



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno, dnia 26-08-2022 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

Przedkładam informację wraz z kompletem dokumentów:

- z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za II kwartał 2022 roku

oraz

- informację z dokumentami o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na dzień 30.06.2022 r.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
i Zastępcę Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet Gminy na rok 2022 podejmując uchwałę nr 927/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021r. ustalając:

Dochody budżetowe w kwocie	571 196 574 zł
Wydatki budżetowe w kwocie	751 534 734 zł
Deficyt budżetu w kwocie	-180 338 160 zł
w tym:	
Przychody ogółem	191 267 456 zł
Rozchody ogółem	10 929 296 zł
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek	

W okresie I półrocza br. powyższy plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe w kwocie	596 101 826 zł
Wydatki budżetowe w kwocie	794 810 502 zł
Deficyt budżetu w kwocie	-198 708 676 zł
w tym:	
Przychody ogółem	209 637 972 zł
Rozchody ogółem	10 929 296 zł
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek.	

Zmiany w planie po stronie dochodów spowodowane były zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, subwencji oświatowej oraz dofinansowaniem własnych zadań bieżących.

Zmiany w planie po stronie wydatków powstały w wyniku zmiany wysokości dotacji celowych i dofinansowania zadań własnych, zgodnie z otrzymanymi środkami.

Zwiększono przychody wprowadzając wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu za 2021 rok.

D O C H O D Y

Plan po zmianach wynosił	596 101 826 zł
który wykonano w wysokości	351 841 276 zł
co stanowi 53 % planu, z czego:	
- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie	379 267 056 zł
a wykonano w kwocie	196 563 786 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	51,8%
- dotacje celowe zaplanowano w kwocie	111 155 409 zł

wykonano w kwocie	90 862 272 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	81,7%

- subwencje zaplanowano w kwocie	105 679 361 zł
wykonano w kwocie	64 415 218 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	61,0%

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1, 2 do informacji.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Wykonanie dochodów własnych gminy stanowi 51,8% wykonanych dochodów ogółem. Plan i wykonanie poszczególnych tytułów dochodów własnych przedstawiono w załączniku nr 3 do

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w kwocie	1 164 000 zł
wykonano w kwocie	423 348 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	36,4%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w kwocie	30 753 880 zł
a wykonano w kwocie	10 995 091 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	35,8%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowano w kwocie	1 200 000 zł
a wykonano w kwocie	588 980 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	49,1%

Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie	1 661 000 zł
a zrealizowano w kwocie	2 216 815 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	133,5%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻĄTOWA

Zaplanowano w kwocie	390 000 zł
a wykonano w kwocie	204 210 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	52,4%

Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody zaplanowano w kwocie	302 261 841 zł
a wykonano w kwocie	158 698 185 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	52,5%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności w formie karty podatkowej wraz z odsetkami

zaplanowano w kwocie	305 000 zł
a wykonano w kwocie	295 531 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	96,9%

2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano w kwocie	43 301 000 zł
a wykonano w kwocie	23 686 363 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	54,7%

3. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano w kwocie	35 380 000 zł
a wykonano w kwocie	21 460 951 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	60,7%

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki

zaplanowano w kwocie	5 563 139 zł
a wykonano w kwocie	4 419 099 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	79,4%

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowano w kwocie	217 712 702 zł
a wykonano w kwocie	108 836 241 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	50,0%
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie	207 547 552 zł
a wykonano w kwocie	103 773 774 zł

udział procentowy wykonania w planie dochodu	50,0%
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie	10 165 150 zł
a wykonano w kwocie	5 062 467 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	49,8%

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Zaplanowano w kwocie	0 zł
a zrealizowano w kwocie	761 809 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody własne zaplanowano w kwocie	39 494 630 zł
a wykonano w kwocie.	20 222 786 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	51,2%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

zaplanowano w kwocie	0 zł
a wykonano w kwocie	0 zł

2. Gospodarka odpadami

zaplanowano w kwocie	38 747 430 zł
a wykonano w kwocie	19 717 597 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	50,9%

3. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano w kwocie	150 000 zł
a wykonano w kwocie	113 007 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	75,3%

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zaplanowano w kwocie	166 000 zł
a wykonano w kwocie	129 571 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	78,1%

5. Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast

wykonano w kwocie	1 193 zł
-------------------	----------

6. Schroniska dla zwierząt

zaplanowano w kwocie	41 200 zł
a wykonano w kwocie	41 200 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	100,0%

7. Oświetlenie ulic	
wykonano w kwocie	137 838 zł
8. Pozostała działalność	
zaplanowano w kwocie	390 000 zł
a wykonano w kwocie	82 380 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	21,1%

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi	1 446 460 zł
a jego wykonanie	1 892 163 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	130,8%

1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie	11 260 zł
a wykonano w kwocie	662 301 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	5881,9%

2. Pomoc Społeczna	
zaplanowano w kwocie	275 200 zł
a wykonano w kwocie	225 076 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	81,8%

3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	
zaplanowano w kwocie	1 160 000 zł
a wykonano w kwocie	1 004 786 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	86,6%

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotów wpływów do wyjaśnienia.	
Zaplanowano w kwocie	895 245 zł
a zrealizowano w kwocie	560 399 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	62,6%

SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW, UDZIELENIA ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wynoszą , w tym:	8 676 451 zł
- podatek od nieruchomości	8 363 765 zł
- podatek od środków transportowych	312 686 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień	1 870 539 zł
-----------------------------------	---------------------

- podatek od nieruchomości	1 563 402 zł
- opłata planistyczna	12 400 zł
- gospodarka odpadami	294 737 zł

Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą **125 556 zł**

z tego:

- podatek od nieruchomości	55 083 zł
- podatek od spadków i darowizn	35 056 zł
- podatek rolny	1 202 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 274 zł
- podatek od środków transportowych	6 251 zł
- gospodarka odpadami	6 690 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 zł

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą **384 576 zł**

z tego:

- podatek od nieruchomości	197 153 zł
- podatek od spadków i darowizn	167 291 zł
- gospodarka odpadami	3 626 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	16 505 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w kwocie **111 155 409 zł**
a otrzymano w kwocie **90 862 272 zł**
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 81,7%

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie **83 762 577 zł**
a zrealizowano w kwocie **70 425 391 zł**
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 84,1%

w tym:

1.1 Zadania bieżące zlecone gminie

Zaplanowano w kwocie **75 656 020 zł**
a wykonano w kwocie **66 089 318 zł**
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 87,4%

- Dopłaty do paliwa zaplanowano i wykonano w kwocie 18 024 zł
otrzymano w kwocie 18 023 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 100,0%

- Administracja Publiczna zaplanowano kwocie 794 974 zł
otrzymano w kwocie 416 044 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 52,3%

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano w kwocie 15 555 zł

otrzymano w kwocie	7 779 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	50,0%
- Oświata i wychowanie	
Zaplanowano i otrzymano w kwocie	555 813 zł
- Ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie	19 332 zł
otrzymano w kwocie	7 160 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	37,0%
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	1 283 759 zł
otrzymano kwotę	1 192 875 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	92,9%
- Dział rodzina zaplanowano kwotę	72 968 563 zł
otrzymano kwotę	63 891 624 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	87,6%

Dotacje celowe na zadania bieżące przedstawiono w załączniku nr 4

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie	8 106 557 zł
a otrzymano w kwocie	4 336 073 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	53,5%
- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę	5 684 488 zł
otrzymano kwotę	2 862 244 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	50,4%
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	2 397 569 zł
otrzymano kwotę	1 449 329 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	60,4%
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano kwotę	24 500 zł
otrzymano kwotę	24 500 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	100,0%

Dotacje celowe na zadania własne przedstawiono w załączniku nr 5

2. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano w kwocie	3 350 984 zł
otrzymano kwotę	1 432 994 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	42,8%

3. Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne zaplanowano	4 257 945 zł
otrzymano środki w kwocie	1 562 617 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	36,70%

4. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych(finansowanie czwarta cyfra 7 i 9 - zaplanowano	6 828 710 zł
otrzymano środki w kwocie	1 517 007 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	22,2%

6. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych udział własny od jednostki wspierającej projekt – zaplanowano	718 818 zł
otrzymano środki w kwocie	211 311 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	29,4%

7.Pomoc finansowa na zadania bieżące udzielana między jst - zaplanowano	12 095 452 zł
otrzymano środki w kwocie	15 472 029 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	127,9%

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zaplanowano	140 923 zł
otrzymano środki w kwocie	240 923 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	171,0%

S U B W E N C J E

Część ogólną subwencji zaplanowano w kwocie	105 679 361 zł
a zrealizowano w kwocie	64 415 218 zł
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu	61,0%

- subwencja oświatowa zaplanowano w kwocie	105 493 132 zł
a zrealizowano w kwocie	64 322 104 zł
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu	61,0%

- subwencja równoważąca zaplanowano w kwocie	186 229 zł
a zrealizowano w kwocie	93 114 zł
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu	50,0%

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą	27 840 098 zł
Nadpłaty wynoszą	3 657 201 zł

Nadpłaty w części dotyczą rozliczeń z bilansu otwarcia oraz braku przypisów danego podatku tj. brak deklaracji podatkowych.

Zaległości i nadpłaty przedstawiono w załączniku nr 6 i 7 do informacji.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że niektóre tytuły dochodów będą wymagały korekty planu.

W Y D A T K I

Plan po zmianach ogółem wynosi:	794 810 502 zł
---------------------------------	-----------------------

Wykonanie	344 526 652 zł
udział procentowy wykonania do planu	43,3%
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	579 643 903 zł
a wykonano w kwocie	293 115 204 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,6%
a/ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie	193 084 739 zł
a wykonano w kwocie	93 068 292 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,2%
b/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji	
rządowej zaplanowano w kwocie	75 656 020 zł
a wykonano w kwocie	65 451 827 zł
udział procentowy wykonania do planu, załącznik nr 10	86,5%
c/ wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych na własne zadania bieżące zaplanowano w kwocie	8 106 557 zł
a wykonano w kwocie	4 060 113 zł
udział procentowy wykonania do planu, załącznik nr 11	50,1%
d/ dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w kwocie	126 641 217 zł
a wykonano w kwocie	69 882 079 zł
udział procentowy wykonania do planu	55,2%
załącznik nr 12 i 12a.	
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	215 166 599 zł
a wykonano w kwocie	51 411 449 zł
udział procentowy wykonania do planu	23,9%
a/ wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	182 712 266 zł
a wykonano w kwocie	33 369 860 zł
udział procentowy wykonania do planu	18,3%
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	19 759 225 zł
a wykonano w kwocie	6 230 371 zł
udział procentowy wykonania do planu	31,5%
c/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	12 695 108 zł
a wykonano w kwocie	11 811 218 zł
udział procentowy wykonania do planu	93,0%

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 8.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	33 324 zł
wykonano w kwocie	28 317 zł
udział procentowy wykonania do planu	85,0%

- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej zaplanowano w kwocie	13 000 zł
a wykonano w kwocie	10 293 zł
udział procentowy wykonania do planu	79,2%
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	20 324 zł
a wykonano w kwocie	18 024 zł
udział procentowy wykonania do planu	88,7%
wydatki finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie	24 849 zł

DOSTARCZANIE WODY

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	56 500 zł
wykonano w kwocie	7 146 zł
udział procentowy wykonania do planu	12,6%
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie	36 500 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	167 197 497 zł
z czego wykonano w kwocie	47 153 857 zł
udział procentowy wykonania do planu	28,2%
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	43 137 692 zł
a wykonano w kwocie	14 708 377 zł
udział procentowy wykonania do planu	34,1%
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	113 192 587 zł
a wykonano w kwocie	21 578 262 zł
udział procentowy wykonania do planu	19,1%
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie	10 867 218 zł
a wykonano w kwocie	10 867 218 zł
udział procentowy wykonania do planu	100,0%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	30 782 220 zł
a wykonano w kwocie	11 501 931 zł
udział procentowy wykonania do planu	37,4%
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie,	14 726 220 zł
a wykonano w kwocie	5 934 287 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,3%
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	15 000 000 zł
a wykonano w kwocie	5 359 287 zł
udział procentowy wykonania do planu	35,7%

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 056 000 zł
a wykonano w kwocie	208 357 zł
udział procentowy wykonania do planu	20%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie	5 483 600 zł
a wykonano w kwocie	1 465 991 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,7%
- plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w	3 060 100 zł
a wykonano w kwocie	1 132 721 zł
udział procentowy wykonania do planu	37,0%
- zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w kwocie	1 340 000 zł
a wykonano w kwocie	196 752 zł
udział procentowy wykonania do planu	14,7%
- cmentarze zaplanowano wydatki kwocie	838 500 zł
a wykonano w kwocie	132 917 zł
udział procentowy wykonania do planu	15,9%
- pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie	245 000 zł
a wykonano w kwocie	3 600 zł
udział procentowy wykonania do planu	1,5%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	48 695 899 zł
a wykonano w kwocie	21 556 991 zł
udział procentowy wykonania do planu	44,3%
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	47 135 548 zł
a wykonano w kwocie	21 556 991 zł
udział procentowy wykonania do planu	45,7%
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	560 351 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 000 000 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	2 239 495 zł
a wykonano w kwocie	1 075 046 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,0%

Jest to zadanie zlecone ustawą, które gmina dofinansowuje z własnych środków.

W okresie omawianego półrocza dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano w kwocie 416 044,47zł,

co przedstawiono w załączniku nr 9.

2. Rady Gmin

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	562 866 zł
a wykonano w kwocie	353 530 zł
udział procentowy wykonania do planu	62,8%

3. Urząd Gminy

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	38 984 379 zł
a wykonano w kwocie	17 480 814 zł
udział procentowy wykonania do planu	44,8%

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w kwocie	1 249 280 zł
a wykonano w kwocie	368 249 zł
udział procentowy wykonania do planu	29,5%

5. Wspólna obsługa jst

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	3 947 511 zł
a wykonano w kwocie	1 864 190 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,2%

6. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie	1 712 368 zł
a wykonano w kwocie	415 162 zł
tj. 67,7 % planu, w tym:	24,2%
Diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie	307 200 zł
a wykonano w kwocie	153 600 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów	
Wydatki zaplanowano w kwocie	62 000 zł
a wykonano w kwocie	23 882 zł
udział procentowy wykonania do planu	38,5%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	15 555 zł
a wykonano w kwocie	7 777 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%

Jest to zadanie zlecone, środki przekazywane w ramach dotacji celowej przeznaczone na aktualizację spisu wyborców i wybory prezydenta, załącznik nr 9

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **11 374 635 zł**
a wykonano w kwocie **4 057 468 zł**
udział procentowy wykonania do planu 35,7%

- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 497 750 zł
a wykonano w kwocie 0 zł
udział procentowy wykonania do planu 0,0%

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 981 882 zł
a wykonano w kwocie 584 004 zł
udział procentowy wykonania do planu 19,6%

1. Komendy Powiatowe Policji

Wydatki zaplanowano w kwocie **175 000 zł**
a wykonano w kwocie 175 000 zł
udział procentowy wykonania do planu 100,0%

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie **3 589 654 zł**
a wykonano w kwocie 1 061 755 zł
udział procentowy wykonania do planu 29,6%

3. Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w kwocie **4 151 604 zł**
a wykonano w kwocie 2 071 400 zł
udział procentowy wykonania do planu 49,9%

4. Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w kwocie **1 344 336 zł**
a wykonano w kwocie 444 401 zł
udział procentowy wykonania do planu 33,1%

5. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **2 093 091 zł**
a wykonano w kwocie 303 667 zł
udział procentowy wykonania do planu 14,5%

6. Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie **20 950 zł**
a wykonano w kwocie 1 246 zł
udział procentowy wykonania do planu 5,9%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie **3 996 040 zł**
a wykonano w kwocie **959 053 zł**

udział procentowy wykonania do planu 24,0%

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w kwocie	8 685 129 zł
a wykonano w kwocie	2 740 989 zł
udział procentowy wykonania do planu	31,6%
- Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zaplanowano	5 349 248 zł
a wykonano w kwocie	2 674 626 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
- Rezerwy ogólne i celowe	
rezerwę zaplanowano w kwocie	5 513 000 zł
Pozostało w planie	3 261 395 zł
- Różne rozliczenia finansowe	
wydatek zaplanowano w kwocie	15 000 zł
a wykonano w kwocie	6 877 zł
udział procentowy wykonania do planu	45,8%
- zwrot subwencji oświatowej	
wydatek zaplanowano w kwocie	59 486 zł
a wykonano w kwocie	59 485 zł
udział procentowy wykonania do planu	100,0%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	263 384 771 zł
a wykonano w kwocie	122 794 917 zł
udział procentowy wykonania do planu	46,6%

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	244 194 925 zł
a wykonano w kwocie	119 101 724 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,8%

w tym :

- dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych zaplanowano w kwocie	72 722 600 zł
a wykonano w kwocie	37 940 891 zł
udział procentowy wykonania do planu	52,2%

Uzyskano dotację od budżetu państwa na zadania własne oświatowe w kwocie 2 842 799 zł i na zadania zlecone 53 719 zł.

2. wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	18 863 854 zł
a wykonano w kwocie	3 432 113 zł
udział procentowy wykonania do planu	18,2%

3. wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	325 992 zł
a wykonano w kwocie	261 080 zł

udział procentowy wykonania do planu 80,1%

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w kwocie **5 096 333 zł**
a wykonano w kwocie **1 803 573 zł**
udział procentowy wykonania do planu 35,4%

Uzyskano dotację od budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7 054 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie **30 902 705 zł**
a wykonano w kwocie **18 776 650 zł**
udział procentowy wykonania do planu 60,8%

1.Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w kwocie **350 000 zł**
a wykonano w kwocie 57 146 zł
udział procentowy wykonania do planu 16,3%

2.Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki zaplanowano w kwocie **139 000 zł**
a wykonano w kwocie 60 424 zł
udział procentowy wykonania do planu 43,5%
- wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie 119 000 zł
a zrealizowano w kwocie 60 424 zł
udział procentowy wykonania do planu 50,8%
Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 11.

3.Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki zaplanowano w kwocie **1 042 000 zł**
a wykonano w kwocie 473 079 zł
udział procentowy wykonania do planu 45,4%

Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie 316 000 zł
a zrealizowano w kwocie 177 039 zł
udział procentowy wykonania do planu 56,0%
Zgodnie z załącznikiem nr 11.

4.Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowano w kwocie **891 105 zł**
a wykonano w kwocie 495 702 zł
udział procentowy wykonania do planu 55,6%

Wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	1 105 zł
a wykonano w kwocie	1 083 zł
udział procentowy wykonania do planu	98,0%
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

5. Zasilki stałe

Wydatki zaplanowano w kwocie	1 440 000 zł
a wykonano w kwocie	729 141 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,6%
Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	1 250 000 zł
a zrealizowano w kwocie	729 141 zł
udział procentowy wykonania do planu	58,3%
Zgodnie z załącznikiem nr 11.	

6. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie	7 747 468 zł
a wykonano w kwocie	3 563 649 zł
udział procentowy wykonania do planu	46,0%

Dotację celową (zadania własne) zaplanowano w kwocie	340 400 zł
a zrealizowano w kwocie	183 266 zł
udział procentowy wykonania do planu	53,8%
co przedstawiono w załączniku nr 11.	

Dotację celową (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	23 462 zł
a zrealizowano w kwocie	15 369 zł
udział procentowy wykonania do planu	65,5%
co przedstawiono w załączniku nr 10.	

7. Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Wydatki zaplanowano w kwocie	1 835 400 zł
a wykonano w kwocie	745 400 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,6%

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Zaplanowano w kwocie	120 400 zł
a zrealizowano w kwocie	49 210 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,9%
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

8. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowano w kwocie	410 906 zł
a wykonano w kwocie	156 161 zł
udział procentowy wykonania do planu	38,0%

- dotacja celowa na zadania własne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	175 906 zł
a wykonano w kwocie	43 078 zł
udział procentowy wykonania do planu	24,5%
co przedstawiono w załączniku nr 11.	

9. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie	16 948 693 zł
a wykonano w kwocie	12 481 705 zł
udział procentowy wykonania do planu	73,6%
- dotacja celowa na zadania własne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	196 263 zł
a wykonano w kwocie	4 606 zł
udział procentowy wykonania do planu	0 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 138 792 zł
a wykonano w kwocie	996 031 zł
udział procentowy wykonania do planu	87,5%
-wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	661 000 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

10. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki zaplanowano	83 833 zł
a wykonano w kwocie	11 658 zł
udział procentowy wykonania do planu	13,9%

11. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowano	14 300 zł
a wykonano w kwocie	2 584 zł
udział procentowy wykonania do planu	18,1%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	325 000 zł
a wykonano w kwocie	156 697 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,2%

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	1 522 600 zł
a wykonano w kwocie	943 998 zł
udział procentowy wykonania do planu	62,0%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej na zadania własne	24 500 zł
a wykonano w kwocie	19 761 zł
udział procentowy wykonania do planu	80,7%

RODZINA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	75 914 142 zł
a wykonano w kwocie	65 179 627 zł
udział procentowy wykonania do planu	85,9%

1. Świadczenia wychowawcze

Wydatki zaplanowano w kwocie	53 503 415 zł
a wykonano w kwocie	53 491 499 zł
udział procentowy wykonania do planu	100,0%
Wydatek w całości finansowany z dotacji.	

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zaplanowano w kwocie	19 279 000 zł
a wykonano w kwocie	10 275 199 zł
udział procentowy wykonania do planu	53,3%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	19 279 000 zł
a wykonano w kwocie	10 275 199 zł
udział procentowy wykonania do planu	53,3%
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

3. Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie	2 148 zł
a wykonano w kwocie	2 137 zł
udział procentowy wykonania do planu	99,5%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	2 148 zł
a wykonano w kwocie	2 137 zł
udział procentowy wykonania do planu	99,5%

4. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie	45 579 zł
a wykonano w kwocie	32 635 zł
udział procentowy wykonania do planu	71,6%

5. Żłobki

Wydatki zaplanowano w kwocie	1 800 000 zł
a wykonano w kwocie	881 479 zł
udział procentowy wykonania do planu	49,0%

6. Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie	1 100 000 zł
a wykonano w kwocie	377 998 zł
udział procentowy wykonania do planu	34,4%

7. Składki na ub. zdrowotne

Wydatki zaplanowano w kwocie	184 000 zł
a wykonano w kwocie	118 681 zł
udział procentowy wykonania do planu	64,5%
Wydatek w całości finansowany z dotacji.	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	74 018 032 zł
a wykonano w kwocie	24 392 927 zł
udział procentowy wykonania do planu	33,0%

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	61 961 727 zł
a wykonano w kwocie	21 456 284 zł
udział procentowy wykonania do planu	34,6%

- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	11 555 415 zł
a wykonano w kwocie	2 928 643 zł
udział procentowy wykonania do planu	25,3%

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	74 000 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	426 890 zł
a wykonano w kwocie	8 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	1,9%

1. Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie	40 157 050 zł
a zrealizowano w kwocie	15 544 849 zł
udział procentowy wykonania do planu	38,7%

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w kwocie	10 000 zł
a zrealizowano w kwocie	1 524 zł
udział procentowy wykonania do planu	15,2%

3. Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie	4 738 832 zł
a zrealizowano w kwocie	1 201 360 zł
udział procentowy wykonania do planu	25,4%

4. Utrzymanie zieleni

Zaplanowano wydatki w kwocie	6 588 774 zł
a wykonano w kwocie	823 368 zł
udział procentowy wykonania do planu	12,5%

5. Ochrona powietrza, różnorodności biologicznej i krajobrazu	
Zaplanowano wydatki w kwocie	811 555 zł
a wykonano w kwocie	59 211 zł
udział procentowy wykonania do planu	7,3%
6. Schroniska dla zwierząt	
Zaplanowano kwotę	795 000 zł
a wykonano w kwocie	191 133 zł
udział procentowy wykonania do planu	24,0%
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Zaplanowano wydatki w kwocie	12 394 525 zł
a wykonano w kwocie	4 745 289 zł
udział procentowy wykonania do planu	38,3%
8. Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w kwocie	8 428 796 zł
a wykonano w kwocie	1 801 896 zł
udział procentowy wykonania do planu	21,4%
9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Zaplanowano wydatki w kwocie	93 500 zł
a wykonano w kwocie	24 296 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,0%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	40 453 816 zł
a wykonano w kwocie	11 178 114 zł
udział procentowy wykonania do planu	27,6%
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Zaplanowano wydatki w kwocie	18 013 727 zł
a wykonano w kwocie	6 052 356 zł
udział procentowy wykonania do planu	33,6%
-dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	
Zaplanowano wydatki w kwocie	6 947 090 zł
a wykonano w kwocie	3 463 548 zł
udział procentowy wykonania do planu	49,9%
-dotacja celowa dla Centrum Kultury	
Zaplanowano wydatki w kwocie	450 000 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%
-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie	10 524 689 zł
a wykonano w kwocie	2 574 167 zł
udział procentowy wykonania do planu	24,5%

2. Centra Kultury

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie	5 005 081 zł
a wykonano w kwocie	1 042 761 zł
udział procentowy wykonania do planu	20,8%

3. Biblioteki

Zaplanowano wydatki w kwocie	6 441 000 zł
a wykonano w kwocie	3 391 004 zł
udział procentowy wykonania do planu	52,6%

4. Muzea

Zaplanowano wydatki w kwocie	6 816 790 zł
a wykonano w kwocie	403 194 zł
udział procentowy wykonania do planu	0 zł

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie

Wydatek zaplanowano w kwocie	6 316 790 zł
a wykonano w kwocie	260 694 zł
udział procentowy wykonania do planu	4,1%

5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	595 800 zł
a wykonano w kwocie	1 799 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,3%

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie

Wydatek zaplanowano w kwocie	195 800 zł
a wykonano w kwocie	1 799 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,9%

6. Działalność dotycząca miejsc pamięci

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	111 218 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

7. Pozostała działalność

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	3 410 200 zł
a wykonano w kwocie	287 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	8,4%

-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie

a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

8. Teatry

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	60 000 zł
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	26 872 704 zł
a wykonano w kwocie	9 820 628 zł
udział procentowy wykonania do planu	36,5%

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	11 364 600 zł
a wykonano w kwocie	1 343 064 zł
udział procentowy wykonania do planu	11,8%

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	156 000 zł
a wykonano w kwocie	26 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	16,7%

Wydatki bieżące zaplanowano	15 352 104 zł
a wykonano w kwocie	8 451 565 zł
udział procentowy wykonania do planu	55,1%

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	1 718 857 zł
a wykonano w kwocie	218 304 zł
udział procentowy wykonania do planu	12,7%

Realizację przedstawiono w załączniku nr 17

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	57 173 557 zł
--	----------------------

z tego:

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.br. wynosił	62 638 205 zł
---	---------------

Splata kredytów i pożyczek o raz umorzenia w I półroczu br. wynosiły	5 464 648 zł
--	--------------

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. oraz

spłatę rat przedstawiono w załączniku nr 15.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	182 712 266 zł
Wykonanie ogółem stanowi kwotę	33 369 860 zł
udział procentowy wykonania do planu	18,3%

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 13.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Wydatki zaplanowano w kwocie	19 759 225 zł
a wykonano w kwocie	6 230 371 zł
udział procentowy wykonania do planu	31,5%

Szczegółowy wykaz zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 14.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki zaplanowano w kwocie	12 695 108 zł
a wykonano w kwocie	11 811 218 zł
udział procentowy wykonania do planu	93,0%

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody zaplanowano w kwocie	10 964 973 zł
a wykonano w kwocie	5 101 316 zł
udział procentowy wykonania do planu	46,5%
Wydatki zaplanowano w kwocie	10 964 973 zł
a wykonano w kwocie	3 692 548 zł
udział procentowy wykonania do planu	33,7%
Stan środków na dzień 30.06 2022r. wynosi	1 408 768 zł

Szczegółowe rozliczenie funduszu przedstawiono w załączniku nr 16

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze br. dochody wykonano w kwocie	351 841 276 zł
Wydatki wykonano w kwocie	344 526 652 zł
Nadwyżka budżetu wynosi	7 314 624 zł
Przychody ogółem	67 910 549 zł
Rozchody ogółem	5 464 648 zł

Sprawozdawczość budżetową za I półrocze 2022 roku opracowano i przekazano niżej wymienionym jednostkom :

1.Regionalna Izba Obrachunkowa:

- Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.
- Sprawozdanie Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

- Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie j.s.t.,
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
- Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- Sprawozdanie Rb-34s z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z załącznikami,
- Sprawozdanie Rb ZN.
- Sprawozdanie Rb-28 NWS z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki:

- Sprawozdanie Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów budżetowych
- Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Rozliczenie pozostałych dotacji celowych,
- Sprawozdanie Rb ZN.

