26,81
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 000,00	140 998,00	140 336,20	99,53	99,53	661,80
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 120,00	19 742,00	18 507,22	91,98	93,75	1 234,78
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	7 000,00	7 000,00	43,75	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 500,00	34 800,00	33 400,21	121,46	95,98	1 399,79
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	7 920,00	6 704,65	83,81	84,65	1 215,35
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 700,00	2 681,40	107,26	99,31	18,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 500,00	36 500,00	33 494,67	121,80	91,77	3 005,33
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 000,00	1 000,00	281,35	4,69	28,14	718,65
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	4 020,00	3 369,00	56,15	83,81	651,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 367 930,00	21 511 430,00	20 586 707,73	101,07	95,70	924 722,27
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 326 303,00	17 164 222,00	17 160 043,10	105,11	99,98	4 178,90
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 829 097,00	1 863 794,00	1 320 415,56	72,19	70,85	543 378,44

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	154 760,00	154 760,00	110 029,00	71,10	71,10	44 731,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 706 450,00	1 982 598,00	1 893 896,69	110,98	95,53	88 701,31
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	48 770,00	48 410,00	22 027,43	45,17	45,50	26 382,57
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 500,00	56 676,00	7 654,80	12,45	13,51	49 021,20
			4260	ZAKUP ENERGII	27 000,00	27 000,00	16 034,81	59,39	59,39	10 965,19
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 050,00	128 970,00	52 009,54	40,30	40,33	76 960,46
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	18,40	1,84	1,84	981,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	9 000,00	218,40	2,43	2,43	8 781,60
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00	19 000,00	4 360,00	22,95	22,95	14 640,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	20 000,00	23 793,00	13 040,07	65,20	54,81	10 752,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	546,00	546,00	0,00	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	79,00	78,57	0,00	99,46	0,43
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	9 247,50	46,24	46,24	10 752,50
		85504		WSPIERANIE RODZINY	4 238 444,00	365 964,00	354 228,02	8,36	96,79	11 735,98
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 300,00	5 300,00	2 403,96	45,36	45,36	2 896,04
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 805 050,00	57 600,00	57 300,00	1,51	99,48	300,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	312 887,00	225 665,00	225 605,61	72,10	99,97	59,39
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 900,00	7 040,00	7 032,87	47,20	99,90	7,13
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 483,00	40 476,00	40 449,59	70,37	99,93	26,41
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ	8 350,00	5 739,00	5 539,69	66,34	96,53	199,31

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				SOLIDARNOŚCIOWY						
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	1 012,14	84,35	84,35	187,86
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 680,00	13 680,00	6 203,92	45,35	45,35	7 476,08
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 364,00	7 364,00	7 364,00	100,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 900,00	1 316,24	0,00	69,28	583,76
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	708 000,00	940 163,00	912 369,82	128,87	97,04	27 793,18
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 000,00	940 163,00	912 369,82	128,87	97,04	27 793,18
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	104 000,00	202 000,00	200 655,09	192,94	99,33	1 344,91
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	104 000,00	202 000,00	200 655,09	192,94	99,33	1 344,91
	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 408 000,00	93,87	93,87	92 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	1 408 000,00	93,87	93,87	92 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 032 098,00	76 088 035,00	64 457 075,84	88,26	84,71	11 630 959,16
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	5 000,00	3 127,59	62,55	62,55	1 872,41
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	3 127,59	62,55	62,55	1 872,41
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	43 099 230,00	49 017 401,00	42 916 253,12	99,58	87,55	6 101 147,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792 138,00	790 138,00	727 503,26	91,84	92,07	62 634,74
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 400,00	53 300,00	53 299,12	79,08	100,00	0,88
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 962,00	154 962,00	138 134,53	89,14	89,14	16 827,47
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 230,00	19 230,00	16 687,39	96,85	86,78	2 542,61
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	55 200,00	51 000,00	121,43	92,39	4 200,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	6 000,00	239,40	2,39	3,99	5 760,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	1 565,79	7,83	7,83	18 434,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 841 000,00	47 710 061,00	41 836 158,83	99,99	87,69	5 873 902,17
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	40 110,00	28 167,00	0,00	70,22	11 943,00
			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	33 000,00	31 166,43	155,83	94,44	1 833,57
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	797,00	79,70	79,70	203,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	9 402,45	94,02	94,02	597,55
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	900,00	619,22	0,00	68,80	280,78
			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
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 000,00	22 000,00	21 512,70	97,79	97,79	487,30
			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
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 626 296,00	4 670 207,00	4 008 945,02	86,66	85,84	661 261,98
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	40 000,00	26 435,52	132,18	66,09	13 564,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	8 000,00	1 501,76	37,54	18,77	6 498,24
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	133 500,00	310 200,00	228 868,28	171,44	73,78	81 331,72
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 882,00	290 753,00	263 813,48	147,48	90,73	26 939,52
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	3 767,05	18,84	18,84	16 232,95
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	94 000,00	21 525,00	10,76	22,90	72 475,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 059 914,00	3 685 254,00	3 247 991,38	80,00	88,13	437 262,62
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	212 000,00	211 908,91	0,00	99,96	91,09
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	3 133,64	31,34	31,34	6 866,36

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 640 464,00	5 693 861,00	5 151 675,86	77,58	90,48	542 185,14
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 000,00	71 000,00	42 782,00	60,26	60,26	28 218,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	320 000,00	332 000,00	307 964,02	96,24	92,76	24 035,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 784 464,00	3 993 966,00	3 673 278,18	76,78	91,97	320 687,82
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	40 000,00	34 071,00	170,36	85,18	5 929,00
			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	1 440 000,00	1 241 895,00	1 093 580,66	75,94	88,06	148 314,34
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	610 000,00	391 525,00	312 161,44	51,17	79,73	79 363,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	72 950,00	72,95	72,95	27 050,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	510 000,00	291 525,00	239 211,44	46,90	82,06	52 313,56
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	140 000,00	135 714,00	96 672,00	69,05	71,23	39 042,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	135 714,00	96 672,00	69,05	71,23	39 042,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	995 000,00	995 000,00	482 318,56	48,47	48,47	512 681,44
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	700 000,00	276 200,00	39,46	39,46	423 800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	1 013,04	20,26	20,26	3 986,96
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 000,00	290 000,00	205 105,52	70,73	70,73	84 894,48
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 084 805,00	8 438 703,00	5 972 275,52	65,74	70,77	2 466 427,48
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	100 000,00	80 683,08	0,00	80,68	19 316,92
			4260	ZAKUP ENERGII	3 350 000,00	4 350 000,00	3 705 737,32	110,62	85,19	644 262,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300 000,00	1 050 000,00	977 992,52	75,23	93,14	72 007,48
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 000,00	140 626,00	50 562,82	49,57	35,96	90 063,18
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 332 805,00	2 798 077,00	1 157 299,78	26,71	41,36	1 640 777,22

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	94 000,00	94 000,00	66 771,71	71,03	71,03	27 228,29
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 000,00	84 000,00	66 771,71	79,49	79,49	17 228,29
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 737 303,00	6 646 624,00	5 446 875,02	70,40	81,95	1 199 748,98
			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	WPLATY 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	90 000,00	85 730,00	95,26	95,26	4 270,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 500,00	10 100,00	3 650,40	48,67	36,14	6 449,60
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	936,00	1 436,00	233,91	24,99	16,29	1 202,09
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 728,00	68 803,00	39 635,50	75,17	57,61	29 167,50
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	8 900,00	4 778,60	47,79	53,69	4 121,40
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	234 200,00	241 990,00	161 886,58	69,12	66,90	80 103,42
			4260	ZAKUP ENERGII	594 500,00	405 300,00	295 638,69	49,73	72,94	109 661,31
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 487 349,00	1 803 515,00	1 725 598,27	116,02	95,68	77 916,73
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 222 589,00	2 840 763,00	2 500 226,12	77,58	88,01	340 536,88
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	105 000,00	108 000,00	85 893,00	81,80	79,53	22 107,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 000,00	110 000,00	99 774,97	90,70	90,70	10 225,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	6 414,52	64,15	64,15	3 585,48
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	3 973,86	79,48	79,48	1 026,14
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	1 488,22	14,88	14,88	8 511,78
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 771 001,00	921 017,00	420 452,38	23,74	45,65	500 564,62

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 122 398,00	23 247 008,00	20 094 186,36	58,89	86,44	3 152 821,64
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 179 538,00	14 307 948,00	12 847 502,03	74,78	89,79	1 460 445,97
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 582 090,00	6 752 090,00	6 582 090,00	100,00	97,48	170 000,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 800,00	4 500,00	4 050,00	27,36	90,00	450,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 354,00	28 227,00	28 037,24	66,20	99,33	189,76
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	27 647,00	27 402,03	109,61	99,11	244,97
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 950,00	4 979,00	3 879,00	98,20	77,91	1 100,00
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 590,00	840,00	782,02	49,18	93,10	57,98
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 504 054,00	7 484 665,00	6 196 261,74	58,99	82,79	1 288 403,26
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 498 300,00	2 141 800,00	1 092 854,39	43,74	51,03	1 048 945,61
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 498 300,00	2 141 800,00	1 092 854,39	43,74	51,03	1 048 945,61
	92116			BIBLIOTEKI	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00	100,00	100,00	0,00
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00	100,00	100,00	0,00
	92118			MUZEA	6 885 560,00	1 051 260,00	452 991,07	6,58	43,09	598 268,93
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 885 560,00	918 324,00	434 549,68	6,31	47,32	483 774,32
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	89 067,00	12 355,73	0,00	13,87	76 711,27
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	43 869,00	6 085,66	0,00	13,87	37 783,34
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	430 000,00	236 000,00	234 198,24	54,46	99,24	1 801,76
		2720		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	230 000,00	230 000,00	57,50	100,00	0,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	6 000,00	4 198,24	13,99	69,97	1 801,76
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ	80 000,00	80 000,00	58 777,93	73,47	73,47	21 222,07

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA						
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	4 999,25	99,99	99,99	0,75
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	33 778,68	61,42	61,42	21 221,32
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 259 000,00	640 000,00	617 862,70	27,35	96,54	22 137,30
			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	252 000,00	252 000,00	230 703,84	91,55	91,55	21 296,16
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 007 000,00	388 000,00	387 158,86	19,29	99,78	841,14
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	150 000,00	19 680,00	19 680,00	13,12	100,00	0,00
	92502			PARKI KRAJOBRAZOWE	150 000,00	19 680,00	19 680,00	13,12	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	19 680,00	19 680,00	13,12	100,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	17 830 925,00	19 626 923,00	17 767 026,55	99,64	90,52	1 859 896,45
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	4 528 200,00	4 523 536,00	4 387 002,40	96,88	96,98	136 533,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	23 000,00	23 000,00	460,00	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	590 000,00	640 000,00	637 343,96	108,02	99,58	2 656,04
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	53 556,00	53 555,10	0,00	100,00	0,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 933 200,00	3 806 980,00	3 673 103,34	93,39	96,48	133 876,66
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 374 725,00	12 098 887,00	10 389 865,48	100,15	85,87	1 709 021,52
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	17 000,00	15 822,47	105,48	93,07	1 177,53
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	16 800,00	16 795,00	167,95	99,97	5,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	180 000,00	173 200,00	173 170,00	96,21	99,98	30,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 079 000,00	2 979 000,00	2 977 642,21	96,71	99,95	1 357,79
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	229 000,00	215 400,00	215 360,95	94,04	99,98	39,05
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	557 000,00	557 000,00	543 102,75	97,50	97,50	13 897,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	72 000,00	52 000,00	42 932,02	59,63	82,56	9 067,98
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB	70 000,00	61 000,00	60 311,00	86,16	98,87	689,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
				NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	353 800,00	345 000,00	342 790,40	96,89	99,36	2 209,60
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	19 978,47	99,89	99,89	21,53
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470 000,00	480 000,00	470 006,43	100,00	97,92	9 993,57
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	8 800,00	7 832,72	26,11	89,01	967,28
			4260	ZAKUP ENERGII	822 000,00	842 000,00	820 660,50	99,84	97,47	21 339,50
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 030 000,00	2 210 000,00	2 200 461,46	213,64	99,57	9 538,54
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	35 000,00	32 879,90	82,20	93,94	2 120,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 023 824,00	1 719 786,00	1 713 333,04	167,35	99,62	6 452,96
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	33 000,00	36 200,00	32 973,32	99,92	91,09	3 226,68
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	27 267,87	80,20	80,20	6 732,13
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 901,00	74 901,00	74 323,82	95,41	99,23	577,18
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	447 000,00	457 000,00	456 816,00	102,20	99,96	184,00
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00	67,00
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 800,00	14 771,35	73,86	93,49	1 028,65
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	15 000,00	41 000,00	35 974,31	239,83	87,74	5 025,69
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	5 000,00	3 700,09	46,25	74,00	1 299,91
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49 000,00	12 000,00	7 726,40	15,77	64,39	4 273,60
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 928 000,00	3 004 500,00	2 990 158,67	102,12	99,52	14 341,33
			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	2 870 000,00	2 949 500,00	2 935 263,61	102,27	99,52	14 236,39
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	999,50	99,95	99,95	0,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	42 000,00	41 895,56	93,10	99,75	104,44
OGÓŁEM					752 651 684,00	743 270 993,00	681 172 516,59	90,50	91,65	62 098 476,41

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 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		37 667,00	37 664,25	99,99
	01095	Pozostała działalność		37 667,00	37 664,25	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	721 151,00	965 664,00	965 148,14	99,95
	75011	Urzędy Wojewódzkie	721 151,00	838 721,00	838 273,06	99,95
	75056	Spis powszechny i inne		126 943,00	126 875,08	99,95
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	15 234,00	15 233,77	100,00
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	15 025,00	15 234,00	15 233,77	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 244 522,00	1 194 564,79	95,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 244 522,00	1 194 564,79	95,99
851		OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	15 865,00	15 865,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 700,00	15 865,00	15 865,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	136 009,00	131 982,06	97,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 100,00	3 957,22	96,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		27 909,00	27 907,84	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	104 000,00	100 117,00	96,27
855		RODZINA	148 245 000,00	148 904 396,00	148 889 068,02	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	125 978 000,00	129 264 583,00	129 255 354,40	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent.	18 231 000,00	19 374 500,00	19 370 060,01	99,98
	85503	Karta dużej rodziny		3 793,00	3 792,57	99,99
	85504	Wspieranie rodziny	3 932 000,00	59 520,00	59 205,95	99,47
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	104 000,00	202 000,00	200 655,09	99,33
OGÓLEM:			149 080 876,00	151 319 357,00	151 249 526,03	99,95

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	142 480	142 480,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 480	142 480,83
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	142 480	142 480,83
801			Oświata i wychowanie	5 585 083	5 572 757,97
	80101		Szkoły podstawowe	35 000	34 928,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 928,39
	80104		Przedszkola	5 550 083	5 537 829,58
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 550 083	5 537 829,58
852			Pomoc społeczna	2 539 503	2 492 335,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne	109 500	105 898,36
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	109 500	105 898,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	308 500	296 507,11
		3110	świadczenia społeczne	308 500	296 507,11
	85216		Zasiłki stałe	1 340 000	1 314 290,16
		3110	zasiłki stałe	1 340 000	1 314 290,16
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	421 965	421 357,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 465	311 857,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 500	53 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 275	202 275,00
		3110	świadczenia społeczne	202 275	202 275,00
	85295		Pozostała działalność	157 263	152 006,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		
		4120	składki na Fundusz Pracy		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 600	63 844,61
		4220	zakup środków żywności		
		4300	zakup usług pozostałych	88 663	88 162,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 562	26 994,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 562	26 994,52
		3240	stypendia dla uczniów	26 912	26 347,52
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	650	647,00
			RAZEM:	8 294 628	8 234 568,60

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2021-01-01
Data do	- 2021-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,236,248,254,259,271,272,282,283,623,630
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.	Ro.	Sub.								
600	60004	2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	18 245 000,00	0,00	15 175 201,08	15 175 201,08	83,17	3 069 798,92
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		18 245 000,00	0,00	15 175 201,08	15 175 201,08	83,17	3 069 798,92
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	6 400 000,00	0,00	5 579 754,80	5 579 754,80	87,18	820 245,20
Razem rozdział			60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		6 400 000,00	0,00	5 579 754,80	5 579 754,80	87,18	820 245,20
Razem dział			600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 645 000,00	0,00	20 754 955,88	20 754 955,88	84,22	3 890 044,12
754	75412	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
754	75412	6230	DOTACJA CELOWA Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	625 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	13,60	540 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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 KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WŁASNYCH						
Razem rozdział	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		628 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	14,01	540 000,00
754 75415 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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75415 ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Razem dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		668 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	19,16	540 000,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 912 761,00	0,00	7 895 353,11	7 895 353,11	99,78	17 407,89
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 273 500,00	0,00	1 266 664,50	1 266 664,50	99,46	6 835,50
Razem rozdział	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		9 186 261,00	0,00	9 162 017,61	9 162 017,61	99,74	24 243,39
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	260 000,00	0,00	257 439,00	257 439,00	99,02	2 561,00
Razem rozdział	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		260 000,00	0,00	257 439,00	257 439,00	99,02	2 561,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	22 837 000,00	0,00	22 827 340,36	22 827 340,36	99,96	9 659,64
801 80104 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	27 176 107,00	0,00	27 159 315,64	27 159 315,64	99,94	16 791,36
Razem rozdział	80104 PRZEDSZKOLA		50 013 107,00	0,00	49 986 656,00	49 986 656,00	99,95	26 451,00
801 80105 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	615 600,00	0,00	608 547,03	608 547,03	98,85	7 052,97
Razem rozdział	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE		615 600,00	0,00	608 547,03	608 547,03	98,85	7 052,97
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	444 400,00	0,00	442 337,22	442 337,22	99,54	2 062,78
Razem rozdział	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		444 400,00	0,00	442 337,22	442 337,22	99,54	2 062,78
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 952 000,00	0,00	7 945 725,12	7 945 725,12	99,92	6 274,88
801 80149 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	981 000,00	0,00	979 204,94	979 204,94	99,82	1 795,06
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		8 933 000,00	0,00	8 924 930,06	8 924 930,06	99,91	8 069,94

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	973 000,00	0,00	963 731,80	963 731,80	99,05	9 268,20
801 80150 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 140 000,00	0,00	2 131 636,24	2 131 636,24	99,61	8 363,76
Razem rozdział	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	3 113 000,00	0,00	3 095 368,04	3 095 368,04	99,43	17 631,96
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	110 087,00	0,00	99 012,42	99 012,42	89,94	11 074,58
Razem rozdział	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	110 087,00	0,00	99 012,42	99 012,42	89,94	11 074,58
Razem dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 675 455,00	0,00	72 576 307,38	72 576 307,38	99,86	99 147,62
851 85152 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	392 600,00	0,00	362 600,00	362 600,00	92,36	30 000,00
Razem rozdział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	392 600,00	0,00	362 600,00	362 600,00	92,36	30 000,00
851 85158 2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem rozdział	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	425 600,00	0,00	362 600,00	362 600,00	85,20	63 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
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	160 000,00	0,00	159 960,00	159 960,00	99,98	40,00
Razem rozdział	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	0,00	159 960,00	159 960,00	99,98	40,00
Razem dział	852	POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	0,00	199 960,00	199 960,00	99,98	40,00
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	155 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	83,87	25 000,00
Razem rozdział	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	83,87	25 000,00
Razem dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	83,87	25 000,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	852 800,00	0,00	851 350,64	851 350,64	99,83	1 449,36
854 85404 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	108 200,00	0,00	107 565,36	107 565,36	99,41	634,64

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ							
Razem rozdział	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		961 000,00	0,00	958 916,00	958 916,00	99,78	2 084,00
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 PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
Razem dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 071 000,00	0,00	1 068 916,00	1 068 916,00	99,81	2 084,00
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	291 525,00	0,00	239 211,44	239 211,44	82,06	52 313,56
Razem rozdział	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		291 525,00	0,00	239 211,44	239 211,44	82,06	52 313,56
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	276 200,00	276 200,00	39,46	423 800,00
Razem rozdział	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		700 000,00	0,00	276 200,00	276 200,00	39,46	423 800,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
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		1 003 025,00	0,00	526 911,44	526 911,44	52,53	476 113,56
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 752 090,00	0,00	6 582 090,00	6 582 090,00	97,48	170 000,00
Razem rozdział	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		6 752 090,00	0,00	6 582 090,00	6 582 090,00	97,48	170 000,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		4 790 000,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	252 000,00	0,00	230 703,84	230 703,84	91,55	21 296,16

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
	PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		252 000,00	0,00	230 703,84	230 703,84	91,55	21 296,16
Razem dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 024 090,00	0,00	11 832 793,84	11 832 793,84	98,41	191 296,16
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	2 949 500,00	0,00	2 935 263,61	2 935 263,61	99,52	14 236,39
Razem rozdział	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 949 500,00	0,00	2 935 263,61	2 935 263,61	99,52	14 236,39
Razem dział	926 KULTURA FIZYCZNA		2 949 500,00	0,00	2 935 263,61	2 935 263,61	99,52	14 236,39
	RAZEM KLASYFIKACJA		115 816 670,00	0,00	110 515 708,15	110 515 708,15	95,42	5 300 961,85

--- koniec wydruku ---

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE OSOBY NIŻ JST NA 2021 ROK
WYKONANIE 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Dział	Rozdział	§				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		72 565 368	72 477 294,96
	80101		Szkoły podstawowe		9 186 261	9 162 017,61
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>		7 912 761	7 895 353,11
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	1 301 000	1 300 182,36
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	ul. Ogrodowa 20B, 05-509 Józefostaw	1 069 450	1 058 286,22
			Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	640 000	638 255,92
			Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefostaw	534 000	532 838,56
			Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	2 711 011	2 710 000,58
			Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	ul. Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	993 300	992 283,38
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Thames British School	ul. Mazowiecka 43, Bobrowiec	664 000	663 506,09
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>		1 273 500	1 266 664,50
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 273 500	1 266 664,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		260 000	257 439,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>		260 000	257 439,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	155 000	153 727,86
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	ul. Ogrodowa 20B, 05-509 Józefostaw	105 000	103 711,14
	80104		Przedszkola		50 013 107	49 986 656,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>		22 837 000	22 827 340,36
			Incy-Wincy Niepubliczne przedszkole o profilu językowym	ul. Julianowska 86a, 05-500 Julianów	1 343 000	1 342 953,08
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefostaw	1 751 000	1 750 869,61
			Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	ul. Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	1 512 500	1 512 462,63
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	984 500	984 249,00
			Niepubliczne Przedszkole Świat Bajek	ul. Julianowska 67d, 05-500 Józefostaw	1 462 000	1 461 062,96
			Przedszkole Hula Hop	ul. Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	1 088 500	1 088 141,95
			Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	269 000	268 812,57
			Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	418 900	418 852,63
			Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	ul. Staszica 11, 05-504 Złotokłós	303 100	302 929,97

	Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefostaw	210 000	209 973,12	
	Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	ul. Ogrodowa 20b, 05-509 Józefostaw	903 500	902 228,25	
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	ul. Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	807 500	807 084,18	
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	ul. Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	319 000	318 874,83	
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	ul. Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	877 500	877 075,22	
	Niepubliczne Przedszkole "Maluszek"	ul. Księcia Janusza I Starego 9, 05-500 Piaseczno	861 000	860 671,07	
	Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	541 500	541 336,95	
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12, 05-500 Piaseczno	532 000	531 494,46	
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Uroczna 5/7, 05-500 Józefostaw	1 089 500	1 089 235,56	
	Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	ul. Kościelna 9, 05-500 Piaseczno	342 000	341 206,32	
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	782 000	781 931,15	
	Prywatne Przedszkole SMYK	ul. Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	607 000	606 953,55	
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	ul. Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	687 000	686 787,08	
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	ul. Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	1 032 000	1 031 274,23	
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	ul. Kazimierza Jarząbka 4, 05-500 Piaseczno	636 000	635 387,41	
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	ul. Zielona 16, 05-500 Piaseczno	1 144 000	1 143 916,06	
	Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA	ul. Puławska 45b/5, 05-500 Piaseczno	394 000	393 699,60	
	Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów	ul. Wyspiańskiego 1, 05-501 Piaseczno	685 000	684 599,86	
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	ul. Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	242 000	241 687,81	
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	885 000	884 730,49	
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	127 000	126 858,76	
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:		27 176 107	27 159 315,64	
	Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo"	ul. Gołkowska 2, 05-502 Piaseczno	1 207 884	1 207 339,92	
	Publiczne Przedszkole Babaloo (wcześniejsza nazwa Przedszkole Publiczne "Koala")	ul. Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	814 000	813 642,12	
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	730 000	729 070,00	
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	1 138 000	1 137 349,20	
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	ul. Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	2 098 000	2 096 805,32	
	Publiczne Przedszkole "Bajka"	ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno	5 158 000	5 155 983,04	
	Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat"	ul. Mickiewicza 11, 05-500 Piaseczno	601 000	597 837,40	
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	2 023 000	2 022 440,18	
	Publiczne Przedszkole Radosne	ul. Orężna 8a, 05-500 Piaseczno	1 217 000	1 216 088,76	
	Publiczne Przedszkole Słoneczne	ul. Jana Pawła II 27a, 05-500 Piaseczno	1 810 000	1 809 551,74	
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	ul. Główna 60, 05-502 Kamionka	680 000	679 493,24	
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I	ul. Ogrodowa 20a, 05-509 Józefostaw	2 215 000	2 213 456,52	
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefostaw	2 528 223	2 526 956,62	
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	841 000	839 888,64	
	Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosisie	ul. Staszica 12, 05-504 Złotokłosis	2 185 000	2 184 293,72	
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	ul. Julianowska 66b, 05-500 Julianów	1 930 000	1 929 119,22	
80105	Przedszkola specjalne		615 600	608 547,03	
	2540	Przedszkole Terapeutyczne Forrest	ul. Piesz a 22, 05-503 Wola Gołkowska	615 600	608 547,03
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		444 400	442 337,22	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		444 400	442 337,22
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	ul. Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	60 100	60 075,78
		Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	ul. Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	-	-
		Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	ul. Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	149 500	148 731,30

	Punkt Przedszkolny Harwardzik	ul. Warszawska 4, 05-500 Piaseczno	96 600	96 237,90
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	2 500	2 333,04
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	1 000	583,26
	Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu językowym	ul. Julianowska 86 05-509 Julianów	24 400	24 309,60
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7 05-500 Piaseczno	61 300	61 242,30
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	14 000	13 998,24
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny La Maternelle	ul. Łamana 7, 05-510 Chyliczki	35 000	34 825,80
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		8 933 000	8 924 930,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		7 952 000	7 945 725,12
	Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	ul. Staszica 11, 05-504 Złotokłós	88 000	87 850,02
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	ul. Zielona 16, 05-500 Piaseczno	-	-
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	ul. Kazimierza Jarzębka 20/1, 05-500 Piaseczno	607 500	606 934,32
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	ul. Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	37 500	37 323,82
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Pechery-Łbiska,	ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	1 121 000	1 120 459,10
	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	ul. Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	781 500	781 269,23
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	ul. Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	174 000	173 640,23
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	ul. Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	29 200	29 167,06
	Przedszkole Hula Hop	ul. Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	135 000	134 703,28
	Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	ul. Ogrodowa 20b, 05-509 Józefostaw	-	-
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefostaw	58 800	58 368,12
	Prywatne Przedszkole SMYK	ul. Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	88 500	88 098,21
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	ul. Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	-	-
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarzębka 20/3, 05-500 Piaseczno	384 000	383 586,74
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	ul. Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	701 000	700 864,17
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	625 500	625 204,07
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	ul. Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	268 500	268 344,43

	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	ul. Pod Bateriami 43 05-501 Piaseczno	52 000	51 766,97
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	226 500	226 424,64
	Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	107 000	106 859,29
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	1 004 500	1 004 130,12
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	277 000	276 454,38
	Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34 05-509 Józefostaw	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Uroczą 5/7, 05-500 Józefostaw	-	-
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	303 000	302 809,33
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	863 000	862 607,15
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7, 05-500 Piaseczno	19 000	18 860,44
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:		981 000	979 204,94
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	ul. Julianowska 66b, 05-500 Julianów	251 600	251 489,11
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	36 800	36 706,96
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	13 500	13 091,00
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I	ul. Ogrodowa 20a, 05-509 Józefostaw	115 000	114 949,44
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	ul. Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	47 500	47 202,18
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefostaw	195 400	195 138,61
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	ul. Główna 60, 05-502 Kamionka	-	-
	Publiczne Przedszkole Radosne	ul. Orężna 8A, 05-500 Piaseczno	29 800	29 779,66
	Przedszkole Publiczne Ala i Kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	243 900	243 696,88
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	47 500	47 151,10
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		3 113 000	3 095 368,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		973 000	963 731,80
	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	147 500	145 997,34
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	ul. Ogrodowa 20B, 05-509 Józefostaw	317 600	313 716,24
	Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	-	-
	Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefostaw	44 900	43 637,12
	Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	210 000	209 760,50
	Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	ul. Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	185 000	184 360,92

		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Thames British School	ul. Mazowiecka 43, Bobrowiec	68 000	66 259,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		2 140 000	2 131 636,24
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	2 140 000	2 131 636,24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		961 000	958 916,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		961 000	958 916,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		852 800	851 350,64
		Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	ul. Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	44 200	44 193,52
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	ul. Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	6 300	6 253,80
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	ul. Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	24 200	24 181,36
		Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	48 000	47 945,80
		Prywatne Przedszkole SMYK	ul. Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	13 000	12 924,52
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	ul. Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	65 100	65 039,52
		Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	ul. Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	80 900	80 882,48
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	163 900	163 849,56
		Przedszkole Hula Hop	ul. Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	10 050	10 006,08
		Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	8 800	8 755,32
		Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12, 05-500 Piaseczno	17 950	17 927,56
		Przedszkole Niepubliczne Delfinek	ul. Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	5 050	5 003,04
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	ul. Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	42 550	42 525,84
		Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Światelko"	ul. Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	-	-
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalina 55, 05-500 Piaseczno	29 200	29 184,40
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	53 850	53 782,68
		Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne"	ul. E.Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	-	-
		Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	ul. Kazimierza Jarząbka 4, 05-500 Piaseczno	-	-
		Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	154 350	154 260,40
		Przedszkole Terapeutyczne Forrest	ul. Pieszka 22, 05-503 Wola Gołkowska	85 400	84 634,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		108 200	107 565,36
		Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	ul. Julianowska 66b, 05-500 Julianów	22 100	22 096,76
		Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	12 100	12 090,68
		Przedszkole Publiczne „Melodia”	ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	8 000	7 921,48
		Przedszkole Publiczne Ala i kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	41 900	41 692,00
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I,	ul. Ogrodowa 20A, 05-509 Józefosław	5 100	5 003,04
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	ul. Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	4 200	4 169,20

		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	14 800	14 592,20
		Publiczne Przedszkole Babaloo (wcześniejsza nazwa Przedszkole Publiczne "Koala")	ul. Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	-	-
			RAZEM:	73 526 368	73 436 210,96

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2021 R.