3. Krajowe Biuro Wyborcze:

- sprawozdanie o dotacjach i wydatkach dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie Rb-50.
- Sprawozdanie Rb ZN.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada komplet sprawozdań i informację omawiającą przebieg wykonania budżetu za I półrocze br. wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 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	18 024	18 023,40	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 675 071	9 021 071	2 913 009,81	32,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 321 880	30 753 880	10 995 090,72	35,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000	1 230 000	592 479,71	48,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 474 205	2 711 319	2 815 453,68	103,84
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555	15 555	7 779,00	50,01
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	1 199 480	1 724 439	729 493,74	42,30
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	300 523 932	302 261 841	158 698 184,61	52,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101 820 061	106 987 650	67 153 404,36	62,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 875 700	11 523 184	5 990 637,88	51,99
851	OCHRONA ZDROWIA	4 700	49 102	137 464,39	279,96
852	POMOC SPOŁECZNA	2 439 150	14 568 199	16 379 532,48	112,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	27 835	27 835,36	100,00
855	RODZINA	72 482 000	73 120 242	64 043 718,48	87,59
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	39 073 430	39 678 075	20 222 785,68	50,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 410	941 410	111 595,91	11,85
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 160 000	1 470 000	1 004 787,20	68,35
	OGÓŁEM:	571 196 574	596 101 826	351 841 276,41	59,02

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-06-30
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	18 024,00	18 023,40	0,00	100,00	0,60
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18 024,00	18 023,40	0,00	100,00	0,60
			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	18 024,00	18 023,40	0,00	100,00	0,60
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 675 071,00	9 021 071,00	2 913 009,81	33,58	32,29	6 108 061,19
	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	77 136,00	77 136,00	254 312,50	329,69	329,69	- 177 176,50
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
			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
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	- 5,33
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	253 807,17	0,00	0,00	- 253 807,17
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	77 136,00	77 136,00	0,00	0,00	0,00	77 136,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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						
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 433 935,00	7 779 935,00	2 244 785,87	30,20	28,85	5 535 149,13
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	243,54	0,00	0,00	- 243,54
			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	1 594,21	0,00	0,00	- 1 594,21
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 093,90	0,00	0,00	- 7 093,90
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 310 435,00	4 310 435,00	1 093 236,98	25,36	25,36	3 217 198,02
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 123 500,00	1 369 500,00	1 142 617,24	101,70	83,43	226 882,76
			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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	60019			PŁATNE PARKOWANIE	1 164 000,00	1 164 000,00	413 911,44	35,56	35,56	750 088,56
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 100 000,00	1 100 000,00	398 983,11	36,27	36,27	701 016,89
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	64 000,00	64 000,00	14 928,33	23,33	23,33	49 071,67
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 321 880,00	30 753 880,00	10 995 090,72	36,26	35,75	19 758 789,28
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 571 880,00	27 986 880,00	9 539 899,01	34,60	34,09	18 446 980,99
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	206 000,00	206 000,00	142 837,26	69,34	69,34	63 162,74

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	14 830,09	0,00	0,00	- 14 830,09
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	350 000,00	650 000,00	623 871,30	178,25	95,98	26 128,70
			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	6 298,00	0,00	0,00	- 6 298,00
			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	3 150 000,00	3 150 000,00	2 421 809,08	76,88	76,88	728 190,92
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000,00	110 000,00	129 810,14	1 298,10	118,01	- 19 810,14
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 065 000,00	13 065 000,00	402 045,45	3,08	3,08	12 662 954,55
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	10 580 880,00	10 580 880,00	5 290 440,00	50,00	50,00	5 290 440,00
			0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	124 230,37	0,00	0,00	- 124 230,37
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	80 000,00	80 000,00	28 803,04	36,00	36,00	51 196,96
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	75 000,00	109 669,06	182,78	146,23	- 34 669,06
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	70 000,00	245 255,22	350,36	350,36	- 175 255,22
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 750 000,00	2 767 000,00	1 455 191,71	52,92	52,59	1 311 808,29
			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	2 750 000,00	2 750 000,00	1 378 202,78	50,12	50,12	1 371 797,22
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	37 427,83	0,00	0,00	- 37 427,83
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	17 000,00	39 561,10	0,00	232,71	- 22 561,10
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000,00	1 230 000,00	592 479,71	49,37	48,17	637 520,29

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	3 500,00	0,00	11,67	26 500,00
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	3 500,00	0,00	11,67	26 500,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	11 952,19	0,00	0,00	- 11 952,19
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	11 952,19	0,00	0,00	- 11 952,19
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	1 200 000,00	1 200 000,00	577 027,52	48,09	48,09	622 972,48
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 200 000,00	1 200 000,00	577 027,52	48,09	48,09	622 972,48
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 474 205,00	2 711 319,00	2 815 453,68	190,98	103,84	- 104 134,68
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	758 860,00	795 974,00	416 233,04	54,85	52,29	379 740,96
			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	757 860,00	794 974,00	416 044,47	54,90	52,33	378 929,53
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	188,57	18,86	18,86	811,43
	75023			URZĘDY GMIN	199 200,00	199 200,00	289 460,95	145,31	145,31	- 90 260,95
			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 UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	- 1 800,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11 510,50	0,00	0,00	- 11 510,50
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	47 242,11	0,00	0,00	- 47 242,11
			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	48 664,34	0,00	0,00	- 48 664,34
			2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW	95 800,00	95 800,00	85 244,00	88,98	88,98	10 556,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				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						
			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	103 400,00	103 400,00	95 000,00	91,88	91,88	8 400,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 545,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	55 545,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00
			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	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	39 025,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	600,00	2 350,52	391,75	391,75	- 1 750,52
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	600,00	1 997,52	332,92	332,92	- 1 397,52
			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	353,00	0,00	0,00	- 353,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000,00	1 660 000,00	2 107 409,17	458,13	126,95	- 447 409,17
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	390 000,00	1 590 000,00	2 022 409,17	518,57	127,20	- 432 409,17
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000,00	60 000,00	85 000,00	141,67	141,67	- 25 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555,00	15 555,00	7 779,00	50,01	50,01	7 776,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 555,00	15 555,00	7 779,00	50,01	50,01	7 776,00
			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	15 555,00	15 555,00	7 779,00	50,01	50,01	7 776,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199 480,00	1 724 439,00	729 493,74	60,82	42,30	994 945,26
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	210 000,00	200 995,80	0,00	95,71	9 004,20
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	- 6,92
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	254,88	0,00	0,00	- 254,88
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	- 734,00
			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
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	430 000,00	590 000,00	403 214,42	93,77	68,34	186 785,58
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	230 000,00	380 000,00	196 934,76	85,62	51,82	183 065,24
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	10 000,00	6 276,13	0,00	62,76	3 723,87
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	- 3,53
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	769 480,00	924 439,00	125 283,52	16,28	13,55	799 155,48
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	39 883,00	39 883,00	0,00	0,00	0,00	39 883,00
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	124 959,00	125 283,52	0,00	100,26	- 324,52
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			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	729 597,00	729 597,00	0,00	0,00	0,00	729 597,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 523 932,00	302 261 841,00	158 698 184,61	52,81	52,50	143 563 656,39
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	305 000,00	305 000,00	295 531,04	96,90	96,90	9 468,96
		0350		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	290 391,67	96,80	96,80	9 608,33
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	5 000,00	5 139,37	102,79	102,79	- 139,37
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	42 801 000,00	43 301 000,00	23 686 363,10	55,34	54,70	19 614 636,90
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	34 000 000,00	34 000 000,00	18 154 090,85	53,39	53,39	15 845 909,15
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	43 000,00	43 000,00	44 568,13	103,65	103,65	- 1 568,13
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	103 000,00	103 000,00	59 262,76	57,54	57,54	43 737,24

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	560 000,00	560 000,00	336 650,65	60,12	60,12	223 349,35
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	8 000 000,00	8 500 000,00	4 981 294,15	62,27	58,60	3 518 705,85
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	5 000,00	5 000,00	1 630,00	32,60	32,60	3 370,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	90 000,00	90 000,00	108 866,56	120,96	120,96	- 18 866,56
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	34 880 000,00	35 380 000,00	21 460 950,80	61,53	60,66	13 919 049,20
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	14 000 000,00	14 000 000,00	11 235 350,76	80,25	80,25	2 764 649,24
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	600 000,00	600 000,00	470 928,07	78,49	78,49	129 071,93
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	20 000,00	20 000,00	16 489,47	82,45	82,45	3 510,53
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	700 000,00	378 062,17	54,01	54,01	321 937,83
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 300 000,00	1 300 000,00	648 531,42	49,89	49,89	651 468,58
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	18 000 000,00	18 500 000,00	8 435 290,34	46,86	45,60	10 064 709,66
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000,00	60 000,00	44 931,49	74,89	74,89	15 068,51
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000,00	200 000,00	231 367,08	115,68	115,68	- 31 367,08
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 825 230,00	5 563 139,00	4 419 098,82	91,58	79,44	1 144 040,18
			0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	0,00	737 909,00	737 908,60	0,00	100,00	0,40
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 323 230,00	1 323 230,00	780 068,12	58,95	58,95	543 161,88
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	340 000,00	340 000,00	190 743,69	56,10	56,10	149 256,31
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 450 000,00	2 450 000,00	2 067 250,82	84,38	84,38	382 749,18
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	630 000,00	630 000,00	601 378,51	95,46	95,46	28 621,49

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	2 656,00	265,60	265,60	- 1 656,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	1 508,36	10,06	10,06	13 491,64
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 000,00	1 094,20	3,65	3,65	28 905,80
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	31 080,00	103,60	103,60	- 1 080,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	5 410,52	90,18	90,18	589,48
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	217 712 702,00	217 712 702,00	108 836 240,85	49,99	49,99	108 876 461,15
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	207 547 552,00	207 547 552,00	103 773 774,00	50,00	50,00	103 773 778,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	10 165 150,00	10 165 150,00	5 062 466,85	49,80	49,80	5 102 683,15
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	101 820 061,00	106 987 650,00	67 153 404,36	65,95	62,77	39 834 245,64
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 633 832,00	105 493 132,00	64 322 104,00	63,29	60,97	41 171 028,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	101 633 832,00	105 493 132,00	64 322 104,00	63,29	60,97	41 171 028,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	1 308 289,00	2 722 623,38	0,00	208,11	- 1 414 334,38
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	203,47	0,00	0,00	- 203,47
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 219,82	0,00	0,00	- 3 219,82
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	1 308 289,00	1 976 377,00	0,00	151,07	- 668 088,00
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	18 092,39	0,00	0,00	- 18 092,39
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	724 730,70	0,00	0,00	- 724 730,70
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	15 562,98	0,00	0,00	- 15 562,98
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	15 562,98	0,00	0,00	- 15 562,98
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	186 229,00	186 229,00	93 114,00	50,00	50,00	93 115,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	186 229,00	186 229,00	93 114,00	50,00	50,00	93 115,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 875 700,00	11 523 184,00	5 990 637,88	60,66	51,99	5 532 546,12
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	379 021,00	930 215,00	794 106,91	209,52	85,37	136 108,09
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	42 762,00	55 298,47	0,00	129,32	- 12 536,47
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 040,26	0,00	0,00	- 5 040,26
		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	6 946,00	0,00	0,00	- 6 946,00
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 300,00	6 300,00	74 031,31	1 175,10	1 175,10	- 67 731,31
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	187 556,37	0,00	0,00	- 187 556,37
		0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	- 9 998,00
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	11 735,15	0,00	0,00	- 11 735,15
		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	185 400,00	207 733,00	128 230,23	69,16	61,73	79 502,77
		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	11 252,00	12 630,00	7 817,77	69,48	61,90	4 812,23

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
			2051	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 069,00	611 790,00	211 311,37	135,40	34,54	400 478,63
			2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			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	51 666,30	0,00	0,00	- 51 666,30
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	475,68	0,00	0,00	- 475,68
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	9 320 870,00	9 315 353,00	4 095 053,37	43,93	43,96	5 220 299,63
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	72 002,71	51,43	51,43	67 997,29
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 360,00	4 360,00	9 177,13	210,48	210,48	- 4 817,13
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	18 000,00	19 455,00	0,00	108,08	- 1 455,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	5 685 150,00	5 658 988,00	2 836 744,00	49,90	50,13	2 822 244,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)						
			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	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00
			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	24 572,00	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	1 155 029,53	35,00	35,00	2 144 970,47
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 645,00	2 645,00	0,00	100,00	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	59 760,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	59 760,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	175 809,00	175 809,00	1,46	0,00	0,00	175 807,54
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	- 1,46
			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	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	18 951,00
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	156 858,00	156 858,00	0,00	0,00	0,00	156 858,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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						
	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	31 110,00	31 110,02	0,00	100,00	- 0,02
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	31 110,00	31 110,02	0,00	100,00	- 0,02
	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	490 600,00	490 595,53	0,00	100,00	4,47
			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	100,00	98,00	0,00	98,00	2,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	490 500,00	490 497,53	0,00	100,00	2,47
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	557 613,00	557 613,79	0,00	100,00	- 0,79
			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	555 813,00	555 812,69	0,00	100,00	0,31
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	1 800,00	1 801,10	0,00	100,06	- 1,10
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 984,00	20 656,80	0,00	98,44	327,20
			2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	20 984,00	20 656,80	0,00	98,44	327,20
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	49 102,00	137 464,39	2 924,77	279,96	- 88 362,39

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	29 690,00	29 887,18	0,00	100,66	- 197,18
			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	197,00	0,00	0,00	- 197,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	29 690,00	29 690,18	0,00	100,00	- 0,18
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	19 412,00	107 577,21	2 288,88	554,18	- 88 165,21
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	337,21	0,00	0,00	- 337,21
			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	4 700,00	19 332,00	7 160,00	152,34	37,04	12 172,00
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	80,00	100 080,00	0,00	125 100,00	- 100 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 439 150,00	14 568 199,00	16 379 532,48	671,53	112,43	- 1 811 333,48
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00	75 000,00	68 689,62	91,59	91,59	6 310,38
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	75 000,00	75 000,00	68 678,02	91,57	91,57	6 321,98
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	4 049,43	0,00	0,00	- 4 049,43
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 049,43	0,00	0,00	- 4 049,43
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	109 400,00	119 000,00	63 800,00	58,32	53,61	55 200,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	109 400,00	119 000,00	63 800,00	58,32	53,61	55 200,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)						
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	241 000,00	316 000,00	208 183,12	86,38	65,88	107 816,88
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 011,57	0,00	0,00	- 1 011,57
			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	1 171,55	0,00	0,00	- 1 171,55
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	241 000,00	316 000,00	206 000,00	85,48	65,19	110 000,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 105,00	2 655,32	0,00	240,30	- 1 550,32
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	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	1 558,50	0,00	0,00	- 1 558,50
			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	1 105,00	1 096,82	0,00	99,26	8,18
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 215 000,00	1 250 000,00	740 000,00	60,91	59,20	510 000,00
			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	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)	1 215 000,00	1 250 000,00	740 000,00	60,91	59,20	510 000,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 400,00	374 042,00	229 831,65	67,52	61,45	144 210,35
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	9 980,00	11 588,89	0,00	116,12	- 1 608,89
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	11 514,76	0,00	0,00	- 11 514,76

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	0,00	23 462,00	23 462,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	340 400,00	183 266,00	53,87	53,84	157 134,00
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	- 1 400,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	- 1 400,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	307 600,00	320 880,00	182 419,50	59,30	56,85	138 460,50
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00	200 000,00	132 185,03	66,09	66,09	67 814,97
			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	107 120,00	120 400,00	50 000,00	46,68	41,53	70 400,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	234,47	48,85	48,85	245,53
			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
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	150 750,00	175 906,00	60 444,96	40,10	34,36	115 461,04
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	444,96	0,00	0,00	- 444,96
			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)	150 750,00	175 906,00	60 000,00	39,80	34,11	115 906,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	11 936 266,00	14 818 058,88	0,00	124,14	- 2 881 792,88
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 077,59	0,00	0,00	- 2 077,59
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 980,80	0,00	0,00	- 2 980,80

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	18 743,00	27 188,49	0,00	145,06	- 8 445,49
			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	0,00	1 138 792,00	1 118 316,00	0,00	98,20	20 476,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	196 263,00	196 263,00	0,00	100,00	0,00
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	140 843,00	140 843,00	0,00	100,00	0,00
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	10 441 625,00	13 330 390,00	0,00	127,67	- 2 888 765,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 835,00	27 835,36	0,00	100,00	- 0,36
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	3 335,00	3 335,36	0,00	100,01	- 0,36
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 335,00	3 335,36	0,00	100,01	- 0,36
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00	0,00
855				RODZINA	72 482 000,00	73 120 242,00	64 043 718,48	88,36	87,59	9 076 523,52
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 991 000,00	53 503 415,00	53 494 819,67	100,95	99,98	8 595,33
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	832,63	0,00	0,00	- 832,63
			2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	52 991 000,00	53 503 415,00	53 493 987,04	100,95	99,98	9 427,96

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 305 000,00	19 369 000,00	10 371 437,76	53,72	53,55	8 997 562,24
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	- 126,40
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	433,22	0,00	0,00	- 433,22
			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	19 215 000,00	19 279 000,00	10 276 500,00	53,48	53,30	9 002 500,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	90 000,00	90 000,00	94 378,14	104,86	104,86	- 4 378,14
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 148,00	2 145,25	0,00	99,87	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	2 148,00	2 137,00	0,00	99,49	11,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	- 8,25
	85504			WSPIERANIE RODZINY	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	220,11	0,00	0,00	- 220,11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	220,11	0,00	0,00	- 220,11
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA	186 000,00	184 000,00	119 017,69	63,99	64,68	64 982,31

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW						
			0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	- 17,69
			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	186 000,00	184 000,00	119 000,00	63,98	64,67	65 000,00
	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	100,00	0,00
			2950	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	100,00	0,00
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	45 579,00	39 978,00	0,00	87,71	5 601,00
			0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	45 579,00	39 978,00	0,00	87,71	5 601,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 073 430,00	39 678 075,00	20 222 785,68	51,76	50,97	19 455 289,32
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 747 430,00	38 747 430,00	19 717 596,99	50,89	50,89	19 029 833,01
			0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	38 747 430,00	38 747 430,00	19 717 596,99	50,89	50,89	19 029 833,01
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	- 863,00
			0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	- 863,00
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	95 000,00	330,00	0,00	0,35	94 670,00
			0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	- 330,00
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	100,00	0,00
			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	41 200,00	41 200,00	0,00	100,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	41 000,00	137 838,47	0,00	336,19	- 96 838,47
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	4 137,90	0,00	0,00	- 4 137,90
			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	133 700,57	0,00	0,00	- 133 700,57
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	166 000,00	166 000,00	129 570,98	78,05	78,05	36 429,02
			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	16,00	0,00	0,00	- 16,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	129 306,52	86,20	86,20	20 693,48
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	248,46	0,00	0,00	- 248,46
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	150 000,00	150 000,00	113 006,48	75,34	75,34	36 993,52
			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

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	11 106,88	0,00	0,00	- 11 106,88
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	13 785,19	0,00	0,00	- 13 785,19
			0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	- 51,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	150 000,00	150 000,00	78 234,77	52,16	52,16	71 765,23
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	9 828,64	0,00	0,00	- 9 828,64
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	437 445,00	82 379,76	823,80	18,83	355 065,24
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	- 66,12
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	- 32,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	26 697,67	266,98	266,98	- 16 697,67
			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	380 000,00	47 600,61	0,00	12,53	332 399,39
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 936,51	0,00	0,00	- 6 936,51
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	- 26,27	0,00	0,00	26,27
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 073,12	0,00	0,00	- 1 073,12
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	37 445,00	0,00	0,00	0,00	37 445,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 410,00	941 410,00	111 595,91	11,98	11,85	829 814,09
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	10 000,00	3 335,77	0,00	33,36	6 664,23

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 605,05	0,00	0,00	- 1 605,05
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 730,72	0,00	0,00	- 1 730,72
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	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
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	39 200,00	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	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
	92118			MUZEA	892 210,00	892 210,00	107 478,49	12,05	12,05	784 731,51
			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
			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	892 210,00	892 210,00	107 478,49	12,05	12,05	784 731,51
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	281,65	0,00	0,00	- 281,65
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	281,65	0,00	0,00	- 281,65
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 160 000,00	1 470 000,00	1 004 787,20	86,62	68,35	465 212,80
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		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
		6300		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 160 000,00	1 170 000,00	1 004 787,20	86,62	85,88	165 212,80
		0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	310 000,00	310 000,00	250 979,64	80,96	80,96	59 020,36
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	840 000,00	840 000,00	731 772,34	87,12	87,12	108 227,66
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 300,00	1 300,00	4 896,24	376,63	376,63	- 3 596,24
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	8 000,00	16 746,26	209,33	209,33	- 8 746,26
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	392,72	56,10	56,10	307,28
		2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	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	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
OGÓLEM					571 196 574,00	596 101 826,00	351 841 276,41	61,60	59,02	244 260 549,59

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3 : 2
DOCHODY WŁASNE	379 267 056	196 563 785,89	51,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 547 552	103 773 774,00	50,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	10 165 150	5 062 466,85	49,8
podatek od nieruchomości	48 000 000	29 389 441,61	61,2
podatek rolny	643 000	515 496,20	80,2
podatek leśny	123 000	75 752,23	61,6
podatek od środków transportowych	1 260 000	714 712,82	56,7
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	290 391,67	96,8
podatek od spadków i darowizn	1 300 000	648 531,42	49,9
opłata skarbową	1 323 230	780 068,12	59,0
opłaty za odpady	38 747 430	19 717 596,99	50,9
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	206 000	142 837,26	69,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 450 000	2 067 250,82	84,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000	13 416 584,49	49,7
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 280 000	3 847 612,47	61,3
wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 580 880	5 290 440,00	50,0
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	13 065 000	402 045,45	3,1
grzywny, kary, mandaty	454 762	274 057,08	60,3
wpływy za płatne parkowanie	1 100 000	398 983,11	36,3
wpływy z innych lokalnych opłat	630 000	601 378,51	95,5
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 590 000	2 022 409,17	127,2

wpłaty jednostek budżetowych	1 446 460	1 892 163,48	130,8
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty...	5 054 592	5 239 792,14	103,7
DOTACJE CELOWE	111 155 409	90 862 272,52	81,7
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	22 152 605	12 595 331,38	56,9
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	20 984	20 656,80	
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	8 106 557	4 336 073,00	53,5
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	53 503 415	53 493 987,04	100,0
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	140 923	240 923,00	171,0
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 330 000	1 412 336,70	42,4
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700)	11 920 452	15 472 028,52	129,8
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	175 000	0,00	0,0
na dofinansowanie własnych inwestycji (§6290)	1 389 500	1 162 617,24	83,7
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	2 868 445	400 000,00	13,9
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (1)	718 818	211 311,37	29,4
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (7)	6 811 080	1 509 189,70	22,2
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (9)	17 630	7 817,77	44,3
SUBWENCJA OGÓLNA	105 679 361	64 415 218,00	61,0
z tego:			
na zadania oświatowe	105 493 132	64 322 104,00	61,0
część równoważąca subwencji	186 229	93 114,00	50,0
DOCHODY OGÓŁEM	596 101 826	351 841 276,41	59,0

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-06-30
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	18 024,00	18 023,40	0,00	100,00	0,60
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18 024,00	18 023,40	0,00	100,00	0,60
			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	18 024,00	18 023,40	0,00	100,00	0,60
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 860,00	794 974,00	416 044,47	54,90	52,33	378 929,53
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 860,00	794 974,00	416 044,47	54,90	52,33	378 929,53
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	757 860,00	794 974,00	416 044,47	54,90	52,33	378 929,53
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555,00	15 555,00	7 779,00	50,01	50,01	7 776,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 555,00	15 555,00	7 779,00	50,01	50,01	7 776,00
			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	15 555,00	15 555,00	7 779,00	50,01	50,01	7 776,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	555 813,00	555 812,69	0,00	100,00	0,31

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	555 813,00	555 812,69	0,00	100,00	0,31
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	555 813,00	555 812,69	0,00	100,00	0,31
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	19 332,00	7 160,00	152,34	37,04	12 172,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	19 332,00	7 160,00	152,34	37,04	12 172,00
			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	19 332,00	7 160,00	152,34	37,04	12 172,00
852				POMOC SPOŁECZNA	107 120,00	1 283 759,00	1 192 874,82	1 113,59	92,92	90 884,18
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 105,00	1 096,82	0,00	99,26	8,18
			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	1 105,00	1 096,82	0,00	99,26	8,18
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	23 462,00	23 462,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	23 462,00	23 462,00	0,00	100,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	107 120,00	120 400,00	50 000,00	46,68	41,53	70 400,00
			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	107 120,00	120 400,00	50 000,00	46,68	41,53	70 400,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 138 792,00	1 118 316,00	0,00	98,20	20 476,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	1 138 792,00	1 118 316,00	0,00	98,20	20 476,00

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	72 392 000,00	72 968 563,00	63 891 624,04	88,26	87,56	9 076 938,96
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 991 000,00	53 503 415,00	53 493 987,04	100,95	99,98	9 427,96
			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	52 991 000,00	53 503 415,00	53 493 987,04	100,95	99,98	9 427,96
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 215 000,00	19 279 000,00	10 276 500,00	53,48	53,30	9 002 500,00
			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	19 215 000,00	19 279 000,00	10 276 500,00	53,48	53,30	9 002 500,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 148,00	2 137,00	0,00	99,49	11,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	2 148,00	2 137,00	0,00	99,49	11,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	186 000,00	184 000,00	119 000,00	63,98	64,67	65 000,00
			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	186 000,00	184 000,00	119 000,00	63,98	64,67	65 000,00

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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					73 277 235,00	75 656 020,00	66 089 318,42	90,19	87,36	9 566 701,58

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-06-30
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 685 150,00	5 684 488,00	2 862 244,00	50,35	50,35	2 822 244,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 685 150,00	5 658 988,00	2 836 744,00	49,90	50,13	2 822 244,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 685 150,00	5 658 988,00	2 836 744,00	49,90	50,13	2 822 244,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 056 350,00	2 397 569,00	1 449 329,00	70,48	60,45	948 240,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	109 400,00	119 000,00	63 800,00	58,32	53,61	55 200,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	109 400,00	119 000,00	63 800,00	58,32	53,61	55 200,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	241 000,00	316 000,00	206 000,00	85,48	65,19	110 000,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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)	241 000,00	316 000,00	206 000,00	85,48	65,19	110 000,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 215 000,00	1 250 000,00	740 000,00	60,91	59,20	510 000,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 215 000,00	1 250 000,00	740 000,00	60,91	59,20	510 000,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 200,00	340 400,00	183 266,00	53,87	53,84	157 134,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	340 400,00	183 266,00	53,87	53,84	157 134,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	150 750,00	175 906,00	60 000,00	39,80	34,11	115 906,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	150 750,00	175 906,00	60 000,00	39,80	34,11	115 906,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	196 263,00	196 263,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	196 263,00	196 263,00	0,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00	0,00
OGÓLEM					7 741 500,00	8 106 557,00	4 336 073,00	56,01	53,49	3 770 484,00