Załącznik nr 13

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	10 400 410,00	5 756 895,72
80101 – Szkoły podstawowe	964 550,00	635 030,74
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	951 500,00	618 346,94
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	182,38
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 550,00	16 501,42
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	1 214,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	1 214,00
80104 – Przedszkola	604 710,00	425 706,67
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	595 000,00	415 996,89
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 710,00	9 709,78
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 628 050,00	4 539 661,31
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 331 850,00	1 536 398,10
§ 0830 - wpływy z usług	6 281 920,00	2 998 828,13
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	14 280,00	4 435,08
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	199 600,00	155 283,00
§ 0830 – wpływy z usług	199 600,00	155 283,00
WYDATKI	10 400 410,00	5 756 595,72
80101 – Szkoły podstawowe	964 550,00	635 030,74
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	22 122,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	336 642,00	278 978,27
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	212 000,00	134 601,85
§ 4260 - zakup energii	94 000,00	36 476,14
§ 4270 - zakup usług remontowych	185 208,00	123 562,08
§ 4300 - zakup usług pozostałych	102 000,00	38 945,73
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	34 700,00	343,70
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	1 214,00
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	1 214,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
80104 – Przedszkola	604 710,00	425 706,67
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	2 600,57
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	460 210,00	345 274,04
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00	3 248,43
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	18 639,98
§ 4260 - zakup energii	15 000,00	8 427,56
§ 4270 - zakup usług remontowych	13 000,00	6 888,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	64 000,00	35 989,93
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 500,00	1 638,19
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 628 050,00	4 539 361,31
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	33 788,73
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	148 820,00	23 692,24
§ 4220 - zakup środków żywności	8 463 230,00	4 473 887,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 000,00	7 993,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	199 600,00	155 283,00
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	1 191,81
§ 4220 – zakup środków żywności	199 600,00	154 091,19
Stan środków na 31.12.2021		300,00
80101 – Szkoły	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00
80104 – Przedszkola	0,00	0,00
80148 – Stołówki szkolne	0,00	300,00
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	0,00

WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 31.12.2021r.

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 610	191 280	191 279,87	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 610	191 280	191 279,87	100,00
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000	32 000	30 996,00	96,86
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	32 000	30 996,00	96,86
926	KULTURA FIZYCZNA	1 070 000	1 820 000	1 113 392,96	61,18
92601	Obiekty sportowe	590 000	640 000	637 343,96	99,58
92604	Instytucje kultury fizycznej	480 000	1 180 000	476 049,00	40,34
		1 332 610	2 043 280	1 335 668,83	65,37

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021r. DO DNIA 31.12.2021r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 604 623,00	65 275 789,00	51 959 469,86	5 356 534,00	79,60%
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	40 000,00	40 000,00	36 800,00	0,00	0,00%
1	60002	IT-IN2 Zagospodarowanie terenu Stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie	40 000,00	40 000,00	36 800,00	0,00	92,00%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	92 004,00	92 004,00	0,00	85,71%
1	60004	IM-IN8 Budowa tablic przystankowych	0,00	92 004,00	92 004,00	0,00	100,00%
	60012	GENERALNA DYREKCJA DÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	60012	MT-IN3 DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	60012	MT-IN5 Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	5 807 307,00	5 107 879,00	4 996 328,43	0,00	97,82%
1	60013	IDR-IN47 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	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	100,00%
2	60013	IDR-IN18 Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	10 763,00	10 763,00	10 762,50	0,00	100,00%
3	60013	MT-IN16 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	60013	IDR-IN21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie	219 656,00	219 656,00	219 656,00	0,00	100,00%
		w tym dotacja	208 832,00	208 832,00	208 832,00	0,00	100,00%
5	60013	IDR-IN20 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	5 150 000,00	4 720 947,00	4 609 396,93	0,00	97,64%
		w tym dotacja	4 622 820,00	4 708 032,00	4 596 481,93	0,00	97,63%
6	60013	MT-IN24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok..3+618 do km ok..3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	60013	MT-IN22 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno.	250 000,00	149 625,00	149 625,00	0,00	100,00%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 200 000,00	1 006 924,00	0,00	0,00	0,00%
1	60014	MT-IN1 Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	60014	MT-IN23 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i Nr 2837W	1 050 000,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00%
3	60014	IDR-IN60 Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	70 404 369,00	58 666 435,00	46 471 791,09	5 356 534,00	79,21%
1	60016	IDR-IN37 Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie.	1 274 000,00	1 073 698,00	1 073 698,00	1 019 554,00	100,00%
2	60016	IDR-IN29 Ulica Cyraneczki w Julianowie.	3 349 354,00	3 729 354,00	3 522 393,06	0,00	94,45%
3	60016	IDR-IN24 Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1.	1 838 769,00	1 617 061,00	1 608 177,42	0,00	99,45%
4	60016	IDR-IN25 Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	60016	MT-IN55 Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	60016	IDR-IN27 Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie.	2 278 844,00	2 278 844,00	2 214 981,22	0,00	97,20%
7	60016	MT-IN33 Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	60016	MT-IN36/IDR-IN52 Ulica 11 Listopada w Piasecznie.	3 154 909,00	5 744 563,00	4 858 136,47	4 182 000,00	84,57%
9	60016	MT-IN42 Ulica Brzezińska w Piasecznie.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10	60016	IDR-IN43	Ulica Urbanistów w Piasecznie.	367 146,00	55 688,00	53 962,09	0,00	96,90%
11	60016	MT-IN30	Trakt nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	60016	IDR-IN57	Trakt nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	60016	MT-IN45	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie.	79 600,00	36 224,00	36 223,50	0,00	100,00%
14	60016	IDR-IN15	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	407 000,00	305 522,00	304 629,46	0,00	99,71%
15	60016	IDR-IN28	Ulica Aleja Róż w Piasecznie	2 300 000,00	1 773 458,00	1 747 187,21	0,00	98,52%
16	60016	MT-IN57	Ulica Tukanów w Piasecznie.	650 000,00	6 497,00	2 222,61	0,00	34,21%
17	60016	MT-IN59	Ulica Wilanowska od ul.Geodetów do ul.Cyraneczki, Józefosław	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	60016	IDR-IN35	Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie. w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	580 500,00	650 500,00	614 096,54	0,00	94,40%
19	60016	IDR-IN33	Ulica Dworcowa w Piasecznie -przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy . w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	463 145,00	463 145,00	444 418,17	0,00	95,96%
20	60016	IDR-IN26	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berberysowa i Iryś w Piasecznie	196 000,00	56 844,00	56 843,10	0,00	100,00%
21	60016	IDR-IN46	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie.	10 424 048,00	11 039 791,00	5 888 440,33	0,00	53,34%
22	60016	IDR-IN30	Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	3 876 600,00	3 236 600,00	3 123 845,96	0,00	96,52%
23	60016	MT-IN35	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu. Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	60016	MT-IN18/IDR-IN55	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	1 500 000,00	2 143 503,00	1 686 699,00	0,00	78,69%
25	60016		Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 947 710,00	2 887 710,00	358 755,13	0,00	12,42%
			§ 6050	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 6057	2 310 168,00	2 310 168,00	278 148,10	0,00	12,04%
			§ 6059	577 542,00	577 542,00	80 607,03	0,00	13,96%
26	60016	MT-IN41	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	100 000,00	97 538,00	63 099,00	0,00	64,69%
27	60016	IDR-IN39	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	58,33%
28	60016	IDR-IN45	Ulica Wiśniowa w Piasecznie.	2 280 011,00	130 011,00	122 784,75	0,00	94,44%
29	60016	MT-IN64/IDR-IN53	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie.	1 499 000,00	3 356 681,00	2 543 179,50	0,00	75,76%
30	60016	MT-IN50	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	461 550,00	80 073,00	80 073,00	0,00	100,00%
31	60016	MT-IN46	Ulica Kartowatej Sosny w Pilawie.	1 201 550,00	79 950,00	75 952,50	0,00	95,00%
32	60016	MT-IN11	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos.	1 190 000,00	277 980,00	174 660,00	154 980,00	62,83%
33	60016	MT-IN15	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	200 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	100,00%
34	60016	MT-IN58	Ulica Wierzbowa w Baszkówce.	350 000,00	67 000,00	63 650,00	0,00	0,00%
35	60016	MT-IN54	Ulica Przejazd w Chylicach.	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	60016	MT-IN49	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	60016	MT-IN47	Ulica Kordiana w Piasecznie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	60016	MT-IN20	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	60016	IDR-IN41	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej.	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	60016	IT-IN1	Ulica Stoneczny Sad w Józefosławiu.	150 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
41	60016	MT-IN44	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	60016	IDR-IN42	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	3 001 450,00	4 301 450,00	4 194 211,00	0,00	97,51%
43	60016	IDR-IN44	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	60016	IDR-IN6	Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	3 702 373,00	3 702 373,00	3 450 381,35	0,00	93,19%
45	60016	MT-IN19	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	60016	IDR-IN36	Ulica Energetyczna w Piasecznie.	1 000 000,00	2 331,00	2 330,23	0,00	99,97%
47	60016	MT-IN7	Obsługa komunikacyjna sterfy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	60016	MT-IN8	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie .	150 000,00	40 406,00	40 405,50	0,00	100,00%

49	60016	MT-IN62	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	60016	IDR-IN3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie.	450 000,00	650 000,00	639 317,10	0,00	98,36%
51	60016	IDR-IN12	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świetojańska w Piasecznie	250 000,00	37 977,00	37 976,25	0,00	0,00%
52	60016	IDR-IN23	Ścieżki rowerowe.	763 100,00	417 173,00	417 172,95	0,00	100,00%
53	60016	MT-IN38/IDR-IN54	Ulica Anhellego w Piasecznie.	600 000,00	1 500 000,00	1 492 974,00	0,00	99,53%
54	60016	MT-IN61	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	60016	MT-IN53	Ulica Polna w Chylicach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
56	60016	MT-IN9	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57	60016	MT-IN2	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
58	60016	MT-IN26	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	60016	MT-IN60	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie.	1 000 000,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00%
60	60016	IDR-IN9	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	500 000,00	19 966,00	19 956,82	0,00	99,95%
61	60016	MT-IN43	Ulica Głogowa w Piasecznie	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62	60016	IDR-IN11	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	500 000,00	65 190,00	62 976,00	0,00	96,60%
63	60016	MT-IN31	Układ dróg gminnych w Chylicach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	250 000,00	50 000,00	39 667,50	0,00	79,34%
64	60016	MT-IN32	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie .	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65	60016	MT-IN34	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66	60016	MT-IN51	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67	60016	MT-IN13	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Chylicach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	60016	MT-IN14	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
69	60016	MT-IN10	Obsługa trasy S7 - drogi gminne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70	60016	MT-IN56	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71	60016	MT-IN12	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 2 al.. Kasztanów w Piasecznie	250 000,00	49 815,00	47 324,25	0,00	95,00%
72	60016	MT-IN4	Droga KDD - połączenie ul. Chyliczkowskiej z ul. Żeromskiego w Piasecznie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73	60016	MT-IN52	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	900 000,00	63 033,00	63 032,50	0,00	100,00%
74	60016	MT-IN37	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	60016	MT-IN28	Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76	60016	MT-IN6	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77	60016	MT-IN27	Ścieżka dla marszów i nordic walking w miejscowości Złotokłos	15 000,00	23 670,00	23 665,20	0,00	99,98%
78	60016	IDR-IN40	Ulica Krótka w Józefostawiu	0,00	1 170 191,00	1 170 190,82	0,00	100,00%
79	60016	IDR-IN34	Ulica Dworcowa w Piasecznie-odcinek od ul.Nadarzyńskiej do Al.Lotników	0,00	4 000 000,00	3 320 796,60	0,00	83,02%
80	60016	IT-IN4	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
81	60016	MT-IN65	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
82	60016	MT-IN66	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%
83	60016	IDR-IN58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84	60016	IDR-IN59	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarzabka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 982 947,00	362 547,00	362 546,34	0,00	100,00%
1	60095	MT-IN25	Rozbudowa infrastruktury parkingowej-parking przy ZSP Jazgarzew.	65 000,00	4 982,00	4 981,50	0,00	99,99%
2	60095		Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie w tym:	7 867 947,00	357 565,00	357 564,84	0,00	100,00%