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 30.06.2022r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.2021r	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	6 141 949,12 zł	53 920 469,15 zł	3 621 070,23 zł	29 389 441,71 zł	28 786 234,14 zł	7 296 314,93 zł	1 734 327,71 zł
	osoby prawne 75615-031	2 115 881,46 zł	37 116 401,00 zł	3 206 056,58 zł	18 154 090,95 zł	18 982 250,40 zł	2 626 000,61 zł	1 110 115,37 zł
	osoby fizyczne 75616-031	4 026 067,66 zł	16 804 068,15 zł	415 013,65 zł	11 235 350,76 zł	9 803 983,74 zł	4 670 314,32 zł	624 212,34 zł
2	PODATEK ROLNY	120 102,63 zł	682 129,00 zł	29 545,40 zł	515 496,20 zł	327 314,43 zł	169 113,11 zł	70 124,40 zł
	osoby prawne 75615-032	11 833,89 zł	34 291,00 zł	992,00 zł	44 568,13 zł	9 809,86 zł	4 484,40 zł	9 245,10 zł
	osoby fizyczne 75616-032	108 268,74 zł	647 838,00 zł	28 553,40 zł	470 928,07 zł	317 504,57 zł	164 628,71 zł	60 879,30 zł
3	PODATEK LEŚNY	7 919,24 zł	221 495,00 zł	87 496,60 zł	75 752,23 zł	72 083,14 zł	10 960,92 zł	5 917,73 zł
	osoby prawne 75615-033	4 013,33 zł	113 556,00 zł	0,00 zł	59 262,76 zł	58 538,57 zł	3 701,57 zł	232,00 zł
	osoby fizyczne 75616-033	3 905,91 zł	107 939,00 zł	87 496,60 zł	16 489,47 zł	13 544,57 zł	7 259,35 zł	5 685,73 zł
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	623 896,81 zł	1 222 370,00 zł	71 137,77 zł	714 712,82 zł	1 104 520,55 zł	650 896,65 zł	44 104,33 zł
	osoby prawne 75615-034	139 123,02 zł	652 257,00 zł	39 952,00 zł	336 650,65 zł	436 047,92 zł	189 857,12 zł	21 270,55 zł
	osoby fizyczne 75616-034	484 773,79 zł	570 113,00 zł	31 185,77 zł	378 062,17 zł	668 472,63 zł	461 039,53 zł	22 833,78 zł
5	KOSZTY UPOMNIENIA 90026-064	0,00 zł	11,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,60 zł	11,60 zł	0,00 zł
6	KOSZTY UPOMNIENIA 90095-064	0,00 zł	112,00 zł	0,00 zł	32,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł
7	KOSZTY UPOMNIENIA 75616-064	0,00 zł	77 555,49 zł	0,00 zł	44 931,49 zł	32 624,00 zł	32 624,00 zł	0,00 zł
8	KOSZTY UPOMNIENIE 75615-064	0,00 zł	4 128,00 zł	0,00 zł	1 630,00 zł	2 498,00 zł	2 498,00 zł	0,00 zł

9	KOSZTY UPOMNIENIA 75416-064	0,00 zł	10 436,13 zł	0,00 zł	6 276,13 zł	4 160,00 zł	4 160,00 zł	0,00 zł
10	GRZYWNY KARY 60004-057	0,00 zł	7 800,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	0,00 zł
11	REKOMPENSATA 70005-097	0,00 zł	15 446,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 446,89 zł	15 446,89 zł	0,00 zł
12	REFAKTURA -TRANSPORT 60004-231	0,00 zł	253 811,50 zł	0,00 zł	253 807,17 zł	4,33 zł	4,33 zł	0,00 zł
13	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 90095-075	0,00 zł	63 872,79 zł	0,00 zł	47 600,61 zł	16 272,18 zł	4 345,46 zł	0,00 zł
14	DOMY I OŚRODKI KULTURY 92109-083	0,00 zł	1 944,45 zł	0,00 zł	1 730,72 zł	213,73 zł	213,73 zł	0,00 zł
15	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
16	TRANSPORT ZBIOROWY KARY 60004-058	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	DROGI PUBLICZNE KARY 60016-058	174 707,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	243,54 zł	174 463,95 zł	174 463,95 zł	0,00 zł
18	DROGI PUBLICZNE 60016-083	2 049 252,14 zł	0,00 zł	2 049 252,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	DROGI PUBLICZNE 60016-629	0,00 zł	1 549 121,31 zł	0,00 zł	1 142 617,24 zł	406 505,11 zł	406 504,07 zł	1,04 zł
20	SŁUŻEBNOŚĆ DROGI 70005-047	66 649,11 zł	130 960,42 zł	38 609,51 zł	142 837,26 zł	52 528,91 zł	16 162,76 zł	36 366,15 zł
21		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	UŻYTKOWANIE WIECZYSTY 70005-055	177 982,50 zł	847 121,77 zł	98 817,06 zł	623 871,30 zł	337 280,15 zł	302 415,91 zł	34 864,24 zł
23	GRZYWNY KARY 70005-058	706 443,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	706 443,87 zł	706 443,87 zł	0,00 zł
24	KOSZTY EGZEKUCJI 70005-064	38 233,39 zł	0,00 zł	4 902,26 zł	6 298,00 zł	27 033,13 zł	27 033,13 zł	0,00 zł
25	LOKALE UŻYTKOWE,GRUNTY 70005-075	2 229 275,88 zł	777 054,28 zł	0,00 zł	2 263 923,43 zł	752 004,33 zł	596 496,98 zł	9 597,60 zł
26	PRZEKSZ. W PRAWO WŁAS. 70005-076	31 141,97 zł	255 986,58 zł	10 503,86 zł	129 810,14 zł	201 317,36 zł	90 293,29 zł	54 502,81 zł
27	GOSPODARKA GRUNTAMI 70005-077	24 935,00 zł	377 110,45 zł	0,00 zł	402 045,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28	REFAKTURA 70005-083	2 066,55 zł	28 890,69 zł	0,00 zł	28 803,04 zł	2 154,20 zł	2 154,20 zł	0,00 zł
29	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	641 015,17 zł	160 514,94 zł	0,00 zł	245 255,22 zł	556 274,89 zł	556 274,89 zł	0,00 zł

30	REFAKTURY 71012-083	482,00 zł	11 470,19 zł	0,00 zł	11 952,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31	CMENTARZ 71035-083	188,78 zł	577 027,52 zł	0,00 zł	577 027,52 zł	229,28 zł	188,78 zł	40,50 zł
32	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
33	KOSZTY EGZEKUCYJNE 75023-064	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
34	OPŁATY RÓŻNE 75023-069	0,00 zł	11 610,50 zł	0,00 zł	11 510,50 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
35	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH 75023-078	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
36	INNE USŁUGI 75023-083	6 010,44 zł	47 242,11 zł	0,00 zł	47 242,11 zł	6 010,44 zł	6 010,44 zł	0,00 zł
37	ZWROTY Z LAT 75023-094	0,00 zł	48 664,34 zł	0,00 zł	48 664,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
38	OSP 75412-295	734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
39	MANDATY KREDYTOWE 75416-057	297 479,46 zł	212 250,00 zł	66 493,36 zł	196 934,76 zł	250 070,38 zł	246 301,34 zł	3 769,04 zł
40	GOSPODARKA GRUNTAMI 70005- 078	0,00 zł	10 580 880,00 zł	0,00 zł	5 290 440,00 zł	5 290 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
41	OPŁATA SKARBOWA- 75618-041	3 197,20 zł	780 314,12 zł	0,00 zł	780 068,12 zł	3 443,20 zł	3 443,20 zł	0,00 zł
42	OPŁATA TARGOWA 75618-043	183 219,55 zł	188 395,00 zł	2 100,00 zł	190 743,69 zł	179 928,36 zł	178 770,86 zł	1 157,50 zł
43	KONCESJE ALKOHOLOWE 75618- 048	66 128,02 zł	2 859 995,66 zł	84 844,26 zł	2 067 250,82 zł	787 343,12 zł	774 028,60 zł	13 314,52 zł
44	ADIACENCKA, HOLOWANIE, PAS 75618-049 ,PLANISTYCZNA	850 313,28 zł	489 797,90 zł	0,00 zł	601 378,51 zł	752 848,05 zł	720 586,34 zł	14 115,38 zł
45	PAS DROGOWY-KARY 75618-057	2 295,00 zł	3 132,00 zł	0,00 zł	2 656,00 zł	2 771,00 zł	2 771,00 zł	0,00 zł
46	PAS DROGOWY-KARY 75618-058	2 180,21 zł	1 280,00 zł	0,00 zł	1 508,36 zł	1 952,80 zł	1 951,85 zł	0,95 zł
47	OPŁATA SKARBOWA- KOSZTY 75618-064	1 758,80 zł	1 680,39 zł	0,00 zł	1 094,20 zł	2 344,99 zł	2 344,99 zł	0,00 zł
48	ROZLICZENIA FINANSOWE 75814- 094	2 359,91 zł	1 000,00 zł	140,09 zł	3 219,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
49	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOH. 85154- 295	6 600,00 zł	23 090,18 zł	0,00 zł	29 690,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
50	ŚWIADCZENIA RODZINNE 85502- 236	0,00 zł	94 378,14 zł	0,00 zł	94 378,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

51	OPIEKA NAD DZIEĆMI 85516-295	16 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
52	REFAKTURA ENERGII 90001-083	4 930,04 zł	0,00 zł	-0,08 zł	0,00 zł	4 929,96 zł	4 929,96 zł	0,00 zł
53	CZYNSZ MIESZKALNY 70007-075	0,00 zł	3 076 768,60 zł	0,00 zł	1 378 202,78 zł	1 790 463,17 zł	1 698 565,82 zł	91 897,35 zł
54	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
55	SCHRON DLA ZWIERZĄT-DOTACJE 90013-295	41 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
56	OŚWIETLENIE ULIC- KARY 90015- 058	207 967,19 zł	30 721,19 zł	0,00 zł	4 137,90 zł	234 550,48 zł	234 550,48 zł	0,00 zł
57	OŚWIETLENIE ULIC- ROZLICZENIA 90015-094	0,00 zł	133 700,57 zł	0,00 zł	133 700,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
58	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 90026- 057	10 620,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 620,60 zł	10 620,60 zł	0,00 zł
59	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 90026- 058	64 300,00 zł	47 245,83 zł	20 354,62 zł	11 106,88 zł	84 491,21 zł	4 477,31 zł	4 406,88 zł
60	RETENCJA -WODY 90095-069	23 426,95 zł	26 620,62 zł	0,00 zł	26 697,67 zł	27 943,86 zł	23 349,90 zł	4 593,96 zł
61	POZOSTAŁ. DZIAŁAŁ.90095-083	15 166,87 zł	2 997,56 zł	0,00 zł	6 936,51 zł	11 227,92 zł	10 813,20 zł	0,00 zł
62	POZOSTAŁE ROZLICZENIA 90095- 094	1 312,21 zł	3 647,40 zł	0,00 zł	1 073,12 zł	3 886,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
63	CENTRA KULTURY- KARY 92113- 058	28 044,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 044,00 zł	28 044,00 zł	0,00 zł
64	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
65	OCHRONA ZABYTKÓW- ZWROT DOTACJI 92120-295	0,00 zł	281,65 zł	0,00 zł	281,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
66	ZWROT DOTACJI 92195-090	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
67	ZWROT DOTACJI 92195-295	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
68	POZOSTAŁE ODSETKI 091	0,00 zł	615 778,34 zł	0,00 zł	78 234,77 zł	537 543,57 zł	0,00 zł	0,00 zł
69	POZOSTAŁE ODSETKI 092	3 043 191,77 zł	-1 614 436,81 zł	0,00 zł	437 763,30 zł	990 991,66 zł	974 671,15 zł	0,00 zł
70	PARKINGI MIEJSKIE 70005-049,075	0,00 zł	205 153,70 zł	0,00 zł	172 715,74 zł	32 437,96 zł	12 040,00 zł	0,00 zł

71	STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 60019-049	308 392,56 zł	442 192,54 zł	0,00 zł	398 983,11 zł	380 569,61 zł	317 128,38 zł	28 967,62 zł
72	STREFA PŁAT. PARKOWANIA 75618- 064	48 353,71 zł	18 028,94 zł	0,00 zł	14 928,33 zł	51 454,32 zł	49 795,18 zł	0,00 zł
73	GOSP. ODPADAMI 90002-049	5 396 225,93 zł	18 297 076,51 zł	0,00 zł	19 717 596,99 zł	5 479 470,09 zł	5 466 990,19 zł	1 503 764,64 zł
74	GOSP.PDPADAMI-KOSZTY	0,00 zł	41 664,70 zł	0,00 zł	13 785,19 zł	27 879,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
75	GOSP. ODPADAMI 90002-088	0,00 zł	366,00 zł	0,00 zł	51,00 zł	315,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
76	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ. 75615, 75616-091	0,00 zł	2 830 013,32 zł	5 274,00 zł	340 233,64 zł	2 484 505,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
77	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ. 75621-001	0,00 zł	103 773 774,00 zł	0,00 zł	103 773 774,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
78	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.PR. 75621-002	0,00 zł	5 062 466,85 zł	0,00 zł	5 062 466,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
79	OPIEKA SPOŁECZNA 852	370 212,37 zł	16 438 658,48 zł	0,00 zł	16 379 532,48 zł	430 637,04 zł	389 457,20 zł	1 298,67 zł
80	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW. 801, 854	3 175 081,98 zł	5 983 448,13 zł	0,00 zł	6 018 473,24 zł	3 140 056,93 zł	3 139 507,87 zł	0,00 zł
81	GOSIR 926	414 587,33 zł	1 057 664,76 zł	0,00 zł	1 004 787,20 zł	467 533,33 zł	423 576,52 zł	68,44 zł
82	KARTA PODATKOWA 75601-035	886 604,82 zł	-30 259,91 zł	0,00 zł	290 391,67 zł	565 953,24 zł	367 582,01 zł	0,00 zł
83	SPADKI I DAROWIZNY 75616-036	339 939,00 zł	1 015 187,94 zł	35 056,00 zł	648 531,42 zł	671 539,52 zł	443 398,93 zł	0,00 zł
84	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS. PRAWNE 75615-050	48 756,40 zł	5 078 434,55 zł	0,00 zł	4 981 294,15 zł	145 896,80 zł	88 472,55 zł	0,00 zł
85	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS. FIZYCZNE 75616-050	194 086,63 zł	8 468 710,42 zł	16 000,00 zł	8 435 290,34 zł	211 506,71 zł	160 391,02 zł	
86	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	1 506,98 zł	205 790,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	207 296,98 zł	1 506,98 zł	0,00 zł
87	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	0,00 zł	274 572,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	274 572,44 zł	0,00 zł	0,00 zł
88	OCHR. ŚRODOW. 90019-064	0,00 zł	16,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
89	OCHR. ŚRODOW. 90019-069	67 239,41 zł	361 660,22 zł	0,00 zł	129 306,52 zł	299 593,11 zł	122 241,91 zł	0,00 zł
	suma	30 040 640,69 zł	248 390 295,03 zł	6 256 597,08 zł	215 514 001,98 zł	60 317 538,12 zł	27 840 097,65 zł	3 657 201,46 zł

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 115 881,46
Przypisy wymiarowe	+	37 116 401,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	3 206 056,58
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	17 377 995,57
Wpłaty zaległe pozostałe	-	776 095,28
Saldo końcowe		17 872 135,03
w tym:		
Saldo nadpłat		1 110 115,37
Saldo zaległości		18 982 250,40

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 2022r. wynosi 37 116 401,00 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2022r. oraz z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 18 982 250,40 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2022 rok oraz lata ubiegłe.

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

- nr karty 10102 – zaległość na dzień 30-06-2022r wynosi 196 440,36.zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11266 – zaległość na dzień 30-06-2022r wynosi 509 326,00zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11026 – zaległość na dzień 30-06-2022r wynosi 230 412,60zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11067 – zaległość na dzień 30-06-2022r wynosi 147 119,00zł. – Spółka jest w likwidacji,

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 2022r:

Zaległość	+	4 026 067,66
Przypisy wymiarowe	+	16 804 068,15
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	415 013,65
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	8 483 153,69
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 752 197,07
<hr/>		
Saldo końcowe		9 179 771,40
w tym:		
Saldo nadpłat		624 212,34
Saldo zaległości		9 803 983,74

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 9 803 983,74 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2022 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. 16 804 068,15 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	11 833,89
Przypisy wymiarowe	+	34 291,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	992,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	30 261,72
Wpłaty zaległe pozostałe	-	14 306,41
Saldo końcowe		564,76
w tym:		
Saldo nadpłat		9 245,10
Saldo zaległości		9 809,86

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 9 809,86 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2022. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	108 268,74
Przypisy wymiarowe	+	647 838,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	28 553,40
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	368 340,00
Wpłaty zaległe pozostałe	-	102 588,07
Saldo końcowe		256 625,27
w tym:		
Saldo nadpłat		60 879,30
Saldo zaległości		317 504,57

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 317 504,57 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2022.

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 2022r:

Zaległość	+	4 013,33
Przypisy wymiarowe	+	113 556,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	0,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	56 315,47
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 947,29
<hr/>		
Saldo końcowe		58 306,57
w tym:		
Saldo nadpłat		232,00
Saldo zaległości		58 538,57

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 58 538,57 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2022. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	3 905,91
Przypisy wymiarowe	+	107 939,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	87 496,60
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	13 083,54
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 405,93
<hr/>		
Saldo końcowe		7 858,84
w tym:		
Saldo nadpłat		5 685,73
Saldo zaległości		13 544,57

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 13 544,57 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz rok 2022. Zaległość podatkowa monitorowana 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 2022r:

Zaległość	+	139 123,02
Przypisy wymiarowe	+	652 257,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	39 952,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	266 847,14
Wpłaty zaległe pozostałe	-	69 803,51
<hr/>		
Saldo końcowe		414 777,37
w tym:		
Saldo nadpłat		21 270,55
Saldo zaległości		436 047,92

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 436 047,92 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz za 2022 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 2022r:

Zaległość	+	484 773,79
Przypisy wymiarowe	+	570 113,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	31 185,77
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	121 909,60
Wpłaty zaległe pozostałe	-	256 152,57
<hr/>		
Saldo końcowe		645 638,85
w tym:		
Saldo nadpłat		22 833,78
Saldo zaległości		668 472,63

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 668 472,63 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2022 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 BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 300	33 324	28 316,57	84,97
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	56 500	7 145,67	12,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 120 972	167 197 497	47 153 857,29	28,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 814 220	30 782 220	11 501 931,42	37,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 143 600	5 483 600	1 465 990,58	26,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 588 146	48 695 899	21 556 991,07	44,27
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555	15 555	7 777,22	50,00
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	9 379 310	11 374 635	4 057 468,15	35,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 996 040	3 996 040	959 052,76	24,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 877 248	8 685 129	2 740 988,66	31,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 828 080	263 384 771	122 794 916,75	46,62
851	OCHRONA ZDROWIA	3 166 780	5 096 333	1 803 572,94	35,39
852	POMOC SPOŁECZNA	18 116 636	30 902 705	18 776 650,00	60,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	325 000	325 000	156 697,40	48,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 483 100	1 522 600	943 998,45	62,00
855	RODZINA	75 292 000	75 914 142	65 179 626,92	85,86
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	73 112 811	74 018 032	24 392 928,47	32,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 093 972	40 453 816	11 178 113,78	27,63
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 145 964	26 872 704	9 820 628,05	36,54
	OGÓŁEM:	751 534 734	794 810 502	344 526 652,15	43,35

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-06-30
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	15 300,00	33 324,00	28 316,57	185,08	84,97	5 007,43
	01030			IZBY ROLNICZE	13 000,00	13 000,00	10 293,17	79,18	79,18	2 706,83
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	13 000,00	13 000,00	10 293,17	79,18	79,18	2 706,83
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	20 324,00	18 023,40	783,63	88,68	2 300,60
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	354,00	353,40	0,00	99,83	0,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	17 670,00	17 670,00	0,00	100,00	0,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	56 500,00	7 145,67	35,73	12,65	49 354,33
	40002			DOSTARCZANIE WODY	20 000,00	56 500,00	7 145,67	35,73	12,65	49 354,33
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	7 145,67	35,73	35,73	12 854,33
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 120 972,00	167 197 497,00	47 153 857,29	30,20	28,20	120 043 639,71
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	352 000,00	352 000,00	225 092,38	63,95	63,95	126 907,62
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	80 000,00	53 567,19	66,96	66,96	26 432,81
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	77 500,00	67 170,30	55,98	86,67	10 329,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	42 500,00	35 816,15	0,00	84,27	6 683,85
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	152 000,00	152 000,00	68 538,74	45,09	45,09	83 461,26

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 934 000,00	21 534 000,00	9 030 198,12	45,30	41,93	12 503 801,88
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 750 000,00	21 350 000,00	9 030 198,12	45,72	42,30	12 319 801,88
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 000,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00
	60012			GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 649 593,00	1 649 593,00	267 217,50	16,20	16,20	1 382 375,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 382 375,00	1 382 375,00	0,00	0,00	0,00	1 382 375,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218,00	267 218,00	267 217,50	100,00	100,00	0,50
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 472 750,00	12 672 750,00	11 190 596,80	97,54	88,30	1 482 153,20
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 672 750,00	2 072 750,00	590 596,80	8,85	28,49	1 482 153,20
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	4 800 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	220,83	100,00	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	118 623 351,00	126 867 876,00	26 058 121,24	21,97	20,54	100 809 754,76
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	7 000,00	859,50	85,95	12,28	6 140,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	1 200,00	122,50	61,25	10,21	1 077,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	57 500,00	8 300,00	15,09	14,43	49 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	20 000,00	1 823,62	18,24	9,12	18 176,38
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 433 679,00	9 626 219,00	651 049,49	14,68	6,76	8 975 169,51
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 350 513,00	9 338 013,00	4 413 444,44	82,49	47,26	4 924 568,56
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	250 000,00	250 000,00	11 439,00	4,58	4,58	238 561,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	500,00	22,50	0,00	4,50	477,50

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	105 844 004,00	105 038 489,00	19 198 214,45	18,14	18,28	85 840 274,55
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 023 164,00	2 023 164,00	1 418 276,59	70,10	70,10	604 887,41
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	505 791,00	505 791,00	354 569,15	70,10	70,10	151 221,85
		60019		PŁATNE PARKOWANIE	1 101 500,00	1 101 500,00	212 047,93	19,25	19,25	889 452,07
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	50 000,00	300,00	0,60	0,60	49 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 500,00	71 500,00	14 186,82	19,84	19,84	57 313,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	915 000,00	915 000,00	197 264,34	21,56	21,56	717 735,66
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	40 000,00	296,77	0,74	0,74	39 703,23
		60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	202 760,00	234 760,00	83 314,82	41,09	35,49	151 445,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 410,00	2 410,00	1 165,49	48,36	48,36	1 244,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	350,00	350,00	84,77	24,22	24,22	265,23
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	6 780,00	48,43	48,43	7 220,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	8 507,29	42,54	42,54	11 492,71
			4260	ZAKUP ENERGII	121 000,00	118 000,00	45 960,97	37,98	38,95	72 039,03
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	75 000,00	20 816,30	65,05	27,76	54 183,70
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	215 000,00	215 000,00	70 663,50	32,87	32,87	144 336,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 000,00	215 000,00	70 663,50	32,87	32,87	144 336,50
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 370 018,00	1 370 018,00	16 605,00	1,21	1,21	1 353 413,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	970 018,00	970 018,00	16 605,00	1,71	1,71	953 413,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 814 220,00	30 782 220,00	11 501 931,42	39,92	37,37	19 280 288,58
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 253 000,00	26 283 000,00	10 287 349,89	42,42	39,14	15 995 650,11

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	22 000,00	22 000,00	20 033,00	91,06	91,06	1 967,00
			4260	ZAKUP ENERGII	339 000,00	364 000,00	128 939,64	38,04	35,42	235 060,36
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	301 000,00	301 000,00	44 443,72	14,77	14,77	256 556,28
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	792 000,00	797 000,00	185 652,70	23,44	23,29	611 347,30
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	100 000,00	100 000,00	49 344,31	49,34	49,34	50 655,69
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	6 011,15	20,04	20,04	23 988,85
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	105 000,00	105 000,00	76 568,86	72,92	72,92	28 431,14
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	38 000,00	38 000,00	34 910,40	91,87	91,87	3 089,60
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00	195 000,00	172 252,44	88,33	88,33	22 747,56
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 370 000,00	6 370 000,00	3 950 692,74	117,23	62,02	2 419 307,26
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000,00	2 000 000,00	50 857,00	1,70	2,54	1 949 143,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	956 000,00	956 000,00	208 356,93	21,79	21,79	747 643,07
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000 000,00	15 000 000,00	5 359 287,00	35,73	35,73	9 640 713,00
	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 411 220,00	4 349 220,00	1 214 581,53	27,53	27,93	3 134 638,47
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 720,00	1 720,00	653,22	37,98	37,98	1 066,78
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	250,00	250,00	93,10	37,24	37,24	156,90
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00	38,00	6 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	913,56	4,57	4,57	19 086,44
			4260	ZAKUP ENERGII	616 000,00	676 000,00	270 239,98	43,87	39,98	405 760,02
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 890 000,00	1 768 000,00	353 055,08	18,68	19,97	1 414 944,92
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	823 000,00	823 000,00	196 394,35	23,86	23,86	626 605,65
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	290 000,00	290 000,00	135 518,92	46,73	46,73	154 481,08

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	7 101,00	28,40	28,40	17 899,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	64,98	32,49	32,49	135,02
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 050,00	550 050,00	236 569,06	43,01	43,01	313 480,94
			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	8 399,56	33,60	33,60	16 600,44
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	25 000,00	1 778,72	7,11	7,11	23 221,28
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 143 600,00	5 483 600,00	1 465 990,58	28,50	26,73	4 017 609,42
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	3 030 100,00	3 060 100,00	1 132 721,31	37,38	37,02	1 927 378,69
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 200,00	12 200,00	842,31	6,90	6,90	11 357,69
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 200,00	2 200,00	51,45	2,34	2,34	2 148,55
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	120 000,00	7 700,00	8,56	6,42	112 300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900 500,00	900 500,00	150 832,97	16,75	16,75	749 667,03
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	204,60	1,36	1,36	14 795,40
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	189,00	188,98	0,00	99,99	0,02
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	305 196,50	30,52	30,52	694 803,50
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000,00	995 761,00	663 623,00	66,36	66,64	332 138,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00	0,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	31,50	15,75	15,75	168,50

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 340 000,00	1 340 000,00	196 751,97	14,68	14,68	1 143 248,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 060 000,00	1 060 000,00	151 056,22	14,25	14,25	908 943,78
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	100 000,00	25 381,05	25,38	25,38	74 618,95
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	80 000,00	80 000,00	20 074,70	25,09	25,09	59 925,30
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	100 000,00	240,00	0,24	0,24	99 760,00
	71035			CMENTARZE	528 500,00	838 500,00	132 917,30	25,15	15,85	705 582,70
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	437,50	8,75	8,75	4 562,50
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	5 250,10	52,50	52,50	4 749,90
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	102 000,00	102 000,00	949,64	0,93	0,93	101 050,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 500,00	721 500,00	126 280,06	30,69	17,50	595 219,94
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000,00	245 000,00	3 600,00	1,47	1,47	241 400,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	95 000,00	95 000,00	3 600,00	3,79	3,79	91 400,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 588 146,00	48 695 899,00	21 556 991,07	44,37	44,27	27 138 907,93
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 152 381,00	2 239 495,00	1 075 046,43	49,95	48,00	1 164 448,57
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600 000,00	1 631 021,00	774 308,39	48,39	47,47	856 712,61
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 130,00	117 130,00	114 628,15	97,86	97,86	2 501,85
			4090	HONORARIA	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20	49,20	762,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 175,00	302 508,00	143 574,57	48,31	47,46	158 933,43
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 576,00	43 336,00	10 027,01	23,55	23,14	33 308,99
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	14 900,00	2 484,48	16,56	16,67	12 415,52
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	12 295,08	61,48	61,48	7 704,92
			4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	32 000,00	13 798,24	43,12	43,12	18 201,76
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	2 152,50	26,91	26,91	5 847,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	64 000,00	1 023,89	7,31	1,60	62 976,11
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	0,00	100,00	16,12	0,00	16,12	83,88

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				ZATRUDNIAJĄCY						
	75022			RADY GMIN	562 866,00	562 866,00	353 530,20	62,81	62,81	209 335,80
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	557 866,00	557 866,00	352 530,20	63,19	63,19	205 335,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00	4 000,00
	75023			URZĘDY GMIN	39 174 800,00	38 984 379,00	17 480 813,93	44,62	44,84	21 503 565,07
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 000,00	85 000,00	8 782,03	10,33	10,33	76 217,97
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 037 000,00	23 037 000,00	10 144 315,26	44,03	44,03	12 892 684,74
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 707 000,00	1 707 000,00	1 498 810,67	87,80	87,80	208 189,33
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	1 606,10	20,08	20,08	6 393,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 276 840,00	4 296 760,00	1 896 522,50	44,34	44,14	2 400 237,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	609 260,00	612 680,00	190 170,03	31,21	31,04	422 509,97
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	375 000,00	375 000,00	165 568,00	44,15	44,15	209 432,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 500,00	248 100,00	135 581,93	103,89	54,65	112 518,07
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	881 000,00	954 000,00	182 956,71	20,77	19,18	771 043,29
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	5 000,00	1 522,43	0,00	30,45	3 477,57
			4260	ZAKUP ENERGII	642 000,00	612 000,00	262 878,96	40,95	42,95	349 121,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 500,00	204 500,00	71 643,48	35,03	35,03	132 856,52
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	48 500,00	48 500,00	21 528,20	44,39	44,39	26 971,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 463 000,00	3 008 639,00	1 532 277,07	44,25	50,93	1 476 361,93
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	135 200,00	135 200,00	63 897,19	47,26	47,26	71 302,81
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	132 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
			4397	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	276 000,00	276 000,00	232 470,00	84,23	84,23	43 530,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	385 000,00	385 000,00	191 880,00	49,84	49,84	193 120,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	95 000,00	42 522,01	44,76	44,76	52 477,99
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	833,36	8,33	8,33	9 166,64