			§ 6050	5 947 373,00	357 565,00	357 564,84	0,00	100,00%
			§ 6057	1 536 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 6059	384 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	60095	INW-IN36	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	630		TURYSTYKA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	63095	INW-IN4	Budowa pomostów na rzece Jeziorce.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00	586 900,00	439 175,72	0,00	74,83%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I	450 000,00	586 900,00	439 175,72	0,00	74,83%
1	70005	INW-IN7	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	250 000,00	550 000,00	402 275,72	0,00	73,14%
2	70005	INW-IN26	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	200 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 000,00	254 000,00	217 710,00	0,00	85,71%
	75023		URZĘDY GMIN	320 000,00	254 000,00	217 710,00	0,00	85,71%
1	75023	INW-IN30	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	200 000,00	149 000,00	141 327,00	0,00	94,85%
2	75023	INW-IN10	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	100 000,00	85 000,00	76 383,00	0,00	0,00%
3	75023	INW-IN13	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	601 000,00	551 886,00	533 128,37	63 050,00	96,60%
	75412		PRZECIWPOŻAROWA	96 000,00	72 900,00	69 808,00	0,00	95,76%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	96 000,00	72 900,00	69 808,00	0,00	95,76%
1	75412	INW-IN24	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna	30 000,00	21 900,00	21 894,00	0,00	99,97%
2	75412	INW-IN27	Projekt i budowa zadaszenia przy budynku OSP w Bogatkach (na dz.319) - Fundusz Soleccki	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	75412	INW-IN6	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	75412	ZK-IN8	Wymiana bramy garażowej na bramę segmentową otwieraną automatycznie	0,00	23 000,00	20 583,40	0,00	89,49%
2	75412	ZK-IN10	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki - Fundusz Soleccki	0,00	28 000,00	27 330,60	0,00	97,61%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	90 000,00	105 400,00	105 300,30	0,00	99,91%
1	75416	INW-IN18	Modernizacja budynku Straży Miejskiej przy ul. Czajewicza 1A w P-nie	90 000,00	105 400,00	105 300,30	0,00	99,91%
VI	801		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 000,00	373 586,00	358 020,07	63 050,00	95,83%
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 357 520,00	10 315 208,00	9 347 912,71	0,00	90,62%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 117 520,00	10 105 208,00	9 258 048,71	0,00	91,62%
1	80101	INW-IN38	Szkoła Podstawowa w Głokowie - modernizacja i rozbudowa placówki.	2 972 520,00	2 972 520,00	2 919 106,35	0,00	98,20%
2	80101	INW-IN40	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	10 430 000,00	2 771 000,00	2 578 731,91	0,00	93,06%
3	80101		Rozbudowa monitoringu szkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
4	80101		Zakup serwera	70 000,00	56 510,00	56 510,00	0,00	100,00%
5	80101	INW-IN2	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie	950 000,00	66 110,00	27 508,95	0,00	41,61%
6	80101	INW-IN11	Filia Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku	2 550 000,00	798 690,00	324 867,62	0,00	40,68%
7	80101	INW-IN39	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw	30 000,00	8 937,00	450,00	0,00	5,04%
8	80101	INW-IN52	Zielona strefa relaksu dla uczniów - Budżet Obywatelski	90 000,00	90 000,00	86 715,00	0,00	96,35%
9	80101		Modernizacja systemu telewizji dozorowanej	0,00	15 000,00	14 718,18	0,00	98,12%
10	80101	INW-IN41	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	80101		Wykonanie wiaty na śmietniki	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	80101	INW-IN68	Konceptcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie	0,00	3 224 441,00	3 224 440,70	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	240 000,00	210 000,00	89 864,00	0,00	42,79%
1	80104	UA-IN1	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	80104	INW-IN33	Przedszkole nr 3 przy ul. Jaworowej 4 - projekt modernizacji kuchni	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	3	80104		Montaż okapu kuchennego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4	80104		Budowa nowej instalacji wentylacyjno-nawiewnej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie	0,00	70 000,00	69 864,00	0,00	0,00%
	5	80104		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
VII		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 643 806,00	5 060 989,00	2 671 332,82	0,00	52,78%
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1	90002	GO-IN1	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	1 440 000,00	1 241 895,00	1 093 580,66	0,00	88,06%
	1	90004	INW-IN48	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu	870 000,00	890 000,00	887 744,51	0,00	99,75%
	2	90004	INW-IN45	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa.	80 000,00	96 000,00	79 941,80	0,00	83,27%
	3	90004	INW-IN35	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie	100 000,00	2 015,00	2 015,00	0,00	100,00%
	4	90004	INW-IN46	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyranecki na działce 35/4 w Józefosławiu.	210 000,00	116 500,00	116 499,35	0,00	100,00%
	5	90004	INW-IN25	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania	50 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%
	6	90004	INW-IN53	Zielone przystanki - Budżet Obywatelski	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 332 805,00	2 798 077,00	1 157 299,78	0,00	41,36%
	1	90015	IDR-IN1	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	150 000,00	150 000,00	60 454,50	0,00	40,30%
	2	90015	IDR-IN13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie.	350 000,00	280 342,00	226 175,50	0,00	80,68%
	3	90015	IDR-IN7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	1 999 999,00	1 425 796,00	0,00	0,00	0,00%
	4	90015	IDR-IN48	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	332 152,00	215 787,00	215 786,81	0,00	100,00%
	5	90015	IDR-IN17	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce.	128 700,00	128 700,00	62 037,73	0,00	48,20%
	6	90015	IDR-IN8	Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno.	850 000,00	26 568,00	26 568,00	0,00	100,00%
	7	90015	IDR-IN19	Przebudowa oświetlenia ul. Masztovej w m. Kuleszówka	408 360,00	408 360,00	408 360,00	0,00	100,00%
	8	90015	IDR-IN51	Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe (do wysokości szacowanego kosztu)	26 241,00	26 241,00	25 830,00	0,00	98,43%
	9	90015	IDR-IN16	Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego	10 000,00	12 177,00	10 959,30	0,00	90,00%
	10	90015	IDR-IN50	Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga	30 064,00	30 064,00	29 643,00	0,00	98,60%
	11	90015	IDR-IN10	Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej nr 209/1, oświetlenie ledowe	15 000,00	32 000,00	29 889,00	0,00	93,40%
	12	90015	IDR-IN49	Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej	22 289,00	42 042,00	42 041,40	0,00	100,00%
	13	90015	IDR-IN5	Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia (do szacowanego kosztu)	10 000,00	20 000,00	19 554,54	0,00	97,77%
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 771 001,00	921 017,00	420 452,38	0,00	45,65%
	1	90095	INW-IN49	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	639 300,00	66 500,00	66 420,00	0,00	99,88%
	2	90095	INW-IN9	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - Fundusz Sołecki Jazgarzew - Wólka Pęcherska	39 264,00	46 964,00	46 946,64	0,00	99,96%
	3	90095	INW-IN50	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Piława na działce 159/1.	71 806,00	50 672,00	50 671,65	0,00	100,00%
	4	90095	INW-IN5	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	150 000,00	12 050,00	11 296,00	0,00	93,74%
	5	90095	INW-IN47	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy" - FUNDUSZ SOŁECKI Henryków Urocz.	47 637,00	67 737,00	67 650,00	0,00	99,87%
	6	90095	IT-IN3	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno	500 000,00	500 000,00	8 610,00	0,00	1,72%
	7	90095	INW-IN34	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Pl. Piłsudskiego 3 i 4 w P-nie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)	100 000,00	120 000,00	112 914,00	0,00	94,10%
	8	90095	INW-IN44	Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw, teren gminny, według projektu - Fundusz Sołecki SZCZAKI	15 730,00	18 830,00	18 788,25	0,00	99,78%

	9	90095	INW-IN28	Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego "Plac targowy" i okolica - Fundusz Solzecki Złotokłós	27 264,00	37 264,00	36 184,14	0,00	97,10%
	10	90095	INW-IN43	Teren publiczny Redutowa w P-nie - utwardzenie alejek technicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11	90095	INW-IN3	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w P-nie	150 000,00	1 000,00	971,70	0,00	97,17%
VIII		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	21 924 914,00	11 071 725,00	8 133 464,30	0,00	73,46%
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 504 054,00	7 484 665,00	6 196 261,74	0,00	82,79%
	1	92109	INW-IN14	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	9 078 054,00	6 528 793,00	6 023 878,94	0,00	92,27%
	2	92109	INW-IN42	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko.	626 000,00	60 240,00	26 750,80	0,00	44,41%
	3	92109	UA-IN3	Świetlica sportowa w Żabińcu.	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4	92109	INW-IN22	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	50 000,00	145 632,00	145 632,00	0,00	100,00%
		92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 498 300,00	2 141 800,00	1 092 854,39	0,00	51,03%
	1	92113	INW-IN32	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2 498 300,00	2 141 800,00	1 092 854,39	0,00	51,03%
		92118		MUZEJA	6 885 560,00	1 051 260,00	452 991,07	0,00	43,09%
	1	92118	INW-IN31	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	4 170 000,00	587 064,00	419 462,44	0,00	71,45%
				§ 6057	0,00	89 067,00	12 355,73	0,00	13,87%
				§ 6059	0,00	43 869,00	6 085,66	0,00	13,87%
	2	92118	INW-IN15	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2 465 560,00	208 160,00	13 611,24	0,00	6,54%
	3	92118	INW-IN16	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie	150 000,00	123 100,00	1 476,00	0,00	1,20%
	4	92118	INW-IN19	Modernizacja pałacu tzw."Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	30 000,00	6 000,00	4 198,24	0,00	69,97%
	1	92120	INW-IN17	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie	30 000,00	6 000,00	4 198,24	0,00	69,97%
		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 007 000,00	388 000,00	387 158,86	0,00	99,78%
	1	92195	INW-IN21	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	2 007 000,00	388 000,00	387 158,86	0,00	99,78%
IX		925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	150 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
		92502		PARKI KRAJOBRAZOWE	150 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
	1	92502	INW-IN51	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona-uzupełnienie infrastruktury	150 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
X		926		KULTURA FIZYCZNA	5 533 200,00	5 406 980,00	3 673 103,34	0,00	67,93%
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 933 200,00	3 806 980,00	3 673 103,34	0,00	96,48%
	1	92601		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSIR ul. Sikorskiego 20	500 000,00	150 000,00	146 929,95	0,00	97,95%
	2	92601		RC PARK ul.Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem	300 000,00	550 000,00	549 965,87	0,00	99,99%
	3	92601		GOS Złotokłós - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego	30 000,00	30 000,00	29 766,00	0,00	99,22%
	4	92601		Skateparki-Henryków, Józefostaw,Wólka Kozodawska i Bobrowiec -fundusz sołecki	160 000,00	160 000,00	159 630,75	0,00	99,77%
	5	92601		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-obiekt sportowy w Chylicach	0,00	50 000,00	49 158,54	0,00	98,32%
	6	92601		Budowa wielofunkcyjnego boiska w Głoskowie	0,00	949 150,00	949 131,96	0,00	100,00%
	7	92601		GOS Głosków - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	8	92601		GOS Jazgarzew - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	9	92601	INW-IN1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej	2 450 200,00	1 255 000,00	1 254 471,74	0,00	99,96%
	10	92601	INW-IN37	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI.	33 000,00	33 000,00	8 879,70	0,00	0,00%
	11	92601	INW-IN20	Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich.	300 000,00	345 000,00	338 739,39	0,00	98,19%

12	92601	INW-IN12	Henryków Uroczę - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego.	160 000,00	106 430,00	106 429,44	0,00	100,00%
13	92601	INW-IN55	Wykonanie zadaszzenia skateparku w Piasecznie	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	92604	UA-IN2	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	139 635 063,00	98 543 157,00	76 994 977,12	5 419 584,00	78,13%

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021r. DO DNIA 31.12.2021r.**

Załącznik nr 16

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 500	278 697	274 213,74	98,39
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	117 500	266 397	261 913,74	98,32
6060	Zakup i montaż tablic przystankowych	117 500	147 800	143 317,14	96,97
6067	System informacji pasażerskiej e-usługi	0	77 136	77 136,00	100,00
6069	System informacji pasażerskiej e-usługi	0	41 461	41 460,60	100,00
60095		0	12 300	12 300,00	100,00
6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	0	12 300	12 300,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 500 000	17 920 850	17 245 484,85	96,23
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 500 000	17 920 850	17 245 484,85	96,23
6060	w tym: wykupy gruntów	13 500 000	17 920 850	17 245 484,85	96,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	350 000	349 185,93	99,77
75023	URZĘDY GMIN	350 000	350 000	349 185,93	99,77
6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	350 000	350 000	349 185,93	99,77
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
6067	Aplikacja dla uczniów szkół podstawowych e-usługi	0	0	0,00	0,00
6069	Aplikacja dla uczniów szkół podstawowych e-usługi	0	0	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	577 000	929 893	330 850,37	35,58
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	577 000	298 950	283 913,37	94,97
6060	Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Piaseczno	15 000	15 000	0,00	0,00
6060	Zakup kamery termowizyjnej do aOSP Chojnów	20 000	24 790	24 789,30	100,00
6060	Zakup skokochronu dla OSP Piaseczno	40 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup pompy szlamowej o podwyższonej wydajności dla OSP Piaseczno	12 000	12 170	12 168,99	99,99
6060	Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla OSP Piaseczno	130 000	172 500	172 465,68	99,98
6060	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego LUKAS dla OSP Piaseczno	60 000	60 000	60 000,00	100,00
6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup wyważarki do drzwi Zestaw Lukas	0	14 490	14 489,40	100,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	584 004	0,00	0,00
6060	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrynych	0	584 004	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	46 939	46 937,00	100,00
6067	System dyspozytora miasta - baza danych e-usługi	0	0	0,00	0,00
6069	System dyspozytora miasta - baza danych e-usługi	0	0	0,00	0,00
6067	Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego e-usługi	0	17 520	17 520,00	100,00
6069	Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego e-usługi	0	9 417	9 417,00	100,00
6067	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie P-no - badanie natężenia ruchu	0	13 009	13 008,13	99,99
6069	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie P-no - badanie natężenia ruchu	0	6 993	6 991,87	99,98