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	189 000,00	189 000,00	91 472,16	48,40	48,40	97 527,84
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	615 000,00	615 000,00	492 000,00	80,00	80,00	123 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	8 239,92	41,20	41,20	11 760,08
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80 000,00	160 000,00	110 698,82	138,37	69,19	49 301,18
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	170 000,00	170 000,00	65 211,98	38,36	38,36	104 788,02
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	150 000,00	150 000,00	67 558,83	45,04	45,04	82 441,17
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 133,71	0,00	0,00	133,71
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 260 280,00	1 249 280,00	368 248,54	29,22	29,48	881 031,46
			4090	HONORARIA	52 850,00	66 409,00	27 235,13	51,53	41,01	39 173,87
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 938,00	9 500,00	144,39	1,12	1,52	9 355,61
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 990,00	1 500,00	20,58	1,03	1,37	1 479,42
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 985,00	89 952,00	17 559,00	15,01	19,52	72 393,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	35 000,00	35 200,00	9 777,17	27,93	27,78	25 422,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 341,00	68 469,00	8 708,19	8,95	12,72	59 760,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	782 500,00	772 055,00	282 919,29	36,16	36,64	489 135,71
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	75 000,00	75 000,00	16 417,01	21,89	21,89	58 582,99
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 300,00	8 769,00	5 467,78	65,88	62,35	3 301,22
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	39 025,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	20 976,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 947 511,00	3 947 511,00	1 864 189,73	47,22	47,22	2 083 321,27
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	1 984,56	33,08	33,08	4 015,44
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 516 163,00	2 504 478,00	1 151 416,23	45,76	45,97	1 353 061,77
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00	166 685,00	166 683,17	107,54	100,00	1,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	430 700,00	430 700,00	212 349,76	49,30	49,30	218 350,24
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	62 400,00	62 400,00	25 361,20	40,64	40,64	37 038,80
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 200,00	40 200,00	13 500,00	33,58	33,58	26 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 100,00	133 100,00	51 085,72	38,38	38,38	82 014,28
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	1 987,70	49,69	49,69	2 012,30
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	1 346,10	33,65	33,65	2 653,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 295,00	252 295,00	93 027,11	36,87	36,87	159 267,89
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	4 014,21	44,60	44,60	4 985,79
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	209 000,00	209 000,00	89 068,95	42,62	42,62	119 931,05
			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	1 423,00	47,43	47,43	1 577,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 553,00	51 553,00	38 664,05	75,00	75,00	12 888,95

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	35 000,00	11 604,00	33,15	33,15	23 396,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	673,97	13,48	13,48	4 326,03
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 490 308,00	1 712 368,00	415 162,24	27,86	24,24	1 297 205,76
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	153 600,00	50,00	50,00	153 600,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	62 000,00	62 000,00	23 881,89	38,52	38,52	38 118,11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 750,00	11 830,00	4 618,30	21,23	39,04	7 211,70
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 600,00	1 600,00	456,02	28,50	28,50	1 143,98
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 600,00	65 000,00	36 323,00	29,63	55,88	28 677,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	40 000,00	79,33	0,26	0,20	39 920,67
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	10 000,00	7 331,95	48,88	73,32	2 668,05
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 000,00	478 000,00	142 991,65	74,47	29,91	335 008,35
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 158,00	5 158,00	3 118,05	60,45	60,45	2 039,95
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600 000,00	595 204,00	39 207,00	6,53	6,59	555 997,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3 376,00	3 376,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000,00	9 000,00	179,05	1,99	1,99	8 820,95
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555,00	15 555,00	7 777,22	50,00	50,00	7 777,78
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	15 555,00	15 555,00	7 777,22	50,00	50,00	7 777,78

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 001,00	13 001,00	6 500,50	50,00	50,00	6 500,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 235,00	2 235,00	1 117,44	50,00	50,00	1 117,56
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	319,00	319,00	159,28	49,93	49,93	159,72
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 379 310,00	11 374 635,00	4 057 468,15	43,26	35,67	7 317 166,85
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	100,00	0,00
			2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00	0,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 722 654,00	3 589 654,00	1 061 754,73	39,00	29,58	2 527 899,27
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	123 034,50	61,52	61,52	76 965,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 200,00	4 538,16	50,42	49,33	4 661,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 500,00	1 500,00	499,80	33,32	33,32	1 000,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	64 900,00	43,27	43,27	85 100,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 004,00	337 004,00	148 547,20	47,16	44,08	188 456,80
			4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00	230 000,00	85 471,55	37,16	37,16	144 528,45
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	425 400,00	475 200,00	43 167,49	10,15	9,08	432 032,51
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 000,00	45 000,00	10 977,10	24,39	24,39	34 022,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 000,00	93 000,00	59 479,75	63,96	63,96	33 520,25
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	874,98	14,58	14,58	5 125,02
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	95 000,00	95 000,00	38 741,36	40,78	40,78	56 258,64
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	6 522,84	54,36	54,36	5 477,16
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 750,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	518 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	375 000,00	490 000,00	475 000,00	126,67	96,94	15 000,00
		75414		OBRONA CYWILNA	20 950,00	20 950,00	1 245,50	5,95	5,95	19 704,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	8 500,00	1 045,50	12,30	12,30	7 454,50
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 151 604,00	4 151 604,00	2 071 400,29	49,89	49,89	2 080 203,71
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 000,00	104 000,00	10 290,81	9,90	9,90	93 709,19
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 497 000,00	2 497 000,00	1 041 715,39	41,72	41,72	1 455 284,61
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 000,00	170 000,00	140 474,31	82,63	82,63	29 525,69
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	488 900,00	488 900,00	189 286,70	38,72	38,72	299 613,30
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	69 700,00	69 700,00	21 562,78	30,94	30,94	48 137,22
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 000,00	77 000,00	43 246,11	56,16	56,16	33 753,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	25 000,00	10 521,15	42,08	42,08	14 478,85
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000,00	68 000,00	19 987,04	29,39	29,39	48 012,96
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	3 812,00	15,25	15,25	21 188,00
			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	35 000,00	35 000,00	6 500,00	18,57	18,57	28 500,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	584 004,00	584 004,00	584 004,00	100,00	100,00	0,00
		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	393 000,00	1 344 336,00	444 400,89	113,08	33,06	899 935,11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	2 902,80	29,03	29,03	7 097,20

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	60 916,00	16 575,41	92,09	27,21	44 340,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 000,00	8 203,00	1 949,95	65,00	23,77	6 253,05
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 000,00	369 350,00	107 620,40	104,49	29,14	261 729,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 000,00	243 000,00	86 163,16	118,03	35,46	156 836,84
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	258 000,00	162 368,00	0,00	62,93	95 632,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 000,00	14 000,00	13 020,00	93,00	93,00	980,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	133 700,00	50 268,80	71,81	37,60	83 431,20
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 250,00	176,50	0,00	14,12	1 073,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	8 300,00	3 300,00	66,00	39,76	5 000,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	617,00	55,87	0,00	9,06	561,13
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 916 102,00	2 093 091,00	303 666,74	15,85	14,51	1 789 424,26
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	73 266,00	60 700,00	0,00	82,85	12 566,00
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 639,00	5 639,00	2 784,00	49,37	49,37	2 855,00
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 411,00	1 411,00	696,00	49,33	49,33	715,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	12 946,00	10 778,13	0,00	83,25	2 167,87
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 207,00	1 207,00	478,56	39,65	39,65	728,44
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303,00	303,00	119,64	39,49	39,49	183,36
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 847,00	1 131,90	0,00	61,28	715,10
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	173,00	173,00	68,22	39,43	39,43	104,78
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44,00	44,00	17,04	38,73	38,73	26,96
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	33 000,00	33 000,00	17 484,81	52,98	52,98	15 515,19

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	85 000,00	15 618,08	19,52	18,37	69 381,92
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	516 447,00	598 337,00	191 760,36	37,13	32,05	406 576,64
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	40,00	30,00	0,00	75,00	10,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	595 042,00	595 042,00	0,00	0,00	0,00	595 042,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	319 836,00	319 836,00	0,00	0,00	0,00	319 836,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 996 040,00	3 996 040,00	959 052,76	24,00	24,00	3 036 987,24
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 700 000,00	3 700 000,00	959 052,76	25,92	25,92	2 740 947,24
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	700 000,00	700 000,00	1 500,00	0,21	0,21	698 500,00
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 000 000,00	3 000 000,00	957 552,76	31,92	31,92	2 042 447,24
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 040,00	296 040,00	0,00	0,00	0,00	296 040,00
			8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	296 040,00	296 040,00	0,00	0,00	0,00	296 040,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	10 877 248,00	8 685 129,00	2 740 988,66	25,20	31,56	5 944 140,34
	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	59 486,00	59 485,25	0,00	100,00	0,75
			2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	59 486,00	59 485,25	0,00	100,00	0,75
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	6 877,41	45,85	45,85	8 122,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	6 877,41	45,85	45,85	8 122,59
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 513 000,00	3 261 395,00	0,00	0,00	0,00	3 261 395,00
			4810	REZERWY	5 513 000,00	3 261 395,00	0,00	0,00	0,00	3 261 395,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 349 248,00	5 349 248,00	2 674 626,00	50,00	50,00	2 674 622,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	5 349 248,00	5 349 248,00	2 674 626,00	50,00	50,00	2 674 622,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 828 080,00	263 384 771,00	122 794 916,75	48,57	46,62	140 589 854,25
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	127 922 754,00	134 561 594,00	59 006 409,12	46,13	43,85	75 555 184,88
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 000 000,00	7 676 790,00	3 759 795,39	47,00	48,98	3 916 994,61
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 300 000,00	1 300 000,00	617 821,98	47,52	47,52	682 178,02
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600 243,00	1 600 243,00	736 347,50	46,01	46,01	863 895,50
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 102 413,00	12 102 413,00	6 467 770,26	53,44	53,44	5 634 642,74
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 095 860,00	996 459,00	891 359,82	81,34	89,45	105 099,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 758 224,00	11 818 124,00	6 024 803,23	51,24	50,98	5 793 320,77
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 312,00	23 312,00	12 867,73	55,20	55,20	10 444,27
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 388,00	780,43	0,00	56,23	607,57
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 302 390,00	1 309 290,00	619 403,88	47,56	47,31	689 886,12
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 088,00	6 088,00	1 587,17	26,07	26,07	4 500,83
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	169,00	96,17	0,00	56,91	72,83
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	152 910,00	152 910,00	0,00	0,00	0,00	152 910,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	133 800,00	291 368,00	136 138,40	101,75	46,72	155 229,60
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	44 400,00	44 400,00	20 446,03	46,05	46,05	23 953,97
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 262 700,00	2 395 145,00	1 101 952,28	48,70	46,01	1 293 192,72

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	11 300,00	368,70	28,36	3,26	10 931,30
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 291 400,00	3 332 600,00	956 889,98	29,07	28,71	2 375 710,02
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 600,00	11 430,00	1 273,47	22,74	11,14	10 156,53
			4260	ZAKUP ENERGII	3 736 800,00	3 756 450,00	1 876 413,36	50,21	49,95	1 880 036,64
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 241 500,00	1 608 170,00	462 468,47	37,25	28,76	1 145 701,53
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	81 400,00	81 400,00	21 821,90	26,81	26,81	59 578,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 008 300,00	1 994 524,00	793 942,88	39,53	39,81	1 200 581,12
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	44 430,00	26 358,93	8 786,31	59,33	18 071,07
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	310 000,00	310 000,00	145 550,43	46,95	46,95	164 449,57
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 180,00	20 180,00	2 503,56	12,41	12,41	17 676,44
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	309 815,00	41 603,31	277,36	13,43	268 211,69
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120 300,00	120 300,00	77 434,70	64,37	64,37	42 865,30
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	11 241,00	1 751,58	175,16	15,58	9 489,42
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 924 497,00	2 923 003,00	2 192 246,96	74,96	75,00	730 756,04
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 600,00	187 600,00	75 413,26	40,20	40,20	112 186,74
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	35 000,00	40 000,00	17 477,05	49,93	43,69	22 522,95
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	130 500,00	136 960,00	59 183,09	45,35	43,21	77 776,91
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	126 869,00	225 107,00	9 072,18	7,15	4,03	216 034,82
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	220 963,00	401 913,00	98 128,20	44,41	24,42	303 784,80
			4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	433,00	196,24	0,00	45,32	236,76
			4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	28,00	11,92	0,00	42,57	16,08
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 692 290,00	56 333 441,00	24 419 138,53	48,17	43,35	31 914 302,47
			4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	156 000,00	193 868,00	74 858,59	47,99	38,61	119 009,41
			4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 252,00	11 986,00	4 539,72	40,35	37,88	7 446,28

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 061 691,00	3 855 962,00	3 793 278,84	93,39	98,37	62 683,16
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 734 372,00	18 863 854,00	3 432 113,00	18,32	18,19	15 431 741,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 232 650,00	2 236 078,00	1 189 669,07	53,29	53,20	1 046 408,93
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	270 000,00	270 000,00	151 823,25	56,23	56,23	118 176,75
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 589,00	45 589,00	24 306,55	53,32	53,32	21 282,45
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 739,00	251 939,00	139 482,30	55,41	55,36	112 456,70
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 713,00	28 763,00	14 895,20	51,88	51,79	13 867,80
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	6 505,99	13,01	13,01	43 494,01
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00	25 500,00	2 185,12	9,10	8,57	23 314,88
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 914,00	65 914,00	49 433,09	75,00	75,00	16 480,91
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 583,00	13 593,00	1 409,54	54,57	10,37	12 183,46
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 290 214,00	1 288 655,00	701 486,85	54,37	54,44	587 168,15
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	112 605,00	104 832,00	98 141,18	87,16	93,62	6 690,82
	80104			PRZEDSZKOLA	77 747 867,00	78 135 665,00	37 771 102,90	48,58	48,34	40 364 562,10
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	24 000 000,00	23 582 238,00	11 801 884,20	49,17	50,05	11 780 353,80
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ	28 054 216,00	27 284 637,00	13 788 477,03	49,15	50,54	13 496 159,97

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	125 224,00	125 224,00	50 070,36	39,98	39,98	75 153,64
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 944 251,00	5 164 251,00	2 603 706,99	52,66	50,42	2 560 544,01
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	440 099,00	438 767,00	377 939,79	85,88	86,14	60 827,21
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 587 872,00	2 587 872,00	1 321 299,60	51,06	51,06	1 266 572,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	284 341,00	284 341,00	133 231,27	46,86	46,86	151 109,73
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 841,00	82 841,00	12 284,00	14,83	14,83	70 557,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	90 000,00	51 000,00	56,67	56,67	39 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	433 050,00	442 165,00	210 041,81	48,50	47,50	232 123,19
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	20 150,00	22 150,00	6 149,22	30,52	27,76	16 000,78
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 700,00	144 085,00	13 924,12	10,82	9,66	130 160,88
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 370,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
			4260	ZAKUP ENERGII	802 350,00	802 350,00	305 780,42	38,11	38,11	496 569,58
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 000,00	640 000,00	53 682,73	15,79	8,39	586 317,27
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00	35 000,00	5 691,10	16,26	16,26	29 308,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 930,00	509 930,00	184 164,16	36,55	36,12	325 765,84
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860 000,00	3 860 000,00	681 479,27	17,65	17,65	3 178 520,73
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	24 050,00	24 050,00	9 769,69	40,62	40,62	14 280,31
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	71 984,00	72 869,00	72 868,60	101,23	100,00	0,40
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 500,00	37 500,00	15 552,15	41,47	41,47	21 947,85
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	874,00	874,00	874,00	100,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	703 390,00	703 390,00	527 534,27	75,00	75,00	175 855,73
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 722,00	52 722,00	20 568,71	39,01	39,01	32 153,29

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	97 859,00	97 856,56	0,00	100,00	2,44
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	117 064,00	117 063,66	0,00	100,00	0,34
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	112 936,00	112 936,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	42 412,00	42 248,13	0,00	99,61	163,87
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 556,00	32 556,00	12 995,60	39,92	39,92	19 560,40
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00	0,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	88 673,00	112 173,00	10 028,05	11,31	8,94	102 144,95
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 122 484,00	9 785 484,00	4 420 065,98	48,45	45,17	5 365 418,02
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	778 369,00	745 569,00	677 935,43	87,10	90,93	67 633,57
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00	0,00	22 661,00
	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	740 000,00	781 844,00	289 911,16	39,18	37,08	491 932,84
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00	541 844,00	267 347,40	53,47	49,34	274 496,60
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	240 000,00	22 563,76	9,40	9,40	217 436,24
	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	8 085 770,00	8 089 505,00	3 731 544,37	46,15	46,13	4 357 960,63
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 622,00	173 622,00	84 270,70	48,54	48,54	89 351,30
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 095 876,00	1 097 246,00	491 469,45	44,85	44,79	605 776,55

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	122 223,00	122 423,00	50 126,24	41,01	40,95	72 296,76
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 205,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	11 205,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	311 429,00	311 429,00	233 568,28	75,00	75,00	77 860,72
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 537,00	27 437,00	5 793,41	46,21	21,12	21 643,59
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 937 924,00	5 943 274,00	2 525 147,50	42,53	42,49	3 418 126,50
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	386 954,00	396 869,00	341 168,79	88,17	85,97	55 700,21
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 564 965,00	2 634 705,00	1 125 965,75	43,90	42,74	1 508 739,25
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 564 965,00	2 634 705,00	1 125 965,75	43,90	42,74	1 508 739,25
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	651 265,00	654 715,00	173 280,08	26,61	26,47	481 434,92
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 488,00	260 488,00	56 145,03	21,55	21,55	204 342,97
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	390 777,00	394 227,00	117 135,05	29,97	29,71	277 091,95
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 996 078,00	5 134 633,00	2 533 599,24	50,71	49,34	2 601 033,76
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 400,00	22 400,00	4 399,44	19,64	19,64	18 000,56
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 211 942,00	3 207 264,00	1 523 053,77	47,42	47,49	1 684 210,23
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	247 971,00	246 199,00	226 924,93	91,51	92,17	19 274,07
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	584 251,00	585 051,00	286 642,73	49,06	48,99	298 408,27
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 510,00	60 510,00	28 534,51	47,16	47,16	31 975,49
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	18 255,00	5 030,00	0,00	27,55	13 225,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 500,00	277 950,00	71 107,00	26,19	25,58	206 843,00
			4260	ZAKUP ENERGII	7 700,00	7 700,00	2 292,39	29,77	29,77	5 407,61
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 300,00	200 300,00	21 868,53	24,22	10,92	178 431,47
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 100,00	8 100,00	693,00	8,56	8,56	7 407,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 500,00	93 000,00	21 397,15	23,13	23,01	71 602,85

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	3 800,00	1 181,67	31,10	31,10	2 618,33
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 052,00	128 052,00	96 036,53	75,00	75,00	32 015,47
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 700,00	11 700,00	930,00	7,95	7,95	10 770,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 461,00	12 461,00	2 427,59	70,14	19,48	10 033,41
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	156 859,00	156 859,00	156 800,00	99,96	99,96	59,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 312,00	84 312,00	84 280,00	99,96	99,96	32,00
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 183 185,00	11 309 896,00	6 843 656,60	83,63	60,51	4 466 239,40
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 500 000,00	8 233 091,00	5 260 699,56	95,65	63,90	2 972 391,44
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	700 000,00	1 054 000,00	655 965,42	93,71	62,24	398 034,58
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 207,00	12 207,00	2 860,04	23,43	23,43	9 346,96
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 169,00	307 493,00	198 055,93	79,49	64,41	109 437,07
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 773,00	22 829,00	18 409,07	93,10	80,64	4 419,93
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	263 595,00	263 595,00	111 840,56	42,43	42,43	151 754,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 340,00	33 340,00	14 220,54	42,65	42,65	19 119,46
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	4 629,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 500,00	22 500,00	4 860,00	21,60	21,60	17 640,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 600,00	59 600,00	34 060,11	57,15	57,15	25 539,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	79 768,00	79 768,00	59 821,82	74,99	74,99	19 946,18

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 073,00	2 073,00	1 140,00	54,99	54,99	933,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 517,00	13 929,00	2 234,14	29,72	16,04	11 694,86
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 140 091,00	1 106 578,00	419 054,58	36,76	37,87	687 523,42
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	72 923,00	78 264,00	60 434,83	82,87	77,22	17 829,17
	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	18 785 036,00	18 300 491,00	9 612 979,38	51,17	52,53	8 687 511,62
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	900 000,00	900 000,00	414 816,28	46,09	46,09	485 183,72
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 500 000,00	1 880 000,00	1 222 260,27	81,48	65,01	657 739,73
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	251 040,00	286 040,00	147 923,12	58,92	51,71	138 116,88
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 228 968,00	2 105 168,00	1 042 552,00	46,77	49,52	1 062 616,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	273 601,00	273 651,00	120 750,20	44,13	44,13	152 900,80
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 289,00	24 289,00	0,00	0,00	0,00	24 289,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	240,98	1,61	1,61	14 759,02
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	169 000,00	189 096,00	25 065,23	14,83	13,26	164 030,77
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	138,58	13,86	13,86	861,42
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	582 223,00	582 223,00	436 662,43	75,00	75,00	145 560,57
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	1 250,00	15,63	15,63	6 750,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35 760,00	76 029,00	19 539,86	54,64	25,70	56 489,14
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 954 035,00	11 139 592,00	5 394 063,20	45,12	48,42	5 745 528,80
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	842 120,00	820 403,00	787 717,23	93,54	96,02	32 685,77
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO	10 000,00	565 813,00	55 520,10	555,20	9,81	510 292,90

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH						
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	53 719,00	53 719,00	0,00	100,00	0,00
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	10 000,00	1 801,10	18,01	18,01	8 198,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	5 503,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	496 591,00	0,00	0,00	0,00	496 591,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 510,00	979 832,00	461 278,98	65,11	47,08	518 553,02
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	140 000,00	140 000,00	67 732,56	48,38	48,38	72 267,44
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 620,00	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
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	71 850,00	30 921,00	154,61	43,04	40 929,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	480 890,00	481 022,00	362 625,42	75,41	75,39	118 396,58
851				OCHRONA ZDROWIA	3 166 780,00	5 096 333,00	1 803 572,94	56,95	35,39	3 292 760,06
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	328 250,00	328 250,00	156 500,00	47,68	47,68	171 750,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	328 250,00	328 250,00	156 500,00	47,68	47,68	171 750,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	174 530,00	174 530,00	70 235,00	40,24	40,24	104 295,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 250,00	41 250,00	18 545,00	44,96	44,96	22 705,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000,00	115 000,00	51 690,00	44,95	44,95	63 310,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 349 470,00	3 286 689,00	1 504 703,94	64,04	45,78	1 781 985,06
			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	400 000,00	360 000,00	90,00	90,00	40 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	63 976,00	10 749,66	21,50	16,80	53 226,34
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 500,00	5 485,00	995,33	39,81	18,15	4 489,67
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	818 200,00	1 188 912,00	562 715,00	68,77	47,33	626 197,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00	87 950,00	25 205,60	38,19	28,66	62 744,40
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	373 000,00	338 870,00	167 940,10	45,02	49,56	170 929,90
			4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	22 000,00	4 394,38	19,97	19,97	17 605,62
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	569 380,00	1 129 475,00	365 607,99	64,21	32,37	763 867,01
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	16 000,00	16 000,00	3 910,25	24,44	24,44	12 089,75
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	2 221,47	44,43	44,43	2 778,53
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	415,00	412,00	0,00	99,28	3,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	152,16	1,90	1,90	7 847,84
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00	16,00	2 100,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	1 000,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	2 216,00
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEN	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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 530,00	1 273 864,00	69 134,00	24,56	5,43	1 204 730,00
			2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 819,00	18 712,00	5 211,00	48,17	27,85	13 501,00
			4090	HONORARIA	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 876,00	3 613,00	901,00	31,33	24,94	2 712,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	765,00	927,00	128,00	16,73	13,81	799,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 506,00	22 570,00	686,50	45,58	3,04	21 883,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 564,00	658 042,00	12 207,50	5,94	1,86	645 834,50
852				POMOC SPOŁECZNA	18 116 636,00	30 902 705,00	18 776 650,00	103,64	60,76	12 126 055,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	350 000,00	350 000,00	57 146,21	16,33	16,33	292 853,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	350 000,00	57 146,21	16,33	16,33	292 853,79
	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000,00	14 300,00	2 584,31	12,31	18,07	11 715,69
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 000,00	15,30	0,51	0,77	1 984,70
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 000,00	3 000,00	2 473,07	82,44	82,44	526,93
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	300,00	95,94	0,00	31,98	204,06
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	129 400,00	139 000,00	60 423,86	46,70	43,47	78 576,14

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	129 400,00	139 000,00	60 423,86	46,70	43,47	78 576,14
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 052 000,00	1 042 000,00	473 079,48	44,97	45,40	568 920,52
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	902 000,00	892 000,00	444 464,28	49,28	49,83	447 535,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	28 615,20	19,08	19,08	121 384,80
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	890 000,00	891 105,00	495 701,75	55,70	55,63	395 403,25
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	890 000,00	891 083,00	495 680,52	55,69	55,63	395 402,48
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	22,00	21,23	0,00	96,50	0,77
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 405 000,00	1 440 000,00	729 141,31	51,90	50,63	710 858,69
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 405 000,00	1 440 000,00	729 141,31	51,90	50,63	710 858,69
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 080 506,00	7 747 468,00	3 563 648,94	50,33	46,00	4 183 819,06
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 000,00	36 000,00	2 000,00	5,56	5,56	34 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	23 115,00	15 141,60	0,00	65,51	7 973,40
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 674 647,00	5 055 194,00	2 257 348,82	48,29	44,65	2 797 845,18
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	320 200,00	320 200,00	311 167,65	97,18	97,18	9 032,35
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	860 400,00	926 300,00	431 199,02	50,12	46,55	495 100,98
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	121 220,00	130 620,00	43 733,01	36,08	33,48	86 886,99
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 000,00	238 000,00	52 262,95	29,86	21,96	185 737,05
			4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	54 000,00	11 139,53	35,93	20,63	42 860,47
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	26 000,00	4 890,48	21,26	18,81	21 109,52
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	20 000,00	4 149,00	20,75	20,75	15 851,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	477 000,00	561 300,00	277 212,68	58,12	49,39	284 087,32
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	31 000,00	40 000,00	13 844,42	44,66	34,61	26 155,58
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	57 500,00	59 500,00	9 617,83	16,73	16,16	49 882,17
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 889,00	121 889,00	91 416,75	75,00	75,00	30 472,25

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	12 000,00	190,20	1,90	1,59	11 809,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	50 000,00	31 141,50	62,28	62,28	18 858,50
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	53 650,00	55 350,00	7 193,50	13,41	13,00	48 156,50
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	96 000,00	83 833,00	11 657,53	12,14	13,91	72 175,47
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 500,00	30 166,00	0,00	0,00	0,00	30 166,00
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	19 000,00	8 782,03	58,55	46,22	10 217,97
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	25 667,00	1 408,86	3,52	5,49	24 258,14
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 500,00	811,80	23,19	23,19	2 688,20
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 500,00	654,84	16,37	18,71	2 845,16
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 822 120,00	1 835 400,00	745 399,95	40,91	40,61	1 090 000,05
			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	20 000,00	50,00	50,00	20 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 772 720,00	1 786 000,00	725 399,95	40,92	40,62	1 060 600,05
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	300 750,00	410 906,00	156 161,40	51,92	38,00	254 744,60
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 750,00	410 906,00	156 161,40	51,92	38,00	254 744,60
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 969 860,00	16 948 693,00	12 481 705,26	251,15	73,64	4 466 987,74
			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	160 000,00	160 000,00	40 000,00	25,00	25,00	120 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 860,00	11 639 265,00	10 278 131,83	9 271,27	88,31	1 361 133,17
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	101 536,00	36 045,80	0,00	35,50	65 490,20

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	26 230,00	7 616,08	152,32	29,04	18 613,92
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	3 668,00	1 025,72	102,57	27,96	2 642,28
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	66 629,00	35 330,00	126,18	53,02	31 299,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 000,00	151 096,00	18 931,12	19,52	12,53	132 164,88
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	57 000,00	38 800,00	3 630,67	6,37	9,36	35 169,33
			4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 000,00	875 910,00	302 746,93	40,91	34,56	573 163,07
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 000,00	3 200 000,00	1 754 798,38	54,84	54,84	1 445 201,62
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	12 300,00	3 308,73	33,09	26,90	8 991,27
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 000,00	7 000,00	140,00	2,00	2,00	6 860,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	515 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 000,00	325 000,00	156 697,40	48,21	48,21	168 302,60
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	100,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	170 000,00	1 697,40	1,00	1,00	168 302,60
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	170 000,00	1 697,40	1,00	1,00	168 302,60
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 483 100,00	1 522 600,00	943 998,45	63,65	62,00	578 601,55

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	930 000,00	930 000,00	586 292,45	63,04	63,04	343 707,55
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	840 000,00	840 000,00	519 108,76	61,80	61,80	320 891,24
			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	90 000,00	67 183,69	74,65	74,65	22 816,31
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	110 000,00	125 000,00	64 210,00	58,37	51,37	60 790,00
			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	125 000,00	64 210,00	58,37	51,37	60 790,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	83 500,00	108 000,00	34 260,00	41,03	31,72	73 740,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	71 000,00	93 020,00	31 780,00	44,76	34,16	61 240,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	12 500,00	14 980,00	2 480,00	19,84	16,56	12 500,00
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	359 600,00	359 600,00	259 236,00	72,09	72,09	100 364,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	359 600,00	359 600,00	259 236,00	72,09	72,09	100 364,00
855				RODZINA	75 292 000,00	75 914 142,00	65 179 626,92	86,57	85,86	10 734 515,08
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 991 000,00	53 503 415,00	53 491 498,82	100,94	99,98	11 916,18
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 816 129,00	53 326 853,00	53 315 956,88	100,95	99,98	10 896,12
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 828,00	121 179,00	121 178,21	102,84	100,00	0,79
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 000,00	25 925,00	25 924,66	99,71	100,00	0,34
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 588,00	24 903,00	24 884,37	101,21	99,93	18,63
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 455,00	3 555,00	3 554,70	102,89	99,99	0,30
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	19 215 000,00	19 279 000,00	10 275 198,55	53,47	53,30	9 003 801,45

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
				EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 867 870,00	16 931 250,00	9 037 159,76	53,58	53,38	7 894 090,24
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 238,00	400 756,00	205 877,28	51,44	51,37	194 878,72
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 874 302,00	1 874 391,00	985 618,99	52,59	52,58	888 772,01
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 590,00	10 603,00	6 609,00	62,41	62,33	3 994,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	7 933,52	52,89	52,89	7 066,48
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 148,00	2 137,00	0,00	99,49	11,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 796,00	1 787,00	0,00	99,50	9,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	310,00	308,00	0,00	99,35	2,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 100 000,00	1 100 000,00	377 997,68	34,36	34,36	722 002,32
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 000,00	1 100 000,00	377 997,68	34,36	34,36	722 002,32
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	186 000,00	184 000,00	118 681,33	63,81	64,50	65 318,67
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	186 000,00	184 000,00	118 681,33	63,81	64,50	65 318,67
	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 800 000,00	1 800 000,00	881 479,00	48,97	48,97	918 521,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800 000,00	1 800 000,00	881 479,00	48,97	48,97	918 521,00
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	45 579,00	32 634,54	0,00	71,60	12 944,46
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	42 006,00	31 086,82	0,00	74,01	10 919,18
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 929,00	1 166,30	0,00	60,46	762,70
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	575,00	381,42	0,00	66,33	193,58

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 112 811,00	74 018 032,00	24 392 928,47	33,36	32,96	49 625 103,53
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	10 000,00	1 524,42	15,24	15,24	8 475,58
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	1 524,42	15,24	15,24	8 475,58
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 157 050,00	40 157 050,00	15 544 849,16	38,71	38,71	24 612 200,84
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	836 000,00	836 000,00	376 281,46	45,01	45,01	459 718,54
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 100,00	54 641,00	54 640,63	76,85	100,00	0,37
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 220,00	163 220,00	72 392,61	44,35	44,35	90 827,39
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 330,00	23 330,00	9 945,90	42,63	42,63	13 384,10
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00	50,00	21 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	809,00	4,05	4,05	19 191,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 774 000,00	38 789 559,00	15 004 934,02	38,70	38,68	23 784 624,98
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	2 258,44	7,53	7,53	27 741,56
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	1 878,86	18,79	18,79	8 121,14
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	1 800,00	708,24	78,69	39,35	1 091,76
			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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 927 282,00	4 738 832,00	1 201 360,37	30,59	25,35	3 537 471,63
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	4 727,25	15,76	15,76	25 272,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	5 000,00	588,00	11,76	11,76	4 412,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	133 500,00	138 000,00	35 445,00	26,55	25,68	102 555,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 296,00	181 126,00	29 238,43	15,28	16,14	151 887,57
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	1 841,69	9,21	9,21	18 158,31

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00	450,00	0,23	0,23	199 550,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 121 486,00	4 108 706,00	1 093 751,86	35,04	26,62	3 014 954,14
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	216 000,00	46 000,00	35 318,14	16,35	76,78	10 681,86
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 837 764,00	6 588 774,00	823 368,16	10,51	12,50	5 765 405,84
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 000,00	164 900,00	7 416,00	4,64	4,50	157 484,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	435 113,00	60 971,64	20,32	14,01	374 141,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 555 959,00	4 166 956,00	754 980,52	13,59	18,12	3 411 975,48
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	450 000,00	620 000,00	8 092,25	1,80	1,31	611 907,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	290 000,00	92,25	0,09	0,03	289 907,75
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	350 000,00	330 000,00	8 000,00	2,29	2,42	322 000,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	220 000,00	191 555,00	51 119,00	23,24	26,69	140 436,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	191 555,00	51 119,00	23,24	26,69	140 436,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	795 000,00	795 000,00	191 133,00	24,04	24,04	603 867,00
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	500 000,00	56 300,00	11,26	11,26	443 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 000,00	290 000,00	134 833,00	46,49	46,49	155 167,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 842 525,00	12 394 525,00	4 745 289,17	40,07	38,29	7 649 235,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4260	ZAKUP ENERGII	4 000 000,00	4 000 000,00	1 802 170,63	45,05	45,05	2 197 829,37

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 116 800,00	1 125 300,00	275 093,45	24,63	24,45	850 206,55
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 000,00	103 500,00	19 186,53	18,81	18,54	84 313,47
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 623 725,00	7 142 225,00	2 648 838,56	39,99	37,09	4 493 386,44
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	93 500,00	93 500,00	24 296,61	25,99	25,99	69 203,39
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 000,00	84 000,00	24 296,61	28,92	28,92	59 703,39
			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	7 779 690,00	8 428 796,00	1 801 896,33	23,16	21,38	6 626 899,67
			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	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITARNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95 000,00	95 000,00	86 677,00	91,24	91,24	8 323,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	10 053,00	856,08	9,01	8,52	9 196,92
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 436,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 215,00	80 583,00	10 980,00	13,52	13,63	69 603,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	311 863,00	308 863,00	101 698,15	32,61	32,93	207 164,85
			4260	ZAKUP ENERGII	263 300,00	233 300,00	45 012,61	17,10	19,29	188 287,39
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 615 901,00	1 649 917,00	677 743,57	41,94	41,08	972 173,43
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 643 290,00	3 099 990,00	543 452,63	20,56	17,53	2 556 537,37
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	229 000,00	229 000,00	14 612,40	6,38	6,38	214 387,60
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZENIE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000,00	10 000,00	4 857,81	48,58	48,58	5 142,19

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	4 321,00	43,21	43,21	5 679,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 500,00	497,56	0,00	33,17	1 002,44
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	55 000,00	19 882,66	0,00	36,15	35 117,34
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 482 385,00	2 542 385,00	279 804,86	11,27	11,01	2 262 580,14
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00	74 890,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 093 972,00	40 453 816,00	11 178 113,78	28,59	27,63	29 275 702,22
	92106			TEATRY	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 553 083,00	18 013 727,00	6 052 355,51	34,48	33,60	11 961 371,49
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 927 090,00	6 947 090,00	3 463 548,00	50,00	49,86	3 483 542,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 660,00	1 607,00	92,33	5,56	5,75	1 514,67
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	93,00	13,16	0,00	14,15	79,84
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 840,00	13 800,00	3 137,14	22,67	22,73	10 662,86
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 764,00	22 596,00	5 953,42	13,60	26,35	16 642,58
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 500,00	39 500,00	2 449,00	8,30	6,20	37 051,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	6 400,00	49,70	1,04	0,78	6 350,30
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 740,00	2 952,00	1 445,71	52,76	48,97	1 506,29
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00	3 500,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 524 689,00	10 524 689,00	2 574 167,05	24,46	24,46	7 950 521,95
			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 005 081,00	5 005 081,00	1 042 760,96	20,83	20,83	3 962 320,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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	5 005 081,00	5 005 081,00	1 042 760,96	20,83	20,83	3 962 320,04
	92116			BIBLIOTEKI	6 100 000,00	6 441 000,00	3 391 004,00	55,59	52,65	3 049 996,00
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 100 000,00	6 100 000,00	3 050 004,00	50,00	50,00	3 049 996,00
		6220		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	100,00	0,00
	92118			MUZEA	6 316 790,00	6 816 790,00	403 194,07	6,38	5,91	6 413 595,93
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	500 000,00	142 500,00	0,00	28,50	357 500,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 663 795,00	5 663 795,00	253 377,00	4,47	4,47	5 410 418,00
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	437 507,00	437 507,00	4 902,44	1,12	1,12	432 604,56
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215 488,00	215 488,00	2 414,63	1,12	1,12	213 073,37
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	595 800,00	595 800,00	1 799,24	0,30	0,30	594 000,76
		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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 800,00	195 800,00	1 799,24	0,92	0,92	194 000,76
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	111 218,00	111 218,00	0,00	0,00	0,00	111 218,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 218,00	52 218,00	0,00	0,00	0,00	52 218,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 352 000,00	3 410 200,00	287 000,00	8,56	8,42	3 123 200,00
		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	252 000,00	307 000,00	287 000,00	113,89	93,49	20 000,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 100 000,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00
926				KULTURA FIZYCZNA	25 145 964,00	26 872 704,00	9 820 628,05	39,05	36,54	17 052 075,95

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	10 233 124,00	10 608 124,00	1 492 272,30	14,58	14,07	9 115 851,70
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	665 000,00	665 000,00	123 208,85	18,53	18,53	541 791,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	7 324,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZSE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 389 600,00	9 764 600,00	1 343 063,71	14,30	13,75	8 421 536,29
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 000,00	141 000,00	25 999,74	18,44	18,44	115 000,26
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 706 060,00	12 864 760,00	5 401 179,95	46,14	41,98	7 463 580,05
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 000,00	17 000,00	10 791,67	63,48	63,48	6 208,33
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 914,00	99,14	99,14	86,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	180 000,00	180 000,00	87 860,00	48,81	48,81	92 140,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 258 200,00	3 258 200,00	1 470 769,04	45,14	45,14	1 787 430,96
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	229 000,00	229 000,00	224 030,28	97,83	97,83	4 969,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	557 000,00	557 000,00	295 273,28	53,01	53,01	261 726,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	72 000,00	72 000,00	23 112,75	32,10	32,10	48 887,25
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00	70 000,00	32 827,00	46,90	46,90	37 173,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	355 000,00	355 000,00	180 850,33	50,94	50,94	174 149,67
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	12 293,13	61,47	61,47	7 706,87
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470 000,00	683 000,00	531 138,62	113,01	77,77	151 861,38
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	20 000,00	3 405,88	17,03	17,03	16 594,12
			4260	ZAKUP ENERGII	837 000,00	812 000,00	391 702,13	46,80	48,24	420 297,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 740 000,00	1 718 000,00	653 082,49	37,53	38,01	1 064 917,51
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	15 040,60	37,60	37,60	24 959,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 474 000,00	2 430 700,00	1 059 748,89	71,90	43,60	1 370 951,11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	37 000,00	37 000,00	18 468,33	49,91	49,91	18 531,67

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	671,43	33,57	33,57	1 328,57
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	44 000,00	27 968,09	82,26	63,56	16 031,91
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 560,00	88 560,00	65 375,49	73,82	73,82	23 184,51
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	490 000,00	551 000,00	270 366,00	55,18	49,07	280 634,00
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	70,00	23,33	23,33	230,00
			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	20 000,00	9 300,90	46,50	46,50	10 699,10
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	41 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	1 350,00	16,88	16,88	6 650,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00	20 000,00	5 769,62	28,85	28,85	14 230,38
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 206 780,00	3 399 820,00	2 927 175,80	91,28	86,10	472 644,20
			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	3 120 000,00	3 320 000,00	2 915 499,00	93,45	87,82	404 501,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10,00	10,00	10 800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 280,00	62 320,00	10 476,80	15,12	16,81	51 843,20
OGÓLEM					751 534 734,00	794 810 502,00	344 526 652,15	45,84	43,35	450 283 849,85

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 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	0	18 024,00	18 023,40	100,00
	01095	Pozostała działalność		18 024,00	18 023,40	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 860,00	794 974,00	416 044,47	52,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie	757 860,00	794 974,00	416 044,47	52,33
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555,00	15 555,00	7 777,22	50,00
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	15 555,00	15 555,00	7 777,22	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		555 813,00	53 719,00	9,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	555 813,00	53 719,00	9,66
851		OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	19 332,00	7 054,00	36,49
	85195	Pozostała działalność	4 700,00	19 332,00	7 054,00	36,49
852		POMOC SPOŁECZNA	107 120,00	1 283 759,00	1 061 693,09	82,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 105,00	1 083,16	98,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	23 462,00	15 368,72	65,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 120,00	120 400,00	49 210,00	40,87
	85295	Pozostała działalność		1 138 792,00	996 031,21	87,46
855		RODZINA	72 392 000,00	72 968 563,00	63 887 515,70	87,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 991 000,00	53 503 415,00	53 491 498,82	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent.	19 215 000,00	19 279 000,00	10 275 198,55	53,30
	85503	Karta dużej rodziny	-	2 148,00	2 137,00	99,49
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	186 000,00	184 000,00	118 681,33	64,50
OGÓLEM:			73 277 235,00	75 656 020,00	65 451 826,88	86,51

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2022 DO 30.06.2022**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	5 684 488	2 842 799,22
	80101		Szkoły podstawowe	24 000	6 055,22
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	6 055,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 500	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1500	0
	80104		Przedszkola	5 658 988	2 836 744,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 658 988	2 836 744,00
852			Pomoc społeczna	2 397 569	1 197 553,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne	119 000	60 423,86
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	119 000	60 423,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	316 000	177 038,98
		3110	świadczenia społeczne	316 000	177 038,98
	85216		Zasiłki stałe	1 250 000	729 141,31
		3110	zasiłki stałe	1 250 000	729 141,31
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	340 400	183 266,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400	126 819,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000	25 985,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	3 692,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	6 769,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 906	43 077,55
		3110	świadczenia społeczne	175 906	43 077,55
	85295		Pozostała działalność	196 263	4 605,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	2 405,73
		4220	zakup środków żywności	11 500	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	166 763	2 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500	19 760,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 500	19 760,64
		3240	stypendia dla uczniów	22 020	17 776,64
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 480	1 984,00
			RAZEM:	8 106 557	4 060 113,29

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,236,248,254,259,271,272,283,622,623,630
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	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	21 350 000,00	0,00	9 030 198,12	9 030 198,12	42,30	12 319 801,88
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		21 350 000,00	0,00	9 030 198,12	9 030 198,12	42,30	12 319 801,88
600	60013	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	267 218,00	0,00	267 217,50	267 217,50	100,00	0,50
Razem rozdział			60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		267 218,00	0,00	267 217,50	267 217,50	100,00	0,50
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	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00	0,00
Razem dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 217 218,00	0,00	19 897 415,62	19 897 415,62	61,76	12 319 802,38
754 75412 6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	490 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	96,94	15 000,00
Razem rozdział	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	490 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	96,94	15 000,00
Razem dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	490 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	96,94	15 000,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 676 790,00	0,00	3 759 795,39	3 759 795,39	48,98	3 916 994,61
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 300 000,00	0,00	617 821,98	617 821,98	47,52	682 178,02
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00	0,00
Razem rozdział	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 987 990,00	0,00	4 388 817,37	4 388 817,37	48,83	4 599 172,63
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	270 000,00	0,00	151 823,25	151 823,25	56,23	118 176,75
Razem rozdział	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	270 000,00	0,00	151 823,25	151 823,25	56,23	118 176,75

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
PODSTAWOWYCH								
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	23 582 238,00	0,00	11 801 884,20	11 801 884,20	50,05	11 780 353,80
801 80104 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	27 284 637,00	0,00	13 788 477,03	13 788 477,03	50,54	13 496 159,97
Razem rozdział	80104 PRZEDSZKOLA		50 866 875,00	0,00	25 590 361,23	25 590 361,23	50,31	25 276 513,77
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	541 844,00	0,00	267 347,40	267 347,40	49,34	274 496,60
Razem rozdział	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		541 844,00	0,00	267 347,40	267 347,40	49,34	274 496,60
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 233 091,00	0,00	5 260 699,56	5 260 699,56	63,90	2 972 391,44
801 80149 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	1 054 000,00	0,00	655 965,42	655 965,42	62,24	398 034,58
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		9 287 091,00	0,00	5 916 664,98	5 916 664,98	63,71	3 370 426,02
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	900 000,00	0,00	414 816,28	414 816,28	46,09	485 183,72

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 880 000,00	0,00	1 222 260,27	1 222 260,27	65,01	657 739,73
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		2 780 000,00	0,00	1 637 076,55	1 637 076,55	58,89	1 142 923,45
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	53 719,00	0,00	53 719,00	53 719,00	100,00	0,00
Razem rozdział	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		53 719,00	0,00	53 719,00	53 719,00	100,00	0,00
Razem dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		72 787 519,00	0,00	38 005 809,78	38 005 809,78	52,21	34 781 709,22
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 PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
851 85154 2360	DOTACJA CELOWA Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	400 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	90,00	40 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	WŁASNYCH						
Razem rozdział	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		400 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	90,00	40 000,00
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		433 000,00	0,00	363 000,00	363 000,00	83.83	70 000,00
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	20 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00
Razem rozdział	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00
852 85295 2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	160 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	25,00	120 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		160 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	25,00	120 000,00
Razem dział	852 POMOC SPOŁECZNA		200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	30,00	140 000,00
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	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00
Razem dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	840 000,00	0,00	519 108,76	519 108,76	61,80	320 891,24
854 85404 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	90 000,00	0,00	67 183,69	67 183,69	74,65	22 816,31

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	930 000,00	0,00	586 292,45	586 292,45	63,04	343 707,55
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	125 000,00	0,00	64 210,00	64 210,00	51,37	60 790,00
Razem rozdział	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	125 000,00	0,00	64 210,00	64 210,00	51,37	60 790,00
Razem dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 055 000,00	0,00	650 502,45	650 502,45	61,66	404 497,55
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	330 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2,42	322 000,00
Razem rozdział	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	330 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2,42	322 000,00
900 90013 2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	56 300,00	56 300,00	11,26	443 700,00
Razem rozdział	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	500 000,00	0,00	56 300,00	56 300,00	11,26	443 700,00
900 90015 6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
900 90095 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	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 890,00
Razem rozdział	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		86 390,00	0,00	11 500,00	11 500,00	13,31	74 890,00
Razem dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		938 390,00	0,00	75 800,00	75 800,00	8,08	862 590,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 947 090,00	0,00	3 463 548,00	3 463 548,00	49,86	3 483 542,00
921 92109 6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Razem rozdział	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		7 397 090,00	0,00	3 463 548,00	3 463 548,00	46,82	3 933 542,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 100 000,00	0,00	3 050 004,00	3 050 004,00	50,00	3 049 996,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

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
	SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY							
921 92116 6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	341 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		6 441 000,00	0,00	3 391 004,00	3 391 004,00	52,65	3 049 996,00
921 92118 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	142 500,00	142 500,00	28,50	357 500,00
Razem rozdział	92118 MUZEA		500 000,00	0,00	142 500,00	142 500,00	28,50	357 500,00
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Razem rozdział	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921 92195 2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	307 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	93,49	20 000,00
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		307 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	93,49	20 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 045 090,00	0,00	7 284 052,00	7 284 052,00	48,41	7 761 038,00
926 92605 2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 320 000,00	0,00	2 915 499,00	2 915 499,00	87,82	404 501,00
Razem rozdział	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 320 000,00	0,00	2 915 499,00	2 915 499,00	87,82	404 501,00
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	3 320 000,00	0,00	2 915 499,00	2 915 499,00	87,82	404 501,00
	RAZEM	KLASYFIKACJA	126 641 217,00	0,00	69 882 078,85	69 882 078,85	55,18	56 759 138,15

--- koniec wydruku ---

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE OSOBY NIŻ JST NA 2022 ROK
WYKONANIE 01.01.2022 DO 30.06.2022**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022
Dział	Rozdział	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		72 722 600	37 940 890,78
	80101		Szkoły podstawowe		8 976 790	4 377 617,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		7 676 790	3 759 795,39
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	1 306 923	636 654,95
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	ul. Ogrodowa 20B, 05-509 Józefostaw	873 810	433 178,18
			Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	600 000	281 969,53
			Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefostaw	512 668	247 036,24
			Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	2 600 000	1 285 081,22
			Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	ul. Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	1 105 391	541 944,43
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Thames British School	ul. Mazowiecka 43, Bobrowiec	677 998	333 930,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		1 300 000	617 821,98
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 300 000	617 821,98
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 000	151 823,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		270 000	151 823
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	130 000	80 972,40
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	ul. Ogrodowa 20B, 05-509 Józefostaw	80 000	70 850,85
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	60 000	-
80104			Przedszkola		50 866 875	25 590 361,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		23 582 238	11 801 884,20
			Incy-Wincy Niepubliczne przedszkole o profilu językowym	Julianowska 86a, 05-500 Julianów	1 401 228	730 125,80
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefostaw	1 743 000	876 150,96
			Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	1 520 705	815 125,52
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	1 071 987	512 177,80
			Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek"	ul. Julianowska 67d, 05-500 Józefostaw	1 598 857	745 382,16
			Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	1 094 000	550 318,70
			Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	154 000	-
			Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	459 808	197 242,94
			Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	311 270	173 268,66

	Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefostaw	209 000	104 615,04
	Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefostaw	936 898	441 344,70
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul.Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	819 180	443 524,18
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	916 525	470 767,68
	Niepubliczne Przedszkole "Maluszek"	ul. Księcia Janusza I Starego 9, 05-500 Piaseczno	897 718	450 062,62
	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	630 628	294 229,80
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	590 449	241 922,28
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul.Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	1 064 000	633 138,94
	Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	ul. KOŚCIELNA 9, 05-500 PIASECZNO	399 808	158 012,30
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	793 000	387 947,44
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	619 449	300 768,24
	Przedszkole Npubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	708 000	362 883,42
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	1 050 000	531 793,12
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	Kazimierza Jarząbka 4, 05-500 Piaseczno	726 270	341 088,62
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	1 206 600	628 779,98
	Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA	ul. Puławska 45b/5, 05-500 Piaseczno	451 794	208 140,34
	Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów	Wypiańskiego 1, 05-501 Piaseczno	626 000	313 845,12
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	ul. Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	280 000	100 256,08
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	859 000	569 934,02
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	163 076	82 820,24
	Niepubliczne Przedszkole Thames British School w Bobrowcu	Bobrowie cul. Mazowiecka 43, 05-502 Piaseczno	173 449	79 551,02
	Przedszkole Forrest (zmiana nazwy i rodzaju)	ul. Piesz a 22, 05-503 Wola Gołkowska	106 539	56 666,48
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:		27 284 637	13 788 477,03
	Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo"	ul. Gołkowska 2, 05-502 Piaseczno	1 228 000	618 969,48
	Publiczne Przedszkole Babaloo	ul. Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	828 669	408 287,38
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	780 171	380 680,76
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	1 160 000	566 662,20
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	ul. Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	2 144 359	1 040 333,68
	Publiczne Przedszkole "Bajka"	ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno	5 433 664	2 785 059,49
	Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat"	ul.Mickiewicza 11, 05-500 Piaseczno	605 812	294 954,94
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	2 100 000	1 033 068,78
	Publiczne Przedszkole Radosne	ul. Orężna 8a, 05-500 Piaseczno	1 300 000	601 533,72
	Publiczne Przedszkole Słoneczne	Ul. Jana Pawła II 27a, 05-500 Piaseczno	1 693 000	915 377,40
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	ul. Główna 60, 05-502 Kamionka	700 000	335 638,38
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I	ul. Ogrodowa 20a, 05-509 Józefostaw	2 304 359	1 108 623,74
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefostaw	2 112 244	1 258 280,68
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	864 000	418 458,24
	Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłose	ul. Staszica 12, 05-504 Złotokłos	2 194 359	1 094 093,94
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	ul. Julianowska 66b, 05-500 Julianów	1 836 000	928 454,22
80105	Przedszkola specjalne		-	0,00
2540	Przedszkole Terapeutyczne Forrest (zmiana rodzaju placówki)	ul. Piesz a 22, 05-503 Wola Gołkowska	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		541 844	267 347,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		541 844	267 347,40
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	67 000	43 008,06
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	135 000	87 178,50
	Punkt Przedszkolny Harvardzik	Warszawska 4, 05-500 Piaseczno	92 000	42 426,87
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	10 000	-

	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	10 000	-
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7 05-500 Piaseczno	95 000	44 170,44
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	18 000	6 974,28
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny La Maternelle	Łamana 7, 05-510 Chyliczki	114 844	43 589,25
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		9 287 091	5 916 664,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		8 233 091	5 260 699,56
	Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	81 000	46 398,78
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul.Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	451 000	291 308,78
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Pechery-Łbiska,	ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	1 069 000	688 678,48
	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	615 000	398 810,58
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	257 000	160 557,62
	Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	126 000	80 229,12
	Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefostaw	47 500	30 998,70
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	102 000	64 655,24
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	51 500	28 316,16
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	369 000	245 009,34
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	991 000	629 090,70
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	543 500	351 825,83
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	203 000	125 048,16
	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefostaw	1 500	-
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43 05-501 Piaseczno	66 500	34 873,59
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	140 000	87 183,96
	Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	167 000	100 547,22
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	842 000	549 914,34
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	318 000	198 213,12
	Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34 05-509 Józefostaw	1 500	-
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	218 000	141 580,80
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	917 091	582 518,01
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7 05-500 Piaseczno	43 500	28 316,16
	Niepubliczne Przedszkole Thames British School w Bobrowcu	Bobrowiec cul. Mazowiecka 43, 05-502 Piaseczno	1 500	-
	Przedszkole Forrest	ul. Piesz a 22, 05-503 Wola Gołkowska	610 000	396 624,87

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		1 054 000	655 965,42
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	297 000	182 018,22
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	33 000	20 044,32
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	51 000	30 551,64
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	97 000	59 314,86
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	71 000	43 914,90
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefosław	177 000	112 966,44
	Publiczne Przedszkole Radosne	ul. Orężna 8A, 05-500 Piaseczno	48 000	30 551,64
	Przedszkole Publiczne Ala i Kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	233 000	148 287,24
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	47 000	28 316,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 780 000	1 637 076,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		900 000	414 816,28
	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	135 000	84 247,86
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	295 000	103 055,76
	Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	50 000	-
	Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	165 000	130 820,56
	Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka im. Hepatii z Aleksandrii	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	195 000	64 128,54
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Thames British School	ul. Mazowiecka 43, Bobrowiec	60 000	32 563,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		1 880 000
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi		ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 880 000	1 222 260,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		930 000	586 292,45
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		930 000	586 292,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		840 000	519 108,76
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarzębka 20/1, 05-500 Piaseczno	37 000	22 950,95
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	26 000	18 360,76
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarzębka 20/3, 05-500 Piaseczno	44 000	28 793,01
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	14 000	7 093,93
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	70 000	49 657,51
	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	78 000	45 067,32