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 000	219 820	253 106,68	115,14
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 000	50 000	95 670,07	191,34
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 12.000	12 000	12 000	10 894,72	90,79
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego typu kserokopiarka pracującego w formatach A4 i A3 na kwotę 18.000,00	18 000	18 000	18 000,00	100,00
6060	Zakup maszyny myjącej do podłóg SP w Zalesiu Górnym w kwocie 20.000,00	20 000	20 000	19 968,35	99,84
6060	Zakup maszyny czyszczącej podłogi	0	22 000	21 894,00	99,52
6060	zakup trybuny składanej na salę gimnastyczną do Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie	0	25 000	24 913,00	99,65
80104	PRZEDSZKOLA	39 000	43 820	43 553,60	99,39
6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	28 000	10 319	10 319,00	100,00
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 11.000,00	11 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup pieca konwekcyjnego	18 700	0	0,00	0,00
6060	ZAKUP ZMYWARKO-WYPARZARKI KAPTUROWEJ	0	18 700	18 434,01	98,58
6067	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu e-usługi	0	0	0,00	0,00
6069	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu e-usługi	0	0	0,00	0,00
6060	Zakup okapu z wentylatorem wraz z instalacją	0	14 801	14 800,59	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	40 000	126 000	113 883,01	0,00
6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kwotę 40.000,00	40 000	0	0,00	0,00
6060	zakup patelni elektrycznej	0	15 000	15 000,00	100,00
6060	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	0	18 000	17 200,01	0,00
6060	Zakup piekarnika trzykomorowego wraz z montażem	0	32 000	24 723,00	0,00
6060	Zakup zmywarko-wyparzarki wraz z montażem	0	21 000	17 220,00	0,00
6060	Zakup kotła warzelnego wraz z montażem	0	20 000	19 980,00	0,00
6060	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej wraz z montażem	0	20 000	19 760,00	0,00
855	RODZINA	30 000	30 000	0,00	0,00
85502	FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 000	30 000	0,00	0,00
6060	Zakup materiałów i wyposażenia-doposażenie w urządzenia wielofunkcyjne, komputery stacjonarne i laptop.	30 000	30 000	0,00	0,00
900	GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000	22 000	101 512,70	461,42
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 000	22 000	21 512,70	97,79
6060	Zakup pojemnika na elektroodpady "Miejski Punkt Elektroodpadów" planowana lokalizacja przy SP nr 1	22 000	22 000	21 512,70	97,79
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	0,00	0,00
6060	Projekt oraz zakup + montaż garażu - Fundusz Sołecki Gołków	15 000	0	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	80 000	80 000	80 000,00	100,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	80 000	80 000	80 000,00	100,00
6060	Stadion Miejski - Zakup kontenerów (zadanie zlecone-Budżet Obywatelski)	80 000	80 000	80 000,00	0,00
	RAZEM:	14 870 500	19 831 260	18 554 354,27	93,56

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I OBLIGACJACH
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2021 r.	przychody w 2021 r.	plan spłaty w 2021 r.	spłacone w 2021 r.	umorzone w 2021 r.	zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	308 085,08	0,00	102 696,00	102 696,00	0,00	205 389,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	407 226,57	0,00	135 720,00	135 720,00	0,00	271 506,57
3	Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	03.02.2020 r.	15.12.2029 r.	WFOŚiGW	990 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	880 000,00
	Razem pożyczki:				1 705 311,65	0,00	348 416,00	348 416,00	0,00	1 356 895,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie	31.05.2008 r.	15.03.2023 r.	BOŚ S.A.	23 862 188,96	0,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	13 281 308,96
	Razem kredyty:				23 862 188,96	0,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	13 281 308,96
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.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
8	Obligacje komunalne	11.12.2020 r.	11.12.2028 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	Razem obligacje:				48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	Razem pożyczki, kredyty i obligacje:				73 567 500,61	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	62 638 204,61

Realizacja wydatków na przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Tłuczeń, wyrównywanie dróg, koszenie poboczy.	10 000	600	60016	4300	IT	10 000,00
		2	Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR Karolin.	15 777	600	60016	4300	IT	15 777,00
				25 777					25 777,00
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	48 771	900	90095	4270	IT	48 766,07
				48 771					48 766,07
3	Bąkówka	1	Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe (do wysokości szacowanego kosztu).	26 241	900	90015	6050	IDR	25 830,00
				26 241					25 830,00
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd).	3 500	900	90095	4260	UTP	643,87
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT).	10 000	900	90004	4300	UTP	10 000,00
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości do Sali Sołectkiej.	4 500	921	92109	4170	PM	4 050,00
				1 000	921	92109	4210	PM	995,33
		4	Internet (abonament).	840	921	92109	4360	PM	652,04
		5	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (zabawki zewnętrzne) na istniejącym placu zabaw.	7 704	900	90095	4300	UTP	7 703,49
		6	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny.	2 250	900	90003	4300	UTP	2 089,80
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	2 000	900	90003	4210	UTP	2 000,00
		8	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec.	12 674	754	75412	4210	ZK	8 000,00
		9	Zakup wyposażenia do świetlicy sołectkiej.	4 811	921	92109	4210	PM	4 725,19
				189	921	92109	4300	PM	189,00
10	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi.	243	750	75075	4090	BPK	242,72		
		2 129	750	75075	4210	BPK	2 129,00		
		9 424	750	75075	4300	BPK	9 424,00		
11	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.).	5 000	600	60016	4300	IT	5 000,00		
		66 264					57 844,44		
5	Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP.	400	754	75412	4270	ZK	0,00

		2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym.	350	754	75495	4300	SM	350,00
		3	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	1 382	900	90003	4210	UTP	749,66
		4	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	6 500	600	60016	4300	IT	6 500,00
		5	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	2 000	900	90003	4300	UTP	1 846,80
		6	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki	24 000	754	75412	6050	ZK	24 000,00
		7	Zakup i montaż fotopułapek	3 000	754	75495	4210	SM	2 993,00
		8	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Bogatki	12 000	754	75412	4210	ZK	11 999,57
				49 632					48 439,03
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych.	3 800	600	60016	4300	IT	3 799,47
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa.	7 500	900	90003	4170	UTP	7 500,00
		3	Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa.	1 000	754	75495	4300	SM	344,30
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych - usługi.	1 300	750	75075	4210	BPK	1 299,89
				1 700	750	75075	4300	BPK	1 700,00
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	2 000	900	90003	4210	UTP	1 989,71
				1 000	900	90003	4300	UTP	716,70
		6	Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony sprzętu sołectkiego, opłaty serwisowe.	3 500	754	75495	4300	SM	3 475,00
		7	Zakup i montaż stelaża oraz tablicy informacyjnej, historycznej dotyczącej pacyfikacji wsi Chojnów w sierpniu 1944 roku.	6 200	900	90095	4300	UTP	4 315,50
		8	Zakup miksera muzycznego do nagłaśniania imprez oraz okablowania, serwis sprzętu muzycznego.	1 778	750	75075	4210	BPK	1 692,98
		9	Zakup sprzętu OSP Chojnów.	1 300	754	75412	4210	ZK	1 300,00
				31 078					28 133,55
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	7 000	926	92605	4300	GOSIR	7 000,00
		2	Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp..	1 000	926	92605	4210	GOSIR	999,50
		3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	3 360	801	80101	4210	CUW	3 332,24
				6 640	801	80101	4300	CUW	6 632,80
				10 000	801	80101	4270	CUW	10 000,00
		4	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska.	15 000	926	92601	4210	GOSIR	15 000,00

		5	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	2 000	926	92601	4300	GOSIR	2 000,00
		6	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 000	600	60016	4270	IT	5 000,00
		7	Zakup kosy spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	3 000	926	92601	4210	GOSIR	3 000,00
		8	Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, nasadzenia, nawodnienie.	10 362	900	90004	4300	UTP	10 361,40
				902	926	92601	4300	GOSIR	902,00
				66 264					64 227,94
8	Chyliczki	1	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	55 264	600	60016	4300	IT	55 000,00
		2	Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.	11 000	600	60016	4300	IT	11 000,00
				66 264					66 000,00
9	Głosców Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej.	1 000	900	90003	4210	UTP	896,49
		2	Przeglądy techniczne sprzętu.	400	900	90003	4300	UTP	399,10
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	150	600	60016	4300	IT	0,00
				2 600	600	60016	4110	IT	2 028,43
				14 750	600	60016	4170	IT	14 750,00
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	4 000	900	90003	4300	UTP	2 052,00
		5	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa.	32 166	900	90095	4270	IT	32 160,02
		55 066					52 286,04		
10	Głosców	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 700	900	90003	4300	UTP	2 667,60
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosców (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych, zakup i rozmieszczenie tłucznia przy placu zabaw ul. Wspólna i Kasztelańska, ogrodzenie działki gminnej nr 96/7).	6 200	900	90003	4300	UTP	6 196,00
				8 800	900	90003	4210	UTP	8 757,60
				15 000	900	90004	4300	UTP	15 000,00
				12 546	900	90095	4300	UTP	12 500,00
		3	Na cele oświatowe - SP Głosców (np.: pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły).	7 000	801	80101	4210	CUW	7 000,00
		4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.).	7 000	750	75075	4300	BPK	7 000,00
		5	Zakup sprzętu sportowego dla Victorii Głosców.	5 000	926	92601	4210	GOSIR	5 000,00
		6	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	1 000	754	75412	4210	ZK	1 000,00
		7	Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	4210	ZK	1 000,00
		66 246					66 121,20		

11	Gołków	1	Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków czystości do świetlicy.	17 264	921	92109	4210	PM	14 997,52
		2	Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamien. i przeglądy wraz z naprawami.	2 000	900	90003	4210	UTP	2 000,00
				2 000	900	90003	4300	UTP	1 979,99
		3	Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu (ławki, śmietniki, itp.).	20 000	900	90003	4300	UTP	20 000,00
				5 000	900	90004	4300	UTP	4 846,00
		4	Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	ZK	4 000,00
		5	Zakup tłucznia na potrzeby wsi Gołków na ulice gminne	16 000	600	60016	4210	IT	16 000,00
		66 264					63 823,51		
12	Grochowa Pęcchery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, Dzień Sąsiadki i Sąsiada, warsztaty edukacyjne, itp.).	130	750	75075	4090	BPK	121,36
				2 000	750	75075	4170	BPK	2 000,00
				180	750	75075	4430	BPK	172,80
				1 554	750	75075	4300	BPK	1 500,00
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie).	4 000	900	90003	4170	UTP	2 000,00
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farb do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, prace porządkowe, itp.).	700	900	90095	4210	UTP	700,00
				800	900	90095	4300	UTP	800,00
		4	Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez kulturalno-edukacyjnych.	2 490	900	90095	4210	UTP	2 490,00
		5	Zakup i montaż zabawki "bocianie gniazdo" (pojedynczy) na plac zabaw w Pęccherych.	5 850	900	90095	4300	UTP	5 850,00
		6	Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego.	10 000	900	90015	6050	IDR	10 000,00
		7	Montaż krat w budynku OSP Grochowa.	1 000	754	75412	4300	ZK	848,70
		8	Montaż sztyldu podświetleniowego na budynku OSP Grochowa.	9 000	754	75412	4300	ZK	8 979,00
				37 704					35 461,86
13	Henryków Uroczce	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy".	47 637	900	90095	6050	INW	47 637,00
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	1 700	900	90003	4210	UTP	679,80
		3	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	1 800	900	90095	4260	UTP	1 316,30

		4 Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090	BPK	121,36
			2 100	750	75075	4210	BPK	1 816,35
			7 750	750	75075	4300	BPK	7 709,16
		5 Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	1 200	900	90003	4300	UTP	1 026,00
			6 Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.	3 000	754	75412	4210	ZK
		65 337						63 305,97
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia.	7 500	900	90095	4270	IT	7 499,95
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton".	1 728	900	90095	4170	UTP	1 728,00
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi.	10 000	600	60016	4300	IT	10 000,00
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.	1 650	750	75075	4090	BPK	1 308,31
			5 000	750	75075	4170	BPK	1 178,00
			500	750	75075	4210	BPK	0,00
			22 600	750	75075	4300	BPK	22 600,00
			210	750	75075	4110	BPK	202,50
			40	750	75075	4120	BPK	28,86
		1 000	750	75075	4190	BPK	1 000,00	
50 228					45 545,62			
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itd.	122	750	75075	4090	BPK	121,36
			1 265	750	75075	4210	BPK	1 227,57
			7 350	750	75075	4300	BPK	7 350,00
			263	750	75075	4430	BPK	262,50
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	3 000	900	90003	4170	UTP	3 000,00
		3 Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	7 000	754	75412	4210	ZK	7 000,00
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw itp.	1 000	900	90004	4210	UTP	1 000,00
			1 000	900	90095	4210	UTP	992,62
		5 Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej.	45 264	900	90095	6050	INW	45 264,00
66 264					66 218,05			
16	Jesówka	1 Utrzymanie dobrego stanu dróg sołectwa (drogi gminne).	49 903	600	60016	4300	IT	49 815,00
		2 Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia (do szacowanego kosztu).	10 000	900	90015	6050	IDR	9 777,27
		59 903					59 592,27	
17	Józefostaw	1 Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych.	1 000	750	75075	4210	BPK	0,00
		2 Zakup urządzeń dla dzieci i młodzieży.	20 000	900	90095	4210	UTP	19 999,80

		3	Na organizację i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych.	6 000	926	92605	4300	GOSIR	6 000,00	
		4	Na organizację Kiermaszu Świątecznego.	2 000	750	75075	4300	BPK	2 000,00	
		5	Na organizację i realizację ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki.	15 000	900	90004	4300	UTP	14 850,00	
		6	Na działalność Klubu Filmowego Rewers.	13 000	750	75075	4300	BPK	12 562,24	
		7	Na rozbudowę sceny szkolnej, która mogłaby być użytkowana również przez Sołectwo.	9 264	801	80101	4210	CUW	8 846,08	
				66 264					64 258,12	
18	Julianów	1	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa.	4 500	926	92605	4300	GOSIR	4 500,00	
		2	Organizacja pikniku naukowego.	10 000	750	75075	4300	BPK	10 000,00	
		3	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych w Sali gimnastycznej, edukacja i inne.	14 500	926	92605	4300	GOSIR	14 395,56	
		4	Działalność informacyjna dla mieszkańców ("gazetka sołeczka" i inne).	3 000	750	75075	4300	BPK	0,00	
		5	Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.	8 000	801	80101	4210	CUW	8 000,00	
		6	Utrzymanie i konserwacja zieleni.	4 000	900	90004	4300	UTP	4 000,00	
		7	Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołeczkim (zgodnie z projektem).	22 264	900	90095	4300	UTP	22 199,04	
			66 264					63 094,60		
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	10 000	600	60016	4300	IT	10 000,00	
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie.	5 200	900	90003	4170	UTP	2 968,00	
		3	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	11 000	754	75412	4210	ZK	11 000,00	
		4	Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga.	30 064	900	90015	6050	IDR	29 643,00	
		5	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka.		122	750	75075	4090	BPK	121,36
					516	750	75075	4210	BPK	514,98
					9 247	750	75075	4300	BPK	9 246,94
	115			750	75075	4430	BPK	114,43		
			66 264					63 608,71		
20	Łbiska	1	Prace związane z uporządkowaniem działki nr 9 użyczonej sołectwu Łbiska położonej w obr. Pęczery-Łbiska PGR w rejonie ulic Żeligowskiego, Nr księgi wieczystej WA5M/00271769/0 (zaplanowane prace to: wykoszenie działki, wyrównanie terenu, wynajęcie koparki do zebrania humusu, wykonanie nasadzeń oraz posianie trawy).	28 211	900	90003	4300	UTP	28 000,00	
		2	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.	3 000	754	75412	4210	ZK	3 000,00	