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	161 800	95 976,70
Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	13 000	8 345,80
Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	14 000	10 014,96
Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	17 500	7 511,22
Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	4 700	1 251,87
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	43 000	20 447,21
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	41 000	27 541,14
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek,,	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	35 500	23 368,24
Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne"	ul. E.Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	500	-
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefostaw	500	-
Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	Kazimierza Jarząbka 4, 05-500 Piaseczno	500	-
Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	157 000	110 999,14
Przedszkole Forrest (zmiana nazwy i typu)	ul. Piesza 22, 05-503 Wola Gołkowska	76 000	41 729,00
Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	5 500	-
Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefostaw	500	-
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>		90 000	67 183,69
Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	25 000	20 864,50
Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	10 000	7 511,22
Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	10 000	7 928,51
Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	23 000	19 195,34
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I,	ul. Ogrodowa 20A, 05-509 Józefostaw	5 000	2 503,74
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	8 000	4 172,90
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefostaw	9 000	5 007,48
RAZEM:		73 652 600	38 527 183,23

Lp.	Klasyfikacja			Jednostka	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
	Dział	Rozdział	§						
1	2			3	4	5	6	7	8
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	36 500,00	0,00	0,00
	400	40002			DOSTARCZANIE WODY	0,00	36 500,00	0,00	0,00
1	400	40002	6050	IT	Poidelka dla ludzi i zwierząt	0,00	36 500,00	0,00	0,00
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 598 102,00	113 192 587,00	21 578 261,99	19,06
	600	60012			GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2	600	60012	6050	MT	Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	600	60012	6050	MT	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	600	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 382 375,00	1 382 375,00	0,00	0,00
4	600	60013	6050	MT	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
5	600	60013	6050	MT	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pecherskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	600	60013	6050	MT	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	100 375,00	100 375,00	0,00	0,00
7	600	60013	6050	MT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 672 750,00	2 072 750,00	590 596,80	28,49
8	600	60014	6050	MT	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	4 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9	600	60014	6050	IDR	Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie	522 750,00	522 750,00	522 750,00	100,00
10	600	60014	6050	MT	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	1 250 000,00	1 250 000,00	67 846,80	5,43
11	600	60014	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	108 372 959,00	107 567 444,00	20 971 060,19	19,50
12	600	60016	6050	IDR	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

13	600	60016	6050	MT	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	IT	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	450 000,00	780 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	MT	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	6057	IDR	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 023 164,00	2 023 164,00	1418276,59	70,10
			6059			505 791,00	505 791,00	354569,15	70,10
17	600	60016	6050	MT	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	IDR	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	880 000,00	880 000,00	384 099,53	43,65
20	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej -ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa w Piasecznie	3 509 594,00	3 509 594,00	95 140,50	2,71
22	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
24	600	60016	6050	MT	Obsługa trasy S7-drogi gminne	600 000,00	600 000,00	39 667,50	6,61
25	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie	212 023,00	212 023,00	0,00	0,00
26	600	60016	6050	MT	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	1 097 300,00	297 300,00	1 318,50	0,44
27	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie	202 676,00	202 676,00	0,00	0,00
28	600	60016	6050	MT	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP w Gołkowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
29	600	60016	6050	MT	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP Złotokłós	2 015 340,00	2 015 340,00	0,00	0,00

30	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W	375 000,00	375 000,00	187 499,99	50,00
31	600	60016	6050	MT	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)	2 293 395,00	2 293 395,00	55 350,00	2,41
32	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarzábka i Czyżków na drogach nr 281500W, 282201W	538 000,00	538 000,00	407 376,00	75,72
33	600	60016	6050	IDR	Projekt i budowa łącznika ul. Bema ul.Poniatowskiego w Piasecznie	153 520,00	153 520,00	0,00	0,00
34	600	60016	6050	IDR	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie	358 791,00	358 791,00	0,00	0,00
35	600	60016	6050	MT	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
36	600	60016	6050	MT	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
37	600	60016	6050	IDR	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
38	600	60016	6050	MT	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
39	600	60016	6050	IDR	Ścieżki rowerowe	3 265 927,00	3 265 927,00	1 129 319,64	34,58
40	600	60016	6050	IDR	Trakt nad Perełką	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
41	600	60016	6050	IDR	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów DP3/2	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
42	600	60016	6050	IDR	Ulica 11 Listopada w Piasecznie	1 474 916,00	1 474 916,00	520 845,00	35,31
43	600	60016	6050	MT	Układ dróg gminnych w Chyliczkach -Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa	1 450 000,00	1 450 000,00	47 355,00	3,27
44	600	60016	6050	IDR	Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie	5 849,00	5 849,00	5 848,65	99,99
45	600	60016	6050	IDR	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00	0,00
46	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
47	600	60016	6050	IDR	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami	0,00	0,00	0,00	0,00
48	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Społeczna w Piasecznie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
49	600	60016	6050	IDR	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

50	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
51	600	60016	6050	IDR	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefostaw	5 024 890,00	5 024 890,00	2 088 000,00	41,55
52	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	500 000,00	500 000,00	14 495,55	2,90
53	600	60016	6050	IDR	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie	1 125 598,00	1 825 598,00	0,00	0,00
54	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
55	600	60016	6050	IDR	Ulica Krótka w Józefostawiu	161 589,00	61 589,00	52 516,86	85,27
56	600	60016	6050	MT	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
57	600	60016	6050	IDR	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
58	600	60016	6050	MT	Ulica Balladyny w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00
59	600	60016	6050	IDR	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	1 986 967,00	1 986 967,00	780 711,32	39,29
60	600	60016	6050	MT	Ulica Bobrowiecka -na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
61	600	60016	6050	IDR	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie przebudowa elementów drogi	3 603 423,00	3 603 423,00	0,00	0,00
62	600	60016	6050	MT	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
63	600	60016	6050	IDR	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola	1 504 275,00	754 275,00	0,00	0,00
64	600	60016	6050	MT	Ulica Głogowa w Piasecznie	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
65	600	60016	6050	IDR	Ulica Urbanistów w Piasecznie	611 458,00	611 458,00	0,00	0,00
66	600	60016	6050	MT	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
67	600	60016	6050	IDR	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
68	600	60016	6050	MT	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	1 543 376,00	1 543 376,00	0,00	0,00
69	600	60016	6050	IDR	Ulica Wierzbowa w Baszkówce	636 350,00	1 197 995,00	770 784,80	64,34
70	600	60016	6050	MT	Ulica Kordiana w Piasecznie	1 320 000,00	1 320 000,00	17 158,50	1,30
71	600	60016	6050	IDR	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	2 157 227,00	2 457 227,00	0,00	0,00
72	600	60016	6050	MT	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
73	600	60016	6050	IDR	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	34 665 126,00	34 665 126,00	11 807 021,28	34,06
74	600	60016	6050	MT	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola	300 000,00	300 000,00	43 350,00	14,45
75	600	60016	6050	IDR	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie	987 467,00	1 137 467,00	629 631,33	55,35

76	600	60016	6050	MT	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	1 881 477,00	34 317,00	28 597,50	83,33
77	600	60016	6050	MT	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
78	600	60016	6050	MT	Ulica Polna w Chylicach	2 115 000,00	2 115 000,00	92 127,00	4,36
79	600	60016	6050	MT	Ulica Przejazd w Chylicach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
80	600	60016	6050	MT	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	5 799 990,00	5 799 990,00	0,00	0,00
81	600	60016	6050	MT	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
82	600	60016	6050	MT	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw.	220 000,00	260 000,00	0,00	0,00
83	600	60016	6050	MT	Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
84	600	60016	6050	MT	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85	600	60016	6050	MT	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
86	600	60016	6050	MT	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
87	600	60016	6050	MT	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie MT-IN69	0,00	30 000,00	0,00	0,00
88	600	60016	6050		Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie MT-IN70	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 018,00	970 018,00	16 605,00	1,71
89	600	60095	6050	INW	Rozbudowa infrastruktury parkingowej -parking wielopoziomowy na terenie gminy.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90	600	60095	6050	IDR	Rozbudowa infrastruktury parkingowej -parking przy ul. Kameralnej w Józefostawiu	0,00	0,00	0,00	0,00
91	600	60095	6050	MT	Rozbudowa infrastruktury parkingowej -parking przy ZSP Jazgarzew	870 018,00	870 018,00	16 605,00	1,91
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 056 000,00	1 056 000,00	208 356,93	19,73
	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	956 000,00	956 000,00	208 356,93	21,79
92	700	70005	6050	INW	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	696 000,00	696 000,00	208 356,93	29,94
93	700	70005	6050	INW	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
94	700	70007	6050	INW	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	750	75023			URZĘDY GMIN	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
95	750	75023	6050	INW	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	547 750,00	497 750,00	0,00	0,00
	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	212 750,00	162 750,00	0,00	0,00
96	754	75412	6050	INW	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos	15 000,00	12 650,00	0,00	0,00
97	754	75412	6050	INW	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
98	754	75412	6050	INW	OSP Jazgarzew -garaże na nowej działce.	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00
99	754	75412	6050	INW	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno.	17 750,00	20 100,00	0,00	0,00
	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
100	754	75495	6050	SM	Rozbudowa monitoringu miejskiego -skrzyżowanie ul. Powst. Warszawy i Okulickiego w Piasecznie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
101	754	75495	6050	SM	System analityki obrazu dla potrzeb SM	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
102	754	75495	6050	SM	Modernizacja monitoringu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
103	754	75495	6050	SM	Rozbudowa monitoringu -rondo T. Mazowieckiego w Piasecznie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
104	754	75495	6050	SM	Video domofon	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 734 372,00	18 863 854,00	3 432 113,00	18,19
	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	18 734 372,00	18 863 854,00	3 432 113,00	18,19
105	801	80101	6050	INW	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
106	801	80101	6050	INW	Sp w Głoskowie -wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
107	801	80101	6050	INW	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	780 000,00	780 000,00	270 184,64	34,64
108	801	80101	6050	INW	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie -sala sportowa.	7 843 000,00	7 843 000,00	0,00	0,00
109	801	80101	6050	INW	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno -Multimedialnym w Piasecznie.	922 309,00	922 309,00	32 305,95	3,50
110	801	80101	6050	INW	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 -modernizacja budynku.	8 473 000,00	8 473 000,00	3 121 135,41	36,84
111	801	80101	6050	INW	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 budowa placu zabaw.	191 063,00	191 063,00	8 487,00	4,44
112	801	80101	6050	INW	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i robudowa placówki	0,00	20 000,00	0,00	0,00
113	801	80101	6050	INW	SP Józefostaw- rozbudowa placu zabaw- budżet Obywatelski	0,00	109 482,00	0,00	0,00
	801	80104			PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00

114	801	80104	6050	UA	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt)-poprawa infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 976 915,00	11 555 415,00	2 928 643,42	25,34
	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
115	900	90002	6050	GO	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00
116	900	90004	6050	INW	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
117	900	90004	6050	INW	Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny) - Fundusz Sołecki Grochowa-Pęchery	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
118	900	90004	6050	INW	Zazielenienie Placu Piłsudskiego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
119	900	90004	6050	INW	Plac zabaw przy ul. Północnej w Kamionce wymiana urządzeń i uzupełnienie zagospodarowania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
120	900	90004	6050	INW	Infrastruktura techniczna - przystanki miejskie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
121	900	90004	6050	INW	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	473 185,00	473 185,00	0,00	0,00
122	900	90004	6050	INW	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.	292 620,00	292 620,00	0,00	0,00
	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 623 725,00	7 142 225,00	2 648 838,56	37,09
123	900	90015	6050	IDR	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
124	900	90015	6050	IDR	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	650 000,00	1 160 000,00	123 369,00	10,64
125	900	90015	6050	IDR	Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce-fundusz sołecki Antoninów-Kuleszówka	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
126	900	90015	6050	IDR	Modernizacja oświetlenia ulicznego -projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	5 004 340,00	5 004 340,00	2 169 400,45	43,35
127	900	90015	6050	IDR	Modernizacja oświetlenia ulicznego-likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	356 070,00	356 070,00	356 069,11	100,00
128	900	90015	6050	IDR	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz fundusz sołecki Mieszkowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00
129	900	90015	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie	437 824,00	437 824,00	0,00	0,00
130	900	90015	6050	IDR	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa fundusz sołecki Jesówka	17 491,00	17 491,00	0,00	0,00

131	900	90015	6050	IDR	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy fundusz sołecki Gołków	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 482 385,00	2 542 385,00	279 804,86	11,01
132	900	90095	6050	IT	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
133	900	90095	6050	INW	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Park Uroczy -Fundusz Sołecki Henryków Uroczę	35 435,00	35 435,00	0,00	0,00
134	900	90095	6050	INW	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego Plac Targowy i okolica -Fundusz Sołecki Złotokłos	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
135	900	90095	6050	INW	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej -Fundusz Sołecki Jazgarzew -Wólka Pecherska	8 000,00	8 000,00	5 510,00	68,88
136	900	90095	6050	INW	Modernizacja placów zabaw i placów sołeckich na terenie miastai gminy Piaseczno	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
137	900	90095	6050	INW	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (własność Gminy) -Fundusz Sołecki Jazgarzew -Wólka Pecherska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
138	900	90095	6050	INW	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00
139	900	90095	6050	INW	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
140	900	90095	6050	INW	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	180 000,00	180 000,00	57 455,76	31,92
141	900	90095	6050	INW	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.	240 000,00	240 000,00	216 839,10	90,35
142	900	90095	6050	INW	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 142 360,00	25 145 560,00	3 879 421,32	15,43
	921	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 524 689,00	10 524 689,00	2 574 167,05	24,46
143	921	92109	6050	UA	Świetlica sportowa w Żabiańcu.	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
144	921	92109	6050	INW	Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
145	921	92109	6050	UA	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul.Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) PB, PW+budowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

146	921	92109	6050	INW	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	4 141 123,00	4 141 123,00	2 540 728,55	61,35
147	921	92109	6050	INW	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków-Letnisko.	2 599 198,00	2 599 198,00	33 438,50	1,29
148	921	92109	6050	INW	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	854 368,00	854 368,00	0,00	0,00
149	921	92109	6050	INW	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	921	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 005 081,00	5 005 081,00	1 042 760,96	20,83
150	921	92113	6050	INW	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	5 005 081,00	5 005 081,00	1 042 760,96	20,83
	921	92118			MUZEA	6 316 790,00	6 316 790,00	260 694,07	4,13
151	921	92118	6050	INW	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w	4 072 274,00	4 072 274,00	41 280,21	1,01
	921	92118	6057	INW	Parafii P.W.Św. Anny w	437 507,00	437 507,00	4 902,44	1,12
	921	92118	6059	INW	Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na	215 488,00	215 488,00	2 414,63	1,12
152	921	92118	6050	INW	Modernizacja budynku "Dom Zośki" -prace projektowe+realizacja.	1 193 021,00	1 193 021,00	78 720,00	6,60
153	921	92118	6050	INW	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie.	298 500,00	298 500,00	133 376,79	44,68
	921	92118	6050	INW	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	195 800,00	195 800,00	1 799,24	0,92
154	921	92120	6050	INW	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	195 800,00	195 800,00	1 799,24	0,92
	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100 000,00	3 103 200,00	0,00	0,00
155	921	92195	6050	INW	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim -projekt + realizacja	3 100 000,00	3 103 200,00	0,00	0,00
	926				KULTURA FIZYCZNA	10 989 600,00	11 364 600,00	1 343 063,71	11,82
	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 389 600,00	9 764 600,00	1 343 063,71	13,75
156	926	92601	6050	GOSIR	GOS Zalesie Grn. ul. Pionierów - Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
157	926	92601	6050	GOSIR	RC PARK Ul. Syrenki 1 -budowa toru modelarskiego z zapleczem	750 000,00	750 000,00	204 010,50	27,20
158	926	92601	6050	GOSIR	GOS Zalesie Grn. ul. Pionierów - budowa bieżni 60 m i skoczni w dal	300 000,00	0,00	0,00	0,00
159	926	92601	6050	INW	Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00

160	926	92601	6050	GOSIR	Boiska sportowe w Józefosławiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
161	926	92601	6050	GOSIR	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
162	926	92601	6050	GOSIR	Skateparki -Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
163	926	92601	6050	GOSIR	Centrum sportu -baseny letnie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
164	926	92601	6050	GOSIR	GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS) -budowa boiska do p. nożnej z nawierzchnią naturalną	350 000,00	350 000,00	12 000,00	3,43
165	926	92601	6050	GOSIR	GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS) -budowa pumtracka z nawierzchnią naturalną	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
166	926	92601	6050	INW	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	3 171 200,00	3 171 200,00	1 127 053,21	35,54
167	926	92601	6050	GOSIR	Wi-Fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
168	926	92604		UA	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Razem:						187 045 099,00	182 712 266,00	33 369 860,37	18,26

WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022r. DO DNIA 30.06.2022r.

Załącznik nr 14

Lp.	Klasyfikacja			Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000 000,00	15 000 000,00	5 359 287,00	35,73
	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000,00	15 000 000,00	5 359 287,00	35,73
1	700	70005	6060	Wykupy gruntów	15 000 000,00	15 000 000,00	5 359 287,00	35,73
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 001,00	560 351,00	0,00	0,00
	750	75023		URZĘDY GMIN	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	6067	Modernizacja sieci Lan Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy"	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 001,00	115 351,00	0,00	0,00
4	750	75075	6067	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00
5	750	75075	6069	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00
6	750	75075	6060	Zakup nowych funkcjonalności dotyczących mobilnej aplikacji karty Mieszkańca	0,00	55 350,00	0,00	0,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 111 882,00	2 981 882,00	584 004,00	19,59
	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	518 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowiec	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
8	754	75412	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego do ratownictwa technicznego dla OSP Jazgarzew	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

9	754	75412	6060	Doposażenie OSP Chojnów w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na terenie gminy Piaseczno	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	754	75416		STRAŻ GMINNA MIEJSKA	584 004,00	584 004,00	584 004,00	100,00
10	754	75416	6060	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrolnych	584 004,00	584 004,00	584 004,00	100,00
	754	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	95 000,00	235 000,00	0,00	0,00
11	754	75421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	95 000,00	135 000,00	0,00	0,00
12	754	75421	6060	Zakup samochodu na działania kryzysowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	914 878,00	914 878,00	0,00	0,00
13	754	75495	6067	Zakup systemu dyspozytorskiego	273 602,00	231 509,00	0,00	0,00
14	754	75495	6067	Zakup systemu monitorowania miejsc parkingowych	321 440,00	363 533,00	0,00	0,00
15	754	75495	6069	Zakup systemu dyspozytorskiego	147 062,00	124 437,00	0,00	0,00
16	754	75495	6069	Zakup systemu monitorowania miejsc parkingowych	172 774,00	195 399,00	0,00	0,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 992,00	325 992,00	261 080,00	80,09
	801	80101		SKOŁY PODSTAWOWE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
17	801	80101	6060	Zakup dwóch podłóg interaktywnych - nowoczesne technologie interaktywne w: nauce, terapii, zabawie i rekreacji w Szkole Podstawowej w Józefostawiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	801	80104		PRZEDSZKOLA	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00
18	801	80104	6067	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00
19	801	80104	6069	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00
	801	80148		STOŁOWKI SZKOLNE IPRZEDSZKOLNE	241 171,00	241 171,00	241 080,00	99,96
20	801	80148	6067	Zakup systemu obsługi stołówek	156 859,00	156 859,00	156 800,00	99,96
21	801	80148	6069	Zakup systemu obsługi stołówek	84 312,00	84 312,00	84 280,00	99,96
	852			POMOC SPOŁECZNA	515 000,00	661 000,00	0,00	0,00
	852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 000,00	661 000,00	0,00	0,00

22	852	85295	6060	Zakup oprogramowania dziedzicznego do obsługi świadczeń pomocy społecznej	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
23	852	85295	6060	Zakup samochodu do działań pomocy społecznej	0,00	146 000,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
24	900	90002	6060	Zakup pojemników na elektroodpady	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	156 000,00	156 000,00	25 999,74	16,67
	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	141 000,00	141 000,00	25 999,74	18,44
25	926	92601	6060	GOS w Złotokłosie -zakup zadaszenia trybun boiskowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
26	926	92601	6060	GOS w Złotokłosie -zakup wiat zawodniczych 8 osobowych	26 000,00	26 000,00	25 999,74	100,00
27	926	92601	6060	GOS w Głotkowie -zakup boiska przenośnego gry 1 na 1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
28	926	92604	6060	Zakup wielofunkcyjnej przyczepy samochodowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM:					18 687 875,00	19 759 225,00	6 230 370,74	31,53

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I OBLIGACJACH
wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.	przychody w 2022 r.	plan spłaty w 2022 r.	spłacone w 2022 r.	umorzone w 2022 r.	zadłużenie na dzień 30.06.2022 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	205 389,08	0,00	102 696,00	51 348,00	0,00	154 041,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	271 506,57	0,00	135 720,00	67 860,00	0,00	203 646,57
3	Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	03.02.2020 r.	15.12.2029 r.	WFOŚiGW	880 000,00	0,00	110 000,00	55 000,00	0,00	825 000,00
	Razem pożyczki:				1 356 895,65	0,00	348 416,00	174 208,00	0,00	1 182 687,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie	31.05.2008 r.	15.03.2023 r.	BOŚ S.A.	13 281 308,96	0,00	10 580 880,00	5 290 440,00	0,00	7 990 868,96
	Razem kredyty:				13 281 308,96	0,00	10 580 880,00	5 290 440,00	0,00	7 990 868,96
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:				62 638 204,61	0,00	10 929 296,00	5 464 648,00	0,00	57 173 556,61

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2022 r.
DOCHODY	10 964 973,00	5 101 316,16
80101 – Szkoły podstawowe	1 093 077,00	493 600,37
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 085 500,00	486 019,47
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 005,66
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 577,00	5 575,24
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	0,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	0,00
80104 – Przedszkola	540 000,00	271 451,29
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 000,00	271 451,29
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 914 246,00	4 087 041,50
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00	1 203 337,60
§ 0830 - wpływy z usług	6 331 146,00	2 854 794,59
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	64 500,00	28 909,31
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00	248 923,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00	248 923,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	300,00
WYDATKI	10 964 973,00	3 692 547,93
80101 – Szkoły podstawowe	1 093 077,00	31 936,34
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	357 877,00	15 352,61
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	201 000,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	310 000,00	9 578,33
§ 4300 - zakup usług pozostałych	102 000,00	7 005,40
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00	0,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
80104 – Przedszkola	540 000,00	135 348,08
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	386 500,00	107 702,75
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00	2 031,96
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	513,94
§ 4270 - zakup usług remontowych	22 000,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	99 000,00	25 099,43
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 914 246,00	3 465 262,45
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00	2 990,01
§ 4220 - zakup środków żywności	8 715 160,00	3 433 490,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00	28 781,70
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00	60 001,06
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00	60 001,06
Stan środków na 30.06.2022	1 408 768,23	
80101 – Szkoły	0,00	461664,03
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00
80104 – Przedszkola	0,00	136103,21
80148 – Stołówki szkolne	0,00	622079,05
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	188921,94

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Hantle do ćwiczeń	2 000	926	92605	4210	GOSIR	0,00
		2	Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców	1 000	926	92605	4210	GOSIR	0,00
		3	Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie	1 000	900	90095	4300	UTP	0,00
		4	Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				1 000	750	75075	4210	BPK	0,00
				1 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		5	System monitorowania (kamery + rejestrator) w Świetlicy w Mieszkowie	3 000	921	92109	4300	PM	0,00
		6	Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce	6 500	900	90015	6050	IDR	0,00
		7	Tłuczeń i wyrównanie dróg	10 024	600	60016	4300	IT	0,00
					26 524				
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT	0,00
				53 604					0,00

3 Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT	0,00
			27 982					0,00
4 Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	1 500	900	90095	4260	UTP	840,55
	2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)	13 000	926	92604	4300	GOSIR	0,00
	3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej	4 500	921	92109	4170	PM	1 800,00
			500	921	92109	4210	PM	0,00
	4	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny	2 250	900	90003	4300	UTP	432,00
	5	Internet (abonament)	840	921	92109	4360	PM	389,94
	6	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT	0,00
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP	0,00
	8	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK	15 000,00
	9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	150	750	75075	4090	BPK	127,56
4 350			750	75075	4170	BPK	1 950,00	
500			750	75075	4210	BPK	266,05	
15 000			750	75075	4300	BPK	7 265,15	
10	Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP	0,00	

		11 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK	0,00
			1 345	750	75075	4300	BPK	0,00
			69 435					28 071,25
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	0,00
		3 Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki	31 000	900	90095	4270	IT	0,00
		4 Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	7 000	754	75412	4210	ZK	0,00
		5 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK	0,00
			1 000	750	75075	4170	BPK	1 000,00
			5 850	750	75075	4300	BPK	5 480,00
		6 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki	1 201	900	90003	4210	UTP	0,00
		7 Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4300	IT	0,00
8 Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP	432,00		
		51 451					6 912,00	
6	Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych	5 000	600	60016	4300	IT	0,00
		2 Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa	8 500	900	90003	4170	UTP	3 400,00

	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarczego						
	3 sołectwa - usługi	1 100	754	75495	4300	SM	195,57
	4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	150	750	75075	4090	BPK	0,00
		818	750	75075	4170	BPK	0,00
		500	750	75075	4210	BPK	93,99
		2 850	750	75075	4300	BPK	1 508,73
		182	750	75075	4430	BPK	181,69
	5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP	141,60
		2 000	900	90003	4300	UTP	0,00
	6 Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe	5 000	900	90095	4300	UTP	0,00
	7 Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK	0,00
	8 Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego na część zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców Chojnowa oraz innych miejscowości	2 218	921	92127	4270	UTP	0,00
	9 Zakup sprzętu dla OSP Chojnow	1 300	754	75412	4210	ZK	1 300,00
		32 218					6 821,58
7 Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSIR	0,00

		2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach	25 000	801	80101	4300	CUW	0,00
		3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów	10 000	926	92601	4210	GOSIR	0,00
		4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT	5 000,00
		5	Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	7 000	926	92601	4300	GOSIR	0,00
		6	Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	10 000	926	92601	4270	GOSIR	0,00
		7	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	435	900	90003	4210	UTP	0,00
				69 435					5 000,00
8	Chyliczki	1	Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	55 544	600	60016	4270	IT	0,00
		3	Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	13 887	600	60016	4300	IT	0,00
				69 431					0,00
9	Głusków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 200	900	90003	4210	UTP	418,32
		2	Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP	159,00
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4170	IT	3 300,00
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP	432,00
		5	Piknik rodzinny	6 500	750	75075	4300	BPK	0,00
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR	0,00
		7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR	0,00

		8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP	0,00
		9	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT	0,00
		10	Zakup i montaż lusterek drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR	0,00
				58 256					4 309,32
10	Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 600	900	90003	4300	UTP	432,00
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych)	3 699	900	90004	4300	UTP	0,00
		3	Na cele oświatowe - SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkół)	6 000	801	80101	4240	CUW	6 000,00
		4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.)	7 000	750	75075	4300	BPK	7 000,00
		5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	926	92605	4300	GOSIR	3 836,80
		6	Zakup i montaż koszy na śmieci	3 100	900	90003	4300	UTP	0,00
		7	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na Wspólną	13 000	926	92604	4210	GOSIR	0,00
		8	Opróżnianie koszy na śmieci	8 736	900	90003	4300	UTP	1 922,79
		9	Zakup z montażem elementów małej architektury na plac zabaw w Głuskowie ul.Kasztelańska	19 300	900	90095	4300	UTP	0,00
					69 435				
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy	50 000	900	90015	6050	IDR	0,00
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	5 435	921	92109	4210	PM	0,00

		3	Zapup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami	4 000	900	90003	4210	UTP	0,00
		4	Zakup kwiatów, krzewów, drzew na działkę świetlicową.	10 000	900	90004	4210	UTP	0,00
				69 435					0,00
12	Grochowa - Pęchery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)	150	750	75075	4090	BPK	0,00
				2 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	0,00
				2 511	750	75075	4300	BPK	0,00
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	5 000	900	90003	4170	UTP	0,00
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90003	4210	UTP	296,73
		4	Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny)	5 000	900	90004	6050	INW	0,00
		5	Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa	5 000	754	75412	4210	ZK	0,00
		6	Utworzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	6 000	600	60016	4270	IT	0,00
		7	Monitorign na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery	10 000	754	75495	4300	SM	0,00