				31 211						31 000,00
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	2 464	921	92109	4210	PM		2 381,42
		2	Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR Karolin.	20 000	600	60016	4300	IT		19 148,85
				22 464						21 530,27
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymanie porządku na terenie Sołectwa (ok. 14 500 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	14 500	900	90003	4170	UTP		14 500,00
				1 000	900	90003	4210	UTP		1 000,00
		2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych.	4 871	900	90003	4210	UTP		4 867,67
				129	900	90003	4300	UTP		129,00
		3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	5 670	750	75075	4210	BPK		5 519,68
				330	750	75075	4300	BPK		330,00
		4	Zakup stelaża i tablicy informacyjnej wraz z montażem dotyczącej Rzeczpospolitej Chojnowskiej i rozstrzelania 22 mieszkańców Chojnowa i Pilawy.	6 200	900	90095	4300	UTP		4 668,75
		5	Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony kontenera.	3 500	754	75495	4300	SM		3 475,00
		6	Opłata za monitoring i serwis monitoringu.	1 000	754	75495	4300	SM		344,30
		7	Zakup sprzętu OSP Chojnow.	2 000	754	75412	4210	ZK		1 995,00
		8	Naprawa, konserwacja i utrzymanie przejezdności dróg gminnych.	4 855	600	60016	4300	IT		4 772,40
		9	Zakup materiałów i serwis sprzętu nagłaśniającego.	800	900	90095	4210	UTP		735,00
		10	Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa Pilawa-Orzeszyn.	1 000	921	92127	4300	UTP		1 000,00
				45 855						43 336,80
23	Robercin	1	Remont domu ludowego w Robercinie.	20 000	921	92109	4270	PM		19 755,03
		2	Instalacja sieci WI-FI w Domu Ludowym w Robercinie.	1 700	921	92109	4300	PM		600,00
		3	Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głóskowie (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły).	3 000	801	80101	4240	CUW		3 000,00
		4	Warsztaty edukacyjne dla dzieci.	4 721	750	75075	4300	BPK		4 721,00
				29 421						28 076,03
24	Runów	1	Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	38 626	900	90015	4300	IT		37 884,00

		Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla								
		2 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK	1 000,00		
			39 626					38 884,00		
25	Siedliska	Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach								
		1 gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	2 078	900	90095	4270	IT	2 041,80		
		2 Poprawa nawierzchni dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT	39 827,40		
			42 078					41 869,20		
26	Szczaki	Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1,								
		1 oświetlenie ledowe.	15 000	900	90015	6050	IDR	15 000,00		
		2 Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu	15 730	900	90095	6050	INW	15 730,00		
		3 zabaw, teren gminny, według projektu.	1 000	754	75412	4210	ZK	1 000,00		
		4 Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos.	1 800	900	90003	4300	UTP	1 641,60		
			33 530					33 371,60		
27	Wola Gołkowska	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby								
		1 sołectwa.	30 500	900	90095	4210	UTP	25 546,22		
		2 Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu								
		utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.								
		Jemioły.	12 000	926	92605	4170	GOSIR	12 000,00		
		3 Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów	6 500	900	90003	4300	UTP	5 776,10		
		gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.								
		4 Utrzymanie porządku i doposażenie dróg gminnych.	5 000	600	60016	4300	IT	5 000,00		
5 Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla	122	750	75075	4090	BPK	121,36				
mieszkańców wsi.	437	750	75075	4210	BPK	348,99				
			2 230	750	75075	4300	BPK	2 230,00		
			56 789					51 022,67		
28	Wólka Kozodawska	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej.								
		1 Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz	42 040	926	92601	4300	GOSIR	42 039,10		
		skate-parku, oraz nasadzenie drzew.	2 000	600	60016	4270	IT	2 000,00		
		2 Remont dróg w tym odwodnienie.								
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup	5 000	900	90003	4210	UTP	4 997,76		
		małej architektury.								
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci,								
		Młodzieży i Dorosłych:								
		Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości.	122	750	75075	4090	BPK	121,36		
			130	750	75075	4210	BPK	130,00		
	5 904	750	75075	4300	BPK	5 904,00				
Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	4 308	750	75075	4210	BPK	4 302,00				
	800	750	75075	4300	BPK	799,50				

		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP							
		5 Jazgarzew.	2 000	754	75412	4210	ZK	2 000,00	
		6 Defibrylator w Wólce Kozodawskiej	3 960	754	75495	4300	SM	3 959,37	
			66 264					66 253,09	
29	Wólka Pracka	1 Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej.	22 289	900	90015	6050	IDR	22 289,00	
		2 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos.	1 500	754	75412	4210	ZK	1 500,00	
			23 789					23 789,00	
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie.	9 500	750	75075	4300	BPK	9 500,00	
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych.	1 201	750	75075	4170	BPK	0,00	
			208	750	75075	4110	BPK	0,00	
			31	750	75075	4120	BPK	0,00	
			1 560	750	75075	4300	BPK	1 560,00	
		3 Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa.	3 075	750	75075	4300	BPK	3 075,00	
		4 Promocja wsi - zakup i druk materiałów pomocniczych.	400	750	75075	4210	BPK	396,98	
			750	750	75075	4300	BPK	750,00	
		5 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych.	500	750	75075	4300	BPK	500,00	
		6 Pokrycie kosztów na wydarzenia sportowe i kulturalne.	2 000	750	75075	4190	BPK	1 976,19	
		7 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.	4 200	900	90003	4210	UTP	4 190,44	
			800	900	90003	4300	UTP	800,00	
		8 Porządkowanie dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300	IT	2 000,00	
		9 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa.	14 000	900	90095	4270	IT	13 873,26	
		10 Środki na drobne remonty Domu Sołectkiego (wymiana okien w sieni; rynny przy balkonie, itp.).	5 000	921	92109	4270	PM	5 000,00	
		11 Lustro drogowe niezamarzające - wyjazd z Jesionowej.	4 000	600	60016	4300	IDR	3 444,00	
		12 Wykładzina na plac zabaw.	8 614	926	92601	4300	GOSIR	8 614,00	
		13 Środki na doposażenie i konieczne naprawy/remonty Domu Sołectkiego	2 688	921	92109	4210	PM	2 687,78	
			3 090	921	92109	4300	PM	3 090,00	
			2 647	921	92109	4270	PM	2 647,00	
			66 264					64 104,65	
31	Złotokłos	1 Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne).	8 000	900	90003	4300	UTP	8 000,00	
		2 Równanie, remonty dróg, oczyszczanie i udrażnianie przepustów.	8 000	600	60016	4300	IT	8 000,00	
		3 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.	2 000	900	90003	4210	UTP	1 634,78	
		4 Monitoring.	5 000	754	75495	4300	SM	4 199,99	

		5	Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłós.	3 500	754	75412	4210	ZK	3 500,00
		6	Zakup i montaż koszy na śmieci.	2 500	900	90003	4210	UTP	2 392,35
		7	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	723	750	75075	4110	BPK	721,46
				4 198	750	75075	4170	BPK	4 197,00
				79	750	75075	4120	BPK	77,76
		8	Zakup zieleni i wykonanie nasadzeń na terenach gminnych.	5 000	900	90004	4300	UTP	5 000,00
		9	Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego "Plac targowy" i okolica.	27 264	900	90095	6050	INW	26 184,14
				66 264					63 907,48
32	Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.).	20 000	600	60016	4300	IT	20 000,00
		2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców.	10 000	926	92605	4300	GOSIR	10 000,00
		3	Rozbudowa monitoringu wiejskiego.	10 000	754	75495	4300	SM	9 995,00
		4	Wynajem przenośnych toalet na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20.	4 964	900	90003	4300	UTP	4 924,80
		5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.).	2 300	900	90003	4210	UTP	2 299,09
		6	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectkie (organizacja spotkań, itp.).	5 000	921	92109	4400	PM	5 000,00
		7	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Żabieniec (nasadzenia, kora itp.)	14 000	900	90004	4300	UTP	14 000,00
					66 264				
RAZEM SOŁECTWA: 1 635 914									1 581 697,66

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2021

Wykonanie za 2021 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	600	60016			2 887 710	358 755,13
2017-2021			605	7	2 310 168	278 148,10
			605	9	577 542	80 607,03
Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie (CUW)	801	80101			39 403	34 056,08
2018-2021			421	1	200	0,00
			430	1	200	0,00
			470	1	39 003	34 056,08
Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG (CUW)	801	80101			117 473	53 024,91
2019-2021			417	1	5 706	5 699,95
			421	1	1 880	1 623,60
			424	1	870	0,00
			430	1	69 434	30 942,36
			442	1	36 962	12 961,20
			443	1	2 621	1 797,80
Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 (CUW)	801	80104			2 618	2 618,00
2019-2021			470	1	2 618	2 618,00
PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG (CUW)	801	80101			125 169	38 835,81
2020-2021			421	1	1 712	1 623,60
			424	1	1 133	627,97
			430	1	2 570	113,40
			442	1	79 910	22 938,09
			443	1	1 818	249,66
			470	1	30 776	9 283,07
			417	9	7 250	4 000,02
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie (MGOPS)	853	85395			363 557	324 237,73
2020-2021			401	7	152 744	136 312,77

			411	7	28 764	23 634,12
			412	7	4 680	2 809,47
			421	7	290	0,00
			430	7	10 129	8 428,00
			470	7	109 117	101 736,20
			471	7	683	339,63
			401	9	28 490	25 434,11
			411	9	5 366	4 408,25
			412	9	873	524,03
			421	9	54	0,00
			430	9	1 888	1 572,00
			470	9	20 352	18 975,80
			471	9	127	63,35
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie (MGOPS)	853	85395			4 753	4 752,00
2021			291	7	4 005	4 004,98
			291	9	748	747,02
Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne (CUW)	801	80101			18 946	17 939,05
2018-2021			417	1	2 400	2 399,99
			421	1	1 200	1 199,99
			424	1	1 707	1 706,58
			430	1	1 513	1 510,00
			442	1	5 152	4 301,77
			443	1	270	124,83
			470	1	6 704	6 695,89
Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne	801	80101			63 675	39 819,88
2018-2021			417	1	8 000	7 999,97
			421	1	10 520	10 480,65
			424	1	8 370	5 219,45
			430	1	30 154	16 119,81
			442	1	6 631	0,00
Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie	801	80101			60 721	37 003,91
2021-2023			401	7	46 906	29 139,36
			411	7	8 194	5 009,17
			412	7	2 000	621,67
			471	7	94	87,54
			401	9	3 151	1 794,13
			411	9	327	308,35
			412	9	41	38,29

			471	9	8	5,40
Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie (CUW)	801	80101			35 329	18 416,93
2021-2023			401	7	27 968	14 525,87
			411	7	4 360	2 496,99
			412	7	1 000	342,60
			471	7	32	25,66
			401	9	1 744	856,82
			411	9	195	147,27
			412	9	27	20,21
			471	9	3	1,51
Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno					20 228	19 888,95
2021-2022	750	75075	430	7	2 000	2 000,00
			430	9	1 075	1 075,00
	754	75495	401	7	5 570	5 568,00
			411	7	1 192	957,19
			412	7	170	136,40
			430	7	5 520	5 519,98
			401	9	1 393	1 392,00
			411	9	298	239,28
			412	9	43	34,10
			430	9	2 967	2 967,00
Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - badanie natężenia ruchu	754	75495			20 002	20 000,00
2021			606	7	13 009	13 008,13
			606	9	6 993	6 991,87
System informacji pasażerskiej e-usługi (IM)	600	60004			118 597	118 596,60
2021			606	7	77 136	77 136,00
			606	9	41 461	41 460,60
Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego e-usługi (IM)	754	75495			26 937	26 937,00
2021			606	7	17 520	17 520,00
			606	9	9 417	9 417,00
POWERSE" Poznaję język angielski poprzez zabawy arteterapeutyczne inspirowane muzyką krajów europejskich" P7 (CUW)	801	80104			61 087	61 081,85
2021			442	1	38 708	38 707,10
			443	1	451	447,60
			470	1	21 928	21 927,15

Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG (CUW)	801	80101			129 787	3 799,99
2021-2022			417	1	6 000	2 999,99
			421	1	2 472	0,00
			424	1	1 000	0,00
			430	1	5 800	0,00
			442	1	81 239	0,00
			443	1	2 677	0,00
			470	1	30 599	800,00
Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie	801	80101			96 257	73 723,24
2021-2022			421	1	200	0,00
			430	1	300	0,00
			443	1	200	0,00
			470	1	95 557	73 723,24
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	921	92118			132 936	18 441,39
2014-2022			605	7	89 067	12 355,73
			605	9	43 869	6 085,66
RAZEM:					4 325 185	1 271 928,45

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021

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	85	38 963 068	38 873 685	0	88 188	0	1 195	
2	Budynki niemieszkalne	szt	72	53 878 002	50 387 038	0	1 196 273	0	2 294 691	
3	Obiekty szkol.i kultury	szt	49	296 376 970	15 269 607	277 806 075	218 001	0	3 083 286	
4	Drogi gminne			276 240 787	276 068 890	171 897	0	0	0	
5	Place i tereny otwarte	ha	1048,931	1 011 564 882	957 518 996	3 229 293	0	50 816 593	0	
6	Strażnice przeciwpoz.	szt	7	8 748 214	0	0	60 630	0	8 687 584	
7	Przewody sieci wod.	m	738,34	658 233	623 017	16 766	18 450	0	0	
8	Przewody kanal.deszcz.	m	5622,05	4 936 564	4 936 564	0	0	0	0	
9	Przewody sieci kanaliz.	m	509,9	376 209	353 801	3 958	18 450	0	0	
10	Innw budowlę	szt	308	55 726 107	45 779 522	9 946 585	0	0	0	
11	Kotły grzejne	szt	7	331 794	172 396	159 398	0	0	0	
12	Zespoły komputerowe	szt	690	4 348 113	3 255 970	1 092 143	0	0	0	
13	Maszyny i urz.spec.i br.	szt	326	4 489 337	586 678	3 882 459	0	0	20 200	
14	Urządzenia techniczne	szt	238	6 684 743	3 839 600	2 732 668	111 475	0	1 000	
15	Samochody osobowe	szt	8	686 546	422 025	264 521	0	0	0	
16	Samochody ciężarowe	szt	5	328 189	178 789	149 400	0	0	0	
17	Samochody strażackie	szt	11	6 787 084	6 787 084	0	0	0	0	
18	Samochody specjalne	szt		0	0	0	0	0	0	
19	Tabor kolejowy (ciągniki,przyczepty)	szt	44	440 216	0	44 900	0	0	395 316	
20	Różne	szt	200	7 369 944	5 253 753	2 116 191	0	0	0	
	RAZEM			1 778 935 003	1 410 307 416	301 616 254	1 711 467	50 816 593	14 483 273	