				39 161					296,73	
13	Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"	35 435	900	90095	6050	INW	0,00	
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 040	900	90003	4210	UTP	219,21	
		3	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	1 800	900	90095	4260	UTP	681,58	
		4	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- edukacyjnych dla mieszkańców		150	750	75075	4090	BPK	127,56
					4 350	750	75075	4170	BPK	1 584,00
					500	750	75075	4210	BPK	51,60
					19 800	750	75075	4300	BPK	2 331,90
					200	750	75075	4190	BPK	110,00
		5	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego	2 160	900	90003	4300	UTP	432,00	
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	3 000	754	75412	4210	ZK	3 000,00	
		69 435						8 537,85		
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	11 000	900	90095	4270	IT	0,00	
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	2 583	900	90095	4170	UTP	0,00	
				553	900	90095	4110	UTP	0,00	
				79	900	90095	4120	UTP	0,00	
		3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	5 000	600	60016	4270	IT	0,00	
		4	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	150	750	75075	4090	BPK	0,00	
				10 000	750	75075	4170	BPK	0,00	
				500	750	75075	4210	BPK	0,00	
				22 350	750	75075	4300	BKP	750,00	
				52 215						750,00

15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	1 300	750	75075	4090	BPK	1 123,00
				2 500	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	0,00
				14 900	750	75075	4300	BPK	0,00
				300	750	75075	4430	BPK	0,00
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	4 500	900	90003	4170	UTP	0,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	8 000	754	75412	4210	ZK	0,00
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	4 657	900	90095	4210	UTP	852,99
		5	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej	8 000	900	90095	6050	INW	5 510,00
		6	Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie	8 000	600	60016	4270	IT	0,00
		7	Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego	10 000	754	75495	4300	SM	0,00
		8	Zakup piłkochwytyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej	3 000	926	92601	4210	GOSIR	0,00
		9	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 500	900	90003	4300	UTP	432,00
10	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	1 000	900	90095	6050	INW	0,00		
		69 157					7 917,99		

16	Jesówka	1	Utrzymanie dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT	0,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	17 491	900	90015	6050	IDR	0,00
		3	Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna	5 000	750	75075	4300	BPK	0,00
				62 491					0,00
17	Józefosław	1	Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	15 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		2	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	7 000	801	80101	4300	CUW	0,00
		3	Festyn Dni Józefosławia	11 235	750	75075	4090	BPK	11 230,00
				15 000	750	75075	4300	BPK	15 000,00
		4	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców	7 000	926	92605	4300	GOSIR	2 800,00
		5	Warsztaty kreatywne dla dzieci	5 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				6 200	750	75075	4300	BPK	2 800,00
		6	Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	3 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		69 435					31 830,00		
18	Julianów	1	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa	6 500	926	92605	4300	GOSIR	0,00
		2	Organizacja pikniku naukowego	12 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		3	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"	6 000	926	92605	4300	GOSIR	0,00
		4	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	10 000	926	92605	4300	GOSIR	0,00
		5	Zakup i instalacja piłko chwyków wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków	12 000	801	80101	4300	CUW	0,00
		6	Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa	4 000	900	90004	4300	UTP	0,00
		7	Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim	4 500	900	90004	4300	UTP	0,00

		8	Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników	14 435	600	60016	4270	IT	0,00
				69 435					0,00
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT	0,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	10 000	900	90003	4170	UTP	4 545,00
		3	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	14 000	754	75412	4210	ZK	14 000,00
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka	150	750	75075	4090	BPK	0,00
				3 350	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	0,00
				8 000	750	75075	4300	BPK	3 690,00
		5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	10 000	750	75075	4170	BPK	7 800,00
		6	Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1	5 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		7	Doposażenie i bieżące utrzymanie sołectkiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku	8 435	900	90095	4300	UTP	0,00
			69 435					30 035,00	
20	Łbiska	1	Utwardzenie ubytków w drodze gminnej ul. Królowej Bony (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT	0,00
		2	Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT	0,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK	2 704,00

		4	Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły (teren Gminy) wykonanie na tyle ile pozwolą środki	8 640	600	60016	4270	IT	0,00
		5	Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)	11 520	900	90095	4210	UTP	0,00
		6	Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR	3 840,00
				32 704					6 544,00
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM	0,00
				12	921	92109	4360	PM	4,00
		2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM	5 019,77
		3	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR	0,00
		4	Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP	0,00
		5	Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM	0,00
		6	Mikrofon	200	921	92109	4210	PM	0,00
		7	Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT	0,00
					24 302				
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4170	UTP	0,00
		2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	2 000	900	90003	4210	UTP	0,00
				2 000	900	90003	4300	UTP	0,00

		3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	374	750	75075	4090	BPK	373,56
				776	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	352,24
				12 350	750	75075	4300	BPK	2 162,07
		4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM	195,57
		5	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 000	754	75412	4210	ZK	2 000,00
		6	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT	0,00
		7	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	2 000	900	90095	4300	UTP	0,00
		8	Doposażenie placu zabaw w Pilawie	2 000	900	90095	4300	UTP	0,00
		9	Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	910	900	90004	4210	UTP	0,00
				47 910					5 083,44
23	Robercin	1	Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	27 000	921	92109	4270	PM	0,00
		2	Abonament internetowy	1 000	921	92109	4360	PM	600,00
		3	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW	2 000,00
		4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	273	921	92109	4210	PM	0,00
		5	Zakup paliwa do podkaszarki	250	900	90003	4210	UTP	0,00
		6	Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego	1 000	921	92109	4210	PM	0,00
				31 523					2 600,00
24	Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	647	921	92109	4110	PM	0,00
				3 760	921	92109	4170	PM	537,14
				93	921	92109	4120	PM	0,00
		2	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	960	921	92109	4110	PM	0,00

			5 540	921	92109	4170	PM	800,00	
		3	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.	1 000	900	90003	4210	UTP	132,88
				1 000	900	90003	4300	UTP	0,00
		4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	150	750	75075	4090	BPK	0,00
				2 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	0,00
				4 350	750	75075	4300	BPK	2 214,00
		5	Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	5 000	921	92109	4210	PM	241,66
		6	Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	16 800	900	90015	4270	IT	0,00
				41 800					3 925,68
25	Siedliska	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami	24 000	600	60004	4300	UTP	0,00
		2	Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK	0,00
				2 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	0,00
				5 350	750	75075	4300	BPK	0,00
		3	„Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci	1 500	900	90026	4210	GO	0,00
		4	Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia	4 855	900	90095	4300	UTP	0,00

		5	Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT	0,00
		6	Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego	4 000	600	60016	4270	IT	0,00
				44 855					0,00
26	Szczaki	1	Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny	3 990	900	90004	4210	UTP	3 960,00
		2	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołeckim teren gminny	28 997	754	75495	4300	SM	0,00
		3	Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP	432,00
				34 787					4 392,00
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 686	900	90095	4210	UTP	4 760,44
		2	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR	1 200,00
		3	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	5 000	900	90003	4300	UTP	375,66
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	150	750	75075	4090	BPK	127,56
	2 745			750	75075	4170	BPK	1 905,00	
	3 605			750	75075	4300	BPK	1 722,00	
		5	Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej	1 500	921	92109	4300	PM	0,00
		6	Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych	15 000	754	75495	4300	SM	0,00
		7	Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT	0,00

				60 686					10 090,66	
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	18 000	900	90095	4300	UTP	0,00	
			Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew	18 000	926	92604	4300	GOSIR	0,00	
		2	Remonty dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT	0,00	
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	11 000	900	90003	4300	UTP	0,00	
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych						0,00	
		a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości		150	750	75075	4090	BPK	127,56
					150	750	75075	4210	BPK	148,35
					7 444	750	75075	4300	BPK	5 366,70
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii		4 691	750	75075	4210	BPK	1 985,00
					1 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 000	754	75412	4210	ZK	0,00	
		6	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR	0,00	
					69 435					7 627,61
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT	0,00	
				24 580					0,00	
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK	3 307,50	
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych		1 000	750	75075	4170	BPK	0,00
					2 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		3	Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT	3 195,85	

	4	Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	5 000	900	90003	4210	UTP	602,89	
			5 000	900	90003	4300	UTP	0,00	
	5	4	Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny	100	921	92109	4300	PM	0,00
			1 100	921	92109	4360	PM	454,10	
	6	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK	49,99	
	7	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4	700	921	92109	4210	PM	691,99	
			2 500	921	92109	4270	PM	2 449,00	
	8	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	1 550	750	75075	4090	BPK	1 473,38	
			2 350	750	75075	4170	BPK	0,00	
			500	750	75075	4210	BPK	0,00	
			13 600	750	75075	4300	BPK	1 534,00	
	9	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	5 235	900	90095	4270	IT	0,00	
	10	Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4	1 800	921	92109	4300	PM	0,00	
			69 435					13 758,70	
31	Złotokłos	1	Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW	0,00
		2	Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW	0,00
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP	0,00
			4 000	600	60016	4300	IT	0,00	
		4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	8 000	600	60016	4300	IT	0,00
		5	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	150	750	75075	4090	BPK	0,00
			2 000	750	75075	4170	BPK	0,00	
			500	750	75075	4210	BPK	0,00	
			2 350	750	75075	4300	BPK	0,00	
		6	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP	0,00

		7	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK	5 000,00
		8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSIR	0,00
		9	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM	0,00
		10	Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych	3 435	900	90004	4300	UTP	0,00
		11	Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	3 000	900	90003	4300	UTP	432,00
				69 435					5 432,00
32	Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT	0,00
		2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR	0,00
		3	Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4270	SM	0,00
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	150	750	75075	4090	BPK	0,00
				4 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	0,00
				10 350	750	75075	4300	BPK	0,00
		5	Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20	5 000	900	90003	4300	UTP	864,00
		6	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP	1 789,31
		7	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwa (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM	1 500,00

	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, 8 itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP	0,00
		69 435					4 153,31
RAZEM: 1 718 857							218 304,48

**Wykonanie za do 30.06.2022 roku dochodów i wydatków finansowych
z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 rok
<u>Dochody:</u>				166 000,00	129 570,98
1. Grzywny i inne kary	900	90019 90019	0570 0580	1 000,00 15 000,00	0,00 0,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	150 000,00	129 570,98
<u>Wydatki:</u>				280 000,00	72 000,00
1. Dotacja na ekologiczne źródła ciepła	900	90005	6230	280 000,00	72 000,00

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 2022

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 (CUW)	801	80104			107 028	105 742,60
2019-2022 100% fin. z UE			421	1	800	0,00
			424	1	485	0,00
			442	1	72 869	72 868,60
			443	1	874	874,00
			470	1	32 000	32 000,00
Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (PE)	750	75023			276 000	232 470,00
2021-2022			439	7	276 000	232 470,00
Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie	801	80101			148 257	60 935,47
2021-2023			411	7	15 312	8 251,10
			412	7	4 000	999,76
			471	7	303	149,17
			479	7	120 030	48 001,21
			411	9	1 053	508,07
			412	9	129	61,51
			471	9	20	9,16
			479	9	7 410	2 955,49
Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie (CUW)	801	80101			89 015	34 002,50
2021-2023			411	7	8 000	4 616,63
			412	7	2 088	587,41
			471	7	130	47,07
			479	7	73 838	26 857,38

			411	9	335	272,36
			412	9	40	34,66
			471	9	8	2,76
			479	9	4 576	1 584,23
Erasmus+ Odbudowywanie relacji społecznych przez naukę i sport SP3 (CUW)	801	80101			183 959	10 297,00
2022			417	1	4 000	0,00
			421	1	7 000	0,00
			424	1	2 830	0,00
			430	1	3 366	0,00
			442	1	139 349	10 160,00
			443	1	3 000	137,00
			470	1	24 414	0,00
Zakup systemu monitorowania miejsc parkingowych	754	75495			558 932	0,00
2022			606	7	363 533	0,00
			606	9	195 399	0,00
Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno					11 852	4 163,46
2021-2022	750	75075	430	7	2 000	0,00
			430	9	1 075	0,00
	754	75495	401	7	5 639	2 784,00
			411	7	1 207	478,56
			412	7	173	68,22
			401	9	1 411	696,00
			411	9	303	119,64
			412	9	44	17,04
Zakup systemu obsługi stołówek					241 171	241 080,00
2022	801	80148	606	7	156 859	156 800,00
			606	9	84 312	84 280,00
Zakup systemu dyspozytorskiego					355 946	0,00
2022	754	75495	606	7	231 509	0,00
			606	9	124 437	0,00
Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG (CUW)	801	80101			154 687	18 075,92
2021-2022			417	1	6 000	0,00
			421	1	1 100	0,00
			424	1	1 600	0,00
			430	1	9 272	1 851,00
			442	1	96 239	11 851,86
			443	1	2 677	0,00
			470	1	37 799	4 373,06
Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG (CUW)	801	80101			64 446	42 212,30
2019-2022			417	1	8 000	0,00

			421	1	3 000	368,70
			424	1	3 000	1 273,47
			430	1	30 194	23 209,93
			442	1	17 256	15 745,62
			443	1	2 996	1 614,58
POWER Active Teachers - Active Students SP ZG (CUW)	801	80101			86 329	9 842,95
			430	1	1 298	1 298,00
			442	1	56 971	3 845,83
			443	1	1 568	0,00
			470	1	21 492	4 699,12
			417	9	5 000	0,00
Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie	801	80101			149 902	0,00
2021-2022			417	1	3 000	0,00
			421	1	200	0,00
			424	1	4 000	0,00
			430	1	300	0,00
			443	1	1 000	0,00
			470	1	141 402	0,00
Przebudowa i modernizacja budyńku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	921	92118			652 995	7 317,07
2014-2022			605	7	437 507	4 902,44
			605	9	215 488	2 414,63
System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	801	80104			64 821	0,00
2022			606	7	42 160	0,00
			606	9	22 661	0,00
Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usługi	750	75075			60 001	0,00
2022			606	7	39 025	0,00
			606	9	20 976	0,00
Usługa diagnostyczna cyberbezpieczeństwa Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy"	750				5 000	0,00
2022		75023	430	7	5 000	0,00
Modernizacja sieci LAN Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy"	750				95 000	0,00
2022		75023	606	7	95 000	0,00

Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	600	60016			2 528 955	1 772 845,74
2017-2022			605	7	2 023 164	1 418 276,59
			605	9	505 791	354 569,15
RAZEM:					5 834 296	2 538 985,01

**Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 747 430,00	19 717 596,99
	90002		Gospodarka odpadami	38 747 430,00	19 717 596,99
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	38 747 430,00	19 717 596,99

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	40 157 050,00	15 544 849,16
	90002		Gospodarka odpadami	40 157 050,00	15 544 849,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	376 281,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 641,00	54 640,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 220,00	72 392,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 330,00	9 945,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 789 559,00	15 004 934,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 258,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 878,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	708,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				40 157 050,00	15 544 849,16

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej w Piasecznie (w zakresie dotacji w z budżetu Gminy Piaseczno) za
I półrocze 2022 r.**

W I półroczu 2022 r. Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 3 598 688 zł, co stanowi 53,46 % planu. Na przychody biblioteki składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, dotacje celowe z budżetu Gminy, środki z Narodowego Centrum Kultury na projekt BLISKO, dochody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaż biletów za odwiedzin strefy SOWA, odpłatność za przeprowadzane warsztaty i przychody finansowe z odsetek na rachunkach bankowych i pobieranych kar za przetrzymywanie książek.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Biblioteki tj. wynagrodzenia i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem biblioteki i ich filii oraz remonty i zakup wyposażenia. W I półroczu 2022 r. Biblioteka zrealizowała koszty w wysokości 2 803 574,00 zł., co stanowi 41,65 % planu.

Realizacja kosztów na dzień 30.06.2022 oscyluje w granicach 50 % zaplanowanych środków. Większe wykonanie w podatkach i opłatach wynika z zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok podatkowy 2022.

Na wyższe wykonanie w pozostałych kosztach rodzajowych jest zapłata ubezpieczenie mienia biblioteki za cały rok 2022 r. (w tym ubezpieczenie wyposażenia strefy SOWA).

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi:

- środki pieniężne -449 930 zł
- zobowiązania -3 187 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków w wysokości 730 361 zł.

- środki na rachunkach bankowych -728501 zł.
- stan środków w kasie -1860 zł.

Należności w kwocie złotych 2 432 zł. to należności :

- od odbiorców z tyt. dostaw i usług -2 432 zł.

Zobowiązania w kwocie złotych 14 064 zł. to zobowiązania :

- wobec dostawców z tyt. dostaw i usług -14 064 zł.

Piaseczno, dnia 26.07.2022 r.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Piasecznie na 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
I	Przychody	6 731 286,00	3 598 688,00	53,46
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	6 100 000,00	3 050 004,00	50,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	84 119,00	56,08
	w tym :			
2.1	Wynajem lokalu		35 484,00	
2.2	Wynagr. płatnika składek		18,00	
2.3	Przychód ze sprzedaży usług statutowych		5 511,00	
2.4	Przychody z refundacji wydatków		1 476,00	
2.5	Odszkodowanie z PZU		2 881,00	
2.6	Kary za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych		7 153,00	
2.7	Dary książek		21 047,00	
2.8	Pozostałe dary		500,00	
2.9	Przychód ze sprzedaży biletów-strefa SOWA		10 049,00	
3	Dotacja celowa - modernizacja budynku - Kościuszki	320 000,00	320 000,00	100,00
4	Dotacja celowa - dostawa i montaż klap przeciwpożarowych	21 000,00	21 000,00	100,00
5	Narodowe Centrum Kultury -projekt BLISKO	57 000,00	57 000,00	100,00
6	Przychody finansowe	30 000,00	13 279,00	44,26
7	Środki finansowe na początku roku	53 286,00	53 286,00	100,00
II	Koszty ogółem	6 731 286,00	2 803 574,00	41,65
	z tego			
1	Amortyzacja	40 000,00	21 047,00	52,62
2	Zużycie materiałów i energii	1 149 000,00	442 842,00	38,54
	w tym:			
2.1	Zużycie energii, gazu		58 471,00	
2.2	Księgozbiór		144 510,00	
2.3	Prenumerata		4 476,00	
2.4	Zakup artykułów biurowych		8 384,00	
2.5	Zakup środków czystości		12 491,00	
2.6	Zakup materiałów do imprez statutowych		16 654,00	



2.7	Zakup wyposażenia		103 552,00	
2.8	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek		4 346,00	
2.9	Zakup materiałów do napraw i konserwacji		6 761,00	
2.10	Zakup materiałów - SOWA		1 798,00	
2.11	Eksploatacja samochodu		7 325,00	
2.12	Zakup druków i innych materiałów bibliot.		27 648,00	
2.13	Pozostałe zakupy		18 110,00	
2.14	Zakup materiałów-projekt BLISKO		206,00	
2.15	Zakup materiałów-projekt POWER		5 781,00	
2.16	Zakup materiałów małowartościowych		22 329,00	
3	Usługi obce	769 286,00	262 109,00	34,07
	w tym:			
3.1	Usługi telekomunikacyjne		7 388,00	
3.2	Usługi naprawczo-konserwacyjne		25 888,00	
3.3	Usługi dot. imprez statutowych		28 653,00	
3.4	Wywóz nieczystości		3 448,00	
3.5	Usługi związane z prowadzeniem Uniwersytetu Dziecięcego		6 150,00	
3.6	Pozostałe usługi (czynsze, itp.)		21 240,00	
3.7	Usługi związane z projektem SOWA		6 611,00	
3.8	Usługi dodatkowe (fotogr. monitoring itp..)		150 918,00	
3.9	usługi związane z projektem BLISKO		11 813,00	
4	Podatki i opłaty	78 300,00	60 693,00	77,51
	w tym:			
4.1	Podatek od nieruchomości i podatek rolny		34 230,00	
4.2	Płata z tyt. użytkowania gruntów na cele nierolnicze		15 328,00	
4.3	Opłaty skarbowe		623,00	
	Opłaty notarialne		10 512,00	
5	Wynagrodzenia	3 876 900,00	1 632 119,00	42,10
	w tym :			
5.1	Wynagrodzenia stałe		1 419 430,00	
5.2	Nagrody jubileuszowe		4 428,00	
5.3	Fundusz nagród		0,00	
5.4	Wynagrodzenia bezoosobowe		208 261,00	



6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	717 800,00	314 440,00	43,81
	w tym:			
6.1	Ubezpieczenia społeczne		237 015,00	
6.2	Fundusz pracy		48 265,00	
6,3	PPK		4 179,00	
6.4	Inne świadczenia na rzecz pracowników		24 981,00	
7	Remonty	60 000,00	38 315,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	40.000,00	32 009,00	80,02
	w tym :			
8.1	Podróże służbowe		11 346,00	
8.2	Ubezpieczenia		20 663,00	
9	Wynik finansowy		795 114,00	
10	Należności		2 432,00	
	w tym :wymagalne		0,00	
11	Zobowiązania		14 064,00	
	w tym : wymagalne		0,00	

Piaseczno, dnia 26.07.2022 r.

P.A. Domendyka

13.07.22 W



**CENTRUM KULTURY
W PIASECZNI**

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

Wpłynęło
dnia 2022 -07- 11
L.dz. PP54613 20221KB
Ilość załącz. podpis
Nr sprawy 4-

Piaseczno, dn. 08.07.2022

Szanowny Pan
Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy
w Piasecznie

Oświadczenie

Informujemy, że na dzień 30.06.2022 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Brak jest także należności wymagalnych.

Katarzyna Górneman
Główna Księgową

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Magdalena Gawrych

Adres główny /
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie
ul. Kościuszki 49
05-500 Piaseczno
NIP: 1231235005

Biuro /
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie
ul. Sierakowskiego 11
05-500 Piaseczno



**CENTRUM KULTURY
W PIASECZNI**

Piaseczno, 08.07.2022

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

Wpłynęło
dnia 2022 -07- 1 1

L.dz.
Ilość załącz. podpis
Nr sprawy -4-

Sprawozdanie przychodów - syntetyka na dzień 30.06.2022 rok

<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2022</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06 2022</i>
Sprzedaż usług	976 000,00	646 306,83
Karta Dużych Rodzin	- 160 000,00 -	99 040,05
Dotacja podmiotowa zwrot niewykorzystanych środków	6 947 090,00	3 463 548,00
Inne dotacje-Polska Fundacja Rozwoju		
Podatek		
Przychody finansowe	25 000,00	35 351,52
Pozostałe przychody	240 000,00	198 323,30
Sprzedaż refaktury	160 000,00	87 470,32
Dochody ogółem	8 188 090,00	4 331 959,92
Stan środków na pocz.okr.spr.	1 080 461,73	1 046 727,27
Zwiększenie fund. o amortyz. majątku trwałego	90 000,00	41 169,96
Pozostałe przychody operacyjne		15 425,76
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 924,58
RAZEM	9 358 551,73	5 437 207,49

Katarzyna Cymerman
[Signature]
Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
[Signature]
Magdalena Gawrych



**CENTRUM KULTURY
W PIASECZNIE**



**Sprawozdanie kosztów w układzie rodzajowym - syntetyka
na dzień 30.06.2022 rok**

<i>Koszty</i>	<i>Plan na 2022</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022</i>
400 Amortyzacja	90 000,00	56 595,72
401 Zużycie materiałów i energii	761 733,00	301 701,11
402 Usługi obce	2 449 000,00	1 294 978,47
403 Podatki i opłaty	69 000,00	30 058,28
404 Wynagrodzenia	3 754 989,00	1 782 387,16
405 Ubezp. społ.i inne św. pracow. ZFŚS	1 007 800,00	529 828,98
406 Remonty	15 000,00	
407 Podróże służbowe	22 500,00	6 683,44
408 Pozostałe koszty	70 000,00	39 591,67
409 Koszty do rozliczenia z vat		15 251,21
OGÓLEM KOSZTY	8 240 022,00	4 057 076,04
Zakupy sprzętu z własnych środków	20 000,00	12 144,00
Stan środków na koniec okresu	1 081 529,73	1 345 882,59
Koszty operacyjne	17 000,00	7 026,20
Koszty finansowe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		15 077,26
Prowizja do rozliczenia		1,40
RAZEM	9 358 551,73	5 437 207,49

Katarzyna Cymmerman
Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Magdalena Gaurych



**CENTRUM KULTURY
W PIASECZNI**

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

Wpłynęło
dnia 2022 -07- 11

L.dz.

Ilość załącz. podpis

Nr sprawy -4-

**Sprawozdanie kosztów w układzie rodzajowym - analityka
na dzień 30. 06. 2022 rok**


<i>Koszty</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Wykonanie 30. 06. 2022</i>
400 Amortyzacja	90 000,00	56 595,72
401 Zużycie materiałów i energii	761 733,00	301 701,11
z tego:		
energia, gaz, woda	498 785,00	162 645,69
zużycie przedm. o niskiej wart.	2 000,00	434,56
zużycie wyposażenia < 300,-zł	55 000,00	14 433,04
prenumerata	948,00	556,00
mater. biurowe	30 000,00	15 978,45
środki czystości mat. gosp.	35 000,00	20 713,63
materiały do napr. i konserw.	15 000,00	6 781,31
pozostałe materiały	15 000,00	7 435,95
materiały do imprez	110 000,00	72 722,48
402 Usługi obce	2 449 000,00	1 294 978,47
z tego:		
porty, telekom.	49 000,00	21 584,61
najmy ,dzierżawy	126 000,00	91 831,82
napraw. konserwacyjne	150 000,00	64 487,61
imprezy usługi	710 000,00	317 674,99
umowy o dzieło imprezy	350 000,00	136 496,46
um.-zlec.zaj stałe	690 000,00	495 423,33
pozost. usługi do imprez,	251 000,00	117 810,56
nieczystości	18 000,00	7 615,68
pozostałe usługi	105 000,00	42 053,41
403 Podatki i opłaty	69 000,00	30 058,28

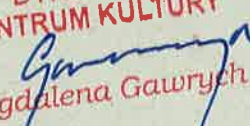
404 Wynagrodzenia	3 754 989,00	1 782 387,16
z tego:		
umowy o pracę	3 544 711,00	1 700 923,28
nagr. jubileusz..	38 430,00	17 867,63
nagr. regul. 3%	95 409,00	47 697,00
odprawy emerytalne	76 439,00	15 899,25
405 Ubezpie. społ.i inne św. pracow.	1 007 800,00	529 828,98
z tego:		
ubezp. społ. i FP	845 000,00	403 010,05
odpisy na ZFŚS	89 800,00	67 350,00
bhp i szkol. nauka	40 000,00	32 647,93
fundusz reprezent.		19 421,00
dodatk. świadczenia dla prac.	7 000,00	5 601,00
zarząd CK nagrody	20 000,00	
Pracownicze plany kapitałowe	6 000,00	1 799,00
406 Remonty	15 000,00	
407 Podróże służbowe	22 500,00	6 683,44
408 Pozostałe koszty	70 000,00	39 591,67
z tego:		
stypendia	30 000,00	15 500,00
promocja	15 000,00	2 881,02
ubezpieczenia rzeczowe	23 000,00	18 387,27
inne koszty NKUP	2 000,00	2 823,38
409 Koszty do rozliczenia z vat		15 251,21

OGÓLEM KOSZTY	8 240 022,00	4 057 076,04
----------------------	---------------------	---------------------

Zakupy sprzętu z własnych środków	20 000,00	12 144,00
Stan środków na koniec okresu	1 081 529,73	1 345 882,59
Koszty operacyjne	17 000,00	7 026,20
Prowizja do rozliczenia		1,40
Koszty finansowe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		15 077,26

RAZEM	9 358 551,73	5 437 207,49
--------------	---------------------	---------------------

Katarzyna Cymerman

 Główna księgowa

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY

 Magdalena Gawrych

Piaseczno, dnia 13.07.2022 r.