Informacja o stanie minia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2021

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

Finansowy udział w spółkach o wartości: 353 586 000
Łączna wartość mienia wynosi: 2 132 521 003

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

Centrum Usług Wspólnych	ogólna wartość	208 917 853
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	158 282
Centrum Kultury	ogólna wartość	1 253 243
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	28 975 421
Biblioteka	ogólna wartość	62 311 455
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	1 477 318 749

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków, w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2020 do 31.12.2021

Obowiązują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2020	Stan na dzień 31-12-2021	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Grunty i tereny	974 732 956	1 011 564 882	36 831 926
w tym użytkowanie wieczyste	51 481 804	50 816 593	-665 211
Budynki	386 376 410	397 966 254	11 589 844
Budowle	55 807 838	61 697 114	5 889 276
Drogi	243 970 999	276 240 787	32 269 788
Maszyny i urząd.techniczne	10 335 430	11 505 874	1 170 444
Zespoły komputerowe	4 167 476	4 348 113	180 637
Środki transportu	8 278 072	8 242 035	-36 037
Pozostałe środki	7 497 419	7 369 944	-127 475
OGÓŁEM	1 691 166 600	1 778 935 003	87 768 403

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2020	Stan na dzień 31-12-2021	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Centrum Usług Wspólnych	198 015 394	208 917 853	10 902 459
Miejsko-Gminny Ośr.Pomocy.Społ.	158 282	158 282	0
Centrum Kultury	1 154 419	1 253 243	98 824
Gminny Ośr.Sportu i Rekreacji	27 323 801	28 975 421	1 651 620
Biblioteka	59 229 591	62 311 455	3 081 864
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	1 405 285 113	1 477 318 749	72 033 636
OGÓŁEM	1 691 166 600	1 778 935 003	87 768 403

Dane o zmianach w dochodach z tytułu majątku gminy w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2020 do 31.12.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 [w zł]	Stan na dzień 31.12.2021 [w zł]	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia [w zł]
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	508 226	834 268	-326 042
2	Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	57 158	352 069	-294 911
3	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	5 485 797	5 620 765	-134 968
4	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	447 746	255 129	192 617
5	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	12 750 744	10 918 310	1 832 434
RAZEM:		19 249 671	17 980 541	1 269 130

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno

Stan na dzień 31.12.2021 r.

1. Zasób nieruchomości gminnych	
a) powierzchnia gruntów [ha]	793,7382 ha
b) wartość gruntów	957 518 996,36 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	
a) powierzchnia gruntów	151,7623 ha
b) wartość gruntów	50 816 592,82 zł
c) wpływy	837 806,61 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	3 072 286,64 zł
2.2. Grunty w użytkowaniu wieczystym pozostałe (handel, usługi, przemysł, garaże)	
powierzchnia gruntów	17,4485 ha
3. Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem i użyczenie	
a) powierzchnia gruntów	228 637,64 m ²
a.a) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod garaże	7 165,32 m ²
a.b) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod dzierżawy inne	126 464,50 m ²
a.c) powierzchnia gruntów wynajętych pod najem inne	11 320,50 m ²
a.d) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod reklamę	40,60 m ²
a.e) powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie	83 646,72 m ²
b) wpływy z tytułu umów dzierżaw, najmu	2 104 089,27 zł
5. Wartość budynków	120 160 179,15 zł
6. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2021 r.:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	13 065 000,00 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	350 000,00 zł
c) z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 600 000,00 zł
d) z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł
e) z tytułu służebności gruntowych	206 000,00 zł
f) z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej	330 000,00 zł

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2021-2037

Wykonanie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	638 591 602,00	680 904 028,00	680 904 028,00	708 578 115,46	104,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	614 223 485,00	651 472 704,00	651 472 704,00	684 674 714,23	105,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	217 693 594,00	233 693 594,00	233 693 594,00	235 638 614,00	100,83%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	10 977 927,41	95,46%
1.1.3	z subwencji ogólnej	99 224 585,00	102 179 036,00	102 179 036,00	125 314 770,00	122,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	160 914 778,00	165 752 936,00	165 752 936,00	169 972 841,78	102,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	127 890 528,00	138 347 138,00	138 347 138,00	142 770 561,04	103,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	52 300 000,00	52 300 000,00	52 300 000,00	50 516 649,48	96,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 368 117,00	29 431 324,00	29 431 324,00	23 903 401,23	81,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 845 880,00	11 080 880,00	11 080 880,00	10 918 310,44	98,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 512 237,00	18 186 731,00	18 186 731,00	12 626 248,68	69,43%
2	Wydatki ogółem	752 651 684,00	743 270 993,00	743 270 993,00	681 172 516,59	91,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	594 747 913,00	617 493 051,00	617 493 051,00	579 679 218,96	93,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 579 838,00	177 062 516,00	177 062 516,00	167 438 593,24	94,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	272 409,00	165 814,00	165 814,00	8 308,09	5,01%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 150 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 211 083,57	96,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	157 903 771,00	125 777 942,00	125 777 942,00	101 493 297,63	80,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	157 903 771,00	125 777 942,00	125 777 942,00	101 493 297,63	80,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 327 218,00	7 356 525,00	7 356 525,00	5 943 966,24	80,80%
3	Wynik budżetu	-114 060 082,00	-62 366 965,00	-62 366 965,00	27 405 598,87	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	
4	Przychody budżetu	124 989 378,00	73 296 261,00	73 296 261,00	51 434 246,24	70,17%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	124 989 378,00	21 862 015,00	21 862 015,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	114 060 082,00	10 932 719,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 125 733,00	1 125 733,00	1 125 733,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 125 733,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	50 308 513,00	50 308 513,00	50 308 513,24	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	50 308 513,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	187 627 583,00	84 500 220,00	62 638 204,61	62 638 204,61	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 475 572,00	33 979 653,00	33 979 653,00	104 995 495,27	309,00%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 475 572,00	85 413 899,00	85 413 899,00	156 429 741,51	183,14%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,39%	2,54%	2,54%	2,36%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,18%	7,15%	7,15%	20,69%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,89%	15,89%	15,89%	15,89%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,95%	18,07%	18,07%	18,07%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	856 904,00	1 637 003,00	1 637 003,00	439 202,33	26,83%
9.1.1	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:	856 904,00	1 637 003,00	1 637 003,00	439 202,33	26,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	816 975,00	1 591 578,00	1 591 578,00	410 233,66	25,78%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 512 237,00	7 487 719,00	7 487 719,00	2 741 578,10	36,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 512 237,00	7 487 719,00	7 487 719,00	2 741 578,10	36,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 512 237,00	7 487 719,00	7 487 719,00	2 741 578,10	36,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	728 312,00	1 139 003,00	1 139 003,00	729 198,33	64,02%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	728 312,00	1 139 003,00	1 139 003,00	729 198,33	64,02%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 133,00	1 062 583,00	1 062 583,00	664 594,39	62,55%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 808 284,00	3 186 182,00	3 186 182,00	542 730,12	17,03%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 808 284,00	3 186 182,00	3 186 182,00	542 730,12	17,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 846 627,00	2 506 900,00	2 506 900,00	398 167,96	15,88%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	154 260 769,00	110 351 121,00	110 351 121,00	86 050 269,84	77,98%
10.1.1	bieżące	21 382 905,00	17 649 603,00	17 649 603,00	13 669 767,29	77,45%

10.1.2	majątkowe	132 877 864,00	92 701 518,00	92 701 518,00	72 380 502,55	78,08%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Piaseczno
Wykonanie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				700 808 017,00	154 260 769,00	110 351 121,00	86 050 269,84	77,98%	402 855 633,46
1.a	- wydatki bieżące				109 877 623,00	21 382 905,00	17 649 603,00	13 669 767,29	77,45%	63 952 015,17
1.b	- wydatki majątkowe				590 930 394,00	132 877 864,00	92 701 518,00	72 380 502,55	78,08%	338 903 618,29
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.):				8 795 395,00	5 536 596,00	4 093 809,00	1 040 561,00	25,42%	6 041 047,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 788 360,00	728 312,00	1 073 163,00	663 364,48	61,81%	1 603 751,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działalnym wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	0,00	96 257,00	73 723,24	76,59%	223 626,00
1.1.1.2	Erasmus+ Działalnym wspólnie - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	228 708,00	39 403,00	39 403,00	34 056,08	86,43%	39 403,00
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	132 492,00	18 946,00	18 946,00	17 939,05	94,69%	18 946,00
1.1.1.4	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	158 487,00	0,00	129 787,00	3 799,99	2,93%	158 487,00
1.1.1.5	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	117 473,00	117 473,00	53 024,91	45,14%	117 473,00
1.1.1.6	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	119 550,00	63 675,00	63 675,00	39 819,88	62,54%	63 675,00
1.1.1.7	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	118 422,00	109 646,00	2 618,00	2 618,00	100,00%	109 646,00
1.1.1.8	Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	249 093,00	0,00	60 721,00	37 003,91	60,94%	249 093,00
1.1.1.9	POWER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	125 169,00	125 169,00	38 835,81	31,03%	125 169,00
1.1.1.10	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	33 593,00	0,00	20 228,00	19 888,95	98,32%	32 080,00
1.1.1.11	Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego - Wyznaczenie kierunku działania do wykonania inwestycji	UMiG Piaseczno	2021	2022	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	276 000,00
1.1.1.12	Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 213,00	0,00	35 329,00	18 416,93	52,13%	144 213,00
1.1.1.13	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	254 000,00	363 557,00	324 237,73	89,18%	45 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 007 035,00	4 808 284,00	3 020 646,00	377 196,52	12,49%	4 437 296,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 265 608,00	2 887 710,00	2 887 710,00	358 755,13	12,42%	2 828 805,00
1.1.2.2	E- parkingi - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej udostępniającej informacje publiczne.	UMiG Piaseczno	2021	2022	371 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	371 620,00
1.1.2.3	E-stołówka - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	179 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	179 871,00
1.1.2.4	E-system dyspozytorski - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	481 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	481 964,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	671 441,00	0,00	132 936,00	18 441,39	13,87%	538 505,00
1.1.2.6	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 531,00
1.1.2.7	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	0,00	1 920 574,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				692 012 622,00	148 724 173,00	106 257 312,00	85 009 708,84	80,00%	396 814 586,46
1.3.1	- wydatki bieżące				107 089 263,00	20 654 593,00	16 576 440,00	13 006 402,81	78,46%	62 348 264,17
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	311 422,00	150 000,00	150 000,00	39 729,00	26,49%	83 580,00
1.3.1.2	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	2021	2022	1 250 000,00	600 000,00	600 000,00	551 622,20	91,94%	1 250 000,00
1.3.1.3	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	179 999,00	179 999,00	179 999,00	179 998,20	100,00%	179 999,00
1.3.1.4	Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	130 000,00	0,00	30 000,00	7 000,10	23,33%	130 000,00

1.3.1.5	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II / Dworcowej (Mleczarnia) - Wylonięcie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	170 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	170 000,00
1.3.1.6	Konkurs na Świątlicę sportową w Żabieńcu - Wylonięcie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	90 000,00	90 000,00	81 820,00	90,91%	90 000,00
1.3.1.7	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Lechitów 20 w Gólkowie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.8	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.11	Napisanie utworu "Piaseczko kobietami słyńca" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.12	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2023	12 987 520,00	2 820 000,00	2 820 000,00	1 484 687,81	52,65%	8 460 000,00
1.3.1.13	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	UMiG Piaseczno	2021	2023	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	143 000,00	0,00	46 447,00	39 860,00	85,82%	0,00
1.3.1.15	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2022	401 000,00	153 000,00	36 000,00	6 000,00	16,67%	0,00
1.3.1.16	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	66 358,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.17	Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do warunków przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.18	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 470 000,00	700 000,00	770 000,00	718 059,82	93,25%	1 343 105,45
1.3.1.19	Perły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 150,00
1.3.1.20	Piaseczyński Rower Miejski - Udobieszenie środków transportu indywidualnego mieszkańców Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 386 741,00	209 200,00	209 200,00	205 016,40	98,00%	727 393,10
1.3.1.21	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	700 000,00	276 200,00	39,46%	700 000,00
1.3.1.22	Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2029 z prognozą oddziaływania na środowisko - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2029 z prognozą oddziaływania na środowisko.	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.23	Program szczepień p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców	UMiG Piaseczno	2021	2023	394 650,00	132 525,00	132 525,00	2 619,29	1,98%	394 650,00
1.3.1.24	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.1.25	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	391 426,00	300 000,00	91 426,00	91 425,90	100,00%	300 000,00
1.3.1.26	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	11 070,00	11,07%	200 000,00
1.3.1.27	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wtycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	100 000,00	63 000,00	62 833,00	99,73%	150 000,00
1.3.1.28	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	194 970,00	220 610,00	191 280,00	191 279,87	100,00%	0,00
1.3.1.29	Rozbiórka budynków gospodarczych w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 050,00	99,88%	50,00
1.3.1.30	Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.31	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	10 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	100,00%	0,00
1.3.1.32	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2021	364 950,00	100 000,00	100 000,00	72 950,00	72,95%	100 000,00
1.3.1.33	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.1.34	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wtycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	150 000,00
1.3.1.35	Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz ekonomicznego w zakresie zawarcia z PUK Piaseczno Sp. z o.o. umowy w trybie „in-house” na odbiór i transport odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	59 778,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00%	59 778,00
1.3.1.36	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2025	70 676 850,00	11 980 000,00	8 403 701,00	7 291 624,68	86,77%	39 506 613,00
1.3.1.37	Usprawnienie transportu szynowego - Szybka Kolej Miejska - Usprawnienie transportu	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 280 000,00
1.3.1.38	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	1 500 000,00	1 408 000,00	93,87%	0,00
1.3.1.39	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 400 000,00
1.3.1.40	Zarządzenie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2022	224 361,00	130 000,00	84 361,00	73 055,54	86,60%	26 945,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				584 923 359,00	128 069 580,00	89 680 872,00	72 003 306,03	80,29%	334 466 322,29
1.3.2.1	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	8 550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 550 000,00
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	33 700 000,00	2 450 200,00	1 255 000,00	1 254 471,74	99,96%	30 994 256,52
1.3.2.3	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00

1.3.2.5	Budowa fotowoltaiki na terenie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	950 000,00	950 000,00	66 110,00	27 508,95	41,61%	883 890,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	350 000,00	150 000,00	150 000,00	60 454,50	40,30%	300 000,00
1.3.2.7	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	357 565,00	5 947 373,00	357 565,00	357 564,84	100,00%	0,00
1.3.2.8	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	241 000,00	0,00	1 000,00	971,70	97,17%	240 028,30
1.3.2.9	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin- Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	8 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 200 000,00
1.3.2.11	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	150 000,00	12 050,00	11 296,00	93,74%	137 950,00
1.3.2.12	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.2.13	Budynki ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	904 701,00	250 000,00	550 000,00	402 275,72	73,14%	488 536,00
1.3.2.14	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.15	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	41 100 000,00
1.3.2.16	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.17	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 085 000,00	100 000,00	85 000,00	76 383,00	89,86%	1 000 130,00
1.3.2.19	Droga 10 KDL od ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	3 702 373,00	3 702 373,00	3 450 381,35	93,19%	54 990,00
1.3.2.20	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatrolu, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej	UMiG Piaseczno	2021	2022	584 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	584 004,00
1.3.2.21	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	2 550 000,00	798 690,00	324 867,62	40,68%	1 090 000,00
1.3.2.22	Henryków Urocz. - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	110 735,00	160 000,00	106 430,00	106 429,44	100,00%	0,56
1.3.2.23	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	27 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2.24	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	9 078 054,00	6 528 793,00	6 023 878,94	92,27%	369 554,36
1.3.2.25	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkółka podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2021	57 570 784,00	0,00	3 224 441,00	3 224 440,70	100,00%	3 224 441,00
1.3.2.26	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 100 000,00
1.3.2.27	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki z ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 804 112,00	2 465 560,00	208 160,00	13 611,24	6,54%	3 217 629,82
1.3.2.29	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	150 000,00	123 100,00	1 476,00	1,20%	176 976,45
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	6 000,00	4 198,24	69,97%	95 602,52
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	900 023,00	850 000,00	26 568,00	26 568,00	100,00%	0,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 582 986,00	1 999 999,00	1 425 796,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.33	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 050 000,00
1.3.2.34	Modernizacja street workoutu w Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	356 778,00	300 000,00	345 000,00	338 739,39	98,19%	52 385,61
1.3.2.35	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 619 966,00	500 000,00	19 966,00	19 956,82	99,95%	1 220 829,00
1.3.2.36	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	7 761 000,00	2 007 000,00	388 000,00	387 158,86	99,78%	7 133 046,14
1.3.2.37	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	50 000,00	145 632,00	145 632,00	100,00%	854 368,00
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 780 000,00
1.3.2.39	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2026	8 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 700 000,00
1.3.2.40	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 709 901,00	150 000,00	40 406,00	40 405,50	100,00%	3 485 180,00
1.3.2.41	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	6 385 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 043 060,00
1.3.2.42	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	3 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 200 000,00
1.3.2.43	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno- dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziora w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 350 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	3 347 300,00
1.3.2.44	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.45	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	21 900,00	30 000,00	21 900,00	21 894,00	99,97%	6,00
1.3.2.46	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	50 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	292 620,00
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 665 190,00	500 000,00	65 190,00	62 976,00	96,60%	1 600 000,00

1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	0,00	37 977,00	37 976,25	100,00%	210 025,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 310 000,00	200 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	2 199 300,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 190 000,00	1 190 000,00	277 980,00	174 660,00	62,83%	1 854 210,00
1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	0,00	49 815,00	47 324,25	95,00%	200 185,00
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 100 000,00	350 000,00	280 342,00	226 175,50	80,68%	749 910,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 106 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 070 000,00
1.3.2.55	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	375 000,00
1.3.2.56	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	538 000,00
1.3.2.57	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	8 610,00	1,72%	5 000 000,00
1.3.2.58	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi w wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.59	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	296 900,00	200 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	260 000,00
1.3.2.60	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	519 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 221,00
1.3.2.61	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	418 056,00	407 000,00	305 522,00	304 629,46	99,71%	0,00
1.3.2.62	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 214 228,00	1 500 000,00	2 143 503,00	1 686 699,00	78,69%	2 126 283,00
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	128 700,00	128 700,00	62 037,73	48,20%	128 700,00
1.3.2.64	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Staroego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	217 221,00	10 763,00	10 763,00	10 762,50	100,00%	0,00
1.3.2.65	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	2 012 408,00	200 000,00	149 000,00	141 327,00	94,85%	317,60
1.3.2.66	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	349 354,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	325 000,00
1.3.2.67	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	224 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	131 120,00
1.3.2.68	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.70	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	2022	250 000,00	250 000,00	149 625,00	149 625,00	100,00%	92 500,00
1.3.2.71	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	5 831 598,00	4 170 000,00	587 064,00	419 462,44	71,45%	3 905 337,94
1.3.2.72	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	2 498 300,00	2 141 800,00	1 092 854,39	51,03%	550 105,27
1.3.2.73	Przebudowa oświetlenia ul. Maszowej w m. Kuleszówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	408 360,00	408 360,00	408 360,00	408 360,00	100,00%	0,00
1.3.2.74	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	300 000,00	550 000,00	549 965,87	99,99%	2 500 000,00
1.3.2.75	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	100 000,00	120 000,00	112 914,00	94,10%	187 086,00
1.3.2.76	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	138 920,00	100 000,00	2 015,00	2 015,00	100,00%	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	1 050 000,00	96 924,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
1.3.2.78	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	5 809 397,00	5 150 000,00	4 720 947,00	4 609 396,93	97,64%	0,00
1.3.2.79	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	219 656,00	219 656,00	219 656,00	100,00%	0,00
1.3.2.80	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	2023	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00
1.3.2.82	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	917 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	860 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	875 000,00	65 000,00	4 982,00	4 981,50	99,99%	875 000,00
1.3.2.84	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopozomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.86	Silownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 879,70	26,91%	3 049,00
1.3.2.87	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	790 000,00	160 000,00	160 000,00	159 630,75	99,77%	640 000,00
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	10 673 126,00	2 972 520,00	2 972 520,00	2 919 106,35	98,20%	125 416,00

1.3.2.89	Szkoła Podstawowa w Jagrzarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	8 937,00	450,00	5,04%	114 680,00
1.3.2.90	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	10 430 000,00	2 771 000,00	2 578 731,91	93,06%	100 690,77
1.3.2.91	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	42 879 867,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	41 973 070,00
1.3.2.92	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 720 000,00	763 100,00	417 173,00	417 172,95	100,00%	1 800 000,00
1.3.2.93	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 140 760,00	626 000,00	60 240,00	26 750,80	44,41%	3 053 399,19
1.3.2.94	Świetlica sportowa w Zabięciu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	3 150 000,00
1.3.2.95	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.96	Trakt nad Perelką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	344 649,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.97	Trakt nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 600 000,00
1.3.2.98	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 529 889,00	250 000,00	50 000,00	39 667,50	79,34%	2 500 000,00
1.3.2.99	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 281 653,00	1 838 769,00	1 617 061,00	1 608 177,42	99,45%	0,00
1.3.2.100	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	5 009 769,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 817 000,00
1.3.2.101	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersyowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	1 216 904,00	196 000,00	56 844,00	56 843,10	100,00%	0,00
1.3.2.102	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.103	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczankowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	833 825,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.104	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.105	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 491 143,00	2 278 844,00	2 278 844,00	2 214 981,22	97,20%	211 014,00
1.3.2.106	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamykowej w Siedliskach i Zabięciu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.107	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 977 772,00	3 154 909,00	5 744 563,00	4 858 136,47	84,57%	5 166 447,00
1.3.2.108	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	584 000,00
1.3.2.109	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 775 918,00	2 300 000,00	1 773 458,00	1 747 187,21	98,52%	0,00
1.3.2.110	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	625 000,00
1.3.2.111	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 280 000,00
1.3.2.112	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	119 680,00	100 000,00	97 538,00	63 099,00	64,69%	14 761,00
1.3.2.113	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 750 000,00	3 349 354,00	3 729 354,00	3 522 393,06	94,45%	615 867,00
1.3.2.114	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 350 185,00	3 876 600,00	3 236 600,00	3 123 845,96	96,52%	100 640,00
1.3.2.115	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	6 018 712,00	580 500,00	650 500,00	614 096,54	94,40%	70 243,00
1.3.2.116	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 260 000,00
1.3.2.117	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	4 086 331,00	0,00	4 000 000,00	3 320 796,60	83,02%	4 000 000,00
1.3.2.118	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.119	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	463 145,00	463 145,00	444 418,17	95,96%	0,00
1.3.2.120	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	106 550,00	1 000 000,00	2 331,00	2 330,23	99,97%	0,00
1.3.2.121	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	355 000,00
1.3.2.122	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 198 423,00	1 274 000,00	1 073 698,00	1 073 698,00	100,00%	1 073 698,00
1.3.2.123	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozdowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.124	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 838 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 800 000,00
1.3.2.125	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 234 734,00	79 600,00	36 224,00	36 223,50	100,00%	2 013 948,00
1.3.2.126	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 927 551,00	200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	58,33%	14 000,00
1.3.2.127	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 220 000,00	1 201 550,00	79 950,00	75 952,50	95,00%	1 121 600,00
1.3.2.128	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 420 000,00
1.3.2.129	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2022	1 467 276,00	0,00	1 170 191,00	1 170 190,82	100,00%	100 000,00
1.3.2.130	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	625 000,00
1.3.2.131	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.132	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozdowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 750 000,00
1.3.2.133	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 980 000,00	461 550,00	80 073,00	80 073,00	100,00%	1 847 160,00
1.3.2.134	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujuwą w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00
1.3.2.135	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 050 000,00	900 000,00	63 033,00	63 032,50	100,00%	4 983 650,00
1.3.2.136	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 128 530,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 013 370,00
1.3.2.137	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 150 990,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 017 535,00
1.3.2.138	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabięciu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 824 969,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 362 550,00
1.3.2.139	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 918 563,00	3 001 450,00	4 301 450,00	4 194 211,00	97,51%	4 528 866,00
1.3.2.140	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.141	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	99 500,00	150 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.142	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	127 306,00	650 000,00	6 497,00	2 222,61	34,21%	6 497,00
1.3.2.143	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	1 967 983,00	367 146,00	55 688,00	53 962,09	96,90%	604 969,00
1.3.2.144	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.145	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	67 000,00	63 650,00	95,00%	983 000,00
1.3.2.146	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 420 000,00
1.3.2.147	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 327 366,00	2 280 011,00	130 011,00	122 784,75	94,44%	2 150 000,00

1.3.2.148	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	1 000 000,00	103 320,00	0,00	0,00%	2 120 850,00
1.3.2.149	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
1.3.2.150	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL, wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 974 416,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 532 046,00
1.3.2.151	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 650 000,00
1.3.2.152	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 680 794,00	1 499 000,00	3 356 681,00	2 543 179,50	75,76%	3 485 900,00
1.3.2.153	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	55 852 710,00	0,00	11 039 791,00	5 888 440,33	53,34%	1 233 726,00
1.3.2.154	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	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	0,00
1.3.2.155	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	99 600,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00%	98 400,00
1.3.2.156	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 180 374,00	332 152,00	215 787,00	215 786,81	100,00%	800 000,00
1.3.2.157	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	928 610,00	870 000,00	890 000,00	887 744,51	99,75%	878 256,04
1.3.2.158	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Ksiąząt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 300,00	639 300,00	66 500,00	66 420,00	99,88%	572 880,00
1.3.2.159	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	84 866,00	71 806,00	50 672,00	50 671,65	100,00%	0,35
1.3.2.160	Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	60 000,00	40 000,00	40 000,00	36 800,00	92,00%	40 000,00
1.3.2.161	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaręmy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	145 631,00	80 000,00	96 000,00	79 941,80	83,27%	16 058,20
1.3.2.162	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneckiej na działce 35/4 w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	217 232,00	210 000,00	116 500,00	116 499,35	100,00%	0,65
1.3.2.163	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	260 122,00	150 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	0,00
1.3.2.164	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.165	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.166	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.167	Droga KDD - połączenie ul. Chyliczkowskiej z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.168	Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.169	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Okrężna, Borowa, Redutowa, Lubczykowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.170	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.171	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.172	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	0,00	10 424 048,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za rok 2021.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2021-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Nr 695/XXXIII/2020 Rady Gminy Piaseczno z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie:

1. Uchwałą Nr 703/XXXIV/2021 z dnia 22.01.2021 roku,
2. Uchwałą Nr 727/XXXV/2021 z dnia 17.02.2021 roku,
3. Uchwałą Nr 751/XXXVI/2021 z dnia 17.03.2021 roku,
4. Uchwałą Nr 768/XXXVII/2021 z dnia 21.04.2021 roku,
5. Uchwałą Nr 779/XXXVIII/2021 z dnia 19.05.2021 roku,
6. Uchwałą Nr 799/XXXIX/2021 z dnia 16.06.2021 roku,
7. Uchwałą Nr 822/XL/2021 z dnia 14.07.2021 roku,
8. Uchwałą Nr 832/XLI/2021 z dnia 04.08.2021 roku,
9. Uchwałą Nr 836/XLII/2021 z dnia 25.08.2021 roku,
10. Uchwałą Nr 854/XLIII/2021 z dnia 22.09.2021 roku,
11. Uchwałą Nr 871/XLIV/2021 z dnia 20.10.2021 roku,
12. Uchwałą Nr 888/XLVI/2021 z dnia 24.11.2021 roku,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Nr KB.0050.130.2021 z dnia 31.12.2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2021-2037 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Piaseczno (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 680 904 028 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 708 578 115,46 zł, tj. 104,06%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 651 472 704 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 684 674 714,23 zł, tj. 105,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 233 693 594 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 235 638 614,00 zł, tj. 100,83%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 11 500 000 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 977 927,41 zł, tj. 95,46%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 102 179 036 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 125 314 770,00 zł, tj. 122,64%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 165 752 936 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 169 972 841,78 zł, tj. 102,55%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 138 347 138 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 142 770 561,04 zł, tj. 103,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 29 431 324,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 903 401,23 zł, tj. 81,22%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 11 080 880 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 918 310,44 zł, tj. 98,53%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 186 731 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 626 248,68 zł, tj. 69,43%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 743 270 993 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 681 172 516,59 zł, tj. 91,65%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 617 493 051 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 579 679 218,96 zł, tj. 93,88%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 260 000 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 211 083,57 zł, tj. 96,12%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 125 777 942 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 101 493 297,63 zł, tj. 80,69%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Piaseczno zostały zrealizowane w wysokości 708 578 115,46 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 681 172 516,59 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 27 405 598,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 104 995 495,27 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 51 434 246,24 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 125 733,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 50 308 513,24 zł, tj. 100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 929 296,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota długu na koniec 2021 r. wynosi 62 638 204,61 zł.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu Gminy na 31.12.2021 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2021 r.