Muzeum Piaseczna (w organizacji)
ul. Plac Piłsudskiego 10
05-500 Piaseczno
tel. 22 701-76-80
NIP: 1231512226 REG.: 521876938

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

Wpłynęło
dnia 2022 -07- 13

L.dz. PP. 555 23 . 20 22 / KB

Ilość załącz. podpis

Nr sprawy

Szanowny Pan

Daniel Putkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Oświadczenie

Dyrektor Muzeum Piaseczna (w organizacji) oświadcza, że na dzień 30.06.2022 r. zarówno należności jak i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Muzeum Piaseczna (w organizacji)
Violetta Jarząbkowska

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Jędrzejczyk

P. A. Domerańska

14.07.2022

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego i prowadzonej działalności w Muzeum Piaseczna (w organizacji) za I półrocze 2022 roku



I. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Muzeum Piaseczna (w organizacji) na rok 2022 został sporządzony na podstawie Uchwały Nr 1045/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ogółem wysokość przyznanej dotacji na rok 2022 to:

1. Dotacja podmiotowa 500 000,00 zł

Przychody oraz wydatki Muzeum Piaseczna (w organizacji) na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie:

Przychody 505 000,00

Wydatki 505 000,00

Wykonanie planu finansowego w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

	Kwota	Realizacja planu w %
Przychody	143 121,52	28,34
Koszty + wydatki	42 841,39	8,48

Realizacja planu finansowego w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

PRZYCHODY	Kwota	Realizacja planu w %
Dotacja podmiotowa	142 500,00	28,50
Wpływy z prowadzonej działalności (wpływy z usług, darowizny, odsetki bankowe i inne)	621,52	12,43

Środki wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie instytucji w tym:

KOSZTY	Kwota	Realizacja planu w %
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	37 516,53	13,51
Koszty na bieżące utrzymanie (materiały, usługi, energia, opłaty, składki i inne)	5 324,86	2,34

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

i. Stan należności ogółem: 0,00 w tym należności wymagalne: brak

ii. Z tytułu:

Rozrachunki z dostawcami	0,00
Rozrachunki z US z tytułu VAT	0,00
Rozrachunki z ZUS-em	0,00
Rozrachunki z pracownikami	0,00

iii. Stan zobowiązań ogółem: 734,81 tym zobowiązania wymagalne: brak

Z tytułu

Dostaw robót i usług	734,81
Rozrachunki publiczno-prawne	0,00
Rozrachunki z ZUS-em	0,00
Rozrachunki z pracownikami	0,00

Rozrachunki zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności w miesiącu lipcu 2022 roku.

Przychody							
Lp	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	
1.	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	142 500,00	28,50	
2.	92118	0920	Odsetki bankowe	4 500,00	611,52	13,59	
3.	92118	0970	Pozostałe § 097	500,00	10,00	2,00	
Przychody razem				505 000,00	143 121,52	28,34	
Wydatki							
Lp	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan	Zobowiązania	Wydatki	Wydatki %
1.	92118	4010	Wynagrodzenia - adm. i obsł.	185 000,00	0,00	30 129,00	16,29
2.	92118	4110	ZUS - adm. i obsł.	35 537,00	0,00	5 402,14	15,20
3.	92118	4120	FP - adm. i obsł.	4 900,00	0,00	738,16	15,06
4.	92118	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	92118	4210	Materiały biurowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00

6.	92118	4210	Pozostałe z § 421	33 000,00	0,00	311,95	0,95
7.	92118	4210	Wyposażenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	92118	4210	Środki czystości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	92118	4210	Zakup materiałów do organizacji wystaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	92118	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	92118	4300	Pozostałe z § 430	98 000,00	734,81	4 052,10	4,13
12.	92118	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	92118	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	0,00
14.	92118	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	226,00	5,65
15.	92118	4430	Ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	92118	4440	Odpis na ZFŚS - a. i o.	1 663,00	0,00	1 247,23	75,00
17.	92118	4700	Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	92118	4710	4710.PPKAiO	500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				505 000,00	734,81	42 106,58	8,34

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi 1 osoba (1 etat). Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Muzeum w okresie sprawozdawczym wyniosło 1,00 etat.

Muzeum Piaseczna (w organizacji)
ul. Plac Piłsudskiego 10
05-500 Piaseczno
tel. 22 701-76-80
NIP: 1231512226 REG.: 521876938

Piaseczno, dnia 13.07.2022

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

DYREKTOR
Muzeum Piaseczna (w organizacji)

Violetta Jarząbkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

Anna Jędrzejczyk



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno

Piaseczno, dn. 16.08.2022r.

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

Wpłynęło
dnia 2022 -08- 17
L.dz. PP. 64 232. 2022 / KB
Ilość załącz. 2 podpis Onie
Nr sprawy

L.dz.SZPZLO/2883/2022

Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno
Ul. Kościuszki 5

Informujemy, że Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie na dzień 30 czerwca 2022r posiada należności wymagalne w kwocie 820,00 zł, zobowiązań wymagalnych nie posiada.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Matuszszak

07R-1-00487-01-01
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 1
tel. 756-21-11, fax: 756-73-73
NIP: 123-08-85-959, REG. 016189686

DYREKTOR
mar Marta Dorociak-Burza

Wpłynęło
 dnia 2022 -08- 17

L.dz.
 Ilość załącz. podpis
 Nr sprawy

Lp.	Wyszczególnienie - AKTYWA	30.06.2022	31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 683 200,42	2 841 909,37
I.	Wartości niematerialne i prawne	84 293,03	124 585,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	84 293,03	124 585,58
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 598 907,39	2 717 323,79
1.	Środki trwałe	2 598 907,39	2 717 323,79
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 897,90	160 798,33
	c) urządzenia techniczne i maszyny	12 195,75	16 194,99
	d) środki transportu	21 700,91	27 003,97
	e) inne środki trwałe	2 199 112,83	2 513 326,50
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 935 125,94	10 943 515,46
I.	Zapasy	152 261,64	143 714,48
1.	Materiały	152 261,64	143 714,48
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

ellu

Lp.	Wyszczególnienie - AKTYWA	30.06.2022	31.12.2021
II.	Należności krótkoterminowe	1 297 409,36	1 620 113,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 297 409,36	1 620 113,59
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 244 361,32	1 532 140,06
	- do 12 miesięcy	1 244 361,32	1 532 140,06
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	53 048,04	87 973,53
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 391 937,37	9 175 883,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 391 937,37	9 175 883,88
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 391 937,37	9 175 883,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 391 937,37	9 175 883,88
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93 517,57	3 803,51
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	13 618 326,36	13 785 424,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Matuszczak

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

mgr Marta Dorociak-Burza

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie- PASYWA	30.06.2022	31.12.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 563 456,49	10 576 678,77
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	656 207,00	656 207,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 920 471,77	9 650 075,40
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-13 222,28	270 396,37
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 054 869,87	3 208 746,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 267 653,03	1 409 751,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 267 653,03	1 329 411,00
	- długoterminowa	956 218,00	956 218,00
	- krótkoterminowa	311 435,03	373 193,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	80 340,00
	- długoterminowe	0,00	80 340,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 767 665,64	1 774 465,46
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Ellu

	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 583 350,98	1 658 133,01
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	316 660,99	203 266,01
	- do 12 miesięcy	316 660,99	203 266,01
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	88 459,23
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	711 529,18	768 951,45
	h) z tytułu wynagrodzeń	555 160,81	597 456,32
	i) inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	184 314,66	116 332,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 551,20	24 529,60
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 551,20	24 529,60
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	19 551,20	24 529,60
	PASYWA RAZEM	13 618 326,36	13 785 424,83

#ADR!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Matuszczak

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR


mgr Marta Dorociak-Burza

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022	31.12.2021	
			L.dz. Ilość załącz. Nr sprawy	podpis
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	8 462 995,81	17 259 659,98	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 311 696,50	17 167 344,96	
	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	151 299,31	92 315,02	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 654 530,60	17 228 070,01	
I.	Amortyzacja	456 084,81	892 015,82	
II.	Zużycie materiałów i energii	722 880,33	1 641 432,47	
III.	Usługi obce	1 518 924,44	2 951 425,65	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	146 800,37	357 141,38	
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	4 730 953,57	9 466 404,27	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 049 498,82	1 848 030,69	
	- emerytalne	0,00	0,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 388,26	71 619,73	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-191 534,79	31 589,97	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	178 340,30	321 570,41	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	156 500,00	185 818,84	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	21 840,30	135 751,57	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	71 080,11	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne		71 080,11	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 194,49	282 080,27	
G.	Przychody finansowe	3,98	612,47	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	3,98	612,47	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	31,77	12 058,37	
I.	Odsetki, w tym:	31,77	12 058,37	
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 222,28	270 634,37	
J.	Podatek dochodowy	0,00	238,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-13 222,28	270 396,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Edyta Matuszczak

DYREKTOR
 mgr Marta Dorociak-Burza

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 928/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2021 roku (z późn. zm.). Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie:

1. Uchwałą nr 954/XLVIII/2022 z dnia 19.01.2022 roku,
2. Uchwałą nr 980/XLIX/2022 z dnia 23.02.2022 roku,
3. Uchwałą nr 1004/L/2022 z dnia 23.03.2022 roku,
4. Uchwałą nr 1025/LI/2022 z dnia 20.04.2022 roku,
5. Uchwałą nr 1047/LII/2022 z dnia 25.05.2022 roku,
6. Uchwałą nr 1072/LIII/2022 z dnia 22.06.2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2022-2037 (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.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 22.06.2022 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w I półroczu 2022 r.), a 30.06.2022 r. (datą sporządzenia informacji) budżet Gminy był zmieniany zarządzeniami Burmistrza:

1. Zarządzenie nr KB.0050.56.2022 z dnia 23.06.2022 roku,
2. Zarządzenie nr KB.0050.58.2022 z dnia 30.06.2022 roku.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Piaseczno ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach wynosił ogółem 596 051 431,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 351 841 276,41 zł, tj. 59,03%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 561 629 985,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 342 310 494,04 zł, tj. 60,95%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 207 547 552,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 103 773 774,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10 165 150,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 062 466,85 zł, tj. 49,80%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 105 679 361,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 64 415 218,00 zł, tj. 60,95%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 100 439 448,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 88 003 939,81 zł, tj. 87,62%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 137 798 474,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 81 055 095,38 zł, tj. 58,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 34 421 446,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 530 782,37 zł, tj. 27,69%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 23 645 880,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 817 908,82 zł, tj. 24,60%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 665 566,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 858 332,71 zł, tj. 26,80%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Piaseczno ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach wynosił ogółem 794 760 107,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 344 526 652,15 zł, tj. 43,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 579 593 508,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 293 115 203,54 zł, tj. 50,57%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 3 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 959 052,76 zł, tj. 25,92%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 215 166 599,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 51 411 448,61 zł, tj. 23,89%.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na Gminę. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części będą wykonane w II półroczu 2022 roku.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Piaseczno zostały zrealizowane w wysokości 351 841 276,41 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 344 526 652,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 314 624,26 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 49 195 290,50 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 67 910 549,11 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 29 738 034,15 zł, tj. 100,73%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 38 172 514,96 zł, tj. 100,98%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 464 648,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2022 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2022-2037

Załącznik 1

Wykonanie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – Uchwała WPF Nr 928/XLVII/2021 z dn. 28.12.2021	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE Uchwała Nr 1072/LIII/2022 z dn. 22.06.2022	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	571 196 574,00	596 051 431,00	596 101 826,00	351 841 276,41	59,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	537 789 573,00	561 629 985,00	561 680 380,00	342 310 494,04	60,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 547 552,00	207 547 552,00	207 547 552,00	103 773 774,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 165 150,00	10 165 150,00	10 165 150,00	5 062 466,85	49,80%
1.1.3	z subwencji ogólnej	101 820 061,00	105 679 361,00	105 679 361,00	64 415 218,00	60,95%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 974 210,00	100 439 448,00	100 489 843,00	88 003 939,81	87,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	133 282 600,00	137 798 474,00	137 798 474,00	81 055 095,38	58,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	29 389 441,61	61,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 407 001,00	34 421 446,00	34 421 446,00	9 530 782,37	27,69%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 645 880,00	23 645 880,00	23 645 880,00	5 817 908,82	24,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 751 121,00	10 665 566,00	10 665 566,00	2 858 332,71	26,80%
2	Wydatki ogółem	751 534 734,00	794 760 107,00	794 810 502,00	344 526 652,15	43,35%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	539 889 542,00	579 593 508,00	579 643 903,00	293 115 203,54	50,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 074 169,00	193 126 926,00	192 812 690,00	92 969 190,87	48,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	296 040,00	296 040,00	296 040,00	0,00	0,00%
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:	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	959 052,76	25,92%
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:	211 645 192,00	215 166 599,00	215 166 599,00	51 411 448,61	23,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	211 645 192,00	215 166 599,00	215 166 599,00	51 411 448,61	23,89%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 792 218,00	12 575 108,00	12 575 108,00	11 691 217,50	92,97%
3	Wynik budżetu	-180 338 160,00	-198 708 676,00	-198 708 676,00	7 314 624,26	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 464 648,00	
4	Przychody budżetu	191 267 456,00	209 637 972,00	209 637 972,00	67 910 549,11	32,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	143 542 195,00	142 310 803,00	142 310 803,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	132 612 899,00	131 381 507,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 510 931,00	29 523 615,00	29 523 615,00	29 738 034,15	100,73%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 510 931,00	29 523 615,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 214 330,00	37 803 554,00	37 803 554,00	38 172 514,96	100,98%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 214 330,00	37 803 554,00	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	5 464 648,00	50,00%
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	5 464 648,00	50,00%
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:	195 251 104,00	194 019 712,00	194 019 712,00	57 173 556,61	29,47%
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	-2 099 969,00	-17 963 523,00	-17 963 523,00	49 195 290,50	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	45 625 292,00	49 363 646,00	49 363 646,00	117 105 839,61	237,23%
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)	3,30%	3,24%	3,24%	2,53%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,37%	-3,06%	-3,06%	19,76%	
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)	18,46%	18,46%	18,46%	18,46%	

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)	19,16%	21,00%	21,00%	21,00%	
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	655 475,00	1 139 907,00	1 139 907,00	432 603,37	37,95%
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:	655 475,00	1 139 907,00	1 139 907,00	432 603,37	37,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	644 223,00	1 122 277,00	1 122 277,00	424 785,60	37,85%
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	6 407 621,00	6 407 621,00	6 407 621,00	1 295 715,47	20,22%
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:	6 407 621,00	6 407 621,00	6 407 621,00	1 295 715,47	20,22%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 407 621,00	6 407 621,00	6 407 621,00	1 295 715,47	20,22%
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	752 601,00	1 276 475,00	1 276 475,00	517 742,20	40,56%
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:	752 601,00	1 276 475,00	1 276 475,00	517 742,20	40,56%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	738 516,00	1 255 071,00	1 255 071,00	511 481,28	40,75%
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	4 557 821,00	4 557 821,00	4 557 821,00	2 021 242,81	44,35%
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:	4 557 821,00	4 557 821,00	4 557 821,00	2 021 242,81	44,35%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 388 757,00	3 388 757,00	3 388 757,00	1 579 979,03	46,62%
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:	186 949 545,00	191 644 240,00	191 644 240,00	38 693 611,68	20,19%
10.1.1	bieżące	10 493 927,00	24 063 028,00	24 063 028,00	5 369 291,80	22,31%
10.1.2	majątkowe	176 455 618,00	167 581 212,00	167 581 212,00	33 324 319,88	19,89%
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	Spląty, 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	5 464 648,00	50,00%
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 spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Piaseczno

Załącznik 2

Wykonanie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				625 196 915,00	186 949 545,00	191 644 240,00	38 693 611,68	20,19%	443 571 170,39
1.a	- wydatki bieżące				129 051 403,00	10 493 927,00	24 063 028,00	5 369 291,80	22,31%	115 623 839,00
1.b	- wydatki majątkowe				496 145 512,00	176 455 618,00	167 581 212,00	33 324 319,88	19,89%	327 947 331,39
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.):				6 408 379,00	3 929 551,00	4 269 466,00	2 287 608,01	53,58%	2 746 132,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 471 334,00	747 601,00	1 087 516,00	507 445,20	46,66%	955 650,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	127 369,00	149 902,00	0,00	0,00%	149 902,00
1.1.1.2	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	158 487,00	28 700,00	154 687,00	18 075,92	11,69%	154 687,00
1.1.1.3	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	142 444,00	0,00	64 446,00	42 212,30	65,50%	64 446,00
1.1.1.4	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	107 028,00	107 028,00	105 742,60	98,80%	107 028,00
1.1.1.5	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	124 546,00	148 257,00	60 935,47	41,10%	212 083,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	32 080,00	11 852,00	11 852,00	4 163,46	35,13%	11 852,00
1.1.1.7	POWER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	126 969,00	0,00	86 329,00	9 842,95	11,40%	86 329,00

1.1.1.8	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	276 000,00	276 000,00	232 470,00	84,23%	43 530,00
1.1.1.9	Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic 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	72 106,00	89 015,00	34 002,50	38,20%	125 793,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 937 045,00	3 181 950,00	3 181 950,00	1 780 162,81	55,95%	1 790 482,98
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 265 608,00	2 528 955,00	2 528 955,00	1 772 845,74	70,10%	1 251 981,00
1.1.2.2	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	671 437,00	652 995,00	652 995,00	7 317,07	1,12%	538 501,98
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):				618 788 536,00	183 019 994,00	187 374 774,00	36 406 003,67	19,43%	440 825 037,41
1.3.1	- wydatki bieżące				127 580 069,00	9 746 326,00	22 975 512,00	4 861 846,60	21,16%	114 668 189,00
1.3.1.1	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	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	569 210,00	94,87%	1 200 000,00
1.3.1.2	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	100 000,00	100 000,00	71 875,00	71,88%	100 000,00
1.3.1.3	Konkurs na Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

1.3.1.4	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00%	108 500,00
1.3.1.5	Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	210 000,00
1.3.1.6	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	140 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.7	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	97 575,00	69,70%	140 000,00
1.3.1.8	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	140 000,00	140 000,00	111 690,00	79,78%	140 000,00
1.3.1.9	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	135 000,00	100 000,00	100 000,00	30 750,00	30,75%	100 000,00
1.3.1.10	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	203 040,00	100 000,00	100 000,00	39 975,00	39,98%	100 000,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) położonych na terenie Gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2025	52 565 290,00	0,00	9 510 962,00	14 911,95	0,16%	52 565 290,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno oraz wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	412 776,00	0,00	324 324,00	63 494,92	19,58%	412 776,00
1.3.1.13	Odszkodowanie w związku ze zmianą mppz dz. 1/22 obręb Józefosław - Wypłata odszkodowania w ratach	UMiG Piaseczno	2022	2023	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	110 000,00

1.3.1.14	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	1 063 191,25	37,70%	5 640 000,00
1.3.1.15	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	UMiG Piaseczno	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.1.16	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	111 503,00	63 503,00	63 503,00	30 867,00	48,61%	0,00
1.3.1.17	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2023	601 000,00	365 000,00	395 000,00	69 500,00	17,59%	200 000,00
1.3.1.18	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2023	125 148,00	66 358,00	66 358,00	16 408,00	24,73%	58 790,00
1.3.1.19	Opracowanie ekofizjorgaficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.20	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2021	2023	2 370 000,00	900 000,00	900 000,00	389 580,05	43,29%	1 600 000,00
1.3.1.21	Perły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00
1.3.1.22	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 595 941,00	215 200,00	215 200,00	70 663,50	32,84%	935 200,00
1.3.1.23	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	2022	3 096 700,00	500 000,00	500 000,00	95 900,00	19,18%	500 000,00
1.3.1.24	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	8 487,00	8 487,00	8 487,00	100,00%	0,00
1.3.1.25	Program szczepień p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców	UMiG Piaseczno	2022	2023	262 125,00	128 250,00	128 250,00	29 000,00	22,61%	262 125,00
1.3.1.26	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.1.27	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.1.28	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	18 320,85	18,32%	78 413,00

1.3.1.29	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	87 000,00	87 000,00	33 609,00	38,63%	87 000,00
1.3.1.30	Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.31	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.1.32	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00
1.3.1.33	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	22 878,00	59 778,00	51 660,00	86,42%	0,00
1.3.1.34	Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz punktu zbiórki odpadów w Złotokłosie - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 570 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00%	1 570 000,00
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	26 197 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00%	26 197 000,00
1.3.1.36	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 890,00	99,72%	5 400 000,00
1.3.1.37	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG Piaseczno	2022	2032	15 000 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00%	15 000 000,00
1.3.1.38	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2023	302 611,00	140 000,00	140 000,00	79 138,08	56,53%	166 945,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				491 208 467,00	173 273 668,00	164 399 262,00	31 544 157,07	19,19%	326 156 848,41
1.3.2.1	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	3 950 000,00	4 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	3 950 000,00
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	33 700 000,00	3 171 200,00	3 171 200,00	1 127 053,21	35,54%	30 993 728,26

1.3.2.3	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.5	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	950 000,00	922 309,00	922 309,00	32 305,95	3,50%	883 889,95
1.3.2.6	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.7	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	241 000,00	240 000,00	240 000,00	216 839,10	90,35%	23 160,90
1.3.2.8	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 857 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	4 857 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00%	137 950,00
1.3.2.12	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	20 100,00	17 750,00	20 100,00	0,00	0,00%	20 100,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 690 373,00	650 000,00	1 160 000,00	123 369,00	10,64%	1 735 765,00
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 304 701,00	696 000,00	696 000,00	208 356,93	29,94%	483 215,07
1.3.2.15	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 085 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	991 513,00
1.3.2.17	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	584 004,00	584 004,00	584 004,00	100,00%	584 004,00
1.3.2.18	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	8 473 000,00	8 473 000,00	3 121 135,41	36,84%	1 089 867,62

1.3.2.19	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	4 141 123,00	4 141 123,00	2 540 728,55	61,35%	358 668,18
1.3.2.20	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	991 760,00
1.3.2.21	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 804 112,00	1 193 021,00	1 193 021,00	78 720,00	6,60%	3 217 611,06
1.3.2.23	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	298 500,00	298 500,00	133 376,79	44,68%	176 952,45
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	195 800,00	195 800,00	1 799,24	0,92%	95 600,76
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	900 023,00	356 070,00	356 070,00	356 069,11	100,00%	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 582 986,00	5 004 340,00	5 004 340,00	2 169 400,45	43,35%	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	15 050 000,00
1.3.2.28	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 999 966,00	880 000,00	880 000,00	384 099,53	43,65%	1 600 820,00
1.3.2.29	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	7 761 000,00	3 100 000,00	3 103 200,00	0,00	0,00%	407 758,73
1.3.2.30	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	854 368,00	854 368,00	0,00	0,00%	854 368,00
1.3.2.31	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.32	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 780 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 780 000,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	8 700 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	8 700 000,00

1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	6 709 901,00	3 509 594,00	3 509 594,00	95 140,50	2,71%	6 485 179,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	6 385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00%	6 385 000,00
1.3.2.37	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	39 667,50	6,61%	3 200 000,00
1.3.2.38	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	2 550 000,00	1 097 300,00	297 300,00	1 318,50	0,44%	2 547 300,00
1.3.2.39	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	292 620,00	292 620,00	0,00	0,00%	292 620,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 612 976,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	1 547 786,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	212 023,00	212 023,00	0,00	0,00%	210 024,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 310 000,00	2 293 395,00	2 293 395,00	55 350,00	2,41%	2 199 300,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 190 000,00	2 015 340,00	2 015 340,00	0,00	0,00%	3 834 530,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 001,00	202 676,00	202 676,00	0,00	0,00%	200 185,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 164 000,00	437 824,00	437 824,00	0,00	0,00%	886 924,00
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 106 900,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00%	934 700,00
1.3.2.47	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	4 500 000,00
1.3.2.48	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	296 900,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	260 000,00
1.3.2.49	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	516 152,00	153 520,00	153 520,00	0,00	0,00%	450 223,00
1.3.2.50	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 116 215,00	358 791,00	358 791,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.51	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	349 354,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00%	325 000,00
1.3.2.52	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	224 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	131 120,00
1.3.2.53	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	100 375,00	100 375,00	0,00	0,00%	92 500,00
1.3.2.54	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	5 831 602,00	4 072 274,00	4 072 274,00	41 280,21	1,01%	3 906 497,30
1.3.2.55	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	5 005 081,00	5 005 081,00	1 042 760,96	20,83%	549 775,16
1.3.2.56	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	750 000,00	750 000,00	204 010,50	27,20%	1 950 000,00
1.3.2.57	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	180 000,00	180 000,00	57 455,76	31,92%	180 000,00
1.3.2.58	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	938 920,00	473 185,00	473 185,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	67 846,80	5,43%	1 153 076,00
1.3.2.60	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	2021	2023	160 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	73 285,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00
1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	914 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	857 140,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	875 000,00	870 018,00	870 018,00	16 605,00	1,91%	841 789,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 300 000,00
1.3.2.65	Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00

1.3.2.66	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	1 790 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00%	1 480 000,00
1.3.2.67	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	10 693 126,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.68	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	191 063,00	191 063,00	8 487,00	4,44%	114 680,00
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	7 843 000,00	7 843 000,00	0,00	0,00%	97 127,59
1.3.2.70	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	42 879 867,00	780 000,00	780 000,00	270 184,64	34,64%	41 951 873,39
1.3.2.71	Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	522 750,00	522 750,00	522 750,00	522 750,00	100,00%	0,00
1.3.2.72	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 720 000,00	3 265 927,00	3 265 927,00	1 129 319,64	34,58%	1 800 000,00
1.3.2.73	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głogów Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 140 760,00	2 599 198,00	2 599 198,00	33 438,50	1,29%	3 053 347,99
1.3.2.74	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	5 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%	5 550 000,00
1.3.2.75	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.76	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	1 544 649,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00%	1 446 650,00
1.3.2.77	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	1 450 000,00	1 450 000,00	47 355,00	3,27%	2 225 217,00
1.3.2.78	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	11 964 495,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	11 765 000,00
1.3.2.79	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głogowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	1 650 000,00
1.3.2.80	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głogowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.81	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głogowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	833 825,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.82	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	14 495,55	2,90%	2 000 000,00
1.3.2.83	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.84	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	6 577 772,00	1 474 916,00	1 474 916,00	520 845,00	35,31%	0,00
1.3.2.85	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	491 750,00

1.3.2.86	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	625 000,00
1.3.2.87	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	3 280 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	3 280 000,00
1.3.2.88	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	85 239,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.89	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 301 955,00	5 849,00	5 849,00	5 848,65	99,99%	0,00
1.3.2.90	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%	1 256 613,00
1.3.2.91	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
1.3.2.92	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00%	295 345,00
1.3.2.93	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.94	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 838 868,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	4 800 000,00
1.3.2.95	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 234 734,00	1 543 376,00	1 543 376,00	0,00	0,00%	2 013 948,00
1.3.2.96	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 927 551,00	5 024 890,00	5 024 890,00	2 088 000,00	41,55%	0,00
1.3.2.97	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 920 001,00	1 125 598,00	1 825 598,00	0,00	0,00%	1 821 600,00
1.3.2.98	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	1 367 276,00	161 589,00	61 589,00	52 516,86	85,27%	0,00
1.3.2.99	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	43 350,00	14,45%	300 000,00
1.3.2.100	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	132 840,00	1 881 477,00	34 317,00	28 597,50	83,33%	0,00
1.3.2.101	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 050 000,00	1 986 967,00	1 986 967,00	780 711,32	39,29%	3 983 649,00
1.3.2.102	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 128 530,00	2 115 000,00	2 115 000,00	92 127,00	4,36%	2 001 840,00
1.3.2.103	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 150 990,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	3 001 545,00
1.3.2.104	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	8 324 959,00	5 799 990,00	5 799 990,00	0,00	0,00%	7 862 540,00
1.3.2.105	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 814 747,00	3 603 423,00	3 603 423,00	0,00	0,00%	3 600 000,00
1.3.2.106	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 627 306,00	0,00	754 275,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.107	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	1 967 983,00	611 458,00	611 458,00	0,00	0,00%	604 969,00
1.3.2.108	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 261 645,00	636 350,00	1 197 995,00	770 784,80	64,34%	1 194 645,00

1.3.2.109	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	220 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	3 420 000,00
1.3.2.110	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 627 367,00	2 157 227,00	2 457 227,00	0,00	0,00%	2 450 000,00
1.3.2.111	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	2 120 850,00
1.3.2.112	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
1.3.2.113	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	6 974 416,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00%	6 532 046,00
1.3.2.114	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	4 650 000,00
1.3.2.115	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 830 715,00	987 467,00	1 137 467,00	629 631,33	55,35%	150 000,00
1.3.2.116	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	55 852 710,00	34 665 126,00	34 665 126,00	11 807 021,28	34,06%	1 233 726,00
1.3.2.117	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	99 600,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00%	98 400,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 800 000,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	572 800,00
1.3.2.120	Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 134 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%	1 134 000,00
1.3.2.121	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2022	0,00	3 224 441,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.122	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.123	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	0,00	1 504 275,00	0,00	0,00	0,00%	0,